

Буџет 2023

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

ОДЛУКУ**О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР****ЗА 2023. ГОДИНУ****I ОПШТИ ДЕО****Члан 1.**

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

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.160.239.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	2.052.712.000,00
- буџетска средства	1.969.983.000,00
- сопствени приходи	28.924.000,00
- донације	53.805.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	107.527.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1.876.834.000,00
- текући буџетски расходи	1.767.117.000,00
- расходи из сопствених прихода	27.714.000,00
- донације	82.003.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	346.150.000,00
- текући буџетски издаци	272.567.000,00
- издаци из сопствених прихода	7.735.000,00
- донације	65.848.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.745.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.745.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	94.046.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	31.301.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	62.745.000,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.160.239.000,00
1. Порески приходи	71	1.573.777.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.130.989.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	345.346.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	52.241.000,00
1.5. Други порески приходи	716	45.200.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	143.622.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	3.900.000,00
4. Донације	731+732	14.682.000,00
5. Трансфери	733	316.731.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	107.527.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		2.222.984.000,00
1. Текући расходи	4	1.876.834.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	585.883.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	699.035.000,00
1.3. Отплата камата	44	27.010.000,00
1.4. Субвенције	45	195.950.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	21.509.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	157.531.000,00
1.7. Трансфери	463	189.916.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	346.150.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задужевање	91	0,00
2.1. Задужевање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задужевање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		31.301.000,00
3. Отплата дуга	61	31.301.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	31.301.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	55.250.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	19.588.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	19.208.000,00

Члан 2.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив програма	Износ
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	27.980.000,00
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	212.304.000,00
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	40.207.000,00
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22.603.000,00
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.500.000,00
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.983.000,00
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	343.298.000,00
8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	277.359.000,00
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	170.059.000,00
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	50.000.000,00
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	84.613.000,00
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.000.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив програма		Износ
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	271.468.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	67.904.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	581.456.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	42.551.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	20.000.000,00
Укупно за БК		2.254.285.000,00

Члан 3.

Буџет за 2023. годину састоји се од :

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) у износу од 2.160.239.000,00 динара,
- 2) Расхода и издатака (4+5) у износу од 2.222.984.000,00 динара,
- 3) буџетског дефицита у износу од **62.745.000,00 динара.**

Средства буџетског дефицита биће покривена из пренетих средстава.

Члан 4.

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	0,00	0,00
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.033.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.063.000,00			
	2.	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора:	48.736.000,00	48.736.000,00	27.789.000,00
	2.	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора:	412.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 159.187.773,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 159.187.773,00			
	3.	Изградња улица на територији града Зајечара:	150.000,00	0,00	0,00
	3.	Изградња улица на територији града Зајечара:	23.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 23.150.000,00			
		Извори финансирања:			

		Приходи из буџета: 23.150.000,00			
	4.	Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу:	300.000,00	0,00	0,00
	4.	Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу:	3.260.000,00	15.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 18.560.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 18.560.000,00			
	5.	Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару:	3.000.000,00	0,00	0,00
	5.	Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару:	300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.300.000,00			
	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	125.000,00	0,00	0,00
	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	150.000,00	0,00	0,00
	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	4.960.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.235.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 275.000,00			
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 4.960.000,00			
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3:	655.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3:	32.841.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3:	855.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3:	616.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3:	590.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.557.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 26.150.000,00			
		Неуtroшена средства донација из ранијих година: 92.000,00			
		Донације од међународних организација: 9.315.000,00			
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	1.908.000,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	42.536.000,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	0,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	1.550.000,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	720.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 28.936.000,00			
		Укупна вредност пројекта: 46.714.000,00			
		Извори финансирања:			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.000.000,00			
		Неуtroшена средства донација из ранијих година: 18.936.000,00			
		Приходи из буџета: 14.178.000,00			
		Донације од међународних организација: 3.600.000,00			
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	710.000,00	0,00	0,00
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	26.739.000,00	27.603.000,00	27.603.000,00
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	154.000,00	0,00	0,00
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	864.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 101.673.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 101.673.000,00			
	10.	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар:	2.000.000,00	0,00	0,00

Буџет 2023

	10. Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар:	33.776.000,00	0,00	0,00
	10. Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2022			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 69.100.000,00			
	Извори финансирања:			
	Извори финансирања:			
	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 1.676.000,00			
	Приходи из буџета: 39.100.000,00			
	Приходи из буџета РС: 28.324.000,00			

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица:	1.037.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.037.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.037.000,00			
	2.	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова:	20.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 10.000.000,00			
		Приходи из буџета: 10.000.000,00			
	3.	СТАР- Стрит арт:	134.000,00	0,00	0,00
	3.	СТАР- Стрит арт:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 144.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 22.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 22.000,00			
		Донације од међународних организација: 100.000,00			

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
425	1.	Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара:	3.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.500.000,00			
	2.	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3:	577.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 577.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 444.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 133.000,00			
	3.	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар:	306.000,00	0,00	0,00
	3.	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар:	2.567.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 2.873.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.873.000,00			
	4.	Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић:	21.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 21.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 21.000,00			
	5.	Сачувајмо прошлост за будућност:	460.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 460.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 460.000,00			
	6.	Ромактед:	600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000,00			
		Донације од међународних организација: 300.000,00			
	7.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године:	350.000,00	0,00	0,00
	7.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године:	400.000,00	0,00	0,00
	7.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године:	250.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.000.000,00			
	8.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	900.000,00	0,00	0,00
	8.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 1.400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.000.000,00			

Буџет 2023

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Донације од међународних организација: 400.000,00			

Члан 5.

Укупни приходи и примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе 2.254.285.000,00 динара, а средства из буџета износе 2.070.985.000,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања:

ПЛАН ПРИХОДА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	38.796.000,00	38.796.000,00	1,72
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	38.796.000,00	38.796.000,00	1,72
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	2,45
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	2,45
711111	Порез на зараде	951.401.000,00	0,00	0,00	951.401.000,00	42,20
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	28.795.000,00	0,00	0,00	28.795.000,00	1,28
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	61.093.000,00	0,00	0,00	61.093.000,00	2,71
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.174.000,00	0,00	0,00	2.174.000,00	0,10
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	86.201.000,00	0,00	0,00	86.201.000,00	3,82
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,06
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.130.989.000,00	0,00	0,00	1.130.989.000,00	50,17
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00	7,01
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	5,90
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.009.000,00	0,00	0,00	10.009.000,00	0,44
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	27.298.000,00	0,00	0,00	27.298.000,00	1,21
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.176.000,00	0,00	0,00	2.176.000,00	0,10
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	14.863.000,00	0,00	0,00	14.863.000,00	0,66
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	345.346.000,00	0,00	0,00	345.346.000,00	15,32
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25.936.000,00	0,00	0,00	25.936.000,00	1,15
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	1.481.000,00	0,00	0,00	1.481.000,00	0,07
714552	Боравишна такса	2.652.000,00	0,00	0,00	2.652.000,00	0,12
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,71

714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,27
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	52.241.000,00	0,00	0,00	52.241.000,00	2,32
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45.200.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	2,01
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	45.200.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	2,01
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	14.682.000,00	14.682.000,00	0,65
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	14.682.000,00	14.682.000,00	0,65
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	288.355.000,00	0,00	0,00	288.355.000,00	12,79
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	28.376.000,00	28.376.000,00	1,26
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	288.355.000,00	0,00	28.376.000,00	316.731.000,00	14,05
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,17
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	3.713.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00	0,16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,43
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,02
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,06
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	7.274.000,00	0,00	0,00	7.274.000,00	0,32
741596	Накнада за коришћење дрвета	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,01
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	26.806.000,00	0,00	0,00	26.806.000,00	1,19
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7.136.000,00	500.000,00	0,00	7.636.000,00	0,34
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	803.000,00	1.000.000,00	0,00	1.803.000,00	0,08
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37.220.000,00	0,00	0,00	37.220.000,00	1,65
742241	Градске административне таксе	2.979.000,00	0,00	0,00	2.979.000,00	0,13
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	3.895.000,00	0,00	0,00	3.895.000,00	0,17
742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0,00	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00	0,73
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	2.882.000,00	7.024.000,00	0,00	9.906.000,00	0,44
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,27
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	54.916.000,00	24.974.000,00	6.000.000,00	85.890.000,00	3,81
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15.165.000,00	0,00	0,00	15.165.000,00	0,67
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00	0,08
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17.327.000,00	0,00	0,00	17.327.000,00	0,77
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,04
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,04
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8.774.000,00	3.950.000,00	0,00	12.724.000,00	0,56
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	8.802.000,00	3.950.000,00	0,00	12.752.000,00	0,57
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02

Буџет 2023

771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,13
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,15
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	100.922.000,00	0,00	0,00	100.922.000,00	4,48
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	101.002.000,00	0,00	0,00	101.002.000,00	4,48
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	0,29
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	0,29
Укупно		2.070.985.000,00	35.449.000,00	147.851.000,00	2.254.285.000,00	100,00

Члан 6.

Расходи и издаци буџета града Зајечара износе 2.254.285.000,00 динара. По основним наменама односно економским класификацијама и изворима финансирања утврђени су у следећим износима:

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	479.229.000,00	0,00	815.000,00	480.044.000,00	21,29
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	77.130.000,00	0,00	133.000,00	77.263.000,00	3,43
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	810.000,00	5.000,00	0,00	815.000,00	0,04
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.550.000,00	60.000,00	3.900.000,00	10.510.000,00	0,47
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.700.000,00	300.000,00	0,00	12.000.000,00	0,53
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.251.000,00	0,00	0,00	5.251.000,00	0,23
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	580.670.000,00	365.000,00	4.848.000,00	585.883.000,00	25,99
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	158.174.000,00	2.490.000,00	1.354.000,00	162.018.000,00	7,19
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.571.000,00	2.260.000,00	1.344.000,00	7.175.000,00	0,32
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	108.515.000,00	11.109.000,00	5.502.000,00	125.126.000,00	5,55
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	121.337.000,00	2.345.000,00	15.496.000,00	139.178.000,00	6,17
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	203.230.000,00	2.670.000,00	1.145.000,00	207.045.000,00	9,18
426000	МАТЕРИЈАЛ	47.843.000,00	6.000.000,00	4.650.000,00	58.493.000,00	2,59
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	642.670.000,00	26.874.000,00	29.491.000,00	699.035.000,00	31,01
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	26.800.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00	1,19
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	27.010.000,00	0,00	0,00	27.010.000,00	1,20
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,49
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	160.000.000,00	0,00	24.950.000,00	184.950.000,00	8,20
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	171.000.000,00	0,00	24.950.000,00	195.950.000,00	8,69

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	183.766.000,00	0,00	6.150.000,00	189.916.000,00	8,42
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,05
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	184.786.000,00	0,00	6.150.000,00	190.936.000,00	8,47
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19.875.000,00	0,00	1.634.000,00	21.509.000,00	0,95
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19.875.000,00	0,00	1.634.000,00	21.509.000,00	0,95
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.618.000,00	0,00	18.000,00	79.636.000,00	3,53
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.990.000,00	360.000,00	30.000,00	2.380.000,00	0,11
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.022.000,00	115.000,00	12.882.000,00	31.019.000,00	1,38
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.060.000,00	0,00	2.000.000,00	9.060.000,00	0,40
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	107.340.000,00	475.000,00	14.930.000,00	122.745.000,00	5,44
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,50
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,50
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	216.792.000,00	200.000,00	63.642.000,00	280.634.000,00	12,45
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	36.815.000,00	5.395.000,00	2.206.000,00	44.416.000,00	1,97
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.810.000,00	260.000,00	0,00	6.070.000,00	0,27
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	259.417.000,00	5.855.000,00	65.848.000,00	331.120.000,00	14,69
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	450.000,00	1.880.000,00	0,00	2.330.000,00	0,10
520000	ЗАЛИХЕ	450.000,00	1.880.000,00	0,00	2.330.000,00	0,10
541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,56
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,56
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,39
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,39
Укупно		2.070.985.000,00	35.449.000,00	147.851.000,00	2.254.285.000,00	100,00

Члана 7.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга износе 2.254.285.000,00 динара, а средства из буџета износе 2.070.985.000,00 динара. Расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,29
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,05
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,44
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,07
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,86
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходи из буџета		19.359.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,86
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходи из буџета		19.359.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА		19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,86
Раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
110	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,28
110	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,04
110	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
110	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
110	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.864.000,00	0,00	0,00	2.864.000,00	0,13
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		10.272.000,00	0,00	0,00	10.272.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 110:								
	01	Приходи из буџета		10.272.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		10.272.000,00	0,00	0,00	10.272.000,00	0,46
Извори финансирања за раздео 2:								
	01	Приходи из буџета		10.272.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео			2 ГРАДОНАЧЕЛНИК	10.272.000,00	0,00	0,00	10.272.000,00	0,46
Раздео			3 ГРАДСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи					
Програм			2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0002 Функционисање извршних органа					
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,43
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,07
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,08
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,57
Извори финансирања за функцију 111:								
			01 Приходи из буџета	12.920.000,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,57
Извори финансирања за раздео 3:								
			01 Приходи из буџета	12.920.000,00				
Укупно за раздео			3 ГРАДСКО ВЕЋЕ	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,57
Раздео			4 ГРАДСКА УПРАВА					
Функц. клас.			010 Болест и инвалидност					
Програм			0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност			0019 Подршка деци и породици са децом					
010	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,02
Укупно за активност			0019 Подршка деци и породици са децом	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,02
Активност			0021 Подршка особама са инвалидитетом					
010	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	0,05
Укупно за активност			0021 Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 010:								
			01 Приходи из буџета	1.580.000,00				
			17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				18.000,00	
Укупно за функц. клас.			010 Болест и инвалидност	1.580.000,00	0,00	18.000,00	1.598.000,00	0,07
Функц. клас.			040 Породица и деца					
Програм			0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност			0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
040	20/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	1,55
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	1,55
Активност		0019	Подршка деци и породици са децом					
040	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,58
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,58
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходи из буџета	41.850.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			6.150.000,00		
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	41.850.000,00	0,00	6.150.000,00	48.000.000,00	2,13
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	1.634.000,00	1.834.000,00	0,08
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	200.000,00	0,00	1.634.000,00	1.834.000,00	0,08
Активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста					
070	23/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,47
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,47
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходи из буџета	10.769.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			84.000,00		
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			1.550.000,00		
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	10.769.000,00	0,00	1.634.000,00	12.403.000,00	0,55
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност		0019	Подршка деци и породици са децом					
090	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходи из буџета	6.375.000,00				
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	25/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	8,40
130	26/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.437.000,00	0,00	0,00	30.437.000,00	1,35
130	27/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	28/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.610.000,00	0,00	1.000.000,00	3.610.000,00	0,16
130	29/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,25
130	30/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
130	31/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47.941.000,00	0,00	0,00	47.941.000,00	2,13
130	32/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,03
130	33/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.491.000,00	0,00	0,00	21.491.000,00	0,95
130	34/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.050.000,00	0,00	7.284.000,00	29.334.000,00	1,30
130	35/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,15
130	36/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	12.660.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,56
130	36/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
130	37/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,07
130	38/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.982.000,00	0,00	12.882.000,00	28.864.000,00	1,28
130	39/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	40/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	67.703.000,00	0,00	4.566.000,00	72.269.000,00	3,21
130	41/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.405.000,00	0,00	13.000,00	4.418.000,00	0,20
130	42/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,06
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		430.022.000,00	0,00	25.745.000,00	455.767.000,00	20,22
Активност	0006	Инспекцијски послови						
130	43/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,07
130	44/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
130	45/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
Укупно за активност	0006	Инспекцијски послови		4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,20
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
130	46/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,07
130	47/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
130	48/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,09
130	49/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
130	50/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	51/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,29
Пројекат	0602-4001	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3						
130	52/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	0,03
Укупно за пројекат	0602-4001	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3		0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходи из буџета	440.902.000,00				
		03	Социјалне доприносе			1.000.000,00		
		06	Донације од међународних организација			444.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			24.732.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			146.000,00		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	440.902.000,00	0,00	26.322.000,00	467.224.000,00	20,73
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	28.766.000,00	0,00	0,00	28.766.000,00	1,28
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	28.766.000,00	0,00	0,00	28.766.000,00	1,28
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходи из буџета	33.766.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,50
Функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	55/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	26.800.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00	1,19
170	56/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
170	57/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,39
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	58.311.000,00	0,00	0,00	58.311.000,00	2,59
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходи из буџета	58.311.000,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	58.311.000,00	0,00	0,00	58.311.000,00	2,59
Функци. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	58/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
421	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
421	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
421	61/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,49
421	62/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
421	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,58
Пројекат 0101-4001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара								
421	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,16
Укупно за пројекат		0101-4001	Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходи из буџета	16.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,73
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	65/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
451	66/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	4,26
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	4,30
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	67/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	7,28
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	7,28
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
451	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,12
451	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,11
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
451	71/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
451	71/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
451	72/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,06
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,44
Пројекат 0701-5001 Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора								
451	72/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,02
451	73/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	48.736.000,00	0,00	0,00	48.736.000,00	2,16
Укупно за пројекат		0701-5001	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора	49.148.000,00	0,00	0,00	49.148.000,00	2,18

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара								
451	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
451	75/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1,02
Укупно за пројекат 0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара				23.150.000,00	0,00	0,00	23.150.000,00	1,03
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходи из буџета				328.348.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						14.950.000,00		
Укупно за функц. клас. 451 Друски саобраћај				328.348.000,00	0,00	14.950.000,00	343.298.000,00	15,23
Функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
474	75/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,09
474	76/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,56
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				12.700.000,00	0,00	2.000.000,00	14.700.000,00	0,65
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање								
474	76/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,03
474	76/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,26
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	0,28
Пројекат 1101-5001 Конкурс,израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу								
474	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.260.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00	0,14
474	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1101-5001 Конкурс,израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу				3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,16
Пројекат 1101-5002 Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару								
474	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
474	80/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Укупно за пројекат 1101-5002 Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару				3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,15
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
474	81/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
474	82/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
474	83/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,04
474	84/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Укупно за активност 0003				1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,07
Пројекат 1501-4001 Ромактед								
474	85/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1501-4001 Ромактед				300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
Пројекат 1501-4002 Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године								
474	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
474	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
474	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1501-4002				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Пројекат 1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана								
474	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
474	90/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00	0,04
Укупно за пројекат 1501-4003				1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	0,06
Пројекат 1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3								
474	91/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	355.000,00	655.000,00	0,03
474	92/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	240.000,00	590.000,00	0,03
474	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	355.000,00	855.000,00	0,04
474	93/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,03
474	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.000.000,00	0,00	7.841.000,00	32.841.000,00	1,46
Укупно за пројекат 1501-5001				26.150.000,00	0,00	9.407.000,00	35.557.000,00	1,58
Извори финансирања за функцију 474:								
01 Приходи из буџета				56.080.000,00				
06 Донације од међународних организација						10.015.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2.000.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						92.000,00		
Укупно за функц. клас. 474				56.080.000,00	0,00	12.107.000,00	68.187.000,00	3,02
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада								
510	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
Укупно за активност 0006				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходи из буџета				2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
Функц. клас. 530 Смањење загадености								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине								
530	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,16
530	97/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,16
Пројекат 0401-5001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић								
530	97/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,02
530	97/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,65
Укупно за пројекат		0401-5001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	3.033.000,00	0,00	12.063.000,00	15.096.000,00	0,67
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова								
530	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,89
Укупно за пројекат		0501-7001	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,89
Извори финансирања за функцију 530:								
01 Приходи из буџета				16.683.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						12.063.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						10.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		530	Смањење загадености	16.683.000,00	0,00	22.063.000,00	38.746.000,00	1,72
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0003 Заштита природе								
540	99/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност		0003	Заштита природе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходи из буџета				1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
550	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
Пројекат	0401-7001	Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица						
550	100/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,05
Укупно за пројекат	0401-7001	Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица		0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 550:								
	01	Приходи из буџета		2.200.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				1.037.000,00		
Укупно за функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој		2.200.000,00	0,00	1.037.000,00	3.237.000,00	0,14
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	101/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00	1,90
640	102/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	79.486.000,00	0,00	0,00	79.486.000,00	3,53
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		122.386.000,00	0,00	0,00	122.386.000,00	5,43
Извори финансирања за функцију 640:								
	01	Приходи из буџета		122.386.000,00				
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		122.386.000,00	0,00	0,00	122.386.000,00	5,43
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
660	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,22
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,22
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
660	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,87
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,87
Активност	0004	Зоохигијена						
660	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.118.000,00	0,00	0,00	13.118.000,00	0,58
660	106/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
660	107/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,31
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		20.418.000,00	0,00	0,00	20.418.000,00	0,91

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 660:								
				01				
				Приходи из буџета	89.918.000,00			
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	89.918.000,00	0,00	0,00	89.918.000,00	3,99
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Мртвозорство						
760	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 760:								
				01				
				Приходи из буџета	1.000.000,00			
Укупно за функц. клас.		760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Функц. клас.	800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
800	109/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
800	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,03
800	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,02
800	112/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
800	113/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
800	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,08
Пројекат	1301-7001	СТАР- Стрит арт						
800	114/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
800	114/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.000,00	0,00	122.000,00	134.000,00	0,01
Укупно за пројекат		1301-7001	СТАР- Стрит арт	22.000,00	0,00	122.000,00	144.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 800:								
				01				
				Приходи из буџета	1.782.000,00			
				06	Донације од међународних организација			
					100.000,00			
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година			
					22.000,00			
Укупно за функц. клас.		800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.782.000,00	0,00	122.000,00	1.904.000,00	0,08
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
810	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,48
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,48
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	116/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,44
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,44
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходи из буџета	66.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	2,93
Функци. клас. 820 Услуге културе								
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Пројекат 1201-5001 Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза								
820	116/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
820	116/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
820	116/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,22
Укупно за пројекат		1201-5001	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза	275.000,00	0,00	4.960.000,00	5.235.000,00	0,23
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
820	117/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходи из буџета	1.075.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			4.960.000,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	1.075.000,00	0,00	4.960.000,00	6.035.000,00	0,27
Функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања								
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	118/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,37
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,37
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходи из буџета	8.256.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,37

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
840	119/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,40
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,40
Извори финансирања за функцију 840:								
	01	Приходи из буџета		9.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,40
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-5001	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару						
911	120/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,08
911	121/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,07
911	122/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	32.536.000,00	42.536.000,00	1,89
911	123/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,03
Укупно за пројекат	2002-5001	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару		14.178.000,00	0,00	32.536.000,00	46.714.000,00	2,07
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходи из буџета		14.178.000,00				
	06	Донације од међународних организација				3.600.000,00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.000.000,00		
	15	Неустрошена средства донација из ранијих година				18.936.000,00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		14.178.000,00	0,00	32.536.000,00	46.714.000,00	2,07
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	124/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
912	125/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
912	126/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	104.916.000,00	0,00	0,00	104.916.000,00	4,65
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		105.816.000,00	0,00	0,00	105.816.000,00	4,69
Пројекат	2003-5001	Модернизација основних школа на територији града Зајечара						
912	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,01
912	127/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,04
912	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.739.000,00	0,00	0,00	26.739.000,00	1,19
912	129/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,03
Укупно за пројекат	2003-5001	Модернизација основних школа на територији града Зајечара		28.467.000,00	0,00	0,00	28.467.000,00	1,26

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 2003-5002 Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар								
912	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
912	131/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.100.000,00	0,00	1.676.000,00	33.776.000,00	1,50
Укупно за пројекат		2003-5002	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	34.100.000,00	0,00	1.676.000,00	35.776.000,00	1,59
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходи из буџета	168.383.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.676.000,00		
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	168.383.000,00	0,00	1.676.000,00	170.059.000,00	7,54
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	132/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,22
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,22
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходи из буџета	50.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,22
Глава 4.01 ПУ БУЛИЊИ								
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	133/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	136.141.000,00	0,00	815.000,00	136.956.000,00	6,08
911	134/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.914.000,00	0,00	133.000,00	22.047.000,00	0,98
911	135/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
911	136/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,16
911	137/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.756.000,00	0,00	0,00	3.756.000,00	0,17
911	138/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,02
911	139/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.120.000,00	0,00	1.317.000,00	22.437.000,00	1,00
911	140/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	660.000,00	1.010.000,00	0,04
911	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	785.000,00	0,00	826.000,00	1.611.000,00	0,07
911	142/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.462.000,00	0,00	6.500.000,00	7.962.000,00	0,35
911	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.345.000,00	0,00	540.000,00	1.885.000,00	0,08
911	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	22.582.000,00	0,00	3.244.000,00	25.826.000,00	1,15
911	145/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
911	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	190.000,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,01
911	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	148/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
911	149/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	215.580.000,00	0,00	15.065.000,00	230.645.000,00	10,23
Извори финансирања за функцију 911:								
	01		Приходи из буџета	215.580.000,00				
	03		Социјалне доприносе			1.000.000,00		
	06		Донације од међународних организација			523.000,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7.542.000,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			6.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	215.580.000,00	0,00	15.065.000,00	230.645.000,00	10,23
Извори финансирања за главу 4.01:								
	01		Приходи из буџета	215.580.000,00				
	03		Социјалне доприносе			1.000.000,00		
	06		Донације од међународних организација			523.000,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7.542.000,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			6.000.000,00		
Укупно за главу		4.01	ПУ ЂУЛИЋИ	215.580.000,00	0,00	15.065.000,00	230.645.000,00	10,23
Глава		4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
Функц. клас.		820	Услуге културе					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0001	Функционисање локалних установа културе					
820	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	108.619.000,00	0,00	0,00	108.619.000,00	4,82
820	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.545.000,00	0,00	0,00	17.545.000,00	0,78
820	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00
820	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.420.000,00	60.000,00	1.700.000,00	3.180.000,00	0,14
820	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.836.000,00	300.000,00	0,00	2.136.000,00	0,09
820	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.726.000,00	0,00	0,00	2.726.000,00	0,12
820	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.359.000,00	2.415.000,00	36.000,00	15.810.000,00	0,70
820	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	2.260.000,00	329.000,00	3.339.000,00	0,15
820	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38.614.000,00	10.840.000,00	1.709.000,00	51.163.000,00	2,27
820	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.380.000,00	2.260.000,00	320.000,00	11.960.000,00	0,53
820	160/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.220.000,00	2.340.000,00	0,00	4.560.000,00	0,20
820	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.405.000,00	5.690.000,00	356.000,00	11.451.000,00	0,51
820	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	260.000,00	360.000,00	0,00	620.000,00	0,03
820	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	235.000,00	115.000,00	0,00	350.000,00	0,02
820	164/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,01
820	165/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.290.000,00	5.390.000,00	1.439.000,00	8.119.000,00	0,36
820	166/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00	260.000,00	0,00	960.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	167/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,08
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	204.559.000,00	34.375.000,00	5.889.000,00	244.823.000,00	10,86
Пројекат 1201-4001 Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар								
820	167/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,01
820	167/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.567.000,00	0,00	0,00	2.567.000,00	0,11
Укупно за пројекат		1201-4001	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	2.873.000,00	0,00	0,00	2.873.000,00	0,13
Пројекат 1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић								
820	167/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-4002	Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Пројекат 1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност								
820	167/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,02
Укупно за пројекат		1201-4003	Сачувајмо прошлост за будућност	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходи из буџета	207.913.000,00				
		03	Социјалне доприносе			1.700.000,00		
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		34.375.000,00			
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			550.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.635.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.004.000,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	207.913.000,00	34.375.000,00	5.889.000,00	248.177.000,00	11,01
Извори финансирања за главу 4.02:								
		01	Приходи из буџета	207.913.000,00				
		03	Социјалне доприносе			1.700.000,00		
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		34.375.000,00			
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			550.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.635.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.004.000,00		
Укупно за главу		4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	207.913.000,00	34.375.000,00	5.889.000,00	248.177.000,00	11,01
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функц. клас.		473	Туризам					
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност 0002 Промоција туристичке понуде								
473	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.078.000,00	0,00	0,00	8.078.000,00	0,36
473	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,06
473	170/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	170/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,01
473	171/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
473	172/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,02
473	173/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
473	174/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.656.000,00	0,00	1.500.000,00	7.156.000,00	0,32
473	175/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,08
473	176/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	177/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.570.000,00	0,00	10.000,00	1.580.000,00	0,07
473	177/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
473	179/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00	22.603.000,00	1,00
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходи из буџета	20.893.000,00				
		03	Социјалне доприносе			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.500.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			10.000,00		
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00	22.603.000,00	1,00
Извори финансирања за главу 4.03:								
		01	Приходи из буџета	20.893.000,00				
		03	Социјалне доприносе			200.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.500.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			10.000,00		
Укупно за главу		4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00	22.603.000,00	1,00
Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ						
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
010	180/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.348.000,00	0,00	0,00	11.348.000,00	0,50
010	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00	0,08
010	182/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
010	183/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
010	184/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.375.000,00	0,00	1.000,00	1.376.000,00	0,06
010	185/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
010	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	370.000,00	9.000,00	196.000,00	575.000,00	0,03
010	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
010	188/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	226.000,00	0,00	28.000,00	254.000,00	0,01
010	189/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	408.000,00	10.000,00	118.000,00	536.000,00	0,02
010	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	189/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност			0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	15.777.000,00	24.000,00	436.000,00	16.237.000,00	0,72
			Извори финансирања за функцију 010:					
		01	Приходи из буџета	15.777.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		24.000,00			
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			26.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			380.000,00		
Укупно за функц. клас.			010 Болест и инвалидност	15.777.000,00	24.000,00	436.000,00	16.237.000,00	0,72
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	Приходи из буџета	15.777.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		24.000,00			
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			26.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			380.000,00		
Укупно за главу			4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ	15.777.000,00	24.000,00	436.000,00	16.237.000,00	0,72
Глава			4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.			160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм			0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0002 Функционисање месних заједница					
160	190/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	11.342.000,00	75.000,00	0,00	11.417.000,00	0,51
160	191/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	784.000,00	260.000,00	32.000,00	1.076.000,00	0,05
160	192/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000,00	85.000,00	0,00	205.000,00	0,01
160	193/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	816.000,00	330.000,00	577.000,00	1.723.000,00	0,08
160	194/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.818.000,00	300.000,00	306.000,00	3.424.000,00	0,15
160	195/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160	196/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	360.000,00	0,00	261.000,00	621.000,00	0,03
Укупно за активност			0002 Функционисање месних заједница	16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,82
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	16.260.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		1.050.000,00			
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			261.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			903.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			12.000,00		
Укупно за функц. клас.			160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,82
			Извори финансирања за главу 4.05:					
		01	Приходи из буџета	16.260.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		1.050.000,00			

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			261.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			903.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			12.000,00		
Укупно за главу		4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,82
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	Приходи из буџета	2.024.765.000,00				
		03	Социјалне доприносе			3.900.000,00		
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		35.449.000,00			
		06	Донације од међународних организација			14.682.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			28.376.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			847.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			55.250.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			19.588.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			6.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			19.208.000,00		
Укупно за раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА	2.024.765.000,00	35.449.000,00	147.851.000,00	2.208.065.000,00	97,95
Раздео	5		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА					
Функц. клас.	330		Судови					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво					
330	197/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,14
330	198/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,02
330	199/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	199/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
330	200/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
330	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	202/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	Приходи из буџета	3.669.000,00				
Укупно за функц. клас.	330		Судови	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Приходи из буџета	3.669.000,00				
Укупно за раздео		5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Приходи из буџета	2.070.985.000,00				
		03	Социјалне доприносе			3.900.000,00		
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		35.449.000,00			

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		06	Донације од међународних организација			14.682.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			28.376.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			847.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			55.250.000,00		
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година			19.588.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			6.000.000,00		
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти			19.208.000,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	2.070.985.000,00	35.449.000,00	147.851.000,00	2.254.285.000,00	100,00

М.П.

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010					
4	ГРАДСКА УПРАВА	17.835.000,00	17.357.000,00	24.000,00	454.000,00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		17.835.000,00	17.357.000,00	24.000,00	454.000,00
Функци. клас. 040					
4	ГРАДСКА УПРАВА	48.000.000,00	41.850.000,00	0,00	6.150.000,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		48.000.000,00	41.850.000,00	0,00	6.150.000,00
Функци. клас. 070					
4	ГРАДСКА УПРАВА	12.403.000,00	10.769.000,00	0,00	1.634.000,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту		12.403.000,00	10.769.000,00	0,00	1.634.000,00
Функци. клас. 090					
4	ГРАДСКА УПРАВА	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту		6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	10.272.000,00	10.272.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		10.272.000,00	10.272.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ГРАДА	19.359.000,00	19.359.000,00	0,00	0,00
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		32.279.000,00	32.279.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
4	ГРАДСКА УПРАВА	467.224.000,00	440.902.000,00	0,00	26.322.000,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		467.224.000,00	440.902.000,00	0,00	26.322.000,00
Функци. клас. 160					
4	ГРАДСКА УПРАВА	52.252.000,00	50.026.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		52.252.000,00	50.026.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00
Функци. клас. 170					
4	ГРАДСКА УПРАВА	58.311.000,00	58.311.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		58.311.000,00	58.311.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
4	ГРАДСКА УПРАВА	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
4	ГРАДСКА УПРАВА	343.298.000,00	328.348.000,00	0,00	14.950.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		343.298.000,00	328.348.000,00	0,00	14.950.000,00
Функци. клас. 473					
4	ГРАДСКА УПРАВА	22.603.000,00	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		22.603.000,00	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00
Функци. клас. 474					
4	ГРАДСКА УПРАВА	68.187.000,00	56.080.000,00	0,00	12.107.000,00
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти		68.187.000,00	56.080.000,00	0,00	12.107.000,00
Функци. клас. 510					
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 530					
4	ГРАДСКА УПРАВА	38.746.000,00	16.683.000,00	0,00	22.063.000,00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености		38.746.000,00	16.683.000,00	0,00	22.063.000,00
Функци. клас. 540					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 550					
4	ГРАДСКА УПРАВА	3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
Укупно за функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој		3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
Функци. клас. 640					
4	ГРАДСКА УПРАВА	122.386.000,00	122.386.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		122.386.000,00	122.386.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 660					
4	ГРАДСКА УПРАВА	89.918.000,00	89.918.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		89.918.000,00	89.918.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 760					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 800					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.904.000,00	1.782.000,00	0,00	122.000,00
Укупно за функц. клас. 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ		1.904.000,00	1.782.000,00	0,00	122.000,00
Функци. клас. 810					
4	ГРАДСКА УПРАВА	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
4	ГРАДСКА УПРАВА	254.212.000,00	208.988.000,00	34.375.000,00	10.849.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		254.212.000,00	208.988.000,00	34.375.000,00	10.849.000,00
Функци. клас. 830					
4	ГРАДСКА УПРАВА	8.256.000,00	8.256.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		8.256.000,00	8.256.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
4	ГРАДСКА УПРАВА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
4	ГРАДСКА УПРАВА	277.359.000,00	229.758.000,00	0,00	47.601.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		277.359.000,00	229.758.000,00	0,00	47.601.000,00
Функци. клас. 912					
4	ГРАДСКА УПРАВА	170.059.000,00	168.383.000,00	0,00	1.676.000,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		170.059.000,00	168.383.000,00	0,00	1.676.000,00
Функци. клас. 920					
4	ГРАДСКА УПРАВА	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
0101-4001 Уређење некатегорисаних путева и отресихта на територији града Зајечара	3.500.000,00
Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	3.500.000,00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
0401-5001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00
0401-7001 Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица	1.037.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.133.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	20.000.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	20.000.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4001 Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3	577.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	577.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5001 Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора	49.148.000,00
0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара	23.150.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	72.298.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-5001 Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу	3.560.000,00
1101-5002 Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару	3.300.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	6.860.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
1201-4001 Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	2.873.000,00
1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић	21.000,00
1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност	460.000,00
1201-5001 Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза	5.235.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	8.589.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-7001 СТАР- Стрит арт	144.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	144.000,00
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
1501-4001 Ромактед	600.000,00
1501-4002 Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године	1.000.000,00
1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1.400.000,00
1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3	35.557.000,00
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	38.557.000,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
2002-5001 Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару	46.714.000,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	46.714.000,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара	28.467.000,00
2003-5002 Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	35.776.000,00
Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	64.243.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	277.615.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 2.070.985.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 35.449.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 147.851.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 145/14..., 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр.32/19)	Плановима се остварују услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности.	Просторни развој у складу са плановима	Број усвојених планских докумената на територији града Зајечара		1	0	0	0	25.980.000,00	0,00	2.000.000,00	27.980.000,00	Објављивање у Службеном листу града Зајечара
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког план.	Плановима се остварују услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности. Остварује се основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине		1	0	0	0	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	Објављивање у Службеном листу града Зајечара
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о експропријацији (Сл.гласник РС, 53/95 и Сл.лист СРЈ, бр.16/2001 и Сл.гласник РС, бр.20/2009 и 55/2013-одлука УС 106/2016-аутентично тумачење) и Планска документација.	Регулисање имовинско правних односа ради изградње објеката јавне намене	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина експроприсаног земљишта у ха		2	0	0	0	12.700.000,00	0,00	2.000.000,00	14.700.000,00	Одговарајући уговор односно решење о регулисању права својине на земљишту
Конкурс,израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу	1101-5001	Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког план.	Конкурс је поступак на припреми и објављивању расписа као и прикупљању и оцењивању ауторских решења на задату тему у области урбанизма, архитектуре и друге средње области.	Уређење јавних површина	Урбанистичко-архитектонски конкурс-позивни	0	1	0	0	0	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	Извештај жирија о резултатима конкурса и јавно излагане конкурсних радова
					Израда техничке документације за добијање потребних дозвола за партнерно решење постављања споменика		1	0	0	0					Информација о локацији,Локацијски услови и Решење о грађевинској дозволи

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевицу у Зајечару	1101-5002	Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког план.	Конкуре је поступак на припреми и објављивању расписа као и прикупљању и оцењивању ауторских решења на задату тему у области урбанизма, архитектуре и друге сродне области.	Уређење јавних површина	Израда споменика Израда техничке документације за добијање потребних дозвола за партерно решење постављања споменика	1	1	0	0	0	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Постављање споменика са постаментом Информација о локацији, Локацијски услови и Решење о грађевинској дозволи
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр.88/11 и 104/16)	Повећање покривености насеља и територије комуналним делатностима	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило		550000	600000	600000	0	212.304.000,00	0,00	0,00	212.304.000,00	Записник јавног предузећа о извршеним радовима
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Уговори Градске управе Зајечар са извођачем радова на одржавању, и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину.	Рад на терену: интервенције у командним орманима - у графостаницама и парпетним орманима, и интервенције радника на појединачним сијаличним местима у граду и селима	Адекватно управљање јавним осветљењем	Број интервенција на одржавању јавног осветљења		200	180	170	0	122.386.000,00	0,00	0,00	122.386.000,00	Записник јавног предузећа о извршеним радовима
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији, Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара са посебним освртом на одржавање рекреационих и зелених површина, Одлука о режиму заштите Спомен парк	Редовни и ванредни инспекцијски надзор над јавним предузећима за одржавање јавних зелених површина од стране комуналне инспекције града Зајечара	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило		550000	560000	570000	0	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Записник јавног предузећа о извршеним радовима

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији и Одлука о комуналном реду на територији града Зајечара	Редовни надзор и контрола пружања комуналних услуга од стране јавног предузећа, ради остварења планираног циља	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Број улица које се чисте		25	27	30	0	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	Програм јавног предузећа, цопис предузећа е-мејлом и записник о извршеним комуналним радовима на јавним површинама		
Зоохигијена	0004	Закон о добробити животиња, Одлука о држању животиња на територији града, Закон о ветерини	Зоохигијенска служба врши хватање и збрињавање паса и мачака луталица и смањење популације паса и мачака	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса луталица		25	35	45	0	20.418.000,00	0,00	0,00	20.418.000,00	Пријаве грађана, Извештај медицинског центра и Завода за заштиту здравља Тимок Зајечар		
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, Агенда 2030	Стварање услова за унапређење привредног развоја	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	4000.00	2000	1750	1500	0	30.100.000,00	0,00	10.107.000,00	40.207.000,00	Евиденција НСЗ-а		
					Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	2000.00	2000	1750	1500	0					Евиденција НСЗ-а		
Мере активне политике запошљавања	0002	Национална стратегија запошљавања за период 2021-2026. године	Кроз Програмску активност Мере активне политике запошљавања предвиђено је пружање подстицају запошљавања и смањењу броја незапослених на територији Града Зајечара	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	0	0	0	0							
Подршка економском развоју и	0003	Национална стратегија за привлачење инвестиција	Промоција инвестиционих потенцијала и	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и	Број нових производа развијених уз	0	1	3	3	0.00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	Евиденција Канцеларија за ЛЕР		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
промоцији предузетништва			предузетништва Града Зајечара	предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	финансијску подршку											
					Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власнице)	0	2	5	5	0.00					Евиденција Канцеларије за ЛЕР	
					Број подржаних МСПП који су модернизовали и /или проширили своје капацитете	0	1	3	3	0					Евиденција Канцеларије за ЛЕР	
Ромактед	1501-4001	Протокол о сарадњи између Савета Европе, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Града Зајечара ИИ број 30-20 од 02.11.2021.године	Спровођење локалног акционог плана за Роме на територији града Зајечара	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан број Рома обухваћених здравственом заштитом	5	2	2	0	0	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00		
					Унапређење услова становања за Роме на територији града Зајечара (по породици)			3	3	0					0	
					Повећан обухват Ромске деце у образовном систему (девојчице)	1	1	1	0	0						Градска управа/Удружење Рома Зајечар
Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године	1501-4002	Национална стратегија за родну равноправност, Закон о родној равноправности и ЛАП за родну равноправност	ЛАП за унапређење положаја жена и родне равноправности је основни стратешки документ који је донет са циљем унапређења родне равноправности. Спровођењем активности из ЛПА-а, град Зајечар потврђује спремност у обезбеђивању што већег обима пош. род.рав.	Спровођење медијских и информативних кампања о родној равноправности и кампања за заговарање родне равноправности и деконструкцију родних стереотипа и улога	Организоване промоције о родној равноправности, узроцима и последицама родно засноване дискриминације	0	3	3	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Канцеларија за ЛЕР	
					Едуковани кључни локални актери и прикупљени родно осетљиви подаци			10	10	0					0	Канцеларија за ЛЕР
					Реализовани програми за економско оснаживање жена			3	5	0					0	Канцеларија за ЛЕР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1501-4003	Меморандум о разумевању између представништва Хелветас и града Зајечара 13-12 од 18.03.2022.године.	Унапређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу	Унапређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу	Финансирани пројекти предложени од стране грађана	4	3	5	5	0	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	Канцеларија за ЛЕП						
Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3	1501-5001	Меморандум о разумевању између ГИЗ-а и града Зајечара од 26.06.2022.године програм Културно наслеђе и туризам.	Изградња заједничких објеката Омладинског кампа на краљевици	Подршка развоју конкурентних туристичких атракција и потенцијала на територији Града Зајечара	Завршена трећа фаза изградње Омладинског кампа		1	0	0	0	26.150.000,00	0,00	9.407.000,00	35.557.000,00	Евиденција Одељења за урбанизам ГУ Зајечар						
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе	Планиране активности се односе на организацију и реализацију манифестација. Под планираним активностима је и посета сајмова како домаћих тако и иностраних као и промоција града Зајечара путем различитих тв и радио емисија, унапређење информативно-пр.де	Повећање смењтајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини		35	40	45	0	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00	22.603.000,00							
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ТО Града Зајечара, Одлука о оснивању ТО Града Зајечара	У оквиру програма унапређење туристичке понуде у граду/општини планиране су следеће активности које се односе на организацију и реализацију манифестација	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним гржштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине		42	44	45	0	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00	22.603.000,00							
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2023. годину	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке	180	190	200	200	0	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023.годину који се доставља МПШВ						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					руралног развоја										
					Број регистрованих пољопривредних газдинстава, где су носиоци жене, корисници и мера руралног развоја	60	70	75	75	0					Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину који се доставља МПШВ
					Број едукација намењених пољопривредницима произвођачима на територији града/општине	5	7	7	7	0					Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину који се доставља МПШВ
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2023. годину	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке руралног развоја	180	190	200	200	0	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину који се доставља МПШВ
					Број регистрованих пољопривредних газдинстава, где су носиоци жене, корисници мера руралног развоја	60	70	75	75	0					Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину који се доставља МПШВ
					Број едукација намењених пољопривредницима произвођачима на територији града/општине	5	7	7	7	0					Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину који се доставља МПШВ
Уређење некатегорисаних путева и отресништа на територији града Зајечара	0101-4001	Закон о пољопривредном земљишту	Уређење некатегорисаних путева и отресништа на територији града Зајечара	Уређење атарских путева и прилазних атарских путева и отресништа израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала	Дужина некатегорисаних путева и отресништа обухваћена пројектом у км		2	6	6	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Окончана ситуација
	0401	Закон о заштити животне средине	Заштита артерских подземних вода,		Број дивљих депонија	35	41	33	25	0	11.883.000,00	0,00	13.100.000,00	24.983.000,00	Уговор, окончана ситуација

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		(Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити ваздуха (Сл.гласник, бр.26/21-др.закон), Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.88/10)	мониторинг ваздуха, буке и површинских вода, уклањање дивљих депонија, контрола и управљање отпадним водама и пошумљавање Парк шуме Краљевица	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом												
	Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и статуса хемијског и квантитативног статуса подземних вода(Сл.гласник, бр.74/11), Уредба о граничним вредностима	Активности на заштити артерских подземних вода од секундарног загађења.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број израђених докумената у циљу остваривања заштите артерских подземних вода		1	1	1	0	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Искодовано је Решење о отврђеним резервама подземних артерских вода Зајечарског неогеног басена, Искодовано је Решење о јонима санитарне заштите артерских чесама
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о заштити животне средине, Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравање и штетних ефеката буке у животној средини.	Континуирано мерење квалитета ваздуха, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичног зонирања, набавка материјала за праћење аеропољена мониторинг површинских вода Црног, Белог, Великог Тимока и Рготско језера	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	212	493	493	493	0	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	Резултати анализа и Извештај овлашћене стручне организације	
Заштита природе	0003	Закон о заштити животне средине(Сл.гласник РС, бр.135/04,36/09 и 36/09-др.закон,72/09 др.закон,43/11 одлука УС и 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон)	Пошумљавање дела подручја Парк шуме Краљевица девастираног у претходном периоду, садницама које су компатабилне предметном подручју на површини од око 1ха	Унапређење заштите природних вредности	Површина изражена у ха		1	1	1	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Уговор, окончана ситуација	
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон)	Уклањање дивљих депонија на територији Зајечара	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених дивљих депонија	8	6	8	8	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Уговор, окончана ситуација	
Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	0401-5001	Предиминарна ранг листа пројеката за финансирање из сред. Мин. заш. животне средине РС по јавном конкурс за доделу сред. за суф. реал. пројекта набавке, замене, реконструкције и	Реконструисана котларница и замена котла на угаљ на котлоу на компримовани гас (ЦНГ), који ће смањити испуштање загађених супстанци у животну средину	Унапређење квалитета ваздуха у граду Зајечару- конверзијом горива на природни гас се елиминисе загађење ваздуха честима са предметне котларнице	Реконструисана котларница и замена котла на угаљ на котлоу на компримовани гас (ЦНГ), који ће смањити испуштање загађених		1	0	0	0	3.033.000,00	0,00	12.063.000,00	15.096.000,00	Извештај надлежног одељења	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		сан.котларнице за грејање у 2023.бр.401-00-212/5/23-03 од 23.03.2023.г			супстанци у животну средину										
Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица	0401-7001	Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања преденог диверзитета у 2023.години на територији града Зајечара бр.401-00-501/23-03 и 501/63 од 28.03.2023	Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица	Обнова деградираниог подручја пошумљавањем	Сађење садница у хектарима	1	1	0	0	0	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	Одговарајућа јавно-приватна исправа (уговор и споразуми)
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Повећање, развијеност и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача и светлосне сигнализације	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	328.348.000,00	0,00	14.950.000,00	343.298.000,00	Оверена ситуација од стране надзорног органа
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/19)	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Утрошена количина асфалта у тонама Утрошена количина ризле у м3		1800	1000	1200	0	97.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	Окончана ситуација Окончана ситуација
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)	Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	15.00	15.00	15.00	15.00	0	149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	Податак о првој регистрацији возила у саобраћајној дозволи
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја, Правилник о саобраћајној сигнализацији	Планска реализација предвиђених прог. акт.у циљу повећања безбедности саобраћаја на територији града Зајечара. Анализирање	Повећање безбедности учесника у саобраћају	Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама школа на		20	15	15	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор-број постављених знакова

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			саоб. проблема и предлагање реш., као и налагање извршиоцима, односно управљачима пута радње чија ће реал. повећати безб. саоб.		територији града Зајечара Постављање и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа на територији града Зајечара		1000	1000	1000	0					Евиденција ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор-квдратура обележене површине
Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора	0701-5001	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Повећање саобраћајне инфраструктуре	Редовно измирење уговорених обавеза	Исплаћене рате по уговору	1	12	12	4	0	49.148.000,00	0,00	0,00	49.148.000,00	Испостављена фактура
Изградња улица на територији града Зајечара	0701-5002	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Одржавање квалитета саобраћајнице и повећање саобраћајне инфраструктуре (Изградња Немањине-649.22м2, Милована Глишића-1182.65м2)	Повећање асфалтног покривача на неизграђеним улицама	Површина асфалтираних улица у м2 Израда пројектне документације		1832	0	0	0	23.150.000,00	0,00	0,00	23.150.000,00	Окончана ситуација
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о раду, Закон о основама система образ. и васпитања, Закон о предшк. васпитању и образ., Закон о платама у држ. органима и јав. службама, Закључци владе РС, Закон о буд. систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о санит. условима	реализација предшколског образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи		20.79	21.90	22.73	22.73	229.758.000,00	0,00	47.601.000,00	277.359.000,00	Спискови уписане деце, У својени План и програм рада
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о раду, Закон о основама система образ. и васпитања, Закон о предшк. васпитању и образ., Закон о платама у држ. органима и јав. службама, Закључци владе РС, Закон о буд. систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о санит. условима	Реализација предшколског образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	20.79	20.79	21.90	22.73	22.73	215.580.000,00	0,00	15.065.000,00	230.645.000,00	Спискови уписане деце, У својени План и програм рада

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару	2002-5001	Уговор о донацији број 401-58 од 27.05.2022.године, број донације ЕУРПРОПЛУС-2022-ГРАНТ 022	Унапређење услова за боравак деце у предшколској установи Ђулићи обданишту Ђурђевак у Зајечару	Унапређење услова за боравак деце у ПУ Ђулићи, обданишту Ђурђевак у Зајечару	Реконструисано обданиште	1	1	0	0	0	14.178.000,00	0,00	32.536.000,00	46.714.000,00	Извештај канцеларије за ЛЕР
					Дигитализовано обданиште	1	1	0	0	0					Извештај канцеларије за ЛЕР
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о буџетском систему члан 29. Правилника о стандардизацији и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Реализација дел.основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10	10	168.383.000,00	0,00	1.676.000,00	170.059.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10						
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционисање школе чији је оснивач РС,АП и јединица локалне самоуправе прописано је Законом о основама система образовања и васпитања	Реализација основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	7	7	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	8	8					Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	9	8	8	8	8	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	8	8	8	8	8					Годишњи план рада школе
Реализација делатности	0001	Функционисање школе чији је оснивач РС,АП и	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-	Просечан број ученика по	13	13	13	13	13	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	Годишњи план рада школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
основног образовања		јединица локалне самоуправе прописано је Законом		образовни рад са децом у основним школама	одељењу (разврстани по полу)										
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	12	12	12	12	12					Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (сл.гласник РС бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020	Реализација дел.основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5	5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	Матичне књиге ученика
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	4	4	3	4	4					Матичне књиге ученика
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања	Реализација делатности музичког образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	8	8	8	8	8	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Пријаве ученика-упис
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	10	10	11	11	11					Пријаве ученика-упис
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закона основној школи (Сл.гласник бр.55/2013)	Функционисање основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	12	12	12	12	12	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10	10					Годишњи план рада школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционисање школа чији оснивач РС,АП и јединица локалне самоуправе 186-190 закона о основама система образовања и васпитања	Нормално и несметано функционисање рада основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	6	7	7	8	8	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	7	6	7	7	8					Годишњи план рада школе
					Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	100	100	103	105	107					Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционисање школа чији је оснивач РС,АП и јединица локалне самоуправе прописано чланом 155-160 Закона о основама система и образовања	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	4	4	4	4	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	На основу списка уписане деце
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	5	3	3	3	3					На основу списка уписане деце
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (сл.гласник РС бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020	Реализација дел.основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7	7	7	7	5	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	Матичне књиге ученика
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	6	6	5	6	6					Матичне књиге ученика
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл.29, Правилник о стандардном квалификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Нормално и несметано функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25	13	13	14	14	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	12	12	13	13	13					Годишњи план рада школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности основног образовања	0001	Законом о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Обезбеђен превоз за ученике. Обезбеђење књига за награђене ученике на територији града Зајечара	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број награђене деце		250	260	270	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	Школска свиденција
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи	Функционисање основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	2	3	2	3	3	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	1	1	1	1	1					Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о буџетском систему члан 29. Правилника о стандардизацији и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10	10	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	Годишњи план рада школе
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10	10					Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл.29, Правилник о класификационом контном плану за буџетски систем	Брже и ефикасније добијање решења интересорне комисије, повећање броја уписане деце ометене у развоју и побољшање услова у школи	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	4	4	4	4	4	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	По решењима интересорне комисије
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	2	2	2	2	2					По решењима интересорне комисије

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Модернизација основних школа на територији града Зајечара	2003-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о основном образовању и васпитању, Стратегија образовања и васпитања у РС до 2030.године.	Увођење система паметних учионица и надоградња система техничке заштите у основним и средњим школама на територији града Зајечара.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара	Увођење система паметних учионица у основним школама на територији града Зајечара	0	11	0	0	0	28.467.000,00	0,00	0,00	28.467.000,00	Извештај Актива директора основних школа, извештај Службе за Обј.јав.набавке
					Увођење система видео надзора и аутоматске детекције пожара у основним школама на територији града Зајечара		6	0	0	0					Извештај Актива директора основних школа, извештај Службе за Обј.јав.набавке
					Надоградња мониторинг центра		1	0	0	0					Извештај службе ЕРТИЦ-а ГУ Зајечар
Енергетска санација школе за основно и средње образовање у Јелена Мајсторовић Зајечар	2003-5002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основном образовању и васпитању	Енергетска санација објекта за образовање ученика	Енергетска санација објекта за образовање ученика	Енергетски саниран објекат	0	1	0	0	0	34.100.000,00	0,00	1.676.000,00	35.776.000,00	Употребна дозвола, Извештај о угрошеним енергентима након санације објекта
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	23	23	23	23	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	На основу уписаног броја ученика
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5					На основу уписаног броја ученика
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	23	23	23	23	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	На основу уписаног броја ученика
					Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5					На основу уписаног броја ученика

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Упутство за припрему буџета града Зајечара за 2023.годину.	Образовање ученика у области економија, право, туризам и угоститељство.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	8 27	8 19	8 18	8 18	8 18	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Уписнице редовних ученика Уписнице редовних ученика
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.	Образовање ученика - опште	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	15 10	10 15	10 15	10 15	10 15	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Годишњи план рада школе Годишњи план рада школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Просечан број ученица по одељењу (разврстани по полу)	7 23	7 23	7 23	7 23	7 23	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Годишњи план рада школе Годишњи план рада школе
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о буџетском систему, Закон о раду, Одлука о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у	Реализацијом предложених активности доприноси се ефикасном систему социјалне заштите који треба да одговори на потребе грађана и да	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деце заштите који се финансирају из буџета		2.92	2.92	2.92	0	76.351.000,00	24.000,00	8.238.000,00	84.613.000,00	Евиденција Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту и закон о трансфузијолошкој делатности	У циљу пружања додатне подршке угроженом становништву Црвени крст Зајечар током 2023. године планира наставак реализације програма Народне кухиње за породице у граду и околним селима. Предвиђено је да свако лице добије 6 obroka током недеље.	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Процент прикупљених јединица крви у односу на број становника		3.5	3.7	3.9	0	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	База података Црвеног крста Зајечар	
					Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)		680	680	680	0					База података Црвеног крста Зајечар	
Подршка деци и породици са децом	0019	По основу решења ГУ Зајечар 560-1/2018 од 21.02.2018. о образовању интересорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету. Одлука о додатној заштити породиља на тер. града Зајечара. Одлука о стипендирању студената.	Израда мишљења Комисије по поднетом захтеву уз новчану надокнаду од 1500 динара по обрђеном детету. Комисија има четири члана. Новчано давање породиљама, Стипендирање студената	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	250	350	350	350	350	19.915.000,00	0,00	0,00	19.915.000,00	Издата решења	
				Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	60	65	65	65	0					Мишљење комисије	
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Одлука о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Зајечара за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења (СЛ лист града Зајечара бр.4/19)	Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења из области социјалне заштите	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	8	9	9	9	0	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	Уговори по расписаном конкурс	
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената(Сл. гласник РС, бр.15/09), Стратегија јавног здравља Републике Србије	Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији града Зајечара	Унапређење здравља становништва	Побољшање услова за пружање здравствене заштите	50.00	1	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Статистика ЗЦЗајечар, Књига утисака, Извештај заштитника права пацијената, Анкете о задовољству корисника услуга здравствене заштите	
Мртвозорство	0002	Програмом рада Савета за здравље града Зајечара	Спровођење мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане града Зајечара у оквиру друштвене бриге	Утврђивање узрока смрти	Број умрлих у току године	490.00	490	450	400	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај лекара	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			за здравље на нивоу града Зајечара													
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	230.00	230.00	235.00	240.00	245.00	226.244.000,00	34.375.000,00	10.849.000,00	271.468.000,00		
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	107.652.000,00	7.500.000,00	1.389.000,00	116.541.000,00		
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	36.892.000,00	700.000,00	0,00	37.592.000,00		
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури Закон о културним добрима	Прикупљање материјала, евидентирање, преузимање, чување, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање уверења о чињеницама из АГ	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	21.940.000,00	3.400.000,00	1.934.000,00	27.274.000,00	Број запослених оверених у регистру запослених	
				Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Процент учешћа трошкова зарада у буџету Установа културе	90.00	90.00	92.00	93.00	0.00						Финансијски план за 2021.годину

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури. Закон о културним добрима	Заштита, истраживање и презентација покретних и непокретних добара. Набавка машина и опреме. Капитално и текуће одржавање зграда и објеката. Набавка нематеријалне имовине и културних добара. Текуће пословање установе културе чији је оснивач ГУ Зајечар	Унапређен квалитет рада музеја и архива	Број посетилаца	12000	12000	15000	10000	250000		38.075.000,00	22.775.000,00	2.566.000,00	63.416.000,00	Интерна евиденција Народног музеја Зајечар				
Чачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Одлука о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Зајечара за подстицање пројекта од јавног интереса које реализују удружења (Сл.лист града Зајечара, бр.4/19)	Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења из области културе	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва		1	1	1	0		9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Уговори по расписаном конкурс				
					Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	5	6	6	6	0									Уговори по расписаном конкурс	
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о јавном информисању и медијима(сл.гласник РС БР.83/2014,58/2015 и 12/2016-аутентично понашање	Остваривање и унапређење јавног интереса у области информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање		12	12	12	0		8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	Конкурсна документација				
Замена и репарација столарије на објекту Матићне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	1201-4001	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта Замена и репарација столарије на објекту Матићне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	Нова и репарирана столарија на објекту Матићне библиотеке Светозар Марковић		100	0	0	0		2.873.000,00	0,00	0,00	2.873.000,00	Извештај о раду Матићне библиотеке Светозар Марковић Зајечар				

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић	1201-4002	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотеке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић	Повећан смештајни капацитет за библиотечку информациону грађу	22	100	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Извештај о раду Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар
Сачувајмо прошлост за будућност	1201-4003	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотеке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта Сачувајмо прошлост за будућност	Доступност дигиталних објеката		100	0	0	0	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	Извештај о раду Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар
Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза	1201-5001	Уговор о суфинансирању пројекта града Зајечара-Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза бр.451-04-4478/2022-03 од 18.11.2022.године	Пројекат санације и адаптације Народног позоришта Тимочке крајине-Центар за културу Зоран Радмиловић локалног развоја кроз подршку програма из области културе и уметности	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочке крајине-Центар за културу Зоран Радмиловић 2. Фаза	Санирани и адаптирани хидротехничка инсталација и систем за дојаву пожара	1	1	0	0	0	275.000,00	0,00	4.960.000,00	5.235.000,00	Извештај надлежног одељења
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту Републике Србије, Стратегија развоја школског спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару	Подршка спортским организација и удружењима у обављање тренинжног процеса, спортских такмичења из календара гранског савеза, турнира и спортске манифестације од значаја за град.	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	42,00	37	40	40	0,00	67.782.000,00	0,00	122.000,00	67.904.000,00	Број потписаних уговора о суфинансирању
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту Републике Србије	Обезбеђење тренинжног процеса, спортских такмичења из календара гранског савеза, турнири и спортске манифестације од значаја за град.	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	45,00	37	40	40	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	Решење

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о спорту	Одржавање свих отворених и затворених спортских објеката и терена на територији града Зајечара	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	100.00	100.00	100.00	100.00	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај ЈКП Тимок одржавање							
Спровођење омладинске политике	0005	ЛАП за младе	Спровођење мера акционог плана за младе ради унапређење услова живота младих на територији града Зајечара	Подшка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике		100	150	200	0	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	Извештај Канцеларије за ЛЕР-координатора за младе							
					Број младих жена корисника услуга		50	70	100	0												
СТАР- Стрит арт	1301-7001	Споразум о партнерству ИИ бр.30-1/2020 од 29.01.2020.г	Изградње јаке мреже градова коришћењем уличне уметности као начина укључивања заједнице и обнављање јавних простора стварајући мултипликативни утицај	Промовисање градова користећи моћ уличне уметности, заједнице у циљу стварања локалног идентитета, друштвене инклузије и активног грађанства	Одржана локална радионица о обнови девастираних подручја на територији града	2	1	0	0	0	22.000,00	0,00	122.000,00	144.000,00	Извештај канцеларије за ЛЕР							
					Одржане радионице у пет градова партнера	2	5	0	0	0												
					Израђени мурал у девастираним подручјима на територији града	1	2	0	0	0												
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о буџетском систему и Закон о локалној самоуправи	спровођење активности из	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	5.00	5.00	7.00	8.00	10.00	552.908.000,00	1.050.000,00	27.498.000,00	581.456.000,00	Писменим и усменим путем грађана и мештана							

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе	Одрживо функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	16	16	17	18	0.00	430.022.000,00	0,00	25.745.000,00	455.767.000,00	Евиденција Градске управе								
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	24.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице								
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	16.00	3	3	3	0	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице								
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	20.00	4	4	4	0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице								

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	2	2	2	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	20.00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	261.000,00	511.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6.00	1	1	1	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8.00	1	1	1	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	3	3	3	0	2.400.000,00	0,00	426.000,00	2.826.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за	10.00	1	1	1	0	400.000,00	55.000,00	128.000,00	583.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)			локално становништво										
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10.00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	3	3	3	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница		РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	становништва у селима и градским насељима	становништва деловањем месних заједница	длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво										
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	50,00	2	2	2	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12,00	2	2	2	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	2	2	2	0	150.000,00	0,00	7.000,00	157.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	30.00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	2	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)													
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12.00	2	2	2	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	73.000,00	223.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018,	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према	14.00	2	2	2	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)			граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво										
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	40,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	2	2	2	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	18,00	3	3	3	0	150.000,00	350.000,00	18.000,00	518.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	4.00	1	1	1	0	150.000,00	115.000,00	0,00	265.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони,	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице				

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		47/2018, 111/2021-др. закони)													
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	40.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	12.000,00	162.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	2	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6.00	1	1	1	0	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)			вези са питањима од интереса за локално становништво										
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8.00	1	1	1	15.00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6.00	3	3	3	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8.00	4	4	4	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	16.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони,	Задовољавање потреба и интереса локлног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6.00	3	3	3	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		47/2018, 111/2021-др.закони)													
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	4	4	4	0	470.000,00	200.000,00	63.000,00	733.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016-др.закони, 47/2018, 111/2021-др.закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10.00	3	3	3	0	1.000.000,00	330.000,00	188.000,00	1.518.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу	Редовна отплата кредита за капиталне инвестиције у складу са планом отплате	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	1.80	2.61	2.41	1.93	0.00	58.311.000,00	0,00	0,00	58.311.000,00	Завршни рачун буџета града Зајечара
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о правобранилаштву, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Процент решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	50.00	67	70	75	0.00	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	Увид у ситуацију на терену, лично или по пријави грађана

Буџет 2023

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Инспекцијски послови	0006	Закон о инспекцијском надзору, Закон о државној управи, Закон о комуналној милицији, Градске одлуке	Одељење за комуналну полицију и инспекцијске послове обавља послове инспекцијског и комунално-полицијског надзора над применом законских аката и других прописа и општих аката Скупштине града.	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Годишњи извештај новсренику за информације од јавног значаја, годишњи извештај
Текућа буџетска резерва	0009										28.766.000,00	0,00	0,00	28.766.000,00	
Стална буџетска резерва	0010										5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закон о водама, Закон о одбрани од града	Правовременим предузимањем мера и радњи спроводити регулацију и одржавање водотокова на територији града и спречити неконтролисани бујични проток бујичних вода ван водотокова, чиме се постиже заштита становништва, материјалних и културних добара.	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	2.00	1	1	1	0	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	Увид у ситуацију на терену, лично или по пријави грађана
Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3	0602-4001	Уговор закључен са ХЕЛВЕТАС СВИСС Интерцооператион СРБ	Унапређење послова у области пореза на имовину кроз ангажовање додатне радне снаге	Повећање опорезивих непокретности	Опорезива квадратура	51	4000000	0	0	0	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	Евиденција ЛПА
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	2101	Устав Републике Србије (Сл.гласник РС 98/2006), Закон о	Зараде и накнаде функционерима и пратећи трошкови	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.551.000,00	0,00	0,00	42.551.000,00	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, и 47/2018), Статут града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, број 1/08, 20/09, 21/11,56/13,22/14 и 8/16)													
Функционисање скупштине	0001	Устав РС, Закон о локалној самоуправи	Зараде и накнаде функционерима, одборницима и члановима сталних и повремених радних тела Скупштине града и пратећи трошкови	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката Број седница скупштине Број седница сталних радних тела	250.00 16.00 80.00	200 9 50	200.00 9 50	200.00 9 50	0 0 0	19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	Пословник Скупштине града Пословник Скупштине града Пословник Скупштине града
Функционисање извршних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерима и пратећи трошкови организације и функционисање извршних органа	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	1.00	120	130	140	0.00	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	
Функционисање извршних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерима и пратећи трошкови организације и функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	1.00	120	130	140	0.00	10.272.000,00	0,00	0,00	10.272.000,00	
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Службени гласник РС, број 40/21)	Спровођење мера унапређења енергетске ефикасности	Смањење расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	30	30	0	0	0	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	
Енергетска санација зграда, породичних кућа и станова	0501-7001	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зајечар	Циљ програма је унапређење енергетских карактеристика породичних кућа и станова. Овај програм има за циљ спровођење мера и активности којима ће се обезбедити ефикасно коришћење	Унапређење енергетски карактеристика породичних кућа и станова	Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности	30	30	0	0	0	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			обновљиве енергије града Зајечара.												

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023.годину и пројекцијама за 2024. и 2025.годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказује се број запослених у октобру 2022.године и то:

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

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

Члан 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12 .

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

Члан 13.

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

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.

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

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

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

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

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

Члан 19.

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

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

Члан 22.

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

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

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

Члан 23.

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

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјал као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

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

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

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

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

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

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

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

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

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

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси Градоначелник.

Члан 32.

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

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

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

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће.

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Члан 37.

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

Члан 38.

Град Зајечар се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20). Одлуку о задуживању града доноси Скупштина града Зајечара, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и иностраној валути. Град не може давати гаранције.

Члан 39.

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

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

Члан 43.

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

I бр. 400-

У Зајечару _____2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	442.302.000,00	22,09	480.044.000,00	21,29	92,14
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	73.060.000,00	3,65	77.263.000,00	3,43	94,56
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	815.000,00	0,04	815.000,00	0,04	100,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.860.000,00	0,54	10.510.000,00	0,47	103,33
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.224.000,00	0,41	12.000.000,00	0,53	68,53
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.605.000,00	0,23	5.251.000,00	0,23	87,70
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159.255.000,00	7,95	162.018.000,00	7,19	98,29
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.846.000,00	0,34	7.175.000,00	0,32	95,41
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96.688.000,00	4,83	125.126.000,00	5,55	77,27
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	122.854.000,00	6,13	139.178.000,00	6,17	88,27
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	172.687.000,00	8,62	207.045.000,00	9,18	83,41
426000 МАТЕРИЈАЛ	56.578.000,00	2,83	58.493.000,00	2,59	96,73
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15.992.000,00	0,80	26.800.000,00	1,19	59,67
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	210.000,00	0,01	210.000,00	0,01	100,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,55	11.000.000,00	0,49	100,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	168.550.000,00	8,42	184.950.000,00	8,20	91,13
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	182.996.000,00	9,14	189.916.000,00	8,42	96,36
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	0,15	0,00	0,00	1,00
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	0,02	1.020.000,00	0,05	39,22
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.304.000,00	1,06	21.509.000,00	0,95	99,05
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.482.000,00	3,97	79.636.000,00	3,53	99,81
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.380.000,00	0,12	2.380.000,00	0,11	100,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.237.000,00	0,86	31.019.000,00	1,38	55,57
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	650.000,00	0,03	650.000,00	0,03	100,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.060.000,00	0,35	9.060.000,00	0,40	77,92
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.002.000,00	0,45	33.766.000,00	1,50	26,66
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	237.022.000,00	11,84	280.634.000,00	12,45	84,46
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	41.924.000,00	2,09	44.416.000,00	1,97	94,39
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.070.000,00	0,30	6.070.000,00	0,27	100,00
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.300.000,00	0,11	2.330.000,00	0,10	98,71
541000 ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,50	12.700.000,00	0,56	78,74
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	1,56	31.301.000,00	1,39	100,00
Укупно	2.002.654.000,00	100,00	2.254.285.000,00	100,00	88,84

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1			СКУПШТИНА ГРАДА					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,38
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,02
3/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,10
Укупно за раздео 1			СКУПШТИНА ГРАДА	19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	1,13
Раздео 2			ГРАДОНАЧЕЛНИК					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,37
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,04
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,02
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	0,07
12/0	423000	423400	Услуге информисања	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
12/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
Укупно за раздео 2			ГРАДОНАЧЕЛНИК	10.272.000,00	0,00	0,00	10.272.000,00	0,60
Раздео 3			ГРАДСКО ВЕЋЕ					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,56
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,03
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,06
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17/0	423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за раздео 3			ГРАДСКО ВЕЋЕ	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,75
Раздео 4			ГРАДСКА УПРАВА					
18/0	423000	423500	Стручне услуге	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,03
19/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	0,06
20/0	463000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
20/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,08
20/0	463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
20/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,01
20/0	463000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	423500	Стручне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
20/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,13
20/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
20/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
20/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
20/0	463000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
20/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.873.524,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,46
20/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,08
20/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,76
22/0	472000	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
22/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	1.634.000,00	1.634.000,00	0,10
23/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,62
24/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,37
25/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	11,02
26/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.088.000,00	0,00	0,00	20.088.000,00	1,17
26/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.349.000,00	0,00	0,00	10.349.000,00	0,60
27/0	413000	413100	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
28/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
28/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
28/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,06
29/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,33
30/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
31/0	421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
31/0	421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,08
31/0	421000	421400	Услуге комуникација	7.434.000,00	0,00	0,00	7.434.000,00	0,43
31/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,03
31/0	421000	421200	Енергетске услуге	26.095.000,00	0,00	0,00	26.095.000,00	1,52
31/0	421000	421300	Комуналне услуге	9.858.000,00	0,00	0,00	9.858.000,00	0,57
31/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,15
32/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
32/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,03
33/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,14
33/0	423000	423500	Стручне услуге	15.291.000,00	0,00	0,00	15.291.000,00	0,89
33/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
33/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
33/0	423000	423400	Услуге информисања	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,15
33/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
33/0	423000	423100	Административне услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
33/0	423000	423700	Репрезентација	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
34/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.428.000,00	0,00	0,00	2.428.000,00	0,14
34/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.072.000,00	0,00	7.284.000,00	26.356.000,00	1,53
34/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
35/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,17
35/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
36/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
36/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
36/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,35
36/0	426000	426100	Административни материјал	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,23
36/1	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
37/0	482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
37/0	482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
38/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.982.000,00	0,00	12.882.000,00	28.864.000,00	1,68
39/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
40/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	46.769.000,00	0,00	4.566.000,00	51.335.000,00	2,99
40/0	511000	511400	Пројектно планирање	20.934.000,00	0,00	0,00	20.934.000,00	1,22
41/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
41/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,01
41/0	512000	512200	Административна опрема	2.198.000,00	0,00	13.000,00	2.211.000,00	0,13
42/0	515000	515100	Нематеријална имовина	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08
43/0	423000	423500	Стручне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
43/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
44/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
45/0	426000	426100	Административни материјал	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
46/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
46/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
46/0	423000	423200	Компјутерске услуге	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,06
47/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
48/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
48/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
49/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
49/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
49/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
52/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00	0,03
53/0	499000	499100	Средства резерве	28.766.000,00	0,00	0,00	28.766.000,00	1,67
54/0	499000	499100	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,29

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
55/0	441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,16
55/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,40
56/0	444000	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
56/0	444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
56/0	444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
57/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,82
58/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
59/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
61/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
62/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,20
65/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
66/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	5,59
67/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	9,55
68/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
68/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,15
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,14
70/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
71/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
71/1	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
72/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08
72/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,02
73/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	48.736.000,00	0,00	0,00	48.736.000,00	2,84
74/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
75/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	1,10
75/0	511000	511400	Пројектно планирање	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,24
75/1	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,12
76/0	541000	541100	Земљиште	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,74
76/1	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/1	423000	423500	Стручне услуге	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,03
76/2	511000	511400	Пројектно планирање	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,34
77/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
77/0	423000	423500	Стручне услуге	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,06
77/0	423000	423700	Репрезентација	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
78/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
79/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
80/0	515000	515100	Нематеријална имовина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
81/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
83/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
83/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
83/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
83/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
84/0	454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
85/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
86/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
86/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
87/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
88/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
89/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
90/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	500.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00	0,05
91/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	355.000,00	655.000,00	0,04
92/0	423000	423400	Услуге информисања	350.000,00	0,00	240.000,00	590.000,00	0,03
93/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	355.000,00	855.000,00	0,05
93/1	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,04
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	7.841.000,00	32.841.000,00	1,91
95/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
96/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,21
97/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
97/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,03
97/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,85
98/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	1,16
99/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
100/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,13
100/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,06
101/0	421000	421200	Енергетске услуге	42.900.000,00	0,00	0,00	42.900.000,00	2,50
102/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	79.486.000,00	0,00	0,00	79.486.000,00	4,63
103/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,91
104/0	421000	421300	Комуналне услуге	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	1,13
105/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	13.118.000,00	0,00	0,00	13.118.000,00	0,76
106/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
107/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,41
108/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
109/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
110/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
110/0	423000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
110/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
111/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,02
112/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
113/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
114/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
114/1	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114/2	423000	423900	Остале опште услуге	12.000,00	0,00	122.000,00	134.000,00	0,01
115/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	3,26

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
116/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
116/1	423000	423500	Стручне услуге	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
116/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
116/3	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,29
117/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
118/0	423000	423500	Стручне услуге	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,02
118/0	423000	423400	Услуге информисања	7.966.000,00	0,00	0,00	7.966.000,00	0,46
119/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,52
120/0	423000	423500	Стручне услуге	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
120/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
120/0	423000	423700	Репрезентација	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
120/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07
121/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,09
122/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	32.536.000,00	42.536.000,00	2,48
123/0	512000	512200	Административна опрема	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,04
124/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
125/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
126/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,03
126/0	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
126/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,04
126/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
126/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00	0,07
126/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,01
126/0	463000	423100	Административне услуге	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,02
126/0	463000	424300	Медицинске услуге	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,03
126/0	463000	413100	Накнаде у природи	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,04
126/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,08
126/0	463000	423500	Стручне услуге	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00	0,09
126/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.173.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,07
126/0	463000	421400	Услуге комуникација	1.292.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,08
126/0	463000	421200	Енергетске услуге	40.172.000,00	0,00	0,00	40.172.000,00	2,34
126/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.951.000,00	0,00	0,00	2.951.000,00	0,17
126/0	463000	426100	Административни материјал	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,10
126/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	0,04
126/0	463000	482200	Обавезне таксе	989.500,00	0,00	0,00	989.500,00	0,06
126/0	463000	423200	Компјутерске услуге	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	0,05
126/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.179.000,00	0,00	0,00	2.179.000,00	0,13
126/0	463000	423400	Услуге информисања	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
126/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,10
126/0	463000	427200	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,03
126/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.937.000,00	0,00	0,00	1.937.000,00	0,11
126/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
126/0	463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
126/0	463000	421300	Комуналне услуге	2.269.000,00	0,00	0,00	2.269.000,00	0,13
126/0	463000	421500	Трошкови осигурања	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,17

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
126/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.136.000,00	0,00	0,00	5.136.000,00	0,30
126/0	463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
126/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
126/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.567.000,00	0,00	0,00	13.567.000,00	0,79
126/0	463000	423900	Остале опште услуге	2.352.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00	0,14
126/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,03
126/0	463000	421900	Остали трошкови	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
126/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
126/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	996.500,00	0,00	0,00	996.500,00	0,06
126/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,08
126/0	463000	512200	Административна опрема	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,05
126/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.812.500,00	0,00	0,00	6.812.500,00	0,40
126/0	463000	423700	Репрезентација	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,02
126/0	463000	511400	Пројектно планирање	3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,18
127/0	423000	423900	Остале опште услуге	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,01
127/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,05
128/0	512000	512200	Административна опрема	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,02
128/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.974.000,00	0,00	0,00	14.974.000,00	0,87
128/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	11.372.000,00	0,00	0,00	11.372.000,00	0,66
129/0	515000	515100	Нематеријална имовина	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,04
130/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
131/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	32.100.000,00	0,00	1.676.000,00	33.776.000,00	1,97
132/0	463000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132/0	463000	421400	Услуге комуникација	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,02
132/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,07
132/0	463000	421200	Енергетске услуге	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	1,20
132/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
132/0	463000	424300	Медицинске услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
132/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,44
132/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
132/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
132/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,04
132/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,01
132/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,12
132/0	463000	423200	Компјутерске услуге	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,03
132/0	463000	423900	Остале опште услуге	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,03
132/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,05
132/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,18
132/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.373.000,00	0,00	0,00	1.373.000,00	0,08
132/0	463000	423500	Стручне услуге	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,02
132/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
132/0	463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
132/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,07
132/0	463000	512100	Опрема за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
132/0	463000	482200	Обавезне таксе	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,03
132/0	463000	482100	Остали порези	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
132/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
132/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,06
132/0	463000	426100	Административни материјал	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,04
132/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,08
132/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
132/0	463000	421500	Трошкови осигурања	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00	0,06
132/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
132/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
132/0	463000	434300	Употреба шума и вода	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
132/0	463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
132/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,04
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА				1.548.342.000,00	0,00	123.575.000,00	1.671.917.000,00	97,31
Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
197/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,18
198/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
198/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199/1	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
200/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
201/0	423000	423400	Услуге информисања	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
201/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
202/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА				3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,21
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА				1.594.562.000,00	0,00	123.575.000,00	1.718.137.000,00	100,00

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

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	215.043.000,00	215.043.000,00	0,00	0,00	215.043.000,00	12,52
Укупно за konto 411000			215.043.000,00	215.043.000,00	0,00	0,00	215.043.000,00	12,52
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.792.000,00	22.792.000,00	0,00	0,00	22.792.000,00	1,33
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.742.000,00	11.742.000,00	0,00	0,00	11.742.000,00	0,68
Укупно за konto 412000			34.534.000,00	34.534.000,00	0,00	0,00	34.534.000,00	2,01
413000	413100	Накнаде у натури	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за konto 413000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.010.000,00	10.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.000,00	0,06
414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за konto 414000			3.630.000,00	2.630.000,00	0,00	1.000.000,00	3.630.000,00	0,21
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,34
Укупно за konto 415000			5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,34
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
Укупно за konto 416000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	68.995.000,00	68.995.000,00	0,00	0,00	68.995.000,00	4,02
421000	421300	Комуналне услуге	29.358.000,00	29.358.000,00	0,00	0,00	29.358.000,00	1,71
421000	421400	Услуге комуникација	7.434.000,00	7.434.000,00	0,00	0,00	7.434.000,00	0,43
421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,04
421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
Укупно за konto 421000			110.601.000,00	110.601.000,00	0,00	0,00	110.601.000,00	6,44
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.306.000,00	951.000,00	0,00	355.000,00	1.306.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
422000	422400	Трошкови путовања ученика	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			1.986.000,00	1.631.000,00	0,00	355.000,00	1.986.000,00	0,12
423000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
423000	423200	Компјутерске услуге	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,20
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	13.261.000,00	13.021.000,00	0,00	240.000,00	13.261.000,00	0,77
423000	423500	Стручне услуге	31.173.000,00	30.596.000,00	0,00	577.000,00	31.173.000,00	1,81
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,05
423000	423700	Репрезентација	4.132.000,00	4.132.000,00	0,00	0,00	4.132.000,00	0,24
423000	423900	Остале опште услуге	7.893.000,00	7.471.000,00	0,00	422.000,00	7.893.000,00	0,46
Укупно за konto 423000			63.239.000,00	62.000.000,00	0,00	1.239.000,00	63.239.000,00	3,68
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,06
424000	424300	Медицинске услуге	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,06
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	8.228.000,00	0,48
424000	424900	Остале специјализоване услуге	105.913.000,00	97.237.000,00	0,00	8.676.000,00	105.913.000,00	6,16
Укупно за konto 424000			117.141.000,00	108.465.000,00	0,00	8.676.000,00	117.141.000,00	6,82

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

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	192.986.000,00	192.986.000,00	0,00	0,00	192.986.000,00	11,23
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,18
Укупно за konto 425000			196.026.000,00	196.026.000,00	0,00	0,00	196.026.000,00	11,41
426000	426100	Административни материјал	5.396.000,00	4.780.000,00	0,00	616.000,00	5.396.000,00	0,31
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,37
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,22
Укупно за konto 426000			15.676.000,00	15.060.000,00	0,00	616.000,00	15.676.000,00	0,91
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,16
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,40
Укупно за konto 441000			26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00	1,56
444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
444000	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 444000			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
Укупно за konto 451000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	184.450.000,00	159.500.000,00	0,00	24.950.000,00	184.450.000,00	10,74
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Укупно за konto 454000			184.950.000,00	160.000.000,00	0,00	24.950.000,00	184.950.000,00	10,76
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.023.524,00	18.873.524,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,46
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.752.588,00	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.288.711,00	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,08
463000	413100	Накнаде у натури	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,05
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00	0,08
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.677.000,00	2.677.000,00	0,00	0,00	2.677.000,00	0,16
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.267.000,00	21.267.000,00	0,00	0,00	21.267.000,00	1,24
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.357.500,00	10.357.500,00	0,00	0,00	10.357.500,00	0,60
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,11
463000	421200	Енергетске услуге	62.212.000,00	62.212.000,00	0,00	0,00	62.212.000,00	3,62
463000	421300	Комуналне услуге	3.829.000,00	3.829.000,00	0,00	0,00	3.829.000,00	0,22
463000	421400	Услуге комуникација	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	1.632.000,00	0,09
463000	421500	Трошкови осигурања	4.053.000,00	4.053.000,00	0,00	0,00	4.053.000,00	0,24
463000	421900	Остали трошкови	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.153.000,00	2.153.000,00	0,00	0,00	2.153.000,00	0,13
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,12
463000	423100	Административне услуге	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00	0,08
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00	0,11
463000	423400	Услуге информисања	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,01

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

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	423500	Стручне услуге	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,13
463000	423700	Репрезентација	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	2.853.000,00	2.853.000,00	0,00	0,00	2.853.000,00	0,17
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	771.000,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	0,04
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	957.000,00	0,06
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.264.000,00	4.264.000,00	0,00	0,00	4.264.000,00	0,25
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,15
463000	426100	Административни материјал	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,14
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.346.500,00	1.346.500,00	0,00	0,00	1.346.500,00	0,08
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	2.335.000,00	0,14
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	0,19
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	0,07
463000	434300	Употреба шума и вода	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,03
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.162.177,00	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,13
463000	482100	Остали порези	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	0,00	1.428.500,00	0,08
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.236.000,00	7.236.000,00	0,00	0,00	7.236.000,00	0,42
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	3.151.000,00	3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,18
463000	512100	Опрема за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,08
Укупно за конто	463000		189.916.000,00	183.766.000,00	0,00	6.150.000,00	189.916.000,00	11,05
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто	464000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
Укупно за конто	465000		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472200	Накнаде из буџета за породичко одсуство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,76
472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,37
472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.734.000,00	100.000,00	0,00	1.634.000,00	1.734.000,00	0,10
Укупно за конто	472000		21.509.000,00	19.875.000,00	0,00	1.634.000,00	21.509.000,00	1,25
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,62
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69.067.000,00	69.049.000,00	0,00	18.000,00	69.067.000,00	4,02

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

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за konto		481000	79.636.000,00	79.618.000,00	0,00	18.000,00	79.636.000,00	4,64
482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
Укупно за konto		482000	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.864.000,00	15.982.000,00	0,00	12.882.000,00	28.864.000,00	1,68
Укупно за konto		483000	28.864.000,00	15.982.000,00	0,00	12.882.000,00	28.864.000,00	1,68
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
Укупно за konto		484000	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.050.000,00	7.050.000,00	0,00	2.000.000,00	9.050.000,00	0,53
Укупно за konto		485000	9.050.000,00	7.050.000,00	0,00	2.000.000,00	9.050.000,00	0,53
499000	499100	Средства резерве	33.766.000,00	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,97
Укупно за konto		499000	33.766.000,00	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,97
511000	511200	Изградња зграда и објеката	103.076.000,00	90.669.000,00	0,00	12.407.000,00	103.076.000,00	6,00
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	144.664.000,00	93.429.000,00	0,00	51.235.000,00	144.664.000,00	8,42
511000	511400	Пројектно планирање	32.594.000,00	32.594.000,00	0,00	0,00	32.594.000,00	1,90
Укупно за konto		511000	280.334.000,00	216.692.000,00	0,00	63.642.000,00	280.334.000,00	16,32
512000	512200	Административна опрема	3.324.000,00	3.311.000,00	0,00	13.000,00	3.324.000,00	0,19
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.974.000,00	14.974.000,00	0,00	0,00	14.974.000,00	0,87
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	13.279.000,00	13.279.000,00	0,00	0,00	13.279.000,00	0,77
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.900.000,00	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00	0,17
Укупно за konto		512000	34.477.000,00	34.064.000,00	0,00	413.000,00	34.477.000,00	2,01
515000	515100	Нематеријална имовина	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,30
Укупно за konto		515000	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,30
541000	541100	Земљиште	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,74
Укупно за konto		541000	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,74
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,82
Укупно за konto		611000	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,82
Укупно за БК			1.718.137.000,00	1.594.562.000,00	0,00	123.575.000,00	1.718.137.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
1 СКУПШТИНА ГРАДА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.569.000,00	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,38
Укупно за konto 411000			6.569.000,00	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,38
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,06
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 414000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 415000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
Укупно за konto 423000			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,10
Укупно за konto 481000			1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,10
Укупно за 1 СКУПШТИНА ГРАДА			19.359.000,00	19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	1,13

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.349.000,00	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,37
Укупно за konto 411000			6.349.000,00	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,37
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,02
Укупно за konto 412000			998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,06
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto 415000			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
423000	423700	Репрезентација	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	0,07
Укупно за konto 423000			2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	2.864.000,00	0,17
Укупно за 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК			10.272.000,00	10.272.000,00	0,00	0,00	10.272.000,00	0,60

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,56
Укупно за konto 411000			9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,56
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,03
Укупно за konto 412000			1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за konto 415000			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за konto 423000			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ			12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,75

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4 ГРАДСКА УПРАВА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	189.400.000,00	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	11,02
Укупно за konto 411000			189.400.000,00	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	11,02
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.088.000,00	20.088.000,00	0,00	0,00	20.088.000,00	1,17
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.349.000,00	10.349.000,00	0,00	0,00	10.349.000,00	0,60
Укупно за konto 412000			30.437.000,00	30.437.000,00	0,00	0,00	30.437.000,00	1,77
413000	413100	Накнаде у натура	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за konto 413000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,06
414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за konto 414000			3.610.000,00	2.610.000,00	0,00	1.000.000,00	3.610.000,00	0,21
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,33
Укупно за konto 415000			5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,33
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
Укупно за konto 416000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	68.995.000,00	68.995.000,00	0,00	0,00	68.995.000,00	4,02
421000	421300	Комуналне услуге	29.358.000,00	29.358.000,00	0,00	0,00	29.358.000,00	1,71
421000	421400	Услуге комуникација	7.434.000,00	7.434.000,00	0,00	0,00	7.434.000,00	0,43
421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,04
421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
Укупно за konto 421000			110.601.000,00	110.601.000,00	0,00	0,00	110.601.000,00	6,44
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.280.000,00	925.000,00	0,00	355.000,00	1.280.000,00	0,07
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
422000	422400	Трошкови путовања ученика	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за konto 422000			1.918.000,00	1.563.000,00	0,00	355.000,00	1.918.000,00	0,11
423000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
423000	423200	Компјутерске услуге	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,20
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,14
423000	423400	Услуге информисања	12.456.000,00	12.216.000,00	0,00	240.000,00	12.456.000,00	0,72
423000	423500	Стручне услуге	19.473.000,00	18.896.000,00	0,00	577.000,00	19.473.000,00	1,13
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	2.868.000,00	2.868.000,00	0,00	0,00	2.868.000,00	0,17
423000	423900	Остале опште услуге	7.888.000,00	7.466.000,00	0,00	422.000,00	7.888.000,00	0,46
Укупно за konto 423000			48.665.000,00	47.426.000,00	0,00	1.239.000,00	48.665.000,00	2,83
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,06
424000	424300	Медицинске услуге	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,06
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	8.228.000,00	0,48
424000	424900	Остале специјализоване услуге	105.912.000,00	97.236.000,00	0,00	8.676.000,00	105.912.000,00	6,16
Укупно за konto 424000			117.140.000,00	108.464.000,00	0,00	8.676.000,00	117.140.000,00	6,82
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	192.986.000,00	192.986.000,00	0,00	0,00	192.986.000,00	11,23

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,18
Укупно за konto 425000			196.026.000,00	196.026.000,00	0,00	0,00	196.026.000,00	11,41
426000	426100	Административни материјал	5.396.000,00	4.780.000,00	0,00	616.000,00	5.396.000,00	0,31
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,37
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,22
Укупно за konto 426000			15.676.000,00	15.060.000,00	0,00	616.000,00	15.676.000,00	0,91
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,16
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,40
Укупно за konto 441000			26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00	1,56
444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
444000	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 444000			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
Укупно за konto 451000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	184.450.000,00	159.500.000,00	0,00	24.950.000,00	184.450.000,00	10,74
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Укупно за konto 454000			184.950.000,00	160.000.000,00	0,00	24.950.000,00	184.950.000,00	10,76
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto 464000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
Укупно за konto 465000			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,76
472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,37
472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.734.000,00	100.000,00	0,00	1.634.000,00	1.734.000,00	0,10
Укупно за konto 472000			21.509.000,00	19.875.000,00	0,00	1.634.000,00	21.509.000,00	1,25
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,62
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	67.398.000,00	67.380.000,00	0,00	18.000,00	67.398.000,00	3,92
Укупно за konto 481000			77.967.000,00	77.949.000,00	0,00	18.000,00	77.967.000,00	4,54
482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
Укупно за konto 482000			1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.864.000,00	15.982.000,00	0,00	12.882.000,00	28.864.000,00	1,68
Укупно за konto 483000			28.864.000,00	15.982.000,00	0,00	12.882.000,00	28.864.000,00	1,68
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
Укупно за konto 484000			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.050.000,00	7.050.000,00	0,00	2.000.000,00	9.050.000,00	0,53
Укупно за konto 485000			9.050.000,00	7.050.000,00	0,00	2.000.000,00	9.050.000,00	0,53
499000	499100	Средства резерве	33.766.000,00	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,97

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Укупно за konto 499000			33.766.000,00	33.766.000,00	0,00	0,00	33.766.000,00	1,97
511000	511200	Изградња зграда и објеката	103.076.000,00	90.669.000,00	0,00	12.407.000,00	103.076.000,00	6,00
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	144.664.000,00	93.429.000,00	0,00	51.235.000,00	144.664.000,00	8,42
511000	511400	Пројектно планирање	32.594.000,00	32.594.000,00	0,00	0,00	32.594.000,00	1,90
Укупно за konto 511000			280.334.000,00	216.692.000,00	0,00	63.642.000,00	280.334.000,00	16,32
512000	512200	Административна опрема	3.324.000,00	3.311.000,00	0,00	13.000,00	3.324.000,00	0,19
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.974.000,00	14.974.000,00	0,00	0,00	14.974.000,00	0,87
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	13.279.000,00	13.279.000,00	0,00	0,00	13.279.000,00	0,77
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.900.000,00	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00	0,17
Укупно за konto 512000			34.477.000,00	34.064.000,00	0,00	413.000,00	34.477.000,00	2,01
515000	515100	Нематеријална имовина	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,30
Укупно за konto 515000			5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,30
541000	541100	Земљиште	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,74
Укупно за konto 541000			12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,74
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,82
Укупно за konto 611000			31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,82
Укупно за 4 ГРАДСКА УПРАВА			1.482.001.000,00	1.364.576.000,00	0,00	117.425.000,00	1.482.001.000,00	86,26

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.01 ОШ ВУК КАРАЦИЋ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,05
463000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,07
463000	511400	Пројектно планирање	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
Укупно за кonto 463000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,35
Укупно за 4.00.01 ОШ ВУК КАРАЦИЋ			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,04
Укупно за konto 463000			8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	0,48
Укупно за 4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ			8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	0,48

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.03 ОШ ЉУБА НЕШИЋ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,38
463000	421300	Комуналне услуге	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за konto 463000			11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,69
Укупно за 4.00.03 ОШ ЉУБА НЕШИЋ			11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,69

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 **БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**
4.00.04 **ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС**

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.05 ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,21
463000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	512600	Отпрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,51
Укупно за 4.00.05 ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ			8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,51

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.06 ОШ ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,22
463000	421300	Комуналне услуге	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	512200	Административна опрема	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,70
Укупно за 4.00.06 ОШ ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА			12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,70

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.07 ОШ ХАЈДУК ВЕЉКО

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.08 ОШ БУРА ЈАКШИЋ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00	0,09
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	0,23
463000	421300	Комуналне услуге	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,69
Укупно за 4.00.08 ОШ БУРА ЈАКШИЋ			11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,69

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.09 ОШ 15 МАЈ

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,11
463000	421300	Комуналне услуге	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,31
Укупно за	4.00.10	ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,31

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.11 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.12 МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.13 ШОСО ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.14 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,41
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	512100	Опрема за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за konto	463000		15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,91
Укупно за	4.00.14	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,91

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.15 ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,31
463000	421300	Комуналне услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
Укупно за 4.00.15 ЕКОНОМСКА ШКОЛА			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

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

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.17 ГИМНАЗИЈА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,29
463000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	434300	Употреба шума и вода	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,70
Укупно за 4.00.17 ГИМНАЗИЈА			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,70

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Конт	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.023.524,00	18.873.524,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,46
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.752.588,00	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.288.711,00	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,08
463000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,08
463000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,01
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.162.177,00	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,13
Укупно за konto 463000			35.000.000,00	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	2,04
Укупно за 4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			35.000.000,00	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	2,04

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,18
Укупно за konto 411000			3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,18
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
Укупно за konto 412000			503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,03
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 414000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Укупно за konto 415000			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 423000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 424000			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА			3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,21

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА					
Глава		4.01	ПУ ЂУЛИЊИ					
4.01		ПУ ЂУЛИЊИ						
133/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	136.141.000,00	0,00	815.000,00	136.956.000,00	25,54
134/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.884.000,00	0,00	90.000,00	14.974.000,00	2,79
134/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	7.030.000,00	0,00	43.000,00	7.073.000,00	1,32
134/0	412000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/0	413000	413100	Накнаде у натури	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
136/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,19
136/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,45
136/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
137/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.756.000,00	0,00	0,00	3.756.000,00	0,70
138/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,10
139/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	313.000,00	413.000,00	0,08
139/0	421000	421200	Енергетске услуге	19.332.000,00	0,00	0,00	19.332.000,00	3,61
139/0	421000	421300	Комуналне услуге	860.000,00	0,00	600.000,00	1.460.000,00	0,27
139/0	421000	421400	Услуге комуникација	213.000,00	0,00	404.000,00	617.000,00	0,12
139/0	421000	421500	Трошкови осигурања	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,11
140/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	325.000,00	0,00	150.000,00	475.000,00	0,09
140/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,10
140/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
141/0	423000	423200	Компјутерске услуге	103.000,00	0,00	182.000,00	285.000,00	0,05
141/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	240.000,00	0,00	50.000,00	290.000,00	0,05
141/0	423000	423400	Услуге информисања	70.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,02
141/0	423000	423500	Стручне услуге	112.000,00	0,00	240.000,00	352.000,00	0,07
141/0	423000	423900	Остале опште услуге	260.000,00	0,00	304.000,00	564.000,00	0,11
142/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	1,10
142/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.342.000,00	0,00	600.000,00	1.942.000,00	0,36
142/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
143/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	275.000,00	0,00	100.000,00	375.000,00	0,07
143/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.070.000,00	0,00	440.000,00	1.510.000,00	0,28
144/0	426000	426100	Административни материјал	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
144/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
144/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	152.000,00	0,00	70.000,00	222.000,00	0,04
144/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,23
144/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,19
144/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
144/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.975.000,00	0,00	1.924.000,00	21.899.000,00	4,08
144/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	370.000,00	0,00	550.000,00	920.000,00	0,17
145/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
146/0	482000	482100	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,04
147/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,33
148/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
149/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
Укупно за аналитику 4.01				215.580.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за главу 4.01 ПУ БУЛИЋИ				215.580.000,00	0,00	15.065.000,00	230.645.000,00	43,02
Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
4.02.01 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.219.000,00	0,00	0,00	25.219.000,00	4,70
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,50
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,26
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,17
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,22
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,32
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	0,05
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
157/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
158/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	0,08
158/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,04
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,01
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,04
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,04
161/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,01
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
162/0	482000	482100	Остали порези	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
162/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	115.000,00	65.000,00	0,00	180.000,00	0,03
165/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,02
166/0	515000	515100	Нематеријална имовина	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,14
167/1	423000	423500	Стручне услуге	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,06
167/2	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.567.000,00	0,00	0,00	2.567.000,00	0,48
167/3	512000	512200	Административна опрема	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
167/4	512000	512200	Административна опрема	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,09
Укупно за аналитику 4.02.01				40.246.000,00				
4.02.02 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46.816.000,00	0,00	0,00	46.816.000,00	8,73
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.990.000,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,93

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	0,48
152/0	413000	413100	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,04
153/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,10
153/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,08
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,13
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	75.000,00	0,00	245.000,00	0,05
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,84
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00	0,06
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	660.000,00	100.000,00	0,00	760.000,00	0,14
156/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	544.000,00	100.000,00	0,00	644.000,00	0,12
156/0	421000	421900	Остали трошкови	175.000,00	40.000,00	0,00	215.000,00	0,04
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.700.000,00	0,32
157/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	0,08
158/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,01
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
158/0	423000	423400	Услуге информисања	1.775.000,00	100.000,00	0,00	1.875.000,00	0,35
158/0	423000	423500	Стручне услуге	2.520.000,00	500.000,00	250.000,00	3.270.000,00	0,61
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.104.000,00	400.000,00	0,00	3.504.000,00	0,65
158/0	423000	423700	Репрезентација	2.828.000,00	700.000,00	50.000,00	3.578.000,00	0,67
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	22.157.000,00	900.000,00	250.000,00	23.307.000,00	4,35
159/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.170.000,00	700.000,00	300.000,00	6.170.000,00	1,15
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,21
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,11
161/0	426000	426100	Административни материјал	400.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00	0,09
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	650.000,00	700.000,00	0,00	1.350.000,00	0,25
161/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	512.000,00	175.000,00	0,00	687.000,00	0,13
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,09
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.813.000,00	550.000,00	0,00	2.363.000,00	0,44
162/0	482000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,02
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	105.000,00	80.000,00	0,00	185.000,00	0,03
164/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,06
165/0	512000	512200	Административна опрема	550.000,00	50.000,00	89.000,00	689.000,00	0,13
165/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,11
Укупно за аналитику				4.02.02	107.652.000,00			
4.02.03 НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗАЈЕЧАР								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.484.000,00	0,00	0,00	22.484.000,00	4,19
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00	0,45
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.234.000,00	0,00	0,00	1.234.000,00	0,23
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,28
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
154/0	415000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	50.000,00	6.000,00	116.000,00	0,02
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.500.000,00	100.000,00	0,00	2.600.000,00	0,48
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,04
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,07
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	600.000,00	700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,24
156/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,05
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	300.000,00	79.000,00	379.000,00	0,07
157/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,04
157/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
158/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,06
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,04
158/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	0,39
158/0	423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	1.500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,41
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	350.000,00	1.000.000,00	52.000,00	1.402.000,00	0,26
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,09
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	800.000,00	2.000.000,00	857.000,00	3.657.000,00	0,68
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,09
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,93
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,34
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,09
161/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,05
161/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	1.000.000,00	42.000,00	1.242.000,00	0,23
161/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,24
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	500.000,00	30.000,00	830.000,00	0,15
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,13
162/0	482000	482100	Остали порези	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,03
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
165/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,75
165/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,03
166/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,04
167/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,35
Укупно за аналитику 4.02.03				38.075.000,00				
4.02.04 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	2,63
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,29
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,14
152/0	413000	413100	Накнаде у натури	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
153/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	760.000,00	60.000,00	0,00	820.000,00	0,15
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,06

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,02
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,14
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,02
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	420.000,00	30.000,00	450.000,00	0,08
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,02
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,07
158/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,01
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	0,02
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,02
158/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	0,08
158/0	423000	423500	Стручне услуге	1.930.000,00	20.000,00	0,00	1.950.000,00	0,36
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,02
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,07
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,02
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,01
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,02
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,02
161/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,03
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	0,02
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	300.000,00	84.000,00	384.000,00	0,07
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,03
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	40.000,00	200.000,00	460.000,00	0,09
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,01
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
165/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	965.000,00	1.300.000,00	2.265.000,00	0,42
165/0	512000	512200	Административна опрема	120.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00	0,05
165/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
166/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику		4.02.04		21.940.000,00				
Укупно за главу		4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	207.913.000,00	34.375.000,00	5.889.000,00	248.177.000,00	46,29
Глава		4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
4.03		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
168/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.078.000,00	0,00	0,00	8.078.000,00	1,51
169/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,16
169/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,08
170/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,04
170/1	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,03
171/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
172/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
172/0	421000	421200	Енергетске услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,04
172/0	421000	421300	Комуналне услуге	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
172/0	421000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
173/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,13
173/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
174/0	423000	423200	Компјутерске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
174/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,08
174/0	423000	423400	Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
174/0	423000	423500	Стручне услуге	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,21
174/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
174/0	423000	423700	Репрезентација	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,19
174/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	3.400.000,00	0,63
175/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,35
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800.000,00	0,00	10.000,00	810.000,00	0,15
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,06
177/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
178/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
179/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
Укупно за аналитику		4.03		20.893.000,00				
Укупно за главу		4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	20.893.000,00	0,00	1.710.000,00	22.603.000,00	4,22
Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
180/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.348.000,00	0,00	0,00	11.348.000,00	2,12
181/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,23
181/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,12
182/0	413000	413100	Накнаде у натури	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
183/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,02
184/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00
184/0	421000	421200	Енергетске услуге	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,06
184/0	421000	421300	Комуналне услуге	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,18
184/0	421000	421400	Услуге комуникација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
184/0	421000	421500	Трошкови осигурања	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
185/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
185/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
186/0	423000	423200	Компјутерске услуге	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02
186/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
186/0	423000	423400	Услуге информисања	2.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
186/0	423000	423500	Стручне услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
186/0	423000	423700	Репрезентација	9.000,00	5.000,00	93.000,00	107.000,00	0,02
186/0	423000	423900	Остале опште услуге	15.000,00	0,00	97.000,00	112.000,00	0,02
187/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
188/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	140.000,00	0,00	18.000,00	158.000,00	0,03
188/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	86.000,00	0,00	10.000,00	96.000,00	0,02
189/0	426000	426100	Административни материјал	75.000,00	0,00	18.000,00	93.000,00	0,02
189/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
189/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	155.000,00	7.000,00	34.000,00	196.000,00	0,04
189/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	178.000,00	0,00	66.000,00	244.000,00	0,05
189/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
189/1	512000	512200	Административна опрема	0,00	5.000,00	23.000,00	28.000,00	0,01
189/1	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.04				15.777.000,00				
Укупно за главу 4.04				15.777.000,00	24.000,00	436.000,00	16.237.000,00	3,03
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
Глава 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
4.05.01 МЗ ТИМОК								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.01				300.000,00				
4.05.02 МЗ КРАЉЕВИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.02				200.000,00				
4.05.03 МЗ КАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.03				550.000,00				
4.05.04 МЗ НИКОЛА ПАШИЋ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.04				200.000,00				
4.05.05 МЗ КОТЛУЈЕВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.05				150.000,00				
4.05.06 МЗ БОРОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.06				150.000,00				
4.05.07 МЗ БРУСНИК								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.07				200.000,00				
4.05.08 МЗ ВЕЛИКИ ИЗВОР								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,37
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,08
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
196/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.08				2.400.000,00				
4.05.09 МЗ ВЕЛИКА ЈАСИКОВА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,15
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,02
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,02
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	90.000,00	168.000,00	378.000,00	0,07
Укупно за аналитику 4.05.09				1.000.000,00				
4.05.10 МЗ ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,03
191/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.10				300.000,00				
4.05.11 МЗ ВРАЖОГРНАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.11				770.000,00				
4.05.12 МЗ ВРАТАРНИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,03
Укупно за аналитику 4.05.12				400.000,00				
4.05.13 МЗ ВРБИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.13				150.000,00				
4.05.14 МЗ ГАМЗИГРАД								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.14				350.000,00				
4.05.15 МЗ ГАМЗИГРАДСКА БАЊА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.15				250.000,00				
4.05.16 МЗ ГЛОГОВИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.16				150.000,00				
4.05.17 МЗ ГОРЊА БЕЛА РЕКА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.17				250.000,00				
4.05.18 МЗ ГРАДСКОВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.18				190.000,00				
4.05.19 МЗ ГРЉАН								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,18
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.19				1.300.000,00				
4.05.20 МЗ ГРЛИШТЕ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.20				200.000,00				
4.05.21 МЗ ДУБОЧАНЕ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
196/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,05
Укупно за аналитику 4.05.21				250.000,00				
4.05.22 МЗ КЛЕНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.22				150.000,00				
4.05.23 МЗ КОПРИВНИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
191/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.23				250.000,00				
4.05.24 МЗ ЛАСОВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.24				150.000,00				
4.05.25 МЗ ЛЕНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.25				150.000,00				
4.05.26 МЗ ЛЕСКОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	53.000,00	93.000,00	0,02
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.26				150.000,00				
4.05.27 МЗ ЛУБНИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,02
196/0	512000	512200	Административна опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.27				250.000,00				
4.05.28 МЗ МАРИНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.28				150.000,00				
4.05.29 МЗ МАЛИ ИЗВОР								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	7.000,00	47.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.29				150.000,00				
4.05.30 МЗ МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.30				150.000,00				
4.05.31 МЗ МАЈА ЈАСИКОВА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.31				250.000,00				
4.05.32 МЗ МЕТРИШ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,03
190/0	421000	421900	Остали трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.32				430.000,00				
4.05.33 МЗ НИКОЛИЧЕВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				4.05.33	350.000,00			
4.05.34 МЗ ПЛАНИНИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				4.05.34	150.000,00			
4.05.35 МЗ ПРЛИТА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику				4.05.35	150.000,00			
4.05.36 МЗ РГОТИНА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,14
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику				4.05.36	900.000,00			
4.05.37 МЗ САЛАШ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
190/0	421000	421500	Трошкови осигурања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику				4.05.37	400.000,00			
4.05.38 МЗ СЕЛАЧКА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,03
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	100.000,00	10.000,00	140.000,00	0,03
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	5.000,00	10.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику				4.05.38	150.000,00			

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.05.39 МЗ ТАБАКОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.000,00	30.000,00	0,00	59.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.39				150.000,00				
4.05.40 МЗ ТРНАВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.40				250.000,00				
4.05.41 МЗ ХАЛОВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,07
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.41				500.000,00				
4.05.42 МЗ ЧОКОЊАР								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.42				200.000,00				
4.05.43 МЗ ШИПИКОВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.43				350.000,00				
4.05.44 МЗ ШЉИВАР								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.45 МЗ ЗАГРАЂЕ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.46 МЗ ЗВЕЗДАН								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
190/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,03
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	50.000,00	23.000,00	93.000,00	0,02
195/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за аналитику				470.000,00				
Укупно за главу				16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	3,45
Укупно за раздео				476.423.000,00	35.449.000,00	24.276.000,00	536.148.000,00	100,00
Укупно за БК				476.423.000,00	35.449.000,00	24.276.000,00	536.148.000,00	100,00

Образложење

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

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

Разлог за израду другог ребаланса буџета града Зајечара за 2023. годину је, пре свега, обавеза усклађивања плата са упутством Министарства финансија које се односи на повећање зарада запослених од 12,5%, које до сада није обухваћено. Маса средства за плате увећава се за 43.043.000,00 динара. Такође је било потребно усагласити апропријације које нису биле планиране у довољном износу, односно смањити апропријације које се неће реализовати у текућој години.

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

Одлуком о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину укупан буџет се увећава за 114.405.000,00 динара тако да укупно планирана средства буџета из свих извора износе 2.254.285.000,00 динара.

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

Приходи буџета

Укупни приходи буџета из свих извора износе 2.254.285.000,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

Извор 01 – Приходи из буџета – 2.070.985.000,00 динара

Извор 03- Социјални доприноси – 3.900.000,00 динара

Извор 04 – Сопствени приходи – 35.449.000,00 динара

Извор 06 - Донације од међународних организација – 14.682.000,00 динара

Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 28.376.000,00 динара

Извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 847.000,00 динара

Извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 55.250.000,00 динара

Извор 15 – Неутрошена средства донације из ранијих година – 19.588.000,00 динара

Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности – 6.000.000,00 динара

Извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 19.208.000,00 динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износе 2.052.712.000,00 динара или 91,06 % од укупног буџета, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износи 107.527.000,00 динара или 4,77 % од укупног буџета и пренета неутрошена средства (класа 3) износи 94.046.000,00 динара или 4,17 % од укупног буџета.

Приходи из буџета - извор 01 износе 2.052.712.000,00 динара, у односу на претходни буџет увећава се за 106.047.000,00 динара:

-Приход 711111-Порез на зараде-увећава се за 43.525.000,00 динара,

-Приход 711122-Порез на приходе од смосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе-увећава се за 2.000.000,00 динара,

-Приход 711123-Порез на приходе од смосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем-увећава се за 3.000.000,00 динара,

-Приход 711193-Порез на приходе спортиста и спортских стручњака-увећава се за 500.000,00 динара,

- Приход 713121 - Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге увећава се за 10.000.000,00 динара,

-Приход 714549 – Накнада од емисија SO₂, NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада увећава се за 1.000.000,00 динара,

-Приход 741511 – Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса увећава се за 1.000.000,00 динара,

-Приход 741522-Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, увећава се за 2.000.000,00 динара,

-Приход 743342 - Приход од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова увећава се за 2.000.000,00 динара,

-Приход 745141- Остали приходи у корист нивоа градова увећава се за 3.000.000,00 динара,

Наведени приходи увећавају се у складу остварењем прихода у првих пет месеци текуће године.

- Приход 811141- Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова увећава се за 38.122.000,00 динара. Разлог за увећање наведеног примања је утврђивање Предлога одлуке, од стране Градског већа града Зајечара, о отуђењу непокретности из јавне својине града Зајечара, јавним надметањем. У поступку јавног надметања утврђена је цена непокретности од 140.000,00 еура, односно по средњем курсу НБС 16.420.000,00 динара. Такође, покренут је поступак прибављања земљишта, које је у својини Републике Србије, у својину града Зајечара, без накнаде, ради отуђења непокретности кинеској компанији „Jiangxi Nairu Mining Machinery CO. Ltd“ за изградњу фабрике за производњу тешке рударске опреме и резервних делова. Нов производни погон ове компаније упослио би око 100 радника са територије града. Процењена вредност непокретности која се отуђује је око 200.000,00 еура.

Извор 04-сопствени приходи износе 35.449.000,00 динара.

Приход 742341- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова увећава се за 24.000,00 динара за остварена средства Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.

Извор 07-трансфери од другог нивоа власти, износи 28.376.000,00 динара.

Приход 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова увећава се за 6.206.000,00 динара за учешће Републике у реализацији одобрених пројеката града, 102.000,00 динара за ПУ „Ђулићи“ за исплату педагошког асистента и 1.500.000,00 динара за Туристичку организацију града за организацију 56. Гитаријаде.

Извор 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица, износи 847.000,00 динара.

Приход 744141- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова увећава се за 26.000,00 динара за донацију коју је добила Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју и 400.000,00 динара по основу уговора о спонзорству за Позориште „Зоран Радмиловић“.

Расходи и издаци буџета града

Расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у укупном износу од 2.254.285.000,00 динара и то:
Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирана су средства:

- расходи за запослене 585.883.000,00 динара (25,99%),
- коришћење услуга и роба 699.035.000,00 динара (31,01%),
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 27.010.000,00 динара (1,20%),
- субвенције 195.950.000,00 динара (8,69%),
- донације, дотације и трансфери 190.936.000,00 динара (8,47%),
- социјално осигурање и социјална заштита 21.509.000,00 динара (0,95%),
- остали расходи 122.745.000,00 динара (5,44%)
- резерве 33.766.000,00 динара (1,50%)

5 - Издаци за нефинасијску имовину

- Основна средства 331.120.000,00 динара (14,69%),
- Залихе робе за даљу продају 2.330.000,00 динара (0,10%),
- Природна имовина 12.700.000,00 динара (0,56%).

6 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

- Отплата главнице 31.301.000,00 динара (1,39%).

Раздео 1- Скупштина града

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

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

-Апропријација 1/0, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор 01-приходи из буџета, увећава се за 641.000,00 за исплату плата, обзиром да је закључком Владе одобрено увећање плата за 12,5%.

- Апропријација 2/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, извор 01-приходи из буџета, увећава се за 96.000,00 за исплату плата, обзиром да је закључком Владе одобрено увећање плата за 12,5%..

Основа за обрачуна масе средстава за исплату зарада је исплаћена плата за септембар 2022. године, увећана за 12,5% за 11 месеци (јануар-новембар 2023. године). Плата за децембар 2022. године, исплаћена је у јануару 2023. године, без увећања.

Буџет 2023

-Апропријација 7/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, извор 01-приходи из буџета, увећава се за 136.000,00 за редовно финансирање рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини града.

Раздео 2- Градоначелник

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа обухвата следеће измене:

-Апропријација 8/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор 01-приходи из буџета, повећава се за 2.509.000,00 динара.

-Апропријација 9/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, извор 01-приходи из буџета, повећава се за 374.000,00 динара.

Средства се повећавају по основу дозвољеног увећања плате за 12,5%. Увећање масе, у односу на упутство Министарства финансија, у износу од 802.500,00 односи се на зараду заменика градоначелника коме је у претходном периоду исплаћена петина зараде, док се од јануара 2023. године исплаћује половина. Такође, увећање масе за исплату зараде у износу од 1.606.500,00 динара, односи се на зараду главног урбанисте града Зајечара, који је именован решењем I број 02-36/2023 од 21.02.2023. године, а решењем IV број 112-8/2023 од 21.02.2023. године је одобрено мировање радног односа у Градској управи града Зајечара.

-Апропријација 12/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, увећава се за 750.000,00 динара.

Раздео 3- Градско веће

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа обухвата следеће измене:

-Апропријација 13/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор 01-приходи из буџета, смањује се за 300.000,00 динара.

-Апропријација 14/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, извор 01-приходи из буџета, смањује се за 68.000,00 динара.

Маса средстава за плату се смањује обзиром да један градски већник од јануара 2023. године, није на сталном раду, већ прима накнаду.

Раздео 4 - Градска управа

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0017- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге обухвата следеће измене:

-Апропријација 20/0, економска класификација 463 - Текући трансфери осталим нивоима власти, смањује се за 6.150.000,00 динара, јер су наведена средства добијена од републике (извор 07) за услуге социјалне заштите које пружа Центар за социјални рад.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

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

-Апропријација 25/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор 01-приходи из буџета, повећава се за 14.704.000,00 динара.

-Апропријација 26/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, увећава се за 2.537.000,00 динара.

Средства се повећавају по основу дозвољеног увећања плате у складу са закључком Владе.

-Апропријација 29/0, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене, увећава се за 300.000,00 динара, за накнаду трошкова превоза радника за долазак и одлазак са посла.

-Апропријација 33/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, увећава се за 500.000,00 динара, за услуге објаве огласа и тендера, 1.350.000,00 динара за исплату накнада по уговорима о привременим и повременим пословима, 500.000,00 динара за исплату чланова жалбене комисије и комисије за планове и 63.000,00 динара за услуге штампе карата и легитимација за аутобуски превоз.

-Апропријација 34/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, увећава се за 600.000,00 динара, за стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању улица у граду.

-Апропријација 36/1, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, увећава се за 500.000,00 динара, за исплату пенала-учешће финансирања инвалида.

-Апропријација 40/0 економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, увећава се за 2.500.000,00 динара за израду пројектне документације пешачког моста.

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

-Апропријација 190/0, економска класификација 421- стални трошкови , увећава се за 970.000,00 динара (за МЗ Градсково-40.000,00 динара, МЗ Рготина-100.000,00 динара, МЗ Грљан-200.000,00 динара, МЗ Чокоњар-50.000,00 динара, МЗ Вражогрнац-130.000,00 динара, МЗ Велики Јасеновац-50.000,00 динара, МЗ Копривница-50.000,00 динара, МЗ Николичево-100.000,00 динара, МЗ Халово-50.000,00 динара, МЗ Велика Јасикова-200.000,00 динара), за трошкове електричне енергије.

-Апропријација 191/0, економска класификација 423- усуге по уговору, увећава се апропријација за 30.000,00 динара (МЗ Метриш) за сплату уговора о делу.

-Апропријација 192/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, увећава се апропријација за 50.000,00 динара (МЗ Салаш) за рад цистерне.

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

-Апропријација 55/0, економска класификација 441-Отплата домаћих камата– повећава се за 4.000.000,00. Средства су потребна за плаћање камате на позајмљени мазут од Дирекције за робне резерве. Због значајног поскупљења мазута, повећане су и камате.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

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

-Апропријација 66/0, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање - повећава се за 30.000.000,00 динара, за летње одржавање улица.

Пројекат 0701-7001- Изградња улица на територији града Зајечара обухвата следеће измене:

-Апропријација 75/0, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти - повећава се за 3.000.000,00 динара, за израду пројектне документације за улице Генерала Гамбете, Мије Станимировића, Сремске, Которске и Љубе Нешића.

Програмска активност 0701-0005- Унапређење безбедности саобраћаја, врши се прерасподела унутар одобрених апропријација у складу са програмом Савета за безбедност, на који је сагласност дала Агенција за безбедност саобраћаја.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања, обухвата следеће измене:

-Апропријација 81/0, економска класификација 464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, смањује се за 3.000.000,00 динара, јер се активност неће реализовати у текућој години.

Програм 8 – Предшколско образовање

ПУ „ЂУЛИЋИ“

Програмска активност 2002-0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, обухвата следеће измене:

-Апропријација 133/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор 01-приходи из буџета, повећава се за 11.289.000,00 динара. Из извора 07-трансфери другог нивоа власти, увећава се за 87.000,00 динара.

-Апропријација 134/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, увећава се за 1.750.000,00 динара. Из извора 07-трансфери другог нивоа власти, увећава се за 15.000,00 динара.

Средства се повећавају по основу дозвољеног увећања плате у складу са закључком Владе.

Програм 9 – Основно образовање

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

-Апропријација 146/0, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – увећава се за 6.320.000,00 динара.

Средства су потребна за израду пројектне документације за ОШ „Владислав Петковић Дис“ -у износу од 1.150.000,00 динара, за ОШ „Вук Караџић“ -у износу од 1.100.000,00 динара и за ОШ „Јеремија Илић Јегор“ – у износу од 900.000,00 динара. Такође, за редовно функционисање ОШ „Владислав Петковић Дис“ увећава се апропријација за 1.150.000,00 динара и за ОШ „Десанка Максимовић“ за 2.020.000,00 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

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

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 7.300.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 1.177.000,00 динара.

Средства се повећавају по основу дозвољеног увећања плате у складу са закључком Владе.

- Апропријација 155/0, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, повећава се за 194.000,00 динара, за исплату јубиларне награде.

- Апропријација 156/0, економска класификација 421 – Стални трошкови, повећава се за 144.000,00 динара за закуп имовине и опреме за организацију манифестација традиционалног народног стваралаштва и 120.000,00 динара за трошкове осигурања.

- Апропријација 158/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 991.000,00 динара за организацију манифестација традиционалног народног стваралаштва и 13.235.000,00 динара за организацију 56. Гитаријаде и Зајечарског културног лета.

- Апропријација 159/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећава се за 1.070.000,00 динара за организацију 56. Гитаријаде и Зајечарског културног лета.

- Апропријација 161/0, економска класификација 426 – Материјал, повећава се за 75.000,00 динара.

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

Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица увећава се за 400.000,00 динара, по основу уговора о спонзорству и распоређује се на седеће апропријације:

- Апропријација 158/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 100.000,00 динара за организацију 32. фестивала „Дани Зорана Радмиловића“ и за глумачку бравуру „Зоран Радмиловић“ на Стеријином позорју.

- Апропријација 159/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећава се за 300.000,00 динара за исплату гостујућег ансамбла Атељеа 212 на 32. фестивалу „Дани Зорана Радмиловића“.

Матична библиотека „Светозар Марковић“

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

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 2.019.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 127.000,00 динара.

Маса средстава за плате усклађује се са дозвољеном масом утврђеном Упутством Министарства финансија за 2023. годину.

Уводи се пројекат 1201-4001-Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар:

-Уводи се апропријација 167/1, економска класификација 423-Услуге по уговору, извор финансирања 01-приход из буџета, у износу од 306.000,00 динара;

-Уводи се апропријација 167/2, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, извор финансирања 01-приход из буџета, у износу од 2.567.000,00 динара;

Средства се планирају као учешће града у реализацији пројекта одобреног на конкурс Министарства културе и информисања.

Уводи се пројекат 1201-4002-Проширење и адекватан смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке „Светозар Марковић“:

-Уводи се апропријација 167/3, економска класификација 512-Машине и опрема, извор финансирања 01-приход из буџета, у износу од 21.000,00 динара;

Средства се планирају као учешће града у реализацији пројекта одобреног на конкурс Министарства културе и информисања.

Уводи се пројекат 1201-4003-Сачувајмо прошлост за будућност:

-Уводи се апропријација 167/4, економска класификација 512-Машине и опрема, извор финансирања 01-приход из буџета, у износу од 460.000,00 динара;

Средства се планирају као учешће града у реализацији пројекта одобреног на конкурс Министарства културе и информисања.

Народни музеј „Зајечар“

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

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), смањује се за 816.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 219.000,00 динара.

Маса средстава за плате усклађује се са дозвољеном масом утврђеном Упутством Министарства финансија за 2023. годину.

Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар

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

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 1.400.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 180.000,00 динара.

Средства се повећавају по основу дозвољеног увећања плате у складу са закључком Владе.

Програм 4 – Развој туризма

Туристичка организација града Зајечара

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

-Апропријација 168/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 48.000,00 динара.

- Апропријација 169/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 125.000,00 динара.

Маса средстава за плате усклађује се са дозвољеном масом утврђеном Упутством Министарства финансија за 2023. годину.

- Апропријација 174/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, повећава се за 1.500.000,00 динара, извор финансирања 01-приход из буџета, као и 1.500.000,00 динара, извор финансирања 07-трансфери од другог нивоа власти које град добија по основу расписаног конкурса код Министарства туризма и омладине за реализацију пројекта „Гитаријада 56“.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

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

-Апропријација 180/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), смањује се за 1.454.000,00 динара.

-Апропријација 181/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 234.000,00 динара.

Маса средстава за плате усклађује се са дозвољеном масом утврђеном Упутством Министарства финансија за 2023. годину.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју уводи извор финансирања 04-сопствени приходи:

-Апропријација 186/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 9.000,00 динара за услуге информисања и репрезентацију;

-Апропријација 189/0, економска класификација 426 – Материјал, у износу од 10.000,00 динара;

-Апропријација 189/1, економска класификација 512 – Машине и опрема, у износу од 5.000,00 динара.

Раздео 5-Правобранилаштво града Зајечара

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0004 – Градско правобранилаштво обухвата следеће измене:

-Апропријација 197/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор 01-приходи из буџета, повећава се за 315.000,00 динара.

-Апропријација 198/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, увећава се за 47.000,00 динара.

Средства се повећавају по основу дозвољеног увећања плате у складу са закључком Владе.

Списак директних корисника буџета града Зајечара

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

Списак индиректних корисника буџета града Зајечара

1. Предшколска установа “Ђулићи”
2. Народни музеј

Буџет 2023

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

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

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Бошко Ничић