

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 45. Став 1. Тачка Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019) Скупштина општине Сента на седници одржаној 27.04.2023. године донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи: Укупна примања буџета општине Сента за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у износу од: 1.202.133.965,00 динара.

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: Буџет за 2023. годину састоји се од:

1. прихода и примања буџета, директни и индиректни корисници у 2023. години у износу од	1.166.913.135,00	динара
2. пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од	32.173.300,00	динара
3. нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.047.530,00	динара

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Сента за 2023. годину састоји се од:

Опис 1	Износ 2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.166.913.135,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1.141.913.135,00
- буџетска средства	944.708.401,00
- сопствени приходи	500.000,00
- донације	187.833.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	917.989.845,00
- текући буџетски расходи	895.586.845,00
- расходи из сопствених прихода	90.000,00
- донације	22.313.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	247.507.217,00
- текући буџетски издаци	77.072.594,00
- издаци из сопствених прихода	410.000,00
- донације	170.024.623,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-35.220.830,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-35.220.830,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	35.220.830,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	35.220.830,00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.166.913.135,00
1. Порески приходи	71	731.956.401,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	504.946.401,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	184.000.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	35.010.000,00
1.5. Други порески приходи	716	8.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	108.253.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	13.345.025,00
4. Донације	731+732	1.635.709,00
5. Трансфери	733	279.833.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	25.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1.202.133.965,00
1. Текући расходи	4	939.871.642,00
1.1. Расходи за запослене	41	305.850.175,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	359.120.239,00
1.3. Отплата камата	44	350.000,00
1.4. Субвенције	45	35.744.552,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	25.775.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	90.082.401,00
1.7. Трансфери	463	122.949.275,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	262.262.323,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
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	3.047.530,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи: Расходи издаци из члана 3. 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	11.483.200,00
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	103.836.606,00
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.900.000,00
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17.378.100,00
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	32.900.000,00
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28.050.000,00
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	188.047.530,00
8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	157.812.000,00
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	73.836.825,00
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	34.031.450,00
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	55.137.000,00
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15.290.000,00
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	118.635.732,00
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	58.300.000,00
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	243.301.962,00
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.649.150,00
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	13.544.410,00
Укупно	1.202.133.965,00

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи: Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из Члана 3. ове одлуке у износу од 35.220.830.00 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 3.047.530.00 динара, пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 32.173.300.00 динара.

За финансирање фискалног дефицита могу се током 2023. године корситити средства са консолидованог рачуна трезора општине Сента до износи који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмница са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи: 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
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					
511	1	Санација градског базена	7.400,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	7.400,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	7.400,000.00	0.00	0.00
511	2	Пројектовање и изградња дечјег игралишта	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта:	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
511	3	Израда пројектно-техничке документације за дечији базен	2,850,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	2,850,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	427,500.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.422.500,00	0.00	0.00
511	4	Куповина некретнине	5,547,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	5,547,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	5,547,000.00	0.00	0.00
511	5	Неизграђени део бициклистичке стазе на Торњошком путу	1,000,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00

511	6	Обнова документација за хидротермалну бушотину	1,100,000.00	0.00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,100,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00
511	7	Изграда плана детаљне регулације за трасе државног пута ИИА Реда бр. 105.	1,927,200.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,927,200.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	400,000.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,527,200.00	0.00	0.00
511	8	Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића	576,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	576,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	115,200.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	460,800,00	0.00	0.00
511	9	Реконструкција и пренамена мале Синагоге	2.850.000,00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	2.850.000,00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	2,850,000.00	0.00	0.00
511	10	Пројектно- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустриској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти	1,800,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,800,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	590,000.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.210.000,00	0.00	0.00
511	11	Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахвату ЈУГ у Сенти	10.834,606,00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	10.834,606.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	2.000,000.00	0.00	0.00

		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	8,834,606.00	0.00	0.00
511	12	Изградња улица у општини Сента	160,800,000.00	111,621,755.22	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта:	160,800,000.00	111,621,755.22	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	10,800,000.00	7,200,000.00	0.00
		Трансфери од других нивоа власти	150,000,000.00	104,421,755.33	0.00
511	13	Изградња канализације у МЗ Кертек у општини Сента	22,082,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	22,082,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	2,082,000.00	0.00	0.00
		Трансфери од других нивоа власти	20,000,000.00	0.00	0.00

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износ од 1.202.133.965,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

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 (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНА						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,43
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	992.150,00	0,00	0,00	992.150,00	0,08
111	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,75
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,06
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		17.511.350,00	0,00	0,00	17.511.350,00	1,46
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходи из буџета		17.511.350,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		17.511.350,00	0,00	0,00	17.511.350,00	1,46
Извори финансирања за раздео 1:								
	01	Приходи из буџета		17.511.350,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНА		17.511.350,00	0,00	0,00	17.511.350,00	1,46
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,40
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	901.600,00	0,00	0,00	901.600,00	0,07
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,20
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		8.272.800,00	0,00	0,00	8.272.800,00	0,69
Извори финансирања за функцију 111:								
	01	Приходи из буџета		8.272.800,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		8.272.800,00	0,00	0,00	8.272.800,00	0,69
Извори финансирања за раздео 2:								
	01	Приходи из буџета		8.272.800,00				

**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 (%)
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8.272.800,00	0,00	0,00	8.272.800,00	0,69
Раздео		3	ОПШТИНСКО 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)	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	0,67
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,11
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
111	16/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
111	17/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
111	19/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	15.865.000,00	0,00	0,00	15.865.000,00	1,32
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходи из буџета	15.865.000,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	15.865.000,00	0,00	0,00	15.865.000,00	1,32
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходи из буџета	15.865.000,00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	15.865.000,00	0,00	0,00	15.865.000,00	1,32
Раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функц. клас.		330	Судови					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0004	Општинско правобранилаштво					
330	20/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,20
330	21/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,04
330	22/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
330	23/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
330	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00	0,01
330	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,01
330	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,02
330	27/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,01
330	28/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
Укупно за активност		0004	Општинско правобранилаштво	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,34
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходи из буџета	4.040.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,34
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходи из буџета	4.040.000,00				
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,34

**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 (%)
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
010	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
010	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,22
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,22
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
010	31/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 010:								
		01	Приходи из буџета	5.140.000,00				
Укупно за функц. клас.	010	Болест и инвалидност		5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,43
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00	0,00	3.100.000,00	9.100.000,00	0,76
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		6.000.000,00	0,00	3.100.000,00	9.100.000,00	0,76
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству						
040	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
Пројекат	4002	Стипендирање студената						
040	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
040	35/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Укупно за пројекат	4002	Стипендирање студената		2.002.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00	0,17
Пројекат	4003	Локални план акције о деци						
040	36/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,02
040	37/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,03
Укупно за пројекат	4003	Локални план акције о деци		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходи из буџета	13.602.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			3.100.000,00		
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		13.602.000,00	0,00	3.100.000,00	16.702.000,00	1,39
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту						

**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 (%)	
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	38/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.840.000,00	0,00	0,00	14.840.000,00	1,23	
070	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000,00	0,00	5.335.000,00	5.355.000,00	0,45	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			14.860.000,00	0,00	5.335.000,00	20.195.000,00	1,68
Активност	0016	Дневне услуге у заједници							
070	40/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,23	
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници			2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 070:									
	01	Приходи из буџета		17.660.000,00					
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				5.335.000,00			
Укупно за функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			17.660.000,00	0,00	5.335.000,00	22.995.000,00	1,91
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
090	41/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,56	
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста			6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,56
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом							
090	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25	
Укупно за активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
Пројекат	4006	Локалне план акције Рома							
090	43/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
090	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01	
090	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
090	46/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02	
090	47/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01	
Укупно за пројекат	4006	Локалне план акције Рома			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 090:									
	01	Приходи из буџета		10.300.000,00					
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,86
Функц. клас.	130	Опште услуге							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130	48/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	6,21	
130	49/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.761.200,00	0,00	0,00	11.761.200,00	0,98	
130	50/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05	
130	51/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,31	

**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 (%)
130	52/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,43
130	53/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
130	54/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2,25
130	55/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,67
130	57/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
130	58/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,80
130	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
130	60/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
130	61/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
130	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
130	63/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
130	64/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
130	65/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
130	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
130	67/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,50
130	68/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	69/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				163.922.200,00	0,00	0,00	163.922.200,00	13,64
Извори финансирања за функцију 130:								
	01	Приходи из буџета		163.922.200,00				
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге				163.922.200,00	0,00	0,00	163.922.200,00	13,64
Функц. клас. 133	Остале опште услуге							
Програм 0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
133	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,67
133	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00	0,17
133	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
133	73/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.000.000,00	0,00	184.000,00	7.184.000,00	0,60
133	74/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	75/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
133	76/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,47
133	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				27.272.000,00	0,00	184.000,00	27.456.000,00	2,28
Пројекат 5004	Пројектовање и изградња дечијег игралишта							
133	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
Укупно за пројекат 5004 Пројектовање и изградња дечијег игралишта				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
Пројекат 5005	Куповина некретнине							
133	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00	0,46
Укупно за пројекат 5005 Куповина некретнине				5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00	0,46

**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 (%)
Извори финансирања за функцију 133:								
		01	Приходи из буџета	37.819.000,00				
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			184.000,00		
Укупно за функц. клас.	133		Остале опште услуге	37.819.000,00	0,00	184.000,00	38.003.000,00	3,16
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина						
160	80/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Укупно за активност	0007		Функционисање националних савета националних мањина	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	81/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	82/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за активност	0010		Стална буџетска резерва	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходи из буџета	2.750.000,00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,23
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
220	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
220	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	220		Цивилна одбрана	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Функц. клас.	320	Услуге противпожарне заштите						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
320	86/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
Извори финансирања за функцију 320:								
		01	Приходи из буџета	2.400.000,00				
Укупно за функц. клас.	320		Услуге противпожарне заштите	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20

**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 (%)
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						
360	87/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
360	88/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,07
360	89/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
360	90/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
360	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,11
360	92/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,11
Укупно за активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Пројекат	5003	Неизграђени део бицигличке стазе на Торњошком путу						
360	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за пројекат	5003	Неизграђени део бицигличке стазе на Торњошком путу		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 360:								
				01	Приходи из буџета			
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
411	94/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,18
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,18
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
411	95/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 411:								
				01	Приходи из буџета			
Укупно за функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,24
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	96/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
421	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
421	98/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,36
421	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,51
421	100/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
421	101/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,15
421	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02

**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 (%)
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	27.400.000,00	0,00	0,00	27.400.000,00	2,28
Активност		0002	Мере подршке руралном развоју					
421	103/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
421	104/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходи из буџета	32.900.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	32.900.000,00	0,00	0,00	32.900.000,00	2,74
Функц. клас.		432	Нафта и природни гас					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије					
432	105/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
432	106/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност		0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 432:								
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		432	Нафта и природни гас	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Функц. клас.		435	Електрична енергија					
Програм		0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Пројекат		7001	Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента					
435	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.600.000,00	0,00	6.716.220,00	9.316.220,00	0,77
435	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за пројекат		7001	Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента	2.800.000,00	0,00	6.716.220,00	9.516.220,00	0,79
Извори финансирања за функцију 435:								
		01	Приходи из буџета	2.800.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.716.220,00		
Укупно за функц. клас.		435	Електрична енергија	2.800.000,00	0,00	6.716.220,00	9.516.220,00	0,79
Функц. клас.		436	Остала енергија					
Програм		0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност		0001	Енергетски менаџмент					
436	109/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	0,00	28.190,00	4.028.190,00	0,34
Укупно за активност		0001	Енергетски менаџмент	4.000.000,00	0,00	28.190,00	4.028.190,00	0,34
Извори финансирања за функцију 436:								
		01	Приходи из буџета	4.000.000,00				

**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 (%)
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			28.190,00		
Укупно за функц. клас.		436	Остала енергија	4.000.000,00	0,00	28.190,00	4.028.190,00	0,34
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Пројекат	5005	Изградња улица у општини Сента						
451	109/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.800.000,00	0,00	150.000.000,00	160.800.000,00	13,38
Укупно за пројекат	5005	Изградња улица у општини Сента		10.800.000,00	0,00	150.000.000,00	160.800.000,00	13,38
Активност	0002	Управљење и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
451	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
451	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.900.000,00	0,00	3.047.530,00	17.947.530,00	1,49
Укупно за активност	0002	Управљење и одржавање саобраћајне инфраструктуре		19.200.000,00	0,00	3.047.530,00	22.247.530,00	1,85
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходи из буџета	30.000.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			150.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.047.530,00		
Укупно за функц. клас.	451	Друмски саобраћај		30.000.000,00	0,00	153.047.530,00	183.047.530,00	15,23
Функц. клас.	455	Цевоводи и други облици саобраћаја						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Пројекат	5001	Обнова документација за хидротермалну бушотину						
455	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Укупно за пројекат	5001	Обнова документација за хидротермалну бушотину		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 455:								
		01	Приходи из буџета	1.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	455	Цевоводи и други облици саобраћаја		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Функц. клас.	470	Остале делатности						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
470	114/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	1,54
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	1,54
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
470	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,83
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,83
Активност	0004	Зоохигијена						
470	116/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
470	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,94

**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 (%)
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,00
Извори финансирања за функцију 470:								
		01	Приходи из буџета	40.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		470	Остале делатности	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	3,37
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	118/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Пројекат 7010 X. Међународни омладински музички фестивал ГРЕЕН ФУТУРЕ								
473	118/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,20
Укупно за пројекат		7010	X. Међународни омладински музички фестивал ГРЕЕН ФУТУРЕ	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,20
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			2.350.000,00		
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	1.000.000,00	0,00	2.350.000,00	3.350.000,00	0,28
Функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
474	119/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	120/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
474	120/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	1.166.362,00	1.166.362,00	0,10
474	121/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,77
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.200.000,00	0,00	1.166.362,00	12.366.362,00	1,03
Извори финансирања за функцију 474:								
		01	Приходи из буџета	11.200.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.166.362,00		
Укупно за функц. клас.		474	Вишенаменски развојни пројекти	11.200.000,00	0,00	1.166.362,00	12.366.362,00	1,03
Функц. клас. 490 Економски послови неklasификовани на другом месту								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
490	122/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,50
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,50
Извори финансирања за функцију 490:								
		01	Приходи из буџета	6.000.000,00				

**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 (%)
Укупно за функц. клас.			490 Економски послови неklasификовани на другом месту	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,50
Функц. клас.			520 Управљање отпадним водама					
Програм			1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Пројекат			7005 Изградња канализације у МЗ Кертек у општини Сента					
520	112/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.082.000,00	0,00	20.000.000,00	22.082.000,00	1,84
Укупно за пројекат			7005 Изградња канализације у МЗ Кертек у општини Сента	2.082.000,00	0,00	20.000.000,00	22.082.000,00	1,84
			Извори финансирања за функцију 520:					
			01 Приходи из буџета	2.082.000,00				
			07 Трансфери од других нивоа власти				20.000.000,00	
Укупно за функц. клас.			520 Управљање отпадним водама	2.082.000,00	0,00	20.000.000,00	22.082.000,00	1,84
Функц. клас.			540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм			0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност			0001 Управљање заштитом животне средине					
540	123/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Укупно за активност			0001 Управљање заштитом животне средине	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
			Извори финансирања за функцију 540:					
			01 Приходи из буџета	350.000,00				
Укупно за функц. клас.			540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Функц. клас.			560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм			0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност			0001 Управљање заштитом животне средине					
560	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
560	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
560	126/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
Укупно за активност			0001 Управљање заштитом животне средине	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Активност			0002 Праћење квалитета елемената животне средине					
560	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Укупно за активност			0002 Праћење квалитета елемената животне средине	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Активност			0005 Управљање комуналним отпадом					
560	128/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
560	129/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,33
Укупно за активност			0005 Управљање комуналним отпадом	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	1,46
Пројекат			7009 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета					
560	129/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	0,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,18
Укупно за пројекат			7009 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	700.000,00	0,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,18

**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 (%)
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходи из буџета	26.200.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			1.500.000,00		
Укупно за функц. клас.	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	26.200.000,00	0,00	1.500.000,00	27.700.000,00	2,30
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	130/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
620	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,04
620	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
620	133/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	3.830.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00	0,32
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за активност	0003		Управљање грађевинским земљиштем	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Пројекат	7002	ИЗГРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА РЕДА БРОЈ 105						
620	135/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,16
Укупно за пројекат	7002		ИЗГРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА РЕДА БРОЈ 105	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,16
Пројекат	7005	Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића						
620	136/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	115.200,00	0,00	460.800,00	576.000,00	0,05
Укупно за пројекат	7005		Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића	115.200,00	0,00	460.800,00	576.000,00	0,05
Пројекат	7006	Пројектно- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустриској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти						
620	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	590.000,00	0,00	1.210.000,00	1.800.000,00	0,15
Укупно за пројекат	7006		Пројектно- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустриској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти	590.000,00	0,00	1.210.000,00	1.800.000,00	0,15
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходи из буџета	5.435.200,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.198.000,00		
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	5.435.200,00	0,00	3.198.000,00	8.633.200,00	0,72
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
630	139/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,22

**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 (%)
Пројекат	7004	Бушење бунара Б-8/III на водозахвату ЈУГ у Сенти						
630	140/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	8.834.606,00	10.834.606,00	0,90
Укупно за пројекат	7004	Бушење бунара Б-8/III на водозахвату ЈУГ у Сенти		2.000.000,00	0,00	8.834.606,00	10.834.606,00	0,90
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходи из буџета	4.700.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			8.834.606,00		
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање		4.700.000,00	0,00	8.834.606,00	13.534.606,00	1,13
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	141/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,41
640	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,10
640	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,53
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		24.620.000,00	0,00	0,00	24.620.000,00	2,05
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходи из буџета	24.620.000,00				
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		24.620.000,00	0,00	0,00	24.620.000,00	2,05
Функц. клас.	721	Опште медицинске услуге						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
721	144/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	1,15
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	1,15
Активност	0002	Мртвозорство						
721	145/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 721:								
		01	Приходи из буџета	14.650.000,00				
Укупно за функц. клас.	721	Опште медицинске услуге		14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	1,22
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
740	146/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Укупно за активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходи из буџета	340.000,00				

**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 (%)
Укупно за функц. клас. 740			Услуге јавног здравства	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Функц. клас. 760			Здравство неklasификовано на другом месту					
Програм 1801			ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност 0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите					
760	147/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за активност 0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 760:								
			01 Приходи из буџета	300.000,00				
Укупно за функц. клас. 760			Здравство неklasификовано на другом месту	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Функц. клас. 810			Услуге рекреације и спорта					
Програм 1101			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Пројекат 7008			Израда пројектно-техничке документације за дечији базен					
810	148/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	427.500,00	0,00	2.422.500,00	2.850.000,00	0,24
Укупно за пројекат 7008			Израда пројектно-техничке документације за дечији базен	427.500,00	0,00	2.422.500,00	2.850.000,00	0,24
Програм 1301			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност 0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	149/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
810	150/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.100.000,00	0,00	0,00	30.100.000,00	2,50
Укупно за активност 0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	31.100.000,00	0,00	0,00	31.100.000,00	2,59
Активност 0004			Функционисање локалних спортских установа					
810	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,25
810	152/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
810	153/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
810	154/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,25
810	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за активност 0004			Функционисање локалних спортских установа	19.400.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	1,61
Активност 0005			Спровођење омладинске политике					
810	156/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
Укупно за активност 0005			Спровођење омладинске политике	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
Пројекат 5001			Санација градског базена					
810	157/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,62
Укупно за пројекат 5001			Санација градског базена	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,62
Извори финансирања за функцију 810:								
			01 Приходи из буџета	58.727.500,00				

**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 (%)	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.422.500,00			
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	58.727.500,00	0,00	2.422.500,00	61.150.000,00	5,09	
Функц. клас.	820		Услуге културе						
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
	820	158/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
	820	159/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,19
Укупно за активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,22	
Активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
	820	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,24
	820	161/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,29	
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	6.050.000,00					
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,50	
Функц. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
	840	162/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17	
			Извори финансирања за функцију 840:						
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00					
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17	
Функц. клас.	912		Основно образовање						
Програм	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001		Реализација делатности основног образовања						
	912	163/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	73.836.825,00	0,00	0,00	73.836.825,00	6,14
Укупно за активност	0001		Реализација делатности основног образовања	73.836.825,00	0,00	0,00	73.836.825,00	6,14	
			Извори финансирања за функцију 912:						
		01	Приходи из буџета	73.836.825,00					
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	73.836.825,00	0,00	0,00	73.836.825,00	6,14	
Функц. клас.	920		Средње образовање						
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						

**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 (%)	
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања							
920	164/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.340.450,00	0,00	0,00	26.340.450,00	2,19	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања			26.340.450,00	0,00	0,00	26.340.450,00	2,19
Извори финансирања за функцију 920:									
		01	Приходи из буџета	26.340.450,00					
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање			26.340.450,00	0,00	0,00	26.340.450,00	2,19
Функц. клас.	923	Средње образовање са домом ученика							
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања							
923	165/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.691.000,00	0,00	0,00	7.691.000,00	0,64	
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања			7.691.000,00	0,00	0,00	7.691.000,00	0,64
Извори финансирања за функцију 923:									
		01	Приходи из буџета	7.691.000,00					
Укупно за функц. клас.	923	Средње образовање са домом ученика			7.691.000,00	0,00	0,00	7.691.000,00	0,64
Глава	5.01	ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ							
Функц. клас.	911	Предшколско образовање							
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања							
911	166/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	84.477.000,00	0,00	0,00	84.477.000,00	7,03	
911	167/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.927.000,00	0,00	0,00	13.927.000,00	1,16	
911	168/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12	
911	169/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,45	
911	170/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17	
911	171/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,07	
911	172/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.487.000,00	0,00	0,00	1.487.000,00	0,12	
911	174/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,15	
911	175/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12	
911	176/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05	
911	177/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08	
911	178/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,09	
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања			115.581.000,00	0,00	0,00	115.581.000,00	9,61
Пројекат	4001	Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета							
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	0,00	910.000,00	2.410.000,00	0,20	
911	180/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,05	
911	181/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.990.000,00	0,00	490.000,00	2.480.000,00	0,21	
911	182/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02	
Укупно за пројекат	4001	Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета			4.400.000,00	0,00	1.400.000,00	5.800.000,00	0,48
Пројекат	4002	Пружење услуге боравка деце у предшколској установи							

**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 (%)
911	183/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
911	184/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
911	185/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000.000,00	0,00	700.000,00	6.700.000,00	0,56
911	186/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,03
911	187/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,14
911	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,05
911	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	0,11
911	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11.246.000,00	0,00	300.000,00	11.546.000,00	0,96
911	191/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
911	192/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
911	193/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
911	194/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
Укупно за пројекат		4002	Пружење услуге боравка деце у предшколској установи	25.048.000,00	0,00	1.300.000,00	26.348.000,00	2,19
Пројекат 4003 За извођење ППП (Припремног предшколског програма)								
911	195/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,34
911	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	0,06
911	197/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,02
911	198/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,04
911	199/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,38
911	200/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
911	201/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно за пројекат		4003	За извођење ППП (Припремног предшколског програма)	0,00	0,00	10.083.000,00	10.083.000,00	0,84
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходи из буџета	145.029.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			10.783.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			300.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.700.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	145.029.000,00	0,00	12.783.000,00	157.812.000,00	13,13
Извори финансирања за главу 5.01:								
		01	Приходи из буџета	145.029.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			10.783.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			300.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.700.000,00		
Укупно за главу		5.01	ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ	145.029.000,00	0,00	12.783.000,00	157.812.000,00	13,13
Глава 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА								
Функц. клас.		473	Туризам					
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	202/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	0,31
473	203/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,05
473	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
473	205/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	90.000,00	0,00	11.700,00	101.700,00	0,01
473	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01

**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 (%)
473	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
473	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	228.200,00	0,00	0,00	228.200,00	0,02
473	209/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,05
473	210/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	211/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
473	212/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	0,02
473	213/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
473	214/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
473	215/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	216/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	6.317.000,00	0,00	11.700,00	6.328.700,00	0,53
Активност	0002		Промоција туристичке понуде					
473	217/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
473	218/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,11
473	219/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,07
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,19
Пројекат	4003		Туристичке манифестације					
473	220/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	221/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.119.400,00	0,00	0,00	3.119.400,00	0,26
473	222/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.645.000,00	0,00	200.000,00	1.845.000,00	0,15
473	223/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
473	224/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат	4003		Туристичке манифестације	5.224.400,00	0,00	200.000,00	5.424.400,00	0,45
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходи из буџета	13.816.400,00				
		03	Социјални доприноси			11.700,00		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			200.000,00		
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	13.816.400,00	0,00	211.700,00	14.028.100,00	1,17
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	Приходи из буџета	13.816.400,00				
		03	Социјални доприноси			11.700,00		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			200.000,00		
Укупно за главу	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА	13.816.400,00	0,00	211.700,00	14.028.100,00	1,17
Глава	5.03		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
Функц. клас.	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001		Функционисање локалних установа културе					
820	225/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.069.600,00	0,00	3.216.000,00	42.285.600,00	3,52
820	226/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.486.300,00	0,00	583.000,00	7.069.300,00	0,59
820	227/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
820	228/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,05
820	229/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.181.000,00	0,00	250.000,00	2.431.000,00	0,20

**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 (%)
820	230/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,09
820	231/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.013.000,00	0,00	850.651,00	13.863.651,00	1,15
820	232/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
820	233/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.915.000,00	70.000,00	1.026.748,00	8.011.748,00	0,67
820	234/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.370.000,00	0,00	3.261.200,00	7.631.200,00	0,63
820	235/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.340.000,00	20.000,00	310.000,00	1.670.000,00	0,14
820	236/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.280.000,00	0,00	441.000,00	2.721.000,00	0,23
820	236/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360.001,00	0,00	0,00	360.001,00	0,03
820	237/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,02
820	238/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	221.000,00	410.000,00	0,00	631.000,00	0,05
820	239/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	492.000,00	0,00	1.850.000,00	2.342.000,00	0,19
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	78.671.901,00	500.000,00	11.788.599,00	90.960.500,00	7,57
Активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	239/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
820	240/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
820	241/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.121.000,00	0,00	179.491,00	2.300.491,00	0,19
820	242/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.296.000,00	0,00	492.756,00	3.788.756,00	0,32
820	243/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,02
820	244/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	644.000,00	0,00	193.519,00	837.519,00	0,07
820	245/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	1.055.709,00	1.155.709,00	0,10
820	246/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.816.000,00	0,00	1.923.241,00	8.739.241,00	0,73
Активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
820	247/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	248/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	540.000,00	0,00	38.577,00	578.577,00	0,05
820	249/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.056.000,00	0,00	20.574,00	1.076.574,00	0,09
820	250/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.468.700,00	0,00	419.012,00	1.887.712,00	0,16
820	251/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	252/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	583.000,00	0,00	12.820,00	595.820,00	0,05
820	253/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	116.000,00	0,00	11.308,00	127.308,00	0,01
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.833.700,00	0,00	502.291,00	4.335.991,00	0,36
Пројекат	4002		Истакнути празници Општине Сента					
820	254/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
820	255/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.270.000,00	0,00	630.000,00	1.900.000,00	0,16
820	256/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00	0,00	70.000,00	1.670.000,00	0,14
Укупно за пројекат	4002		Истакнути празници Општине Сента	3.000.000,00	0,00	700.000,00	3.700.000,00	0,31
Пројекат	7003		Реконструкције и пренамена мале синагоге					
820	257/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,24
Укупно за пројекат	7003		Реконструкције и пренамена мале синагоге	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,24
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Приходи из буџета	95.171.601,00				
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу			6.890.000,00		

**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 (%)
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00			
		05	Донације од иностраних земаља			604.623,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти			100.000,00		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			3.700.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			3.619.508,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	95.171.601,00	500.000,00	14.914.131,00	110.585.732,00	9,20
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	Приходи из буџета	95.171.601,00				
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу			6.890.000,00		
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00			
		05	Донације од иностраних земаља			604.623,00		
		07	Трансфери од других нивоа власти			100.000,00		
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			3.700.000,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			3.619.508,00		
Укупно за главу		5.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	95.171.601,00	500.000,00	14.914.131,00	110.585.732,00	9,20
Глава	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	258/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.621.100,00	0,00	0,00	7.621.100,00	0,63
160	259/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.356.100,00	0,00	0,00	1.356.100,00	0,11
160	260/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370.000,00	0,00	34.325,00	404.325,00	0,03
160	261/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	988.100,00	0,00	0,00	988.100,00	0,08
160	262/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
160	263/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.690.240,00	0,00	0,00	2.690.240,00	0,22
160	264/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
160	265/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	0,26
160	266/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
160	267/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	301.078,00	0,00	0,00	301.078,00	0,03
160	268/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.188.957,00	0,00	0,00	1.188.957,00	0,10
160	269/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
160	270/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	271/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00	0,05
160	272/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	18.786.075,00	0,00	34.325,00	18.820.400,00	1,57
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	18.786.075,00				
		03	Социјални доприноси			34.325,00		
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	18.786.075,00	0,00	34.325,00	18.820.400,00	1,57
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	Приходи из буџета	18.786.075,00				
		03	Социјални доприноси			34.325,00		
Укупно за главу		5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	18.786.075,00	0,00	34.325,00	18.820.400,00	1,57

**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 (%)
Извори финансирања за раздео 5:								
	01		Приходи из буџета	920.119.251,00				
	02		Трансфери између корисника на истом нивоу			6.890.000,00		
	03		Социјални доприноси			46.025,00		
	04		Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00			
	05		Донације од иностраних земаља			604.623,00		
	07		Трансфери од других нивоа власти			187.833.000,00		
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			3.900.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.047.530,00		
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година			3.803.508,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			300.000,00		
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			29.400.878,00		
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКА УПРАВА	920.119.251,00	500.000,00	235.825.564,00	1.156.444.815,00	96,20
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходи из буџета	965.808.401,00				
	02		Трансфери између корисника на истом нивоу			6.890.000,00		
	03		Социјални доприноси			46.025,00		
	04		Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00			
	05		Донације од иностраних земаља			604.623,00		
	07		Трансфери од других нивоа власти			187.833.000,00		
	08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			3.900.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.047.530,00		
	15		Неуtroшена средства донација из ранијих година			3.803.508,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			300.000,00		
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			29.400.878,00		
Укупно			БУЏЕТ ОПШТИНЕ	965.808.401,00	500.000,00	235.825.564,00	1.202.133.965,00	100,00

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. 010					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност		5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.702.000,00	13.602.000,00	0,00	3.100.000,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		16.702.000,00	13.602.000,00	0,00	3.100.000,00
Функци. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.995.000,00	17.660.000,00	0,00	5.335.000,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		22.995.000,00	17.660.000,00	0,00	5.335.000,00
Функци. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНА	17.511.350,00	17.511.350,00	0,00	0,00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8.272.800,00	8.272.800,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	15.865.000,00	15.865.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		41.649.150,00	41.649.150,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	163.922.200,00	163.922.200,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		163.922.200,00	163.922.200,00	0,00	0,00
Функци. клас. 133					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	38.003.000,00	37.819.000,00	0,00	184.000,00
Укупно за функци. клас. 133 Остале опште услуге		38.003.000,00	37.819.000,00	0,00	184.000,00
Функци. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	21.570.400,00	21.536.075,00	0,00	34.325,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		21.570.400,00	21.536.075,00	0,00	34.325,00
Функци. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 320					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 320 Услуге противпожарне заштите		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		4.040.000,00	4.040.000,00	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. 360					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 411					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 432					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 432 Нафта и природни гас		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 435					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.516.220,00	2.800.000,00	0,00	6.716.220,00
Укупно за функци. клас. 435 Електрична енергија		9.516.220,00	2.800.000,00	0,00	6.716.220,00
Функци. клас. 436					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.028.190,00	4.000.000,00	0,00	28.190,00
Укупно за функци. клас. 436 Остала енергија		4.028.190,00	4.000.000,00	0,00	28.190,00
Функци. клас. 451					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	183.047.530,00	30.000.000,00	0,00	153.047.530,00
Укупно за функци. клас. 451 Друмски саобраћај		183.047.530,00	30.000.000,00	0,00	153.047.530,00
Функци. клас. 455					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 455 Цевоводи и други облици саобраћаја		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 470					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 470 Остале делатности		40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	17.378.100,00	14.816.400,00	0,00	2.561.700,00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		17.378.100,00	14.816.400,00	0,00	2.561.700,00
Функци. клас. 474					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.366.362,00	11.200.000,00	0,00	1.166.362,00
Укупно за функци. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти		12.366.362,00	11.200.000,00	0,00	1.166.362,00
Функци. клас. 490					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 490 Економски послови неklasификовани на другом месту		6.000.000,00	6.000.000,00	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. 520					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.082.000,00	2.082.000,00	0,00	20.000.000,00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		22.082.000,00	2.082.000,00	0,00	20.000.000,00
Функци. клас. 540					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	27.700.000,00	26.200.000,00	0,00	1.500.000,00
Укупно за функци. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		27.700.000,00	26.200.000,00	0,00	1.500.000,00
Функци. клас. 620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.633.200,00	5.435.200,00	0,00	3.198.000,00
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		8.633.200,00	5.435.200,00	0,00	3.198.000,00
Функци. клас. 630					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.534.606,00	4.700.000,00	0,00	8.834.606,00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		13.534.606,00	4.700.000,00	0,00	8.834.606,00
Функци. клас. 640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 721					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 721 Опште медицинске услуге		14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 760					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	61.150.000,00	58.727.500,00	0,00	2.422.500,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		61.150.000,00	58.727.500,00	0,00	2.422.500,00
Функци. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	116.635.732,00	101.221.601,00	500.000,00	14.914.131,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		116.635.732,00	101.221.601,00	500.000,00	14.914.131,00
Функци. клас. 840					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	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
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	157.812.000,00	145.029.000,00	0,00	12.783.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		157.812.000,00	145.029.000,00	0,00	12.783.000,00
Функц. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	73.836.825,00	73.836.825,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		73.836.825,00	73.836.825,00	0,00	0,00
Функц. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	26.340.450,00	26.340.450,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		26.340.450,00	26.340.450,00	0,00	0,00
Функц. клас. 923					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	7.691.000,00	7.691.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 923 Средње образовање са домом ученика		7.691.000,00	7.691.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
7009 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	2.200.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.200.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
7001 Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента	9.516.220,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9.516.220,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
5004 Пројектовање и изградња дечијег игралишта	5.000.000,00
5005 Куповина некретнине	5.547.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10.547.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
5003 Неизграђени део бицилистичке стазе на Торњошком путу	1.000.000,00
5005 Изградња улица у општини Сента	160.800.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	161.800.000,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
4002 Стипендирање студената	2.002.000,00
4003 Локални план акције о деци	600.000,00
4006 Локалне план акције Рома	600.000,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	3.202.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
7002 ИЗГРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА РЕДА БРОЈ 105	1.927.200,00
7005 Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића	576.000,00
7006 Пројектно- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти	1.800.000,00
7008 Израда пројектно-техничке документације за дечији базен	2.850.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	7.153.200,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
5001 Обнова документација за хидротермалну бушотину	1.100.000,00
7004 Бушење бунара Б-8/ИИ на водозаквату ЈУГ у Сенти	10.834.606,00
7005 Изградња канализације у МЗ Кертек у општини Сента	22.082.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	34.016.606,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
4002 Истакнути празници Општине Сента	3.700.000,00
7003 Реконструкције и пренамена мале синагоге	2.850.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6.550.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
5001 Санација градског базена	7.400.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	7.400.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
4003 Туристичке манифестације	5.424.400,00
7010 X. Међународни омладински музички фестивал ГРЕЕН ФУТУРЕ	2.350.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7.774.400,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
4001 Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета	5.800.000,00
4002 Пружење услуге боравка деце у предшколској установи	26.348.000,00
4003 За извођење ППП (Припремног предшколског програма)	10.083.000,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	42.231.000,00
Укупно за БУЏЕТ ОПШТИНЕ	292.390.426,00

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи: Средства буџета у износу од 965.808.401,00 динара, средства из сопствених извора 500.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 235.825.564,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета (извор 01)	Средства из сопствених извора (извор 04)	Средства из осталих извора (извори 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Укупно	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	5,862,700.00	0.00	5,620,500.00	11,483,200.00	Одељење за грађевинске послове
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	100	100	100	100	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00	Одељење за грађевинске послове
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Попис јавне имовине и незаконитих изградњених објеката и укњижење на територији Општине Сента	300	300	300	300	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Одељење за грађевинске послове
Изградња плана детаљне регулације за трасе државног пута ИИА Реда број 105.	1101-7002	Испуњавање предуслова за унапређење безбедности саобраћаја и растерећење градских саобраћајних токова	Изграђена пројектно-техничка документација	1	0	0	0	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића	1101-7005	Повећања безбедности саобраћаја	Израђена пројектно техничка документација за семафоризацију раскрснице (ИДР, ИДП,ПЗИ)	1	0	0	0	115,200.00	0.00	460,800.00	576,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове

Пројектно- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустијској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти	1101-7006	Решавање проблема приступа индустријског саобраћаја на државни пут	Израђена пројектно техничка документација кружног тока (ИДР, ПГД, ПЗИ)	1	0	0	0	590,000.00	0.00	1,210,000.00	1,800,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Израда пројектно- техничке документације за дечији базен	1101-7008	Испројектован дечији базен у склопу градског базена	Израђена пројектно техничка документација за дечији базен (ИДР, ПГД, ПЗИ)	1	0	0	0	427,500.00	0.00	2,422,500.00	2,850,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 територије покривених услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије, одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним површинама	125000	125000	125000	125000	75,002,000.00	0.00	28,834,606.00	103,836,606.00	Одељење за грађевинске послове
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	97	100	100	100	24,620,000.00	0.00	0.00	24,620,000.00	Одељење за грађевинске послове
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	125000	125000	125000	125000	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	Одељење за грађевинске послове
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене и степен извршења годишњег плана зимске службе	100	100	100	100	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Одељење за грађевинске послове

Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбиљање зглодара и инсеката	40000000	40000000	40000000	40000000	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
			Висина накнаде штете за ујед паса и мачака луталица (дин)	50000	50000	50000	50000					
Производња и дистрибуције топлотне енергије	0007	Оптимална покривеност корисника и територије даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужних домаћинства и број правних лица)	1900	1900	1900	1900	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Повећање покривености корисника територије квалитетним услугама водеоснабевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број	0	0	0	0	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	Одељење за грађевинске послове
Обнова документација за хидротермалну бушотину	1102-5001	1) Унапређење локалне комуналне инфраструктуре 2) Допринос развоју туризма Сенте	1) Решење Покрајинског секретаријата					1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	Одељење за грађевинске послове
Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахнату ЈУГ у Сенти	1102-7004	Решење проблема снабдевања грађана Сенте пијаном водом	Избушен хидротехнички опремљен бунар дубине око 95м	1				2,000,000.00	0.00	8,834,606.00	10,834,606.00	Одељење за грађевинске послове
Израда канализације у МЗ Кертек у општини Сента	1201-7005							2,082,000.00	0.00	20,000,000.00	22,082,000.00	Одељење за грађевинске послове
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по пољу и старости)	3000	3000	3000	2800	8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника	20	25	30	30	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Ангажовање незапослених лица у оквиру програма	Број ангажованих лица са евиденције НСЗ-а	15	15	20	30	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број невладиних организација које су користиле подстицаје	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Позиционирати Сенту на туристичком тржишту	Број посетилаца (ноћења)	24000	25000	26000	27000	14,816,400.00	0.00	2,561,700.00	17,378,100.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број регистрованих кревета	292	300	305	310	7,317,000.00	0.00	11,700.00	7,328,700.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности, Директор установе
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде града/ општине на циљним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/ општине у земљи и/ или иностранству на којима учествује ТО града/ општине	7	8	9	10	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	Директор установе
Туристичке манифестације	1502-4003	Повећање број доласка туриста	Број посетилаца манифестације	10000	11000	12000	13000	5,224,400.00	0.00	200,000.00	5,424,400.00	Директор установе
Х.Међународни омладински музички фестивал ГРЕЕН ФУТУРЕ	1502-7010	Организовати број доласка туриста	Број посетилаца манифестације	10000	10000	10000	10000	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	Организатор фестивала

5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољопривредне политике/ 1000 становника	100	100	100	100	32,900,000.00	0.00	0.00	32,900,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број невладиних организација којима је додељена дотација	1500	1500	1700	1700	27,400,000.00	0.00	0.00	27,400,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
Мере подршке руралном развоју	0002	Стварање услова за развој и унапредјење пољопривредне производње	Застицено пољопривредно земљиште од пољске стете/ бр парцела	1500	1500	1700	1700	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број становништва обухваћен праћењем квалитета животне средине	21000	21000	21000	21000	26,550,000.00	0.00	1,500,000.00	28,050,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење уоавеза у складу са законима удомуену постајања стратешких и програмативних планова	Усвојем програм заштите животне средине са акционим планом	21000	21000	21000	21000	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга за буку	6	6	6	6	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
			Број урађених мониторинга за ваздух	12	12	12	12					
		Контрола квалитета елемената животне средине	Број инспекцијских надзора над спровеђењем мера заштите одбуке за посројења и активности за које интегрисаних дозволу издаје надлежни	15	15	15	15					
Управљање комуналним отпадом	0005	Уређење животног простора становништва	Број становништва обухваћен комуналним услугама	21000	21000	21000	21000	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	0401-7009	Пошумљавање земљишта ради заштите од еолске ерозије	Пошумљавањена површина (ха)	1.44 ха				700,000.00	0.00	1,500,000.00	2,200,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број смртних исхода	0	0	0	0	35,000,000.00	0.00	153,047,530.00	188,047,530.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	0	0	0	0					
			Број повређених људи у односу на број из претходне године	0	0	0	0					
Управљење и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Површина обновљеног тротоара (у м2)	1600	1600	1600	1600	19,200,000.00	0.00	3,047,530.00	22,247,530.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
			Дужина поправљене банкине путева (у км)	4	4	4	4					
			Одржаваних путева од ситне коцке (у м2)	150	150	150	150					
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	300	300	300	300					
			Дужина обновљене хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	32	32	32	32					
			Површина обновљене хоризонталне саобраћајне сигнализације (у м2)	2600	2600	2600	2600					
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број	0	0	0	0	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове

Неизграђени део бициклистичке стазе на Торњошком путу	0701-5003	1) Олакшање и убрзање саобраћаја на Торњошком путу 2) Побољшање квалитета живота локалног становништва	1) Окончана ситуација 2) Записник техничког пријема	200м	300м			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
Изградња улица у општини Сента	0701-5005	Асфалтирана 17 улица	Дужина новоасфалтираних улица 4030 м	4030 м	3000 м			10,800,000.00	0.00	150,000,000.00	160,800,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
8- ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	145,029,000.00	0.00	12,783,000.00	157,812,000.00	Члан општинског већа
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100	100	100	100	115,581,000.00	0.00	0.00	115,581,000.00	Директор установе
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	2	2	2	2					
Пружање услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета	2002-4001	Обезбеђење квалитетне услуге образовања социјално угрожених детета и трећих и четвртних детета у породици у децем вртићу	Број социјално угрожених детета која бораве у установи	46	43	41	41	4,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,800,000.00	Директор установе
			Број трећих и четвртних детета у породици која бораве у установи	88	90	92	92					

Пружење услуге боравка деце у предшколској установи	2002-4002	Обезбеђење квалитетне услуге образовања и васпитања деце у децјем вртићу	Број детета која бораве у установи	620	630	645	645	25,048,000.00	0.00	1,300,000.00	26,348,000.00	Директор установе
За извођење ППП (Припремног предшколског програма)- од Републике	2002-4003	Обезбеђење квалитетне услуге образовања и васпитања деце у децјем вртићу која су обезбеђења ППП	Број детета која подлажу ППП у установи	175	180	185	185	0.00	0.00	10,083,000.00	10,083,000.00	Директор установе
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Унапређење доступности основног образовања деци из осталих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	7	7	7	7	73,836,825.00	0.00	0.00	73,836,825.00	Члан општинског већа
Функционисање основних школа- О.Ш. Стеван Сремац	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	31	31	31	31	19,105,875.00	0.00	0.00	19,105,875.00	Директор установе
		Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	дев- 195, деч 190								
Функционисање основних школа- О.М.Ш. Стеван Мокрањац	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	24	24	24	24	6,242,950.00	0.00	0.00	6,242,950.00	Директор установе

Функционисање основних школа- О.Ш. Турзо Лајош	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	7/420					12,085,900.00	0.00	0.00	12,085,900.00	Директор установе	
			Број деце која се образују по ИОПЗ	2										
		Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по дељењу (развртани по полу)	7 ученика/ 9 ученик										
Функционисање основних школа- О.Ш. Петефи Шандор	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	98	98	98	98		17,688,000.00	0.00	0.00	17,688,000.00	Директор установе	
			Број деце која се образују по ИОПЗ	ИОП1-10, ИОП2- 6										
Функционисање основних школа- О.Ш. Темеркењ Иштван	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	10					18,714,100.00	0.00	0.00	18,714,100.00	Директор установе	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	10	10	10	10		34,031,450.00	0.00	0.00	34,031,450.00	Члан општинског већа	

Функционисање средњих школа-Средња медицинска школа	0001	Обезбеђени пописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28				5,963,050.00	0.00	0.00	5,963,050.00	Директор установе
Функционисање средњих школа-Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољан	0001	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране града/ општине у односу на укупан број деце у школима	230				7,691,000.00	0.00	0.00	7,691,000.00	Директор установе
Функционисање средњих школа-Економско- трговинска школа	0001	Обезбеђени пописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21				6,046,000.00	0.00	0.00	6,046,000.00	Директор установе
Функционисање средњих школа-Сенћанска Гимназија	0001	Обезбеђени пописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	15				14,331,400.00	0.00	0.00	14,331,400.00	Директор установе
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите	17	18	18	18	46,702,000.00	0.00	8,435,000.00	55,137,000.00	Члан општинског већа
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Стварање и побољшање услова становања породица извезлица кроз куповину сеоске куће са окупацијом	Откуп сеоског домаћинства са окупацијом	1	0	0	0	20,000.00	0.00	5,335,000.00	5,355,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Просечан број дана по кориснику услуге	150	150	150	150	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Обнављање делатности установа социјалне заштите	0005	Обезбеђивање социјалне помоћи најугроженијем становништву	Број	150				14,840,000.00	0.00	0.00	14,840,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Дневне услуге у заједници	0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења које добијају средстава из буџета града/ општине	7	7	7	7	5,440,000.00	0.00	0.00	5,440,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	12	12	14	15	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка деци и породицама са децом	0019	Повећање natalитета	Број подршка породици за новородјено дете	8	8	10	10	7,000,000.00	0.00	3,100,000.00	10,100,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка рађању и родитељству	0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број корисника услуга	200	200	180	180	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	20	20	20	20	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Стипендирање студената	0902-4002	Побољшање стање студената	Број студената	23	23	23	25	2,002,000.00	0.00	0.00	2,002,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Локални план акције о деци	0902-4003	Побољшање квалитета живота	Број корисника услуга	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Локалне план акције Рома	0902-4006	Побољшање квалитета живота	Број корисника услуга	10	10	10	10	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Број медицинског особља	111	111	111	111	15,290,000.00	0.00	0.00	15,290,000.00	Члан општинског већа

Функционисање установа примарне здравствене заштите- Дом Здравља Сента	0001	Унапређење доступности и правичности промање здравствене заштите (ПЗЗ)	Процент буџета који се издаваја за текуће одржавање просторија у односу на укупан буџет	0.15	0.2	0.25	0.3	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00	Директор установе
Мртвозорство	0002	-	-	0	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	18	20	22	22	103,221,601.00	500,000.00	14,914,131.00	118,635,732.00	Члан општинског већа
Функционисање локалних установа културе- К.О.Ц. Турзо Лајош	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	30	30	30	30	41,625,301.00	0.00	228,599.00	41,853,900.00	Директор установе
Функционисање локалних установа културе- С.К.Ц. Стеван Сремац	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3	3	3	10,514,600.00	0.00	100,000.00	10,614,600.00	Директор установе
		Заштита архивске грађе и регистратурског материјала на терену	Број обилазака (преглед регистратуре)	35	40	45	50					
			Количина изрученог безвредног регистратурског материјала	550	550	550	550					
			Количина преузете архивске грађе на трајно чување	300	200	200	200					

Функционисање локалних установа културе- Историјски Архив	0001	Сређивање архивске грађе у архиву	Количина новоселене архивске грађе	130	130	130	130	17,140,000.00	500,000.00	8,460,000.00	26,100,000.00	Директор установе
			Број нових сумарних инвентара	6	6	6	6					
			Количина излученог беувредног регистратурског материјала у архиви	100	100	100	100					
		Пријем у услуживање странака и истраживача	Број издатих увеређе	1900	1900	1900	1900					
			Број истаживачких дана	550	550	550	550					
			Број посетилаца (изложбе, библиотека, предавања)	170	200	200	200					
		Функционисање локалних установа културе- Сенћ. Мађ. Кам. Позориште	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3					
Број ангажованих глумаца	7				7	7	7					
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број посетилаца у културној манифестацијама	500	500	600	600	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- Сенћ. Мађ. Кам. Позориште	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број реализованих позоришних представа	80	80	90	90	2,235,000.00	0.00	1,923,241.00	4,158,241.00	Директор установе
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	8000	8000	10000	10000					
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- К.О.Ц. Тхурзо Лајош	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број планова у библиотеци	450	450	500	500	4,581,000.00	0.00	0.00	4,581,000.00	Директор установе
			Број посетилаца у дом културе	6000	6000	6000	6000					
			Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	12000	12000	12000	12000					
		Подстицање развоја културе код младих	Број активности предшколског и школског узраста у библиотеци	60	60	60	60					
			Број активности предшколског и школског узраста у дом културе	30	40	40	40					
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања и заштита културног наслеђа	Број посетилаца музеја	2000	3000	3000	3000	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-К.О.Ц. Турзо Лајош	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број посетилаца музеја	3000	3500	4000	4500	3,833,700.00	0.00	502,291.00	4,335,991.00	Директор установе
			Број реализованих програма популаризације културно- историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	100	100	100	100					
		Унапређење очувања културно-историјског наслеђа путем фолклора и народне музике	Број чланова мађарске фолклорне групе „Ispiláng,„	80	80	80	80					
			Број чланова дечије фолклорне групе за очување народним инструментима	15	20	25	30					
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	3	3	3	3	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Истакнути празници Општине Сента	1201-4002	Прикладно обележавање дана града и осталих празника	Број удружења	24	24	24	24	3,000,000.00	0.00	700,000.00	3,700,000.00	Директор установе
			Број братских градова	8	8	8	8					
			Број присутних на манифестацијама	15000	15000	15000	15000					
Реконструкције и пренамена мале синагоге	1201-7003	Успостављање радног простора за установа културе	Адаптиван објекат	1				2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	Директор установе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана/ општине	Број чланова спортских организација и удружења	1050	1050	1050	1050	58,300,000.00	0.00	0.00	58,300,000.00	Члан општинског већа
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	29	32	33	34	31,100,000.00	0.00	0.00	31,100,000.00	Члан општинског већа

Функционисање локалних спортских установа	0004	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број функционалних спортских објеката	6	6	7	7	19,400,000.00	0.00	0.00	19,400,000.00	Кординатор спортске хале
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активног укључивања младих	Реализација друштвених активности	3	5	7	7	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Члан општинског већа
Санација градског базена	1301-5001	Реновирање базена	Број корисника базена	15000	15000	15000	15000	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	Одељење за грађевинске послове
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број примљених и пренесених предмета из ранијих година	3100	3100	3100	3100	241,917,275.00	0.00	1,384,687.00	243,301,962.00	Начелник општинске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	1450	1500	1500	1500	204,794,200.00	0.00	1,350,362.00	206,144,562.00	Начелник општинске управе
Функционисање месних заједница- Горњи Брег	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва	Обављање услужних делатности	5000	5000	5000	5000	2,871,318.00	0.00	34,325.00	2,905,643.00	Председник савета месне заједнице
			Уређивање насељеног места (м2)	1000	1000	1000	1000					
Функционисање месних заједница- Кеви	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1650	0	0	0	2,872,500.00	0.00	0.00	2,872,500.00	Председник савета месне заједнице
Функционисање месних заједница- Торњош	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва	Обављање услужних делатности	120	120	120	120	2,572,300.00	0.00	0.00	2,572,300.00	Председник савета месне заједнице
			Уређивање насељеног места (м2)	8000	8000	8000	8000					
Функционисање месних заједница- Тисапарт Алвег	0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Уређивање насељеног места (м2)	5000м2	5000м2	5000м2	5000м2	2,532,977.00	0.00	0.00	2,532,977.00	Председник савета месне заједнице
			Обављање услужних делатности	250	250	250	250					

Функционисање месних заједница- Центар Топарт	0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и послевима локалне самоуправе	Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,789,140.00	0.00	0.00	2,789,140.00	Председник савета месне заједнице
Функционисање месних заједница- Кертек	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Уређивање насељеног места (м2)	800м2	800м2	800м2	800м2	2,687,840.00	0.00	0.00	2,687,840.00	Председник савета месне заједнице
Функционисање месних заједница- Богараш	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	250	250	250	250	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	Председник савета месне заједнице
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита општине испред надлежних органа	Број случаја	370	410	420	450	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00	Општински правобранилац
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Члан општинског већа
Текућа буџетска резерва	0009	-	-	0	0	0	0	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Одељење за буџет и финансије
Стална буџетска резерва	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Одељење за буџет и финансије
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других последица	Колчина улице и путева који треба да се очисти од снежних падавина (км)	100	100	100	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Пројектовање и изградња децјег игралишта	0602-5004	1) Допринос здравом развоју најмлађе генерације у Сенти 2) Побољшање услова и квалитета живота у Сенти	1) Рачун 2) Записник о примопредаји радова					5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
Куповина некретнине	0602-5005	Купјен објекат	1) Уговор о купопродаји 2) Извод из земљишне књиге	1				5,547,000.00	0.00	0.00	5,547,000.00	Одељење за грађевинске послове
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						41,649,150.00	0.00	0.00	41,649,150.00	Председник општине
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	14	14	14	14	17,511,350.00	0.00	0.00	17,511,350.00	Председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	55	55	56	56	24,137,800.00	0.00	0.00	24,137,800.00	Председник општине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	1	2	2	2	6,800,000.00	0.00	6,744,410.00	13,544,410.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Енергетски менаџмент	0001	Унапређење енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Сента	Број корисника мера подршке	50				4,000,000.00	0.00	28,190.00	4,028,190.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Замена постојећих светилки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента	0501-7001	Смањење потрошње електричне енергије Градске куће	Уграђена штедљива ЛЕД расвета унутар објеката (укупно 418 уграђен расветна дела)	418				2,800,000.00	0.00	6,716,220.00	9,516,220.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Укупно								965,808,401.00	500,000.00	235,825,564.00	1,202,133,965.00	

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

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 на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 103/15, 99/2016, 113/2017 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018) одређује се укупан максималан број запослених у органима јединица локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица, основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Члан 11.

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) предвиђено је да општина Сента може да има укупно 337 запослених на неодређено време.

Назив организационог облика система локалне самоуправе општине Сента	Макс. бр. запослених
Јавно комунално- стамбено предузеће Сента	107
Јавно предузеће Елгас Сента	21
Општинска управа општине Сента	74
Општинско Јавно Правобранилаштво општине Сента	2
Културно - Образовни Центар "Турзо Лајош" Сента	21
Српски Културни Центар "Стеван Сремац" Сента	2
Историјски архив Сента	10
Дечји вртић "Снежана - Hófehégke" Сента	88
Сенћанско Мађарско Камерно Позориште Сента	2
Туристичка Организација општине Сента	1
Д.о.о. Пословни Инкубатор Сента	1
Месна заједница "Центар - Топарт" Сента	1
Месна заједница "Бачка" Богараш	1
Месна заједница Торњош	1
Месна заједница "Тисапарт - Алвег" Сента	1
Месна заједница "Кертек" Сента	2
Месна заједница Горњи Брег	2
УКУПНО	337

Члан 12.

Распоред и коришћење средства из ове одлуке извршаваће се у овину следећих раздела:

- Раздео 1. – Скупштине општине Сента,
- Раздео 2. – Председник општине Сента,
- Раздео 3. – Општинско веће општине Сента,
- Раздео 4. – Општинско Правобранилаштво општине Сента,
- Раздео 5. – Општинска управа.

Члан 13.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 14.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 15.

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

Члан 16.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине и општинско 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, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

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

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

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.

Члан 18.

Решење о употреби сталне и текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 19.

Општинско 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.

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, само уколико је фискални дефицит настао као резултат јавних инвестиција.

Члан 20.

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

Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком за намене за које су им по њиховим захтевима одобрена и пренета.

Расходи директних корисника буџетских средстава ће се реализовати директно са рачуна Налогодавца, тј. Општина Сента број: 840-24640-25.

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

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

Члан 22.

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 23.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.

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

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019).

Члан 25.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2023. години користиће се у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење).

Члан 26.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сента за 2023. годину.

Члан 27.

У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза могу се користити краткорочне позајмице. Краткорочно и дугорочно задуживање општине може се вршити у складу са Законом о јавном дугу („Службени гласник РС" бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџета и Републички органи, који користе пословни простор у својини општине Сента (јавна својина), а финансирају се средствима буџета општине Сента, не плаћају закуп у 2023. години.

Члан 29.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:

- обавеза према корисницима наменских средстава,
- обавезе за исплату плата запослених и
- остале обавезе – сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се током године планирани приходи остварују у умањеним износима, обавезе из тачке 3. претходног става вршиће се тако што ће се прво измиривати обавезе утврђене законским прописима на нивоу утврђених а потом минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 30.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Средства буџета и приходи, које својом делатношћу остварују буџетски корисници, распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси Управни одбор, односно надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу одлуке о буџету локалне власти.

Члан 31.

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

Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени у апропријацијама из претходног става овог члана, доноси Председник општине.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода, у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 32.

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

За промену броја запослених радника код корисника буџета чије се плате финансирају из буџета општине, потребна је сагласност Председника општине.

Јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Јавно предузеће је дужно да у року од 40 дана од дана доношења Одлуке о расподели добити од стране Скупштине општине Сента, уплати део добити, утврђен овом одлуком, оснивачу на рачун 840-745153843-17-Део добити ЈП према одлуци управног одбора у корист нивоа општина, по моделу 97, са позивом на број 84-231.

Члан 33.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Члан 34.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 35.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сента за 2023. годину на основу члана 59.став 4.односно 5. Закона о буџетском систему.

Члан 36.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2023. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 37.

Изузетно, у случају да се буџету општине Сента из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 38.

Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма, текуће активности или буџетског пројекта у смислу наменског, ефикасног, економичног и законитог трошења буџетских средстава.

Члан 39.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 40.

Сходно законском прописима 30% прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје усмеравају се за поправљање саобраћајне инфраструктуре на територији јединице локалне самоуправе, у оквиру Програма 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, активност – Унапређење саобраћајне инфраструктуре у 2023 године.

Средства из става 1. користе се према програму, који доноси Општинско веће општине Сента на предлог Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима општине Сента.

Члан 41.

Средства остварена од давање у закуп пољопривредног земљишта на територији општине Сента, као и накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе усмеравају се за реализацију Програма утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, на који сагласност даје Министарство пољопривреде и заштита животне средине.

Члан 42.

Средства остварена од накнаде за заштиту животне средине усмеравају се за реализацију Програма за заштиту животне средине, на који сагласност даје Министарство пољопривреде и заштита животне средине.

Члан 43.

На основу Закона о удружењима члан 38. средства за реализовање програма од јавног интереса општина Сента ће на основу јавног конкурса закључивати уговоре о реализовању одобрених програма са цивилном организацијама и удружењима.

Цивилне организације и удружења су обавезна да средства из става 1. овог члана користе искључиво за реализовање одобрених програма.

Члан 44.

Ову одлуку објавити у службеном листу општине Сента, интернет страници општине Сента и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 45.

Ова одлука ступа на снагу одмах након усвајања на скупштину општине Сента.

ПЛАН ПРИХОДА

2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	32.173.300,00	32.173.300,00	2,68
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	32.173.300,00	32.173.300,00	2,68
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	3.047.530,00	3.047.530,00	0,25
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	3.047.530,00	3.047.530,00	0,25
711111	Порез на зараде	390.246.401,00	0,00	0,00	390.246.401,00	32,46
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,25
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	3,83
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	3,74
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,29
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	504.946.401,00	0,00	0,00	504.946.401,00	42,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	5,41
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	6,41
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	2,66
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,50
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00	15,31
714431	Комунална такса за коришћење рекламних panoа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,41
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,87
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	35.010.000,00	0,00	0,00	35.010.000,00	2,91
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,67
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,67
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	1.635.709,00	1.635.709,00	0,14
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	1.635.709,00	1.635.709,00	0,14
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,12
733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	0,00	13.983.000,00	13.983.000,00	1,16
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	7,65

ПЛАН ПРИХОДА

2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	1,86
733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	12,48
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	92.000.000,00	0,00	187.833.000,00	279.833.000,00	23,28
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
741414	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	2,91
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	44.030.000,00	0,00	0,00	44.030.000,00	3,66
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,08
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,12
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	25.073.000,00	0,00	0,00	25.073.000,00	2,09
742251	Општинске административне таксе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,12
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,02
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	49.073.000,00	500.000,00	300.000,00	49.873.000,00	4,15
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,45
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,32
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,32
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00	0,00
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	46.025,00	46.025,00	0,00
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,02
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,08
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	13.299.000,00	0,00	0,00	13.299.000,00	1,11
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	0,57
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	0,57
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1,91

ПЛАН ПРИХОДА

2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	2,00
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно		965.808.401,00	500.000,00	235.825.564,00	1.202.133.965,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	229.997.700,00	0,00	3.216.000,00	233.213.700,00	19,40
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.137.350,00	0,00	583.000,00	38.720.350,00	3,22
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,11
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.975.000,00	0,00	46.025,00	9.021.025,00	0,75
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.459.100,00	0,00	250.000,00	14.709.100,00	1,22
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.876.000,00	0,00	0,00	8.876.000,00	0,74
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	301.755.150,00	0,00	4.095.025,00	305.850.175,00	25,44
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	102.134.040,00	0,00	8.862.417,00	110.996.457,00	9,23
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.837.000,00	0,00	38.577,00	1.875.577,00	0,16
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	58.564.200,00	70.000,00	2.529.813,00	61.164.013,00	5,09
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	77.789.700,00	0,00	6.147.968,00	83.937.668,00	6,98
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	49.276.078,00	20.000,00	11.097.750,00	60.393.828,00	5,02
426000	МАТЕРИЈАЛ	34.780.357,00	0,00	5.972.339,00	40.752.696,00	3,39
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	324.381.375,00	90.000,00	34.648.864,00	359.120.239,00	29,87
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	310.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00	0,03
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,08
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.550.000,00	0,00	1.194.552,00	10.744.552,00	0,89
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	34.550.000,00	0,00	1.194.552,00	35.744.552,00	2,97
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	122.949.275,00	0,00	0,00	122.949.275,00	10,23
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	16.350.000,00	0,00	0,00	16.350.000,00	1,36
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.710.001,00	0,00	0,00	3.710.001,00	0,31
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	143.009.276,00	0,00	0,00	143.009.276,00	11,90
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17.340.000,00	0,00	8.435.000,00	25.775.000,00	2,14
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	17.340.000,00	0,00	8.435.000,00	25.775.000,00	2,14
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.442.400,00	0,00	0,00	57.442.400,00	4,78
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.890.000,00	0,00	40.000,00	8.930.000,00	0,74
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	67.832.400,00	0,00	40.000,00	67.872.400,00	5,65
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,18
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,18
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	60.432.700,00	410.000,00	184.455.106,00	245.297.806,00	20,41
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.372.500,00	0,00	2.917.017,00	13.289.517,00	1,11
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,20
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	73.630.200,00	410.000,00	187.372.123,00	261.412.323,00	21,75
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,07
520000	ЗАЛИХЕ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,07
Укупно		965.808.401,00	500.000,00	235.825.564,00	1.202.133.965,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
2023

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.213.700,00	19,32	233.213.700,00	19,40
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.720.350,00	3,21	38.720.350,00	3,22
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.310.000,00	0,11	1.310.000,00	0,11
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.021.025,00	0,75	9.021.025,00	0,75
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.709.100,00	1,22	14.709.100,00	1,22
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.876.000,00	0,74	8.876.000,00	0,74
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.796.457,00	9,18	110.996.457,00	9,23
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.875.577,00	0,16	1.875.577,00	0,16
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61.992.293,00	5,14	61.164.013,00	5,09
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.937.668,00	6,71	83.937.668,00	6,98
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	72.562.298,00	6,01	60.393.828,00	5,02
426000 МАТЕРИЈАЛ	41.252.696,00	3,42	40.752.696,00	3,39
441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	250.000,00	0,02	250.000,00	0,02
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	0,01	100.000,00	0,01
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	2,07	25.000.000,00	2,08
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.716.362,00	0,89	10.744.552,00	0,89
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	122.949.275,00	10,19	122.949.275,00	10,23
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	16.350.000,00	1,35	16.350.000,00	1,36
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.710.001,00	0,31	3.710.001,00	0,31
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.323.638,00	2,02	25.775.000,00	2,14
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.442.400,00	4,76	57.442.400,00	4,78
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.930.000,00	0,74	8.930.000,00	0,74
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,08	1.000.000,00	0,08
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,04	500.000,00	0,04
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	150.999,00	0,01	2.150.000,00	0,18
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	243.448.200,00	20,17	245.297.806,00	20,41
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.289.517,00	1,10	13.289.517,00	1,11
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.425.000,00	0,20	2.425.000,00	0,20
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,03	400.000,00	0,03
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	0,07	850.000,00	0,07
Укупно	1.207.102.556,00	100,00	1.202.133.965,00	100,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сента је правни документ који утврђује план прихода и расхода општине за 2023. годину. Овај акт садржи правни основ за доношење буџета, сам буџет и одредбе о начину извршења буџета.

Основне макроекономске поставке и смернице за припрему буџета дате су у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину, које је донело Министарство финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему.

У складу са Законом о буџетском систему, директни и индиректни корисници буџета општине Сента за 2023. годину исказују свој буџет на програмски начин.

На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег и посебног дела.

Општи део буџета општине Сента за 2023. годину садржи приходе и примања, расходе и издатке, а посебан део одлуке садржи расходе и издатке директних и индиректних корисника исказаних према економском, организационом, функционалном и програмском буџетском класификацијом.

Утврђени циљеви програма, програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета од стране СКГО су следећи:

- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм 2 – Комуналне делатности
- Програм 3 – Локални економски развој
- Програм 4 – Развој туризма
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
- Програм 6 – Заштита животне средине
- Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита
- Програм 12 – Здравствена заштита
- Програм 13 – Развој културе и информисања
- Програм 14 – Развој спорта и омладине
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно планирани обим прихода и примања у Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сента за 2023. годину износи 1.202.133.965,00 динара, од тога 965.808.401,00 динара из средстава буџета, износ од 500.000,00 динара из сопствених извора, а износ од 235.825.564,00 динара из осталих извора.

Буџетски приходи и примања општине Сента за 2023. годину су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду.

Текући приходи и примања Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сента за 2023. годину су:

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

- **Група 711** - Порез на доходак, добит и капитална добит, планирана су у износу од 504.946.401,00 динара, што чини 42,00% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета општине. Ова група садржи у себи порез на зараде, порез на фонд зарада осталих запослених, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на остале приходе, порез на приходе спортиста.
- **Група 712** – порез на фонд зарада планирана су у износу од 0,00 динара.
- **Група 713** - порез на имовину, планирана су у износу од 184.000.000,00 динара, што чини 15,31% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. У ове текуће приходе спадају, порез на имовину од физичких лица, порез на имовину од правних лица, порез на наслеђе на поклон, порез на пренос апсолутних права на непокретности.
- **Група 714** - порез на добра и услуге, планирана су у износу од 35.010.000,00 динара што чини 2,91% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи у себи комуналне таксе, боравишну таксу, накнаду за заштиту и унапређење животне средине.
- **Група 716** - други порези, планирана су у износу од 8.000.000,00 динара, што чини 0,67% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
- **Група 732** – донације од међународних организација планирана су у укупном износу од 1.635.709,00 динара што чини 0,14% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета из осталих извора.
- **Група 733** - трансфери од других нивоа власти, планирана су у укупном износу од 279.833.000,00 динара, што чини 23,28% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета, од тога чини 92.000.000,00 динара из средстава буџета и 187.833.000,00 динара планирана из осталих извора. Ова група садржи текуће и капиталне наменске и ненаменске трансфере од Републике и Покрајине.
- **Група 741** - Приходи од имовине планирана су у износу од 44.030.000,00 динара, што чини 3,66% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи приходе буџета општине од камата на средства буџета консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама.
- **Група 742** - приходи од продаје добара и услуга планирана су у укупном износу од 49.873.000,00 динара што чини 4,15% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета од тога чини 49.073.000,00 динара из средстава буџета, 500.000,00 динара из сопствених извора и 300.000,00 динара из осталих извора. Ова група садржи приходе од продаје добара и услуга, приходе од давања у закуп, општинске административне таксе, накнада за уређивање грађевинског земљишта, такса за озакоњење објеката, родитељски динар за ваннаставне активности, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина.
- **Група 743** - новчане казне и одузета имовинска корист, планирана су у износу од 5.450.000,00 динара што чини 0,45% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи приходе од новчаних казни за прекршаје, приходе од мандатних казни.
- **Група 744** - добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирана су у износу од 3.900.000,00 динара што чини 0,32% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета, цео износ је планирани из других извора.
- **Група 745** - Мешовити и неодређени приходи, планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, што чини 0,42% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
- **Група 771** – Меморандумске ставке за рефундацију расхода, планирана су у износу од 46.025,00 динара, 46.025,00 динара из осталих извора.

- **Група 772** - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, планирана су у укупном износу од 13.299.000,00 динара што чини 1,11% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
- **Група 781** – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу планирана су у износу од 6.890.000,00 динара из осталих извора што чини 0,57% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- **Група 811** - Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 24.000.000,00 динара. Ова група садржи примања од продаје непокретности у корист нивоа општина, примања од продаје станова у корист нивоа општина, примања од отплате станова у корист нивоа општина, што чини 2,00% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
- **Група 812** - Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, што чини 0,08% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани обим расхода и издатака према Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сента за 2023. годину износи 1.202.133.965,00 динара, од тога 965.808.401,00 динара из средстава буџета, а износ од 500.000,00 динара из сопствених извора, а износ од 235.825.564,00 динара из осталих извора, а састоји се од:

- Текући расходи
- Капитални издаци
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Категорија 41 - Расходи за запослене планирана су у укупном износу од 305.850.175,00 динара, од тога 301.755.150,00 динара из средстава буџета, а износ од 4.095.025,00 динара из средстава осталих извора.

Економска класификација 411 – плате и додаци запослених планирана су у износу од 229.997.700,00 динара из средстава буџета и 3.216.000,00 динара из средстава осталих извора, 412- социјални доприноси на терет послодавца планирана су у износу од 38.720.350,00 динара од тога 38.137.350,00 средства из буџета, и 583.000,00 динара из средстава осталих извора, 413 – накнаде у природи планирана су у износу од 1.310.000,00 динара и све то из средстава буџета; 414- социјална давања запосленима су у износу од 90.021.025,00 динара од тога 8.975.000,00 динара из средстава буџета, 46.025,00 динара из осталих извора, 415 – накнада за запослене 14.709.100,00 динара, од тога 14.459.100,00 динара из средстава буџета и 250.000,00 динара средстава из осталих извора, 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи у износу од 8.876.000,00 динара и све то из средстава буџета.

Категорија 42 - Коришћење роба и услуга планирана су у износу од 359.120.239,00 динара, од тога 324.381.375,00 динара из средстава буџета, из сопствених извора 90.000,00 динара и средства осталих извора у износу од 34.648.864,00 динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови планирани су у износу од 110.996.457,00 динара, од тога 102.134.040,00 динара из средстава буџета, док су средства из других извора планирана су у износу од 8.862.417,00 динара; 422 – трошкови путовања су планирана у износу од 1.875.577,00

од тога 1.837.000,00 динара из средстава буџета и средства осталих извора у износу од 38.577,00 динара; 423 – услуге по уговору планирана су у износу од 61.164.013,00 динара, од тога 58.564.200,00 динара из средстава буџета, из сопствених извора 70.000,00 динара, а из других извора 15.082.509,00 динара; 424 – специјализоване услуге планиране су у износу од 83.937.668,00 динара, од тога 77.789.700,00 динара из средстава буџета, а из других извора 6.147.968,00 динара; 425 – текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 60.393.828,00 динара, од тога 49.276.078,00 динара средстава буџета, а из сопствених извора 20.000,00 динара, а из других извора 11.097.750,00 динара; 426 – материјал планирана су у износу од 40.752.696,00 динара, од тога 34.780.357,00 динара из буџета, а из других извора 5.972.339,00 динара.

Категорија 44 - Отплата камата планирана су у износу од 350.000,00 динара, од тога 310.000,00 динара из средстава буџета, из сопствених извора 40.000,00 динара.

Економска класификација 441 – отплата домаћих камата планирано је у износу од 250.000,00 динара; 444 – Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 100.000,00 динара.

Категорија 45 – Субвенције су планиране у износу од 35.744.552,00 динара.

Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планира су у износу од 25.000.000,00 динара; 454 – Субвенције приватним предузећима у износу од 9.550.000,00 динара из буџета а из других извора 1.194.552,00 динара.

Категорија 46 - Донације и трансфери планирана су у укупном износу од 143.009.276,00 динара, од тога 143.009.276,00 динара су средства из буџета.

Економска класификација 463 – текући и капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 122.949.275,00 динара из буџета, 464 – дотација организацијама обавезног социјалног осигурања 16.350.000,00 динара и 465 – остале донације, дотације и трансфери у износу од 3.710.001,00 динара.

Категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита планирана су у укупном износу од 25.775.000,00 динара, од тога 17.340.000,00 динара из средстава буџета општине и 8.435.000,00 динара из осталих извора.

Категорија 48 - Остали расходи планирана су у износу од 67.872.400,00 динара, од тога 67.832.400,00 динара су средства из буџета и 40.000,00 динара из осталих извора.

Економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 57.442.400,00 динара, 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали су 8.930.000,00 динара из средстава буџета и 40.000,00 динара из осталих извора; 483 – новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 1.000.000,00 динара; 485 – накнада штете за поврее или штету нанету од стране државних органа у износу од 500.000,00 динара.

Категорија 49 - Административни трансфери буџета планирана су у износу од 2.150.000,00 динара, а односе се на текућу буџетску резерву у износу од 2.150.000,00 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Категорија 51 - Издаци за основна средства планирана су у износу од 245.297.806,00 динара, од тога 73.630.200,00 динара из средстава буџета општине, 410.000,00 динара из сопствених извора, и 187.372.123,00 динара из осталих извора.

Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти планирани су у износу од 184.455.106,00 динара, од тога 60.432.700,00 динара из средстава буџета општине и 410.000,00

динара из сопствених извора, а из 184.455.106,00 динара из осталих извора; 512 – машине и опрема у износу од 13.289.517,00 динара, а од тога 10.372.500,00 динара из средстава буџета, а из других извора 2.917.017,00 динара; 513 - остале некретнине и опрема у износу од 2.425.000,00 динара а од тога 2.425.000,00 динара из буџета; 515 – нематеријална имовина у износу од 400.000,00 динара а од тога 400.000,00 динара из средстава буџета.

Категорија 52 - Залихе планирана су у износу од 850.000,00 динара за набавку робе за даљу продају.

У посебном делу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сента за 2023. годину укупно планирани расходи и издаци распоређују се по корисницима и врстама издатака:

- Раздео 1 – Скупштина општине
- Раздео 2 – Председник општине
- Раздео 3 – Општинско веће
- Раздео 4 – Општинско правобранилаштво
- Раздео 5 – Општинска управа

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-

Скупштина општине планирана су средства у укупном износу од 17.511.350,00 динара. На економским класификацијама 411 и 412 – Плате и социјални доприноси на терет послодавца су планирана средства у износу од 6.141.350,00 динара, економска класификација, 415- накнаде трошкова за запослене су планирана средства у износу од 100.000,00 динара; економска класификација 416- награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.500.000,00 динара; класификација 422 - трошкови путовања средства су планирана у износу од 20.000,00 динара. 423- услуге по уговору опредељена су средства у износу од 9.000.000,00 динара за исплату накнада члановима управног и надзорног одбора и комисија, репрезентације и поклони, као и за остале опште и стручне услуге; 481- дотације невладиним организацијама планирана су у износу од 750.000,00 динара.

-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ-

Председник планирана су средства у укупном износу од 8.272.800,00 динара. Плате и социјални доприноси су планирани у износу од 5.703.800,00 динара; економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 100.000,00 динара; економска класификација 422 - трошкови путовања средства су планирана у износу од 19.000,00 динара. У оквиру економске класификације 423 - услуге по уговору у износу од 2.450.000,00 динара.

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-

Општинско веће: планирана су средства у укупном износу од 15.865.000,00 динара. Плате и социјални доприноси су планирани у износу од 9.385.000,00 динара; економска класификација 415- накнаде трошкова за запослене планирани су у износу од 250.000,00 динара; 421-стални трошкови су планирани у износу од 500.000,00 динара, 422-трошкови путовања планирана су у износу од 30.000,00 динара, 423-услуге по уговору планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, а користиће се за исплату услуге штампања, услуге превођења, услуге вештачења, објављивање тендера и огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне и опште услуге, поклони и репрезентација; 426- материјал планирана средства у износу од 700.000,00 динара.

-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-

Општинско јавно правобранилаштво планирана су средства у укупном износу од 4.040.000,00 динара. Економска класификација 411 и 412 планирана су у укупном износу од 2.882.600,00 динара, економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 210.000,00 динара. Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 100.000,00 динара; Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су у износу од 169.600,00 динара, а користиће се за исплату трошкова грејања, комунланих услуга; Економска класификација 422- трошкови путовања средства су планирана у износу од 177.000,00 динара; 423- услуге по уговору средства су планирана у износу од 197.800,00 динара, а опредељена су за остале опште услуге и за чишћење канцеларије; 426- материјал средства су планирана у износу од 173.000,00 динара за набавку стручне литературе и канцеларијског материјала; Економска класификација 512 – набавка опреме планирана су средства у износу од 130.000,00 динара, и користиће се за набавку намештаја и електронске опреме.

-ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ-

Општинска управа: планирана су средства у износу од 163.922.200,00 динара од тога из буџета 163.922.200,00 динара. Плате и социјални доприноси (411-412) су планирани у износу од 86.422.200,00 динара, економска класификација 413– накнаде у натури 600.000,00 динара; на економској класификацији 414- социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 3.750.000,00 динара ради реализације исплате породилског одсуствоа, отпремнине, породилско боловање и солидарне помоћи; 415- накнаде трошкова запослени планирана су средства у износу од 5.200.000,00 динара, 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара; 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 27.000.000,00 динара а користиће се за покриће сталних трошкова (електрична енергија, централно грејање, услуге водовода и канализације, услуге заштите имовине, услуге чишћења, услуге телекомуникације, осигурање зграда и возила). Економска класификација 422- трошкови путовања средства су планирана у износу од 100.000,00 динара. Економска класификација 423-услуге по уговору планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а опредељена су за исплату услуге одржавања софтвера и компјутера, котизације за семинаре, објављивање тендера и огласа, услуге вештачења, издаци за стручне испите, репрезентација, остале опште и стручне услуге; Економска класификација 425- текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара; 426 - материјал планирана су средства у износу од 9.600.000,00 динара, а користиће се за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе за потребе запослених, набавку горива, хемијска средства за чишћење; 441- отплата домаћих камата у износу од 250.000,00 динара; Економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.000.000,00 динара; Економска класификација 465- остале текуће дотације по Закону су средства у износу од 1.500.000,00 динара; Економска класификација 481-дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу 600.000,00 динара. Економска класификација 482- порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, Економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, Економска класификација 485- Накнада штете за повредили штету нанету од стране државних органа у износу од 500.000,00 динара; Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 1.000.000,00 динара; Економска класификација 512 - машине и опрема су планирана у износу 6.000.000,00 динара за набавку компјутера и штампача, електронске опреме и опрему за јавну безбедност; Економска класификација 513- остале некретнине и опрема су планирана у износу 200.000,00 динара; Економска класификација 515- нематеријална имовина планирана у износу 200.000,00 динара.

Програм 15 – локална самоуправа планирана су средства у износу од **243.301.962,00 динара**. У оквиру овог програма планиране су следеће активности: Општинско правобранилаштво у износу од 4.040.000,00 динара, функционисање локалне самоуправе и градски општина у износу од 206.144.562,00 динара, функционисање месних заједница у износу од 18.820.400,00 динара, функционисање националних савета националних мањина у износу од 600.000,00 динара, текућа буџетска резерва у износу од 2.000.000,00 динара, стална буџетска резерва у износу од 150.000,00 динара, и управљање у ванредним ситуацијама у износу од 1.000.000,00 динара. Планирани су следећи пројекти: Пројектовање и изградња дечијег игралишта 5.000.000,00 динара. Куповина некретнине 5.547.000,00 динара.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање планирана су средства у износу од **11.483.200,00 динара**.

У оквиру овог програма планирају се средства за просторно и урбанистичко планирање у износу од 3.830.000,00 динара, управљање грађевинским земљиштем у износу од 500.000,00 динара. За реализацију пројекта Израда плана детаљне регулације за трасе државног пута IIIА а реда број 105 у износу од 1.927.200,00 динара. За реализацију пројекта Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића у износу од 576.000,00 динара. За реализацију пројекта Пројектно-техничка документација за кружни ток на суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО-ЗАПАД у Сенти у износу од 1.800.000,00 динара. За реализацију пројекта Израда пројектно-техничке документације за дечији базен у износу од 2.850.000,00 динара.

Програм 2 – комуналне делатности планирана су средства у износу од **103.836.606,00 динара**

У оквиру овог програма планира се одржавање јавне расвете у износу од 24.620.000,00 динара, одржавање јавног зеленила у износу од 18.500.000,00 динара, одржавање и чишћење јавних површина у износу од 10.000.000,00 динара. За Зоохигијена предвиђена су средства у износу од 12.000.000,00 динара, то за: дератизацију, сузбијање комараца и крпеља, услуге смањења популације напуштених животиња и уклањање животињских лешева, чиповање и стерилизација паса и мачака. За производњу и дистрибуције топлотне енергије у износу од 2.000.000,00 динара; управљање и снабдевање водом за пиће у износу од 2.700.000,00 динара; обнова документација за хидротермалну бушотину у износу од 1.100.000,00 динара, Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахнату ЈУГ у Сенти у износу од 10.834.606,00 динара и Изградња канализације у МЗ Кертек у општини Сента у износу од 22.082.000,00 динара.

Програм 3 – локални економски развој планирана су средства у износу од **8.900.000,00 динара**.

У оквиру овог програма предвиђена су трансферна средства за редовно функционисање Подршка економском развоју и промоцији предузетништва у износу од 700.000,00 динара, унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 6.000.000,00 динара, и мере активне политике запошљавања у износу од 2.200.000,00 динара.

Програм 4 – развој туризма планирана су средства у износу од **17.378.100,00 динара**. У оквиру овог програма предвиђена су средства за управљање развојем туризма износ од 7.328.700,00 динара, за промоције туристичке понуде 2.275.000,00 динара, за Туристичке манифестације у износу од 5.424.400,00 динара и за Х. Међународни омладински музички фестивал „Green Future“ у износу од 2.350.000,00 динара.

Туристичка организација општине Сента је према актуелним законским прописима део сопствених прихода (приходи од продаје сувенира и улазница) преусмерила у буџет општине Сента који се третирају као локални јавни приходи и тако су и исказани.

Туристичка организација општине Сента предвидела је 2 програмске активности и 1 пројеката. Програмска активност „Управљање развојем туризма“се односи на редовно пословање канцеларије ТООС-а, где су исказани трошкови за несметано функционисање установе у износу од 6.328.700,00 динара. Програмска активност „Промоција туризма“се односи на промоцију туристичке понуде општине Сента која се односи на учествовање на сајмовима и продају брендираних сувенира, а за ове сврхе планирана су средства у износу од 2.275.000,00 динара. Средства за пројекат су предвиђена на основу трошкова потребних за успешно спровођење манифестације. За фестивал „Цветање Тисе“, Сенћанско лето“ “Божични вашар“ планирана су средства у износу од 5.424.400,00 динара.

Програм 5 – развој пољопривреде и рурални развој- планирана су средства у износу од **32.900.000,00 динара**. У оквиру овог програма планирана средства су средства за подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у износу од 27.400.000,00 динара, и мере подршке руралном развоју у износу од 5.500.000,00 динара.

Програм 6 – заштита животне средине планирана су средства у износу од **28.050.000,00 динара**. У оквиру овог програма планирана су средства за управљање заштите животне средине у износу од 4.350.000,00 динара, праћење квалитета елемената животне средине у износу од 4.000.000,00 динара, и Управљање комуналним отпадом износу од 17.150.000,00 динара, и за Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у износу од 2.200.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирана су средства у износу од **188.047.530,00 динара**. У оквиру овог програма планирају се следеће активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 22.247.530,00 динара, унапређење безбедности саобраћаја у износу од 4.000.000,00 динара, пројекат Неизграђени део бицикличке стазе на Торњошком путу у износу од 1.000.000,00 динара, и пројекат за Изградња улица у општини Сента у износу од 160.800.000,00 динара.

Програм 9- Основно образовање и васпитање планирана су средства у износу од **73.836.825,00 динара**. У оквиру овог програма планирано је функционисање основне школе у износу од 73.836.825,00 динара

Програм 11 - социјална и дечја заштита планирана су средства у износу од **55.137.000,00 динара**. У оквиру овог програма планирају породични и домски смештај у износу од 1.500.000,00 динара, дневне услуге у заједници у износу од 5.440.000,00 динара, Подршка деци и породицама са децом (болест и инвалидност) у износу од 10.100.000,00 динара, подршке за свако новорођено дете, планира се износ од 5.000.000,00 динара у циљу подстицања наталитета. Стипендирање студената у износу од 2.002.000,00 динара. Локални план акције о деци планира се износ од 600.000,00 динара, Једнократне помоћи и други облици помоћи у износу 5.355.000,00 динара, подршка реализацији програма Црвеног крста у износу од 6.700.000,00 динара. За локалне план акције Роме планирају се у износу од 600.000,00 динара. Подршка особама са инвалидитетом планира се износ од 3.000.000,00 динара, и функционисање локалних установа социјалне заштите (Центар за социјални рад) планира се 14.840.000,00 динара.

Програм 12 – здравствена заштита планирана су средства у износу **15.290.000,00 динара**. За редовно функционисање установа примарне здравствене заштите планира се 14.150.000,00 динара, за мртвозорство планира се износ од 800.000,00 динара, и спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље предвиђена су средства у износу од 300.000,00 динара.

Програм 13 – развој културе и информисања планирана су средства у укупном износу **118.635.732,00 динара**, од тога 103.221.601,00 динара из средства из буџета, 500.000,00 динара из сопствених извора, и 14.914.131,00 динара из осталих извора. У оквиру овог програма предвиђена

су средстава за КОЦ Турзо Лајош у укупном износу од 57.320.891,00 динара, СКЦ Стеван Сремац у укупном износу од 10.614.600,00 динара, Историјски Архив у укупном износу од 26.100.000,00 динара, Сенћ. Мађ. Кам. Позориште у укупном износу од 16.550.241,00 динара. За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 11.339.241,00 динара, остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у износу од 3.450.000,00 динара; Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у износу 6.335.991,00 динара. Испаткнути празници Општине Сента у износу од 3.700.000,00 динара; Реконструкције и пренамена мале синагоге у износу од 2.850.000,00 динара.

Програм 14 – развој спорта и омладине планирана су средства у износу **58.300.000,00 динара**. У оквиру овог програма предвиђена су средства за Локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 31.100.000,00 динара, за функционисање локалних спортских установа у износу од 19.400.000,00 динара, Санација градског базена у износу од 7.400.000,00 динара, спровођење омладинске политике у износу од 400.000,00 динара.

Програм 17 – енергетска ефикасност и обновљиви извори планирана су средства у износу од **13.544.410,00 динара**. У оквиру овог програма планирана су средства за енергетски менаџмент у износу од 4.028.190,00 динара; Замена постојећих светљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента у износу од 9.516.220,00 динара.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање планирана су средства у износу од **157.812.000,00 динара**.

Дечји вртић Снежана за функционисање установе планирана су средства у укупном износу од 115.581.000,00 динара. Планирани су следећи пројекти: Пружење услуге боравка деце у предшколској установи- учешће оснивача у економској цени боравка социјално угрожених детета и трећих детета које бораве у установи у износу од 5.800.000,00 динара, Пружење услуге боравка деце у предшколској установи - учешће родитеља у економској цени боравка са 20% у износу од 26.348.000,00 динара, за извођење припремно предшколског програма планирана су средства укупно износу од 10.083.000,00 динара, и то из осталих извора.

Програм 13: Развој културе и информисања - Установе културе

КОЦ Турзо Лајош планирана су средства у укупном износу од 57.320.891,00 динара, од тога 55.890.001,00 динара из буџета, 1.430.890,00 динара из осталих извора.

За функциоане установе планирана су средства у износу од 41.853.900,00 динара. Економска класификација 411 и 412 – планирана су средства у износу од 24.723.300,00 динара, 413- накнаде у натури 65.000,00 динара; 414- социјална давања запосленима планирано је у износу од 150.000,00 динара, 415- накнаде трошкова за запослене планирано је у износу од 1.186.000,00 динара; 416 – награде запосленима планирано је 1.036.000,00 динара; економска класификација 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 10.975.651,00 динара. За уговорене услуге (423) планирано је 1.201.748,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта (424) планирано је 1.200,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 1.200.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 870.000,00 динара, остале текуће дотације и трансфери (465) планирано је 360.001,00 динара; за порези, обавезне таксе, казне пенали и камате (482) планирано је 10.000,00 динара и за административна опрема (512) планирано је 75.000,00 динара.

За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва планирана су средства у укупном износу од 4.581.000,00 динара. Економска класификација (423) - за уговорене услуге планирано је 1.341.000,00 динара, за специјализоване услуге (424) планирано је 2.296.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 220.000,00 динара, за набавку материјала (426)

424.000,00 динара, за административну опрему (512) 100.000,00 а за нематеријална имовина (515) планирано је 200.000,00 динара.

За унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа планирана средства су у укупном износу од 4.335.991,00 динара. Економска класификација 421- Стални трошкови планирани су у износу од 40.000,00 динара, 422- трошкови путовања планирани су у износу од 578.577,00 динара, за уговорене услуге (423) планирано је 1.076.574,00 динара за специјализоване услуге (424) планирано је 1.887.712,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 30.000,00 динара, за набавку материјала (426) 595.820,00 динара, опрема за образовање, 512 – опрема за образовање у износу од 127.308,00 динара.

За пројекат истакнути празници општине Сента планирана су средства у укупном износу од 3.700.000,00 динара. За трошкови путовања (422) планирано је 130.000,00 динара, за уговорене услуге (423) планирано је 1.900.000,00 динара, а за специјализоване услуге (424) 1.670.000,00 динара.

За пројекат Реконструкције и пренамена мале синагоге планирана су средства у износу од 2.850.000,00 динара, за конто 511- зграде и грађевински објекти планирано је 2.850.000,00 динара.

Сенћанско Мађарско Камерно Позориште планирана су средства у укупном износу од 16.550.241,00 динара.

За функционисање установа планирана су средства у износу од 12.392.200,00 динара. Економска класификација 411 и 412 – планирана су средства у износу од 3.359.000,00 динара, 414- социјална давања запосленима планирано је у износу од 30.000,00 динара, 415- накнаде трошкова за запослене планирано је у износу од 115.000,00 динара; економска класификација 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 313.000,00 динара. За уговорене услуге (423) планирано је 1.850.000,00 динара, за специјализоване услуге (424) планирано је 6.220.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 100.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 275.000,00 динара, економска класификација 482- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су у износу од 80.000,00 динара, административна опрема (512) планирано је 50.000,00 динара.

Средства за јачање продукције и уметничког старалаштва планирана су средства у износу од 4.158.241,00 динара. За трошкови платног промета (421) планирана су 1.766,00 динара, за трошкови путовања (422) планирана су 215.000,00 динара, за уговорене услуге (423) планирана су 959.491,00 динара, за специјализоване услуге (424) планирана су 1.492.756,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 20.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 413.519,00 динара, за опреме за образовање (512) планирано је 1.055.709,00 динара.

Српски културни центар „Стеван Сремац“ планирана су средства у износу од 10.614.000,00 динара за редовно функционисање установе, и то за плате запослених (411, 412) у износу од 4.143.600,00 динара, планирана су средства у износу од 25.000,00 динара за социјална давања запосленима (414), за накнаде трошкова за запослене (415) планирано је 180.000,00 динара, за електричне енергије, комуналних услуга, грејања и телекомуникационих услуга (421) планирано је 663.000,00 динара. Економска класификација 422- трошкови путовања планирана је у износу од 18.000,00 динара. У оквиру економске класификације 423 – услуге по уговору у износу 3.395.000,00 динара. Економска класификација 424 садржи трошкове ауторских хонорара који се исплаћују извођачима на књижевним вечерима и средства за исплату позоришне представе у оквиру манифестације у укупном износу од 1.250.000,00 динара. Економска класификација 425- текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 40.000,00 динара. Економска класификација 426 - материјал планирана су средства у износу од 745.000,00 динара за набавку

материјала. Економска класификација 482 – остали порези планирана средства у износу од 30.000,00 динара. У оквиру економске класификације 512- машине и опрема планирана у износу од 125.000,00 динара.

Историјски архив са седиштем у Сенти своју делатност врши на територији пет општина а то су: Сента, Кањижа, Ада, Бечеј и Србобран планирана средства у укупном износу од 26.100.000,00 динара.

За функционисање установе планирана су средства у износу од 26.100.000,00 динара. Економска класификација 411 и 412 – планирана су средства у износу од 17.129.000,00 динара, 413 – накнаде у натури у износу од 75.000,00 динара, планирана су средства у износу од 350.000,00 динара за социјална давања запосленима (414), 415- накнаде трошкова за запослене планирано је у износу од 950.000,00 динара, економска класификација 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 1.912.000,00 динара. За уговорене услуге (423) планирано је 1.565.000,00 динара, 424- специјализоване услуге планирана су средства у износу од 160.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 330.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 831.000,00 динара, 482- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 75.000,00 динара, 511 - зграде и грађевински објекти планирано је 631.000,00 динара, економска класификација 512 - машине и опрема планирани су у износу од 2.092.000,00 динара.

Програм 10- Средње образовање и васпитање

У оквиру овог програма планирано је укупно **34.031.450,00** динара за функционисање средњих школа и то: Средња медицинска школа 5.963.050,00 динара, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи” 7.691.000,00 динара, Економско-трговинска школа 6.046.000,00 динара, Сенћанска Гимназија 14.331.000,00 динара.

Програм 16 – политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу **41.649.150,00** динара. За функционисање скупштине предвиђена су средства у износу од 17.511.350,00 динара, за функционисање извршних органа предвиђена су средства 24.137.800,00 динара.

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
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 ОПШТИНА					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,57
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,08
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	312.150,00	0,00	0,00	312.150,00	0,03
3/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
4/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
5/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
6/0	423000	423500	Стручне услуге	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,64
6/0	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
6/0	423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
6/0	423000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423400	Услуге информисања	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНА	17.511.350,00	0,00	0,00	17.511.350,00	1,94
Раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,53
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	0,03
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,07
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
11/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,18
12/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
12/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,04
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8.272.800,00	0,00	0,00	8.272.800,00	0,92
Раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	0,89
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,05
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,10
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
16/0	421000	421900	Остали трошкови	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
17/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
18/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
18/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
18/0	423000	423500	Стручне услуге	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
18/0	423000	423700	Репрезентација	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,27
18/0	423000	423100	Административне услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
19/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
19/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
19/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19/0	426000	426100	Административни материјал	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,04
19/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	15.865.000,00	0,00	0,00	15.865.000,00	1,76

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
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 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
20/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,27
21/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,02
21/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,03
22/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
22/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
23/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
24/0	421000	421900	Остали трошкови	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,01
24/0	421000	421300	Комуналне услуге	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
24/0	421000	421200	Енергетске услуге	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,01
25/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
26/0	423000	423700	Репрезентација	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,01
26/0	423000	423100	Административне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26/0	423000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26/0	423000	423900	Остале опште услуге	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,01
27/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,01
27/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
27/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
27/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
28/0	512000	512200	Административна опрема	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,45
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА								
29/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
30/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
30/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,07
31/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
32/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.000.000,00	0,00	3.100.000,00	9.100.000,00	1,01
33/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
34/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
35/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
36/0	463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
37/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,04
38/0	463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	424300	Медицинске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
38/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
38/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	463000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
38/0	463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
38/0	463000	421400	Услуге комуникација	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
38/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,18
38/0	463000	423900	Остале опште услуге	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,41
38/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/0	463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
38/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
38/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
38/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
38/0	463000	421500	Трошкови осигурања	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
38/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
38/0	463000	423700	Репрезентација	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
38/0	463000	426100	Административни материјал	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
38/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
38/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
38/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
38/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
38/0	463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
38/0	463000	512200	Административна опрема	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
38/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
39/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	20.000,00	0,00	5.335.000,00	5.355.000,00	0,59
40/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,31
41/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,74
42/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
43/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
45/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
46/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
47/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
48/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	8,29
49/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.679.760,00	0,00	0,00	3.679.760,00	0,41
49/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.081.440,00	0,00	0,00	8.081.440,00	0,90
50/0	413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
51/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,37
51/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
52/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,58
53/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
54/0	421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,37
54/0	421000	421900	Остали трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
54/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
54/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
54/0	421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
54/0	421000	421300	Комуналне услуге	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,00
55/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
56/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
56/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
56/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,06
56/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
56/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
56/0	423000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
56/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
56/0	423000	423500	Стручне услуге	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	0,45
57/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
57/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
58/0	426000	426100	Административни материјал	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,31
58/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
58/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
58/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
58/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,33
58/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,09
59/0	441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
60/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
61/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
62/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
63/0	482000	482100	Остали порези	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29
63/0	482000	482200	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
64/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
65/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
67/0	512000	512200	Административна опрема	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,34
67/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
67/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
68/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
69/0	515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
70/0	421000	421300	Комуналне услуге	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,10
70/0	421000	421200	Енергетске услуге	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,70
70/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,09
71/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
71/0	423000	423100	Административне услуге	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
71/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
71/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
73/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	184.000,00	5.184.000,00	0,58
73/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
74/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
76/0	482000	482200	Обавезне таксе	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,62
77/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
77/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
77/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
78/0	511000	511400	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
79/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00	0,62
80/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
81/0	499000	499100	Средства резерве	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
82/0	499000	499100	Средства резерве	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
83/0	421000	421300	Комуналне услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
84/0	423000	423500	Стручне услуге	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
85/0	426000	426100	Административни материјал	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
86/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,27
87/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
88/0	423000	423400	Услуге информисања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
88/0	423000	423500	Стручне услуге	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,02

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
89/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
90/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
91/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,14
92/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
93/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
94/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
95/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
96/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
97/0	423000	423500	Стручне услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
98/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,03
98/0	424000	424100	Пољопривредне услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
99/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,68
100/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
101/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
102/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
103/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
104/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
105/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
106/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
107/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.600.000,00	0,00	6.716.220,00	9.316.220,00	1,03
108/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
109/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,44
109/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	16,65
109/1	511000	511400	Пројектно планирање	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1,20
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
111/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,44
111/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.900.000,00	0,00	3.047.530,00	17.947.530,00	1,99
112/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.082.000,00	0,00	20.000.000,00	22.082.000,00	2,45
113/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
114/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	2,05
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,11
116/0	421000	421300	Комуналне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
117/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,48
117/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
118/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
118/1	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,04
118/1	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,22
119/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
120/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/1	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	1.166.362,00	1.166.362,00	0,13
121/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,56
121/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
121/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,44
122/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
123/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
124/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
124/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
124/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
125/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
126/0	511000	511400	Пројектно планирање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
127/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,44
128/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
129/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,78
129/1	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	700.000,00	0,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,24
130/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
131/0	423000	423500	Стручне услуге	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
132/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
132/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
133/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
134/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
135/0	511000	511400	Пројектно планирање	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,21
136/0	511000	511400	Пројектно планирање	115.200,00	0,00	460.800,00	576.000,00	0,06
137/0	511000	511400	Пројектно планирање	590.000,00	0,00	1.210.000,00	1.800.000,00	0,20
138/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
139/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
140/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	8.834.606,00	10.334.606,00	1,15
140/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
141/0	421000	421200	Енергетске услуге	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,89
142/0	423000	423500	Стручне услуге	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,14
143/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,71
144/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.009.989,00	0,00	0,00	1.009.989,00	0,11
144/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	520.141,00	0,00	0,00	520.141,00	0,06
144/0	464000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
144/0	464000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
144/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.099.870,00	0,00	0,00	10.099.870,00	1,12
144/0	464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
144/0	464000	423500	Стручне услуге	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,15
145/0	424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
146/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,04
147/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
148/0	511000	511400	Пројектно планирање	427.500,00	0,00	2.422.500,00	2.850.000,00	0,32
149/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
149/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
150/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.100.000,00	0,00	0,00	30.100.000,00	3,34
151/0	421000	421300	Комуналне услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,89
151/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
152/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
152/0	423000	423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
153/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
154/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,31
155/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
155/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
155/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
155/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
156/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
157/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,82
158/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
159/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
160/0	423000	423400	Услуге информисања	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,32
161/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,06
162/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
163/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
163/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.495.000,00	0,00	0,00	4.495.000,00	0,50
163/0	463000	423900	Остале опште услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
163/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	17.340.000,00	0,00	0,00	17.340.000,00	1,92
163/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
163/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,09
163/0	463000	424300	Медицинске услуге	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,01
163/0	463000	421500	Трошкови осигурања	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
163/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
163/0	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
163/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,06
163/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
163/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
163/0	463000	423400	Услуге информисања	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
163/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,06
163/0	463000	512300	Опрема за пољопривреду	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
163/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,06
163/0	463000	423700	Репрезентација	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,05
163/0	463000	512200	Административна опрема	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,18
163/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
163/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,51
163/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
163/0	463000	482200	Обавезне таксе	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
163/0	463000	423500	Стручне услуге	2.834.900,00	0,00	0,00	2.834.900,00	0,31
163/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
163/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,11
163/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,14
163/0	463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
163/0	463000	423200	Компјутерске услуге	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,10
163/0	463000	413100	Накнаде у натури	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
163/0	463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/0	463000	421200	Енергетске услуге	24.515.000,00	0,00	0,00	24.515.000,00	2,72
163/0	463000	482100	Остали порези	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,01
163/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,13
163/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,12
163/0	463000	426100	Административни материјал	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,09
163/0	463000	423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
163/0	463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
163/0	463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
163/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00	0,18
163/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,06
163/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.775.925,00	0,00	0,00	1.775.925,00	0,20
163/0	463000	421400	Услуге комуникација	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,09

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
164/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
164/0	463000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
164/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,06
164/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
164/0	463000	421500	Трошкови осигурања	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,13
164/0	463000	423200	Компјутерске услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
164/0	463000	421300	Комуналне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
164/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
164/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
164/0	463000	511400	Пројектно планирање	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
164/0	463000	421400	Услуге комуникација	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,12
164/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
164/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,06
164/0	463000	426100	Административни материјал	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,05
164/0	463000	423700	Репрезентација	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,07
164/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	440.450,00	0,00	0,00	440.450,00	0,05
164/0	463000	423900	Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
164/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
164/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,20
164/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
164/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
164/0	463000	482100	Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
164/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,72
164/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,72
164/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
164/0	463000	413100	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
164/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
164/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
164/0	463000	421900	Остали трошкови	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
164/0	463000	512200	Административна опрема	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
164/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
164/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
164/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
164/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
164/0	463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
165/0	463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
165/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
165/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,05
165/0	463000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
165/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
165/0	463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
165/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,40
165/0	463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
165/0	463000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
165/0	463000	421600	Закуп имовине и опреме	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06
Укупно за раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА		647.316.175,00	0,00	207.854.218,00	855.170.393,00	94,93
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ		693.005.325,00	0,00	207.854.218,00	900.859.543,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

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 (%)
БУЏЕТ ОПШТИНЕ								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	95.085.000,00	95.085.000,00	0,00	0,00	95.085.000,00	10,55
Укупно за konto 411000			95.085.000,00	95.085.000,00	0,00	0,00	95.085.000,00	10,55
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.888.040,00	10.888.040,00	0,00	0,00	10.888.040,00	1,21
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.861.910,00	4.861.910,00	0,00	0,00	4.861.910,00	0,54
Укупно за konto 412000			15.749.950,00	15.749.950,00	0,00	0,00	15.749.950,00	1,75
413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за konto 413000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,38
Укупно за konto 414000			3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,44
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,64
Укупно за konto 415000			5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,64
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	5.475.000,00	0,61
Укупно за konto 416000			5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	5.475.000,00	0,61
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,08
421000	421200	Енергетске услуге	37.397.000,00	37.397.000,00	0,00	0,00	37.397.000,00	4,15
421000	421300	Комуналне услуге	29.229.000,00	28.879.000,00	0,00	350.000,00	29.229.000,00	3,24
421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,37
421000	421600	Закуп имовине и опреме	2.805.000,00	805.000,00	0,00	2.000.000,00	2.805.000,00	0,31
421000	421900	Остали трошкови	1.558.600,00	1.558.600,00	0,00	0,00	1.558.600,00	0,17
Укупно за konto 421000			80.992.600,00	78.642.600,00	0,00	2.350.000,00	80.992.600,00	8,99
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,03
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,04
423000	423100	Административне услуге	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,03
423000	423200	Компјутерске услуге	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,17
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	221.800,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,54
423000	423500	Стручне услуге	16.595.000,00	16.595.000,00	0,00	0,00	16.595.000,00	1,84
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00	0,38
423000	423700	Репрезентација	5.705.000,00	5.705.000,00	0,00	0,00	5.705.000,00	0,63
423000	423900	Остале опште услуге	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	3.961.000,00	0,44
Укупно за konto 423000			36.524.800,00	36.524.800,00	0,00	0,00	36.524.800,00	4,05
424000	424100	Пољопривредне услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	21.300.000,00	19.800.000,00	0,00	1.500.000,00	21.300.000,00	2,36
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	1,34
424000	424900	Остале специјализоване услуге	23.469.000,00	23.469.000,00	0,00	0,00	23.469.000,00	2,61
Укупно за konto 424000			64.669.000,00	63.169.000,00	0,00	1.500.000,00	64.669.000,00	7,18
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.350.220,00	20.450.000,00	0,00	6.900.220,00	27.350.220,00	3,04
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	28.297.530,00	25.250.000,00	0,00	3.047.530,00	28.297.530,00	3,14
Укупно за konto 425000			55.647.750,00	45.700.000,00	0,00	9.947.750,00	55.647.750,00	6,18

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

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 (%)
426000	426100	Административни материјал	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	0,37
426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,13
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,23
426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.607.000,00	4.607.000,00	0,00	0,00	4.607.000,00	0,51
Укупно за konto	426000		14.523.000,00	14.523.000,00	0,00	0,00	14.523.000,00	1,61
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за konto	441000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,78
Укупно за konto	451000		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,78
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.716.362,00	9.550.000,00	0,00	1.166.362,00	10.716.362,00	1,19
Укупно за konto	454000		10.716.362,00	9.550.000,00	0,00	1.166.362,00	10.716.362,00	1,19
463000	413100	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	414300	Отпремнине и помоћи	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	27.440.000,00	3,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.831.000,00	6.831.000,00	0,00	0,00	6.831.000,00	0,76
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,09
463000	421200	Енергетске услуге	34.665.000,00	34.665.000,00	0,00	0,00	34.665.000,00	3,85
463000	421300	Комуналне услуге	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,28
463000	421400	Услуге комуникација	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00	0,28
463000	421500	Трошкови осигурања	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,35
463000	421600	Закуп имовине и опреме	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06
463000	421900	Остали трошкови	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,08
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,54
463000	423100	Административне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,15
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,12
463000	423400	Услуге информисања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,05
463000	423500	Стручне услуге	4.234.900,00	4.234.900,00	0,00	0,00	4.234.900,00	0,47
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,13
463000	423900	Остале опште услуге	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	0,00	4.445.000,00	0,49
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,01
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,18
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	0,19
463000	426100	Административни материјал	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,17
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

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 (%)
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,19
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,12
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,19
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,16
463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
463000	482100	Остали порези	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.216.375,00	2.216.375,00	0,00	0,00	2.216.375,00	0,25
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,24
463000	512300	Опрема за пољопривреду	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			122.949.275,00	122.949.275,00	0,00	0,00	122.949.275,00	13,65
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.099.870,00	10.099.870,00	0,00	0,00	10.099.870,00	1,12
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.009.989,00	1.009.989,00	0,00	0,00	1.009.989,00	0,11
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	520.141,00	520.141,00	0,00	0,00	520.141,00	0,06
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,15
464000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
464000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
Укупно за konto 464000			16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	16.350.000,00	1,81
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,21
Укупно за konto 465000			1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,21
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	0,00	7.180.000,00	0,80
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	13.240.000,00	10.140.000,00	0,00	3.100.000,00	13.240.000,00	1,47
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.355.000,00	20.000,00	0,00	5.335.000,00	5.355.000,00	0,59
Укупно за konto 472000			25.775.000,00	17.340.000,00	0,00	8.435.000,00	25.775.000,00	2,86
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	57.299.000,00	57.299.000,00	0,00	0,00	57.299.000,00	6,36
Укупно за konto 481000			57.299.000,00	57.299.000,00	0,00	0,00	57.299.000,00	6,36
482000	482100	Остали порези	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29
482000	482200	Обавезне таксе	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
Укупно за konto 482000			8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,95
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за konto 483000			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за konto 485000			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

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 (%)
499000	499100	Средства резерве	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,24
Укупно за конто 499000			2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,24
511000	511100	Куповина зграда и објеката	5.547.000,00	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00	0,62
511000	511200	Изградња зграда и објеката	191.516.606,00	12.682.000,00	0,00	178.834.606,00	191.516.606,00	21,26
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,33
511000	511400	Пројектно планирање	32.153.200,00	26.532.700,00	0,00	5.620.500,00	32.153.200,00	3,57
Укупно за конто 511000			241.216.806,00	56.761.700,00	0,00	184.455.106,00	241.216.806,00	26,78
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
512000	512200	Административна опрема	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,36
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Укупно за конто 512000			7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	7.480.000,00	0,83
513000	513100	Остале некретнине и опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за конто 513000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за конто 515000			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за БК			900.859.543,00	693.005.325,00	0,00	207.854.218,00	900.859.543,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
БУЏЕТ ОПШТИНЕ								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	95.085.000,00	95.085.000,00	0,00	0,00	95.085.000,00	11,56
Укупно за konto 411000			95.085.000,00	95.085.000,00	0,00	0,00	95.085.000,00	11,56
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.888.040,00	10.888.040,00	0,00	0,00	10.888.040,00	1,32
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.861.910,00	4.861.910,00	0,00	0,00	4.861.910,00	0,59
Укупно за konto 412000			15.749.950,00	15.749.950,00	0,00	0,00	15.749.950,00	1,92
413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за konto 413000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,08
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,41
Укупно за konto 414000			4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,50
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	0,83
Укупно за konto 415000			6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00	0,83
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.506.000,00	6.506.000,00	0,00	0,00	6.506.000,00	0,79
Укупно за konto 416000			6.506.000,00	6.506.000,00	0,00	0,00	6.506.000,00	0,79
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	0,09
421000	421200	Енергетске услуге	39.367.000,00	39.367.000,00	0,00	0,00	39.367.000,00	4,79
421000	421300	Комуналне услуге	23.906.000,00	23.906.000,00	0,00	0,00	23.906.000,00	2,91
421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,73
421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,40
421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.159.000,00	805.000,00	0,00	354.000,00	1.159.000,00	0,14
421000	421900	Остали трошкови	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	0,18
Укупно за konto 421000			75.879.000,00	75.525.000,00	0,00	354.000,00	75.879.000,00	9,23
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,02
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за konto 422000			259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,03
423000	423100	Административне услуге	1.603.000,00	1.503.000,00	0,00	100.000,00	1.603.000,00	0,19
423000	423200	Компјутерске услуге	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	0,18
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,02
423000	423400	Услуге информисања	4.740.000,00	4.700.000,00	0,00	40.000,00	4.740.000,00	0,58
423000	423500	Стручне услуге	17.494.700,00	17.144.700,00	0,00	350.000,00	17.494.700,00	2,13
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.699.020,00	3.699.020,00	0,00	0,00	3.699.020,00	0,45
423000	423700	Репрезентација	5.670.000,00	5.630.000,00	0,00	40.000,00	5.670.000,00	0,69
423000	423900	Остале опште услуге	5.928.086,00	4.530.560,00	0,00	1.397.526,00	5.928.086,00	0,72
Укупно за konto 423000			40.835.806,00	38.908.280,00	0,00	1.927.526,00	40.835.806,00	4,97
424000	424100	Пољопривредне услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,73
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	9.500.000,00	2.000.000,00	0,00	7.500.000,00	9.500.000,00	1,16
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	19.300.000,00	17.300.000,00	0,00	2.000.000,00	19.300.000,00	2,35
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.372.040,00	6.674.408,00	0,00	697.632,00	7.372.040,00	0,90
424000	424900	Остале специјализоване услуге	32.918.474,00	27.964.000,00	0,00	4.954.474,00	32.918.474,00	4,00
Укупно за konto 424000			75.940.514,00	60.788.408,00	0,00	15.152.106,00	75.940.514,00	9,23
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.466.220,00	12.000.000,00	0,00	7.466.220,00	19.466.220,00	2,37
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24.336.080,00	18.368.537,00	0,00	5.967.543,00	24.336.080,00	2,96
Укупно за konto 425000			43.802.300,00	30.368.537,00	0,00	13.433.763,00	43.802.300,00	5,33

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
426000	426100	Административни материјал	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	0,00	3.047.000,00	0,37
426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,09
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	0,12
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,25
426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,17
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,10
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,11
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.737.187,00	3.737.187,00	0,00	0,00	3.737.187,00	0,45
Укупно за konto 426000			13.712.187,00	13.712.187,00	0,00	0,00	13.712.187,00	1,67
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
Укупно за konto 441000			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.775.000,00	20.775.000,00	0,00	0,00	20.775.000,00	2,53
Укупно за konto 451000			20.775.000,00	20.775.000,00	0,00	0,00	20.775.000,00	2,53
454000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,12
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	14.376.280,00	8.410.000,00	0,00	5.966.280,00	14.376.280,00	1,75
Укупно за konto 454000			15.376.280,00	9.410.000,00	0,00	5.966.280,00	15.376.280,00	1,87
463000	413100	Накнаде у натури	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	101.951,00	101.951,00	0,00	0,00	101.951,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,10
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.289.649,00	30.289.649,00	0,00	0,00	30.289.649,00	3,68
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.366.000,00	6.366.000,00	0,00	0,00	6.366.000,00	0,77
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,08
463000	421200	Енергетске услуге	26.663.000,00	26.663.000,00	0,00	0,00	26.663.000,00	3,24
463000	421300	Комуналне услуге	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,26
463000	421400	Услуге комуникација	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00	0,25
463000	421500	Трошкови осигурања	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	2.162.000,00	0,26
463000	421600	Закуп имовине и опреме	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,06
463000	421900	Остали трошкови	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,02
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.649.000,00	3.649.000,00	0,00	0,00	3.649.000,00	0,44
463000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	0,09
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,08
463000	423400	Услуге информисања	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	0,00	3.947.500,00	0,48
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,12
463000	423900	Остале опште услуге	3.980.500,00	3.980.500,00	0,00	0,00	3.980.500,00	0,48
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.723.000,00	3.723.000,00	0,00	0,00	3.723.000,00	0,45

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,11
463000	426100	Административни материјал	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00	0,17
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,11
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,14
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,11
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.377.000,00	0,17
463000	426900	Материјали за посебне намене	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,09
463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	389.750,00	389.750,00	0,00	0,00	389.750,00	0,05
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,10
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,16
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,28
463000	482100	Остали порези	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.999.450,00	9.999.450,00	0,00	0,00	9.999.450,00	1,22
463000	511400	Пројектно планирање	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12
463000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,10
463000	512300	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,07
463000	515100	Нематеријална имовина	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			115.705.800,00	115.705.800,00	0,00	0,00	115.705.800,00	14,07
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,09
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,13
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,06
464000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,45
Укупно за konto 464000			14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00	1,79
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,19
Укупно за konto 465000			1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,19
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	7.930.000,00	0,96
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	12.845.000,00	9.750.000,00	0,00	3.095.000,00	12.845.000,00	1,56
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,06
472000	472900	Остале накнаде из буџета	4.180.000,00	20.000,00	0,00	4.160.000,00	4.180.000,00	0,51
Укупно за konto 472000			25.435.000,00	18.180.000,00	0,00	7.255.000,00	25.435.000,00	3,09
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.990.250,00	56.990.250,00	0,00	0,00	56.990.250,00	6,93
Укупно за konto 481000			56.990.250,00	56.990.250,00	0,00	0,00	56.990.250,00	6,93
482000	482100	Остали порези	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,43
482000	482200	Обавезне таксе	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,71
Укупно за konto 482000			9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,13
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 483000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за konto 485000			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2022-31.12.2022

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
499000	499100	Средства резерве	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,38
Укупно за konto 499000			3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,38
511000	511100	Куповина зграда и објеката	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,54
511000	511200	Изградња зграда и објеката	121.846.899,00	10.320.187,00	0,00	111.526.712,00	121.846.899,00	14,82
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.600.000,00	1.600.000,00	0,00	4.000.000,00	5.600.000,00	0,68
511000	511400	Пројектно планирање	31.767.200,00	24.415.700,00	0,00	7.351.500,00	31.767.200,00	3,86
Укупно за konto 511000			163.614.099,00	40.735.887,00	0,00	122.878.212,00	163.614.099,00	19,90
512000	512100	Опрема за саобраћај	5.053.000,00	2.903.000,00	0,00	2.150.000,00	5.053.000,00	0,61
512000	512200	Административна опрема	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,43
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за konto 512000			9.233.000,00	7.083.000,00	0,00	2.150.000,00	9.233.000,00	1,12
513000	513100	Остале некретнине и опрема	4.298.000,00	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00	0,52
Укупно за konto 513000			4.298.000,00	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00	0,52
515000	515100	Нематеријална имовина	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,29
Укупно за konto 515000			2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,29
Укупно			822.377.186,00	653.260.299,00	0,00	169.116.887,00	822.377.186,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

СКУПШТИНА ОПШТИНА

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	5.149.200,00	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,70
Укупно за konto 411000			5.149.200,00	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,70
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,09
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	312.150,00	312.150,00	0,00	0,00	312.150,00	0,04
Укупно за konto 412000			992.150,00	992.150,00	0,00	0,00	992.150,00	0,14
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за konto 416000			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 422000			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,78
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за konto 423000			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,23
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
Укупно за konto 481000			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
Укупно СКУПШТИНА ОПШТИНА			17.511.350,00	17.511.350,00	0,00	0,00	17.511.350,00	2,39

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.802.200,00	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,66
Укупно за konto		411000	4.802.200,00	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,66
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	295.600,00	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	0,04
Укупно за konto		412000	901.600,00	901.600,00	0,00	0,00	901.600,00	0,12
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto		415000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto		422000	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,05
423000	423700	Репрезентација	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,22
Укупно за konto		423000	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,33
Укупно		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8.272.800,00	8.272.800,00	0,00	0,00	8.272.800,00	1,13

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ОПШТИНСКО 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	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	1,10
Укупно за konto		411000	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	1,10
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,13
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,06
Укупно за konto		412000	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,18
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за konto		415000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
421000	421900	Остали трошкови	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за konto		421000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto		422000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423100	Административне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
423000	423700	Репрезентација	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,33
423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за konto		423000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
426000	426100	Административни материјал	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,05
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
426000	426400	Материјали за саобраћај	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
Укупно за konto		426000	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	15.865.000,00	15.865.000,00	0,00	0,00	15.865.000,00	2,17

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

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	2.437.600,00	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,33
Укупно за konto 411000			2.437.600,00	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,33
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,02
Укупно за konto 412000			445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,06
414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto 414000			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 415000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
421000	421200	Енергетске услуге	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,01
421000	421300	Комуналне услуге	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
421000	421900	Остали трошкови	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,01
Укупно за konto 421000			169.600,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00	0,02
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
Укупно за konto 422000			177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
423000	423100	Административне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423900	Остале опште услуге	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,01
Укупно за konto 423000			197.800,00	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,03
426000	426100	Административни материјал	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
Укупно за konto 426000			173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,02
512000	512200	Административна опрема	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно за konto 512000			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ОПШТИНСКА УПРАВА

Кonto	Расходи по наменамa	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.661.000,00	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	8,29
Укупно за konto 411000			74.661.000,00	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	8,29
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.381.440,00	8.381.440,00	0,00	0,00	8.381.440,00	0,93
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.679.760,00	3.679.760,00	0,00	0,00	3.679.760,00	0,41
Укупно за konto 412000			12.061.200,00	12.061.200,00	0,00	0,00	12.061.200,00	1,34
413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
Укупно за konto 413000			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,37
Укупно за konto 414000			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,42
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,58
Укупно за konto 415000			5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,58
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,44
Укупно за konto 416000			3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,44
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,08
421000	421200	Енергетске услуге	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	37.300.000,00	4,14
421000	421300	Комуналне услуге	29.215.000,00	28.865.000,00	0,00	350.000,00	29.215.000,00	3,24
421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,37
421000	421600	Закуп имовине и опреме	2.805.000,00	805.000,00	0,00	2.000.000,00	2.805.000,00	0,31
421000	421900	Остали трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за konto 421000			80.323.000,00	77.973.000,00	0,00	2.350.000,00	80.323.000,00	8,92
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
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			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423100	Административне услуге	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,17
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
423000	423500	Стручне услуге	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	1,15
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,06
423000	423700	Репрезентација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
423000	423900	Остале опште услуге	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
Укупно за konto 423000			19.877.000,00	19.877.000,00	0,00	0,00	19.877.000,00	2,21
424000	424100	Пољопривредне услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	21.300.000,00	19.800.000,00	0,00	1.500.000,00	21.300.000,00	2,36
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	1,34
424000	424900	Остале специјализоване услуге	23.469.000,00	23.469.000,00	0,00	0,00	23.469.000,00	2,61
Укупно за konto 424000			64.669.000,00	63.169.000,00	0,00	1.500.000,00	64.669.000,00	7,18
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.350.220,00	20.450.000,00	0,00	6.900.220,00	27.350.220,00	3,04
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	28.297.530,00	25.250.000,00	0,00	3.047.530,00	28.297.530,00	3,14
Укупно за konto 425000			55.647.750,00	45.700.000,00	0,00	9.947.750,00	55.647.750,00	6,18
426000	426100	Административни материјал	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,33

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,09
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,12
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,08
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,50
Укупно за konto	426000		13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00	1,52
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за konto	441000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,78
Укупно за konto	451000		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,78
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.716.362,00	9.550.000,00	0,00	1.166.362,00	10.716.362,00	1,19
Укупно за konto	454000		10.716.362,00	9.550.000,00	0,00	1.166.362,00	10.716.362,00	1,19
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
Укупно за konto	463000		241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
Укупно за konto	464000		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,28
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,21
Укупно за konto	465000		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,21
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	0,00	7.180.000,00	0,80
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	13.240.000,00	10.140.000,00	0,00	3.100.000,00	13.240.000,00	1,47
472000	472900	Остале накнаде из буџета	5.355.000,00	20.000,00	0,00	5.335.000,00	5.355.000,00	0,59
Укупно за konto	472000		25.775.000,00	17.340.000,00	0,00	8.435.000,00	25.775.000,00	2,86
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.549.000,00	56.549.000,00	0,00	0,00	56.549.000,00	6,28
Укупно за konto	481000		56.549.000,00	56.549.000,00	0,00	0,00	56.549.000,00	6,28
482000	482100	Остали порези	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,29
482000	482200	Обавезне таксе	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
Укупно за konto	482000		8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,95
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
Укупно за konto	483000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
Укупно за konto	485000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
499000	499100	Средства резерве	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,24
Укупно за konto	499000		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,24
511000	511100	Куповина зграда и објеката	5.547.000,00	5.547.000,00	0,00	0,00	5.547.000,00	0,62
511000	511200	Изградња зграда и објеката	191.516.606,00	12.682.000,00	0,00	178.834.606,00	191.516.606,00	21,26
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1,33
511000	511400	Пројектно планирање	32.153.200,00	26.532.700,00	0,00	5.620.500,00	32.153.200,00	3,57
Укупно за konto	511000		241.216.806,00	56.761.700,00	0,00	184.455.106,00	241.216.806,00	26,78
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,24
512000	512200	Административна опрема	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,34
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,15
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
Укупно за konto	512000		7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,82
513000	513100	Остале некретнине и опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за konto	513000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за konto	515000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за	ОПШТИНСКА УПРАВА		718.612.118,00	510.757.900,00	0,00	207.854.218,00	718.612.118,00	79,77

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,50
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
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	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,70
463000	421300	Комуналне услуге	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,05
463000	421400	Услуге комуникација	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,04
463000	422400	Трошкови путовања ученика	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,05
463000	423100	Административне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,10
463000	423700	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,04
463000	482100	Остали порези	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			17.688.000,00	17.688.000,00	0,00	0,00	17.688.000,00	1,96
Укупно за О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР			17.688.000,00	17.688.000,00	0,00	0,00	17.688.000,00	1,96

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш.ТУРЗО ЛАЈОШ

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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,18
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,32
463000	421300	Комуналне услуге	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,05
463000	421400	Услуге комуникација	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00	244.900,00	0,03
463000	512200	Административна опрема	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
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			12.085.900,00	12.085.900,00	0,00	0,00	12.085.900,00	1,34
Укупно за О.Ш.ТУРЗО ЛАЈОШ			12.085.900,00	12.085.900,00	0,00	0,00	12.085.900,00	1,34

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш. СТЕВАН СРЕМАЦ

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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,32
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,11
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,78
463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,07
463000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	422400	Трошкови путовања ученика	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	423100	Административне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,07
463000	423700	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482100	Остали порези	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.351.875,00	1.351.875,00	0,00	0,00	1.351.875,00	0,15
463000	512200	Административна опрема	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	512300	Опрема за пољопривреду	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			19.105.875,00	19.105.875,00	0,00	0,00	19.105.875,00	2,12
Укупно за О.Ш. СТЕВАН СРЕМАЦ			19.105.875,00	19.105.875,00	0,00	0,00	19.105.875,00	2,12

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш. ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН

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	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,48
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,67
463000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,39
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	151.100,00	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		18.714.100,00	18.714.100,00	0,00	0,00	18.714.100,00	2,08
Укупно за	О.Ш. ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН		18.714.100,00	18.714.100,00	0,00	0,00	18.714.100,00	2,08

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.М.Ш. СТЕВАН МОКРАЉАЦ

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	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,29
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,26
463000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00
Укупно за konto		463000	6.242.950,00	6.242.950,00	0,00	0,00	6.242.950,00	0,69
Укупно за		О.М.Ш. СТЕВАН МОКРАЉАЦ	6.242.950,00	6.242.950,00	0,00	0,00	6.242.950,00	0,69

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

СЕНЂАНСКА ГИМНАЗИЈА

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	0,11
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,72
463000	421300	Комуналне услуге	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,08
463000	421400	Услуге комуникација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	421900	Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	326.400,00	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	0,04
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
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, культуру и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за konto 463000			14.331.400,00	14.331.400,00	0,00	0,00	14.331.400,00	1,59
Укупно за СЕНЂАНСКА ГИМНАЗИЈА			14.331.400,00	14.331.400,00	0,00	0,00	14.331.400,00	1,59

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,05
463000	421900	Остали трошкови	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,03
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			6.046.000,00	6.046.000,00	0,00	0,00	6.046.000,00	0,67
Укупно за ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА			6.046.000,00	6.046.000,00	0,00	0,00	6.046.000,00	0,67

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,33
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	78.050,00	78.050,00	0,00	0,00	78.050,00	0,01
Укупно за konto 463000			5.963.050,00	5.963.050,00	0,00	0,00	5.963.050,00	0,66
Укупно за СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА			5.963.050,00	5.963.050,00	0,00	0,00	5.963.050,00	0,66

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ГИМНАЗИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКА БОЉАН

Конто	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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,40
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	421600	Закуп имовине и опреме	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			7.691.000,00	7.691.000,00	0,00	0,00	7.691.000,00	0,85
Укупно за ГИМНАЗИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКА БОЉАН			7.691.000,00	7.691.000,00	0,00	0,00	7.691.000,00	0,85

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.099.870,00	10.099.870,00	0,00	0,00	10.099.870,00	1,12
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.009.989,00	1.009.989,00	0,00	0,00	1.009.989,00	0,11
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	520.141,00	520.141,00	0,00	0,00	520.141,00	0,06
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
464000	423500	Стручне услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,15
464000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,04
464000	424300	Медицинске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за konto 464000			13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	1,54
Укупно за ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА			13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	1,54

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,18
463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,05
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,06
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,41
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,09
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,22
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,26
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,04
Укупно за konto 463000			14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	14.840.000,00	1,65
Укупно за ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	14.840.000,00	1,65

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Глава		5.01	ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ					
5.01		ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ						
166/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	84.477.000,00	0,00	0,00	84.477.000,00	28,04
167/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.342.800,00	0,00	0,00	9.342.800,00	3,10
167/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.584.200,00	0,00	0,00	4.584.200,00	1,52
168/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,50
169/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1,79
170/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,66
171/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
171/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,10
171/0	423000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
172/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,07
172/0	424000	424300	Медицинске услуге	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,12
172/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,31
174/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,60
175/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,50
176/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
176/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
177/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,33
178/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,35
179/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
179/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.350.000,00	0,00	780.000,00	2.130.000,00	0,71
179/0	421000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,08
180/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,19
180/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
181/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
181/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,12
181/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.425.000,00	0,00	440.000,00	1.865.000,00	0,62
181/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,04
182/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
183/0	413000	413100	Накнаде у природи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
184/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,83
185/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,03
185/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.205.000,00	0,00	700.000,00	4.905.000,00	1,63
185/0	421000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
185/0	421000	421400	Услуге комуникација	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,22
185/0	421000	421500	Трошкови осигурања	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,24
186/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,06
186/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,07
187/0	423000	423200	Компјутерске услуге	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,11
187/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,04
187/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
187/0	423000	423500	Стручне услуге	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,31
187/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
187/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
188/0	424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,13
188/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,07
189/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	725.000,00	0,00	300.000,00	1.025.000,00	0,34

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
189/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,09
190/0	426000	426100	Административни материјал	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,34
190/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,09
190/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,15
190/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,13
190/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.000.000,00	0,00	300.000,00	6.300.000,00	2,09
190/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00	1,03
191/0	444000	444200	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
192/0	482000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
192/0	482000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
193/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
193/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,08
194/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
195/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,02
195/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1,13
195/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,07
195/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,11
195/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
196/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
196/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
196/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,16
196/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,02
197/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,03
197/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
198/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,12
198/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,06
199/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,16
199/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,04
199/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,06
199/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,07
199/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1,05
199/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,14
200/0	444000	444200	Казне за кашњење	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
201/0	482000	482100	Остали порези	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
201/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику	5.01			145.029.000,00				
Укупно за главу	5.01	ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ		145.029.000,00	0,00	12.783.000,00	157.812.000,00	52,39
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА						
5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА							
202/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	1,24
203/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,14
203/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,07
204/0	413000	413100	Накнаде у природи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
205/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
205/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
206/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
207/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,04
208/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
208/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
208/0	421000	421400	Услуге комуникација	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,04
208/0	421000	421500	Трошкови осигурања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
209/0	423000	423500	Стручне услуге	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,18
209/0	423000	423700	Репрезентација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
210/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
211/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
212/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
212/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,04
212/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,01
212/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
213/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
214/0	482000	482100	Остали порези	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
215/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
216/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
217/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
217/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
218/0	423000	423100	Административне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
218/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
218/0	423000	423400	Услуге информисања	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,39
218/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
218/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
219/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,28
220/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
221/0	423000	423400	Услуге информисања	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
221/0	423000	423500	Стручне услуге	1.759.400,00	0,00	0,00	1.759.400,00	0,58
221/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
221/0	423000	423700	Репрезентација	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,11
221/0	423000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,18
222/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.645.000,00	0,00	200.000,00	1.845.000,00	0,61
223/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,11
224/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за аналитику	5.02			13.816.400,00				
Укупно за главу	5.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА	13.816.400,00	0,00	211.700,00	14.028.100,00	4,66
Глава	5.03		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
5.03.01	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТУРЗО ЛАЈОШ							
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21.217.000,00	0,00	0,00	21.217.000,00	7,04
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00	0,80
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.085.300,00	0,00	0,00	1.085.300,00	0,36
227/0	413000	413100	Накнаде у природи	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
228/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,39
230/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,34
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	651,00	70.651,00	0,02
231/0	421000	421200	Енергетске услуге	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	3,35
231/0	421000	421300	Комуналне услуге	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,13
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,10
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,04
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,06
233/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	149.055,00	149.055,00	0,05

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
233/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	77.693,00	577.693,00	0,19
233/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
233/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
235/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,23
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,17
236/0	426000	426100	Административни материјал	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,12
236/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,06
236/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
236/1	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	360.001,00	0,00	0,00	360.001,00	0,12
237/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
239/0	512000	512200	Административна опрема	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
241/0	423000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
241/0	423000	423400	Услуге информисања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
241/0	423000	423500	Стручне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07
241/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
241/0	423000	423700	Репрезентација	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,21
242/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.296.000,00	0,00	0,00	2.296.000,00	0,76
243/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07
244/0	426000	426100	Административни материјал	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
244/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,08
244/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,03
245/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
246/0	515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
247/0	421000	421500	Трошкови осигурања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
248/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,06
248/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	370.000,00	0,00	38.577,00	408.577,00	0,14
249/0	423000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
249/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
249/0	423000	423400	Услуге информисања	540.000,00	0,00	7.715,00	547.715,00	0,18
249/0	423000	423500	Стручне услуге	250.000,00	0,00	12.859,00	262.859,00	0,09
249/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
249/0	423000	423700	Репрезентација	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,04
250/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.468.700,00	0,00	419.012,00	1.887.712,00	0,63
251/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
252/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
252/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	360.000,00	0,00	12.820,00	372.820,00	0,12
252/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,06
253/0	512000	512200	Административна опрема	116.000,00	0,00	11.308,00	127.308,00	0,04
254/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
255/0	423000	423400	Услуге информисања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
255/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	520.000,00	1.520.000,00	0,50
255/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	0,08
255/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,03
256/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.600.000,00	0,00	70.000,00	1.670.000,00	0,55
257/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,95
Укупно за аналитику 5.03.01				55.890.001,00				
5.03.02 СЕНЂАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ								
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	0,96

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,10
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,05
228/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,04
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,04
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
233/0	423000	423100	Административне услуге	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,36
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
233/0	423000	423500	Стручне услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,22
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.220.000,00	0,00	3.000.000,00	6.220.000,00	2,06
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
236/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
237/0	482000	482100	Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
237/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
239/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
239/1	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
240/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
240/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04
240/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
241/0	423000	423100	Административне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
241/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	77.869,00	127.869,00	0,04
241/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	101.622,00	601.622,00	0,20
241/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
241/0	423000	423700	Репрезентација	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,04
242/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000.000,00	0,00	492.756,00	1.492.756,00	0,50
243/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
244/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,02
244/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	78.924,00	178.924,00	0,06
244/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	64.595,00	184.595,00	0,06
245/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	1.055.709,00	1.055.709,00	0,35
Укупно за аналитику 5.03.02				11.627.000,00				
5.03.03 СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СТЕВАН СРЕМАЦ								
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.537.600,00	0,00	0,00	3.537.600,00	1,17
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,14
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,06
228/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,06
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
231/0	421000	421200	Енергетске услуге	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,11
231/0	421000	421300	Комуналне услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,04
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,03
232/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
232/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233/0	423000	423100	Административне услуге	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,23
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,22

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
233/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
233/0	423000	423500	Стручне услуге	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,23
233/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
233/0	423000	423700	Репрезентација	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,10
233/0	423000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,13
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,30
234/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,12
235/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
236/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
236/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,11
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03
236/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
237/0	482000	482100	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
239/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
239/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
Укупно за аналитику	5.03.03			10.514.600,00				
5.03.04	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.410.000,00	0,00	3.216.000,00	14.626.000,00	4,86
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.305.600,00	0,00	400.000,00	1.705.600,00	0,57
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	614.400,00	0,00	183.000,00	797.400,00	0,26
227/0	413000	413100	Накнаде у натури	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
228/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00	0,32
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
231/0	421000	421200	Енергетске услуге	453.000,00	0,00	850.000,00	1.303.000,00	0,43
231/0	421000	421300	Комуналне услуге	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,05
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,05
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,08
233/0	423000	423100	Административне услуге	510.000,00	0,00	110.000,00	620.000,00	0,21
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,02
233/0	423000	423400	Услуге информисања	65.000,00	0,00	60.000,00	125.000,00	0,04
233/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
233/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,02
233/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	0,04
233/0	423000	423900	Остале опште услуге	120.000,00	0,00	360.000,00	480.000,00	0,16
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,05
235/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,03
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	20.000,00	220.000,00	240.000,00	0,08
236/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,06
236/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	247.000,00	0,00	20.000,00	267.000,00	0,09
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
236/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.000,00	0,00	221.000,00	224.000,00	0,07
237/0	482000	482100	Остали порези	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
237/0	482000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
238/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.000,00	410.000,00	0,00	631.000,00	0,21
239/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	200.000,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,66
239/0	512000	512200	Административна опрема	42.000,00	0,00	50.000,00	92.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику			5.03.04	17.140.000,00				
Укупно за главу			5.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	95.171.601,00	500.000,00	14.914.131,00	110.585.732,00	36,71
Глава			5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
5.04.01			МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТИСАПАРТ АЛВЕРГ					
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	847.300,00	0,00	0,00	847.300,00	0,28
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,04
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,02
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.820,00	0,00	0,00	80.820,00	0,03
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,12
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
265/0	423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,23
265/0	423000	423700	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
266/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
268/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.357,00	0,00	0,00	10.357,00	0,00
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за аналитику			5.04.01	2.532.977,00				
5.04.02			МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР ТОПАРТ					
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,43
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,03
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,06
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,02
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
263/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/0	421000	421900	Остали трошкови	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,01
265/0	423000	423100	Административне услуге	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
265/0	423000	423200	Компјутерске услуге	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
265/0	423000	423700	Репрезентација	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,05
265/0	423000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
266/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
267/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,04
267/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
269/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
270/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/0	512000	512200	Административна опрема	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,01
272/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
Укупно за аналитику 5.04.02				2.789.140,00				
5.04.03 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕРТЕК								
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,44
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,02
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
262/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	361.640,00	0,00	0,00	361.640,00	0,12
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,02
265/0	423000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
265/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
267/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
267/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.03				2.687.840,00				
5.04.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ БРЕГ								
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00	0,44
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,02
260/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	34.325,00	34.325,00	0,01
260/0	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	0,02
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
262/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,20
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
265/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
267/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	41.078,00	0,00	0,00	41.078,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,02
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.04				2.871.318,00				
5.04.05 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА БОГАРАШ								
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,25
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,03
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			запосленом					
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
263/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
264/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
265/0	423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,23
265/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
Укупно за аналитику 5.04.05				2.460.000,00				
5.04.06 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОРЊОШ								
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.324.800,00	0,00	0,00	1.324.800,00	0,44
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
260/0	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	0,02
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,05
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,03
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
264/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
265/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
266/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
268/0	426000	426100	Административни материјал	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
268/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
Укупно за аналитику 5.04.06				2.572.300,00				
5.04.07 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕВИ								
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,24
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,03
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,01
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,09
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,07
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,02
265/0	423000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265/0	423000	423500	Стручне услуге	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,28
265/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
265/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
265/0	423000	423900	Остале опште услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,04
Укупно за аналитику	5.04.07			2.872.500,00				
Укупно за главу	5.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		18.786.075,00	0,00	34.325,00	18.820.400,00	6,25
Укупно за раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА		272.803.076,00	500.000,00	27.943.156,00	301.246.232,00	100,00
Укупно за		БУЏЕТ ОПШТИНЕ		272.803.076,00	500.000,00	27.943.156,00	301.246.232,00	100,00

Табела 1.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2022. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, п.л. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2022. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године			Укупан број запослених 1. децембра 2023. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	62	16	78	1	0	1	63	16	79	62	16	78	8	0	8	0	0	0	70	16	86
	Изабрана лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Постављена лица		7	7		0	0		7	7		7	7		0	0		0	0		7	7
	Запослени	62	5	67	1	0	1	63	5	68	62	5	67	8	0	8	0	0	0	70	5	75
2	Установе културе	26	17	43	0	0	0	26	17	43	26	16	42	0	0	0	0	0	0	26	16	42
	Постављена лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Запослени	26	13	39	0	0	0	26	13	39	26	12	38	0	0	0	0	0	0	26	12	38
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	2	3	5	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
	1. Општинско јавно правобраништво	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2. Туристичка организација општине Сента	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	8	3	11	0	0	0	8	3	11	7	4	11	0	0	0	0	0	0	7	4	11
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	8	3	11	0	0	0	8	3	11	7	4	11	0	0	0	0	0	0	7	4	11
6	Предшколске установе	83	16	99	0	0	0	83	16	99	83	16	99	0	0	0	0	0	0	83	16	99
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	83	15	98	0	0	0	83	15	98	83	15	98	0	0	0	0	0	0	83	15	98
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	181	55	236	1	0	1	182	55	237	180	55	235	8	0	8	0	0	0	188	55	243
	Изабрана лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Постављена лица		14	14		0	0		14	14		14	14		0	0		0	0		14	14
	Запослени	181	37	218	1	0	1	182	37	219	180	37	217	8	0	8	0	0	0	188	37	225

Табела 1. Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2022. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, п.л. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2022. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године			Укупан број запослених 1. децембра 2023. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
		3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	62	16	78	1	0	1	63	16	79	62	16	78	8	0	8	0	0	0	70	16	86
	Изабрана лица	4	4		0		0	4	4		4	4				0			0	4	4	4
	Постављена лица	7	7		0		0	7	7		7	7				0			0	7	7	7
	Запослени	62	5	67	1		1	63	5	68	62	5	67	8		8		0	70	5	75	
2	Установе културе	26	17	43	0	0	0	26	17	43	26	16	42	0	0	0	0	0	26	16	42	
	Постављена лица	4	4		0		0	4	4		4	4				0			4	4	4	
	Запослени	26	13	39			0	26	13	39	26	12	38			0		0	26	12	38	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	2	3	5	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0	0	0	2	3	5	
	1. Општинско јавно правобраништво	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	
	Постављена лица	1	1		0		0	1	1		1	1				0			1	1		
	Запослени	1	1	1			0	1	0	1	1	1	1			0		0	1	0	1	
	2. Туристичка организација општине Сента	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	3	
	Постављена лица	1	1		0		0	1	1		1	1				0			1	1		
	Запослени	1	2	2			0	1	2	2	1	2	2			0		0	1	2	2	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
5	Месне заједнице	8	3	11	0	0	0	8	3	11	7	4	11	0	0	0	0	0	7	4	11	
	Изабрана лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени	8	3	11			0	8	3	11	7	4	11			0		0	7	4	11	
6	Предшколске установе	83	16	99	0	0	0	83	16	99	83	16	99	0	0	0	0	0	83	16	99	
	Постављена лица	1	1		0		0	1	1		1	1				0		0	1	1		
	Запослени	83	15	98			0	83	15	98	83	15	98			0		0	83	15	98	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
	Запослени				0		0	0	0	0						0		0	0	0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	181	55	236	1	0	1	182	55	237	180	55	235	8	0	8	0	0	188	55	243	
	Изабрана лица	4	4		0		0	4	4		4	4				0		0	4	4	4	
	Постављена лица	14	14		0		0	14	14		14	14				0		0	14	14	14	
	Запослени	181	37	218	1	0	1	182	37	219	180	37	217	8	0	8	0	0	188	37	225	

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	79	97.952,350	0	0	0	0	8.619,332	0	0	86	97.952,350	0	0	0	0
	Изабрана лица	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Постављена лица	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Запослени	68	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
2	Установе културе	43	45.555,900	0	0	0	0	3.617,222	0	0	42	45.555,900	0	0	0	0
	Постављена лица	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Запослени	39	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	5	7.245,600	0	0	0	0	554,565	0	0	5	7.245,600	0	0	0	0
	1. Општинско јавно правобранилаштво	2	2.882,600	0	0	0	0	218,939	0	0	2	2.882,600	0	0	0	0
	Постављена лица	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Запослени	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	2. ТООС	3	4.363,000	0	0	0	0	335,626	0	0	3	4.363,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Запослени	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	11	8.977,200	0	0	0	0	720,536	0	0	11	8.977,200	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	99	108.404,000	0	0	0	0	8.107,140	0	0	99	108.404,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Запослени	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	237	268.135,050	0	0	0	0	21.618,795	0	0	243	268.135,050	0	0	0	0
	Изабрана лица	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Постављена лица	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
	Запослени	219	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2023. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2023. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Дом здравља	464	10	10,500,000			10	10,500,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			10	10,500,000	0	0	10	10,500,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2023. ГОДИНИ

Табела 5.

Табела 5.		2022						2023			
		Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2022. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2022. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години	Планирана средства у 2023. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2023. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2023. години
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	1,000,000		6				1,100,000		9	
2	Установе културе	450,000		3				1,186,000		5	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	115,000	0	1	0
	1.										
	2. Туристичка организација општине Сента							115,000		1	
	3.										
	4.										
5.											
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице	360,000		2				250,000		2	
6	Предшколске установе	1,200,000		9				2,000,000		13	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
4.											
8	Укупно за све кориснике буџета	3,010,000	0	20	0	0	0	4,651,000	0	30	0

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЈИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 6.

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)														Укупан коефицијент	Основница	Нето плата	Број запослених	Додатни за минути рад	Долази за прекорврени и приравнос т	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)	
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извођење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног млишњаја до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%		На пословима инспекцијског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора до 20%											
				израже и у процен ту	изражен кроз коефицијент	израже и у процен ту	израже и кроз коефицијент	израже и у процен ту	израже и кроз коефицијент	израже и у процен ту	израже и кроз коефицијент	израже и у процен ту	изражен кроз коефицијент	израже и у процен ту	израже и кроз коефицијент	израже и у процен ту	изражен кроз коефицијент										
На одређено време		150.99	390.81															556.12			17	0	0	1,279.694	1,778.721	2,065.985	
1	Изабрана лица	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	13,236.18	102,448	1						102,448	143,392	166,550	
	Изабрана лица	7.59		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.59	13,236.18	100,463	2						200,925	281,120	326,521	
	Изабрана лица	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,848.52	88,333	1						88,333	123,256	143,162	
	Именована (постављена) лица	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,848.52	88,333	2						176,665	246,512	286,324	
	Именована (постављена) лица	14.85	14.85	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	29.70	2,848.52	84,601	1						84,601	117,933	136,979	
	Именована (постављена) лица	6.99		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.99	13,236.18	92,521	5						462,604	646,155	750,509	
3	Самостални стручни сарадник	12.05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12.05										0	0	0
4	Виши стручни сарадник	10.77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.77										0	0	0
5	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.45										0	0	0
6	Виши сарадник	9.91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.91										0	0	0
7	Сарадник	8.95	2.30	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11.25	3,416.97	38,441	1						38,441	52,084	60,496	
	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	3,416.97	34,341	1						34,341	46,235	53,702	
9	Референт, дактилограф	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	3,416.97	33,042	1						33,042	44,382	51,550	
10	Квалификовани радник	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	3,416.97	29,147	2						58,294	77,651	90,192	
11	Неквалификовани радник	6.40	353.00	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	359.40	3,416.97	1,228,059							0	0	0	
На неодређено време		177.36	81.84															283.90			61	0	0	3,188,925	4,381,163	5,088,721	
	Именована (постављена) лица	14.85	9.00	30.00%	7.16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31.01	2,848.52	88,333	1						88,333	123,256	143,162	
	Именована (постављена) лица	14.85	8.00	30.00%	6.86	%	%	%	%	%	%	%	%	%	29.71	2,848.52	84,630	1						84,630	117,974	137,026	
3	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	%	%	22.50	3,106.34	69,893	12						838,712	1,163,412	1,351,303	
	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%	%	%	10.00%	2.05	%	%	%	%	%	%	22.50	3,106.34	69,893	7						489,249	678,657	788,260	
	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	3,106.34	63,525	3						190,574	263,601	306,172	
4	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	3,106.34	58,927	2						117,855	162,617	188,880	
	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%	%	10.00%	1.90	%	%	%	%	%	%	%	20.87	3,106.34	64,829	1						64,829	89,728	104,219	
5	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	3,106.34	50,323	4						201,291	276,135	320,731	
6	Виши сарадник	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	3,106.34	41,967	4						167,867	228,455	265,350	
	Виши сарадник	9.91	3.60	%	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	%	14.86	3,106.34	46,160	2						92,320	126,192	146,572	
	Виши сарадник	9.91	3.60	%	%	%	10.00%	1.35	%	%	%	%	%	%	14.86	3,106.34	46,160	3						138,481	189,288	219,858	
7	Сарадник	8.95	2.30	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11.25	3,106.34	34,946	1						34,946	47,099	54,705	
	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	3,416.97	34,341	10						343,405	462,347	537,016	
	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	%	%	%	10.00%	1.01	%	%	%	%	%	11.06	3,416.97	37,792	5						188,958	255,790	297,100	
9	Референт, дактилограф	8.74	0.93	%	%	10.00%	0.97	%	%	%	%	%	%	%	10.64	3,416.97	36,357	1						36,357	49,111	57,042	
10	Квалификовани радник	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	3,416.97	29,147	3						87,440	116,477	135,288	
11	Неквалификовани радник	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	3,416.97	23,680	1						23,680	31,027	36,037	
12	УКУПНО	328.35	472.65		28.34	0.00	3.40	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.02				78	0	0	4,468,619	6,159,885	7,154,706				

Долази укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
0	0	4,468,619	6,159,885	78	78,973

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2022				2023			
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	600,000	550,000	6,680,000	1,000,000	600,000	300,000	5,650,000	1,100,000
2	Установе културе	140,000	570,000	3,070,000	450,000	140,000	350,000	2,431,000	1,186,000
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	70,000	50,813	367,000	0	70,000	150,000	240,000	115,000
	1. Општинско јавно правобранилаштво		50,813	140,000			150,000	100,000	
	2. Туристичка организација општине Сента	70,000		227,000		70,000		140,000	115,000
	3.								
	4.								
5.									
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице			1,080,740	360,000			988,100	250,000
6	Предшколске установе	645,000	425,000	7,206,522	1,200,000	550,000	1,500,000	5,400,000	2,000,000
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	1,455,000	1,595,813	18,404,262	3,010,000	1,360,000	2,300,000	14,709,100	4,651,000

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2023. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО О ВРЕМЕ који је радио на дан 01.01.2023.		Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио на дан 01.01.2023.		Број ИЗАБРАНИХ ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 31.03.2023.		Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио на дан 31.03.2023.		Број ИЗАБРАНИХ ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 30.06.2023.		Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио на дан 30.06.2023.		Број ИЗАБРАНИХ ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 30.09.2023.		Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио на дан 30.09.2023.		Број ИЗАБРАНИХ ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 31.12.2023.		Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио на дан 31.12.2023.	
		8	4	64	1	8	4	66	2												
1	Органи и службе локалне власти	8	4	64	1	8	4	66	2												
	Установе културе (навести назив) :																				
	1. Културно образовни центар "Туро Лајош"		1	16	7		1	16	7												
	2. Сећанском мађарско камерно позориште		1	1	1		1	1	1												
	3. Српски културни центар		1	2			1	2													
	4. Историјски архив		1	7	4		1	7	4												
	5.																				
	укупно установе културе:	0	4	26	12	0	4	26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):																				
	1. Општинско јавно правобранилаштво		1	1			1	1													
	2. Туристичка организација општине Сента		1		2		1		2												
	3.																				
	4.																				
	5.																				
	укупно остале установе:	0	2	1	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Месне заједнице			7	4			7	4												
5	Предшколске установе		1	80	15		1	80	17												
6	Укупно за све кориснике буџета	8	11	178	34	8	11	180	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Напомена: по потреби додати редове у табели