

ИЗВОДИ ИЗ ОДЛУКЕ О БУДЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019.ГОДИНУ
 („Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/2018)

СРО
 Др. 15-65 / 27.12.2018
 К Р У Ш Е В Ц А

| Видео | Лазна | Подјектона свјера | Јединствена бр. буџет. корисника | Програм | Пројекат | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација | Опс | БУЏЕТ | | | | | | | ДРУГИ ИЗВОРИ | | | УКУПНО | | Структура у % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|----------------------------------|---------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 11 | 95403 | 1301 | 0004 | 810 | 259 | 411000 | Економска класификација | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Функционалне установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | | | 34,170,000 | 6,117,000 | 546,000 | 450,000 | 432,000 | 34,358,000 | 380,000 | 9,987,000 | 471,000 | 6,930,000 | 541,000 | 380,000 | 9,987,000 | 471,000 | 6,930,000 | 541,000 | 34,170,000 | 6,117,000 | 761,000 | 620,000 | 1,190,000 | 812,000 | 44,345,000 | 471,000 | 6,930,000 | 791,000 | 0.97% | 0.17% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 1.25% | 0.01% | 0.20% | 0.02% |
| Плате, додаци и накнаде запоселих (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде унутрашњих Социјални доприноси Накнаде трошкован путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге | | | | | | | | | | | 34,170,000 | 6,117,000 | 546,000 | 450,000 | 432,000 | 34,358,000 | 380,000 | 9,987,000 | 471,000 | 6,930,000 | 541,000 | 380,000 | 9,987,000 | 471,000 | 6,930,000 | 541,000 | 34,170,000 | 6,117,000 | 761,000 | 620,000 | 1,190,000 | 812,000 | 44,345,000 | 471,000 | 6,930,000 | 791,000 | 0.97% | 0.17% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 1.25% | 0.01% | 0.20% | 0.02% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|------------|----|----|----|----|------------|----|------------|----|----|----|------------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 425000 | Текуће поправке и одржавање | | | | | | | | 4,868,000 | | | | 4,868,000 | 4,868,000 | 0.14% | | |
| | 266 | | | | | | | | 426000 | Материјал | 1,400,000 | | | | | 1,400,000 | | 7,062,000 | | | | 7,062,000 | 8,462,000 | 0.24% | | |
| | 267 | | | | | | | | 444000 | Праћећи трошкови задуживања | 20,000 | | | | | 20,000 | | 550,000 | | | | 550,000 | 570,000 | 0.02% | | |
| | 268 | | | | | | | | 465000 | Остале дотације и трансфери | 2,457,000 | | | | | 2,457,000 | | | | | | | 2,457,000 | 0.07% | | |
| | 269 | | | | | | | | 482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,200,000 | | | | | 1,200,000 | | 240,000 | | | | 240,000 | 1,440,000 | 0.04% | | |
| | 270 | | | | | | | | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | | | | | 100,000 | | 400,000 | | | | 400,000 | 500,000 | 0.01% | | |
| | 271 | | | | | | | | 511000 | Зграде и грађевински објекти | 240,000 | | | | | 240,000 | | 891,000 | | | | 891,000 | 1,131,000 | 0.03% | | |
| | | | | | | | | | 512000 | Машине и опрема | | | | | | | | 2,567,000 | | | | 2,567,000 | 2,567,000 | 0.07% | | |
| | | | | | | | | | 513000 | Остале некретности и опрема | | | | | | | | 245,000 | | | | 245,000 | 245,000 | 0.01% | | |
| | | | | | | | | | 515000 | Нематеријална имовина | | | | | | | | 70,000 | | | | 70,000 | 70,000 | | | |
| | | | | | | | | | 523000 | Залихе робе за даљу продају | | | | | | | | 4,080,000 | | | | 4,080,000 | 4,080,000 | 0.12% | | |
| | | | | | | | | | | Укупно програмска активност 0004: | 81,740,000 | | | | | 81,740,000 | | 40,857,000 | | | | 40,857,000 | 122,597,000 | 3.47% | | |
| | | | | | | | | | | Извори финансирања | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 Приходи из буџета | 81,740,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | 40,857,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 09 Примана од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ: | 81,740,000 | | | | | 81,740,000 | | 40,857,000 | | | | | 40,857,000 | 122,597,000 | 3.47% | |
| | | | | | | | | | | Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац: | 81,740,000 | | | | | 81,740,000 | | 40,857,000 | | | | | 40,857,000 | 122,597,000 | 3.47% | |

25.12.2018. год.



ПРОГРАМ 14

| | |
|--|--|
| Сектор: | Спорт и омладина |
| Шифра програма: | 1301 |
| Назив програма: | Развој спорта и омладине |
| Сврха: | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. |
| Основ: | Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија за младе Републике Србије 05 број 66-1998/2015-1 од 27.02.2015. године, Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2019. годину бр. 305 од 04.09.2018. године |
| Опис: | Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих. |
| Одговорно лице за спровођење програма: | Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић |
| Назив орг. Јединице/буџетског корисника | Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа |

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2018.) | Циљана вредност 2019. године | Циљана вредност 2020. године | Циљана вредност 2021. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | |

| Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма | | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019.-2021.) |
|---|---|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 4. Активност: | Функционисање Установе за физичку културу "Спортеки центар" Крушевац | Шифра: 1301-0004 | 135,334,683 | 122,597,000 | 119,880,000 | 119,880,000 | 362,357,000 |
| 1. Активност: | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-Градска управа | Шифра: 1301-0001 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 5. Активност: | Спровођење омладинске политике-Градска управа Канцеларија за младе | Шифра: 1301-0005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 1 Пројекат: | Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу-Градска управа | Шифра: 1301- | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| УКУПНО: | | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада: 14- Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0004

Назив: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96403-Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омалдинске политике.

Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016)

Опис: Делатност спортских установа, арена и стадиона и остале спортске и рекреативне активности

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац Драган Лазић

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2018.) | Циљана вредност 2019. године | Циљана вредност 2020. године | Циљана вредност 2021. године | |
| Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта | 45 | 47 | 47 | 47 | Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" |
| | Степен искоришћења капацитета установе | 82% | 85% | 85% | 85% | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| 259 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 35,273,000 | 34,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,170,000 | 34,170,000 | 34,170,000 | 102,510,000 |
| | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 35,273,000 | 34,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,170,000 | 34,170,000 | 34,170,000 | 102,510,000 |
| | 411110 | Плате, додаци и накнаде стално запослених | 32,168,000 | 31,714,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,714,000 | 31,714,000 | 31,714,000 | 95,142,000 |
| | 411111 | Плате на основу цене рада | 25,136,000 | 23,105,000 | | | | | | | | | | | 23,105,000 | 23,105,000 | 23,105,000 | 69,315,000 |
| | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | 420,000 | 1,185,000 | | | | | | | | | | | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | 3,555,000 |
| | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 328,000 | 345,000 | | | | | | | | | | | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 1,035,000 |
| | 411114 | Додатак за рад ноћу | 161,000 | 167,000 | | | | | | | | | | | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 501,000 |
| | 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 1,416,000 | 1,488,000 | | | | | | | | | | | 1,488,000 | 1,488,000 | 1,488,000 | 4,464,000 |
| | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести | 950,000 | 1,272,000 | | | | | | | | | | | 1,272,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 3,816,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одзивања на позив државног органа | 3.757,000 | 4.152,000 | | | | | | | | | | | | 4.152,000 | 4.152,000 | 4.152,000 | 12.456,000 |
| | 411130 | Плате привремено запослених | 3.105,000 | 1.976,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976,000 | 1.976,000 | 1.976,000 | 5.928,000 |
| | 411131 | Плате привремено запослених | 3.105,000 | 1.976,000 | | | | | | | | | | | | 1.976,000 | 1.976,000 | 1.976,000 | 5.928,000 |
| | 411140 | Плате по основу судских пресуда | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 1.440,000 |
| | 411141 | Плате по основу судских пресуда | | 480,000 | | | | | | | | | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 1.440,000 |
| 260 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 6.314,000 | 6.117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.117,000 | 6.117,000 | 6.117,000 | 18.351,000 |
| | 412100 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 4.233,000 | 4.101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101,000 | 4.101,000 | 4.101,000 | 12.303,000 |
| | 412110 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 4.233,000 | 4.101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101,000 | 4.101,000 | 4.101,000 | 12.303,000 |
| | 412111 | Допринос за ПИО | 4.233,000 | 4.101,000 | | | | | | | | | | | | 4.101,000 | 4.101,000 | 4.101,000 | 12.303,000 |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.817,000 | 1.760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760,000 | 1.760,000 | 1.760,000 | 5.280,000 |
| | 412210 | Допринос за здравствено осигурање | 1.817,000 | 1.760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760,000 | 1.760,000 | 1.760,000 | 5.280,000 |
| | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1.817,000 | 1.760,000 | | | | | | | | | | | | 1.760,000 | 1.760,000 | 1.760,000 | 5.280,000 |
| | 412300 | Допринос за незапосленост | 264,000 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 768,000 |
| | 412310 | Допринос за незапосленост | 264,000 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 768,000 |
| | 412311 | Допринос за незапосленост | 264,000 | 256,000 | | | | | | | | | | | | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 768,000 |
| 261 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 869,400 | 546,000 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 2.283,000 |
| | 413100 | Накнаде у природи | 869,400 | 546,000 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 2.283,000 |
| | 413140 | Роба и услуге које обезбеђује послодавац | 239,400 | 0 | 0 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 645,000 |
| | 413142 | Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи) | 239,400 | | | 215,000 | | | | | | | | | | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 645,000 |
| | 413150 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 630,000 | 546,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 1.638,000 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 630,000 | 546,000 | | | | | | | | | | | | 546,000 | 546,000 | 546,000 | 1.638,000 |
| 262 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 310,000 | 450,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 1.860,000 |
| | 414300 | Отпремнине и помоћи | 240,000 | 450,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1.650,000 |
| | 414310 | Отпремнине и помоћи | 240,000 | 450,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1.650,000 |
| | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију 3 радника: Лазовић Милан, Пајић Светомир и Митровић Милан | 140,000 | 450,000 | | | | | | | | | | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1.350,000 |
| | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 414410 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 70,000 | | | 70,000 | | | | | | | | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 263 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 980,000 | 0 | 0 | 1.190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190,000 | 1.190,000 | 1.190,000 | 3.570,000 |
| | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 980,000 | 0 | 0 | 1.190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190,000 | 1.190,000 | 1.190,000 | 3.570,000 |
| | 415110 | Накнаде трошкова за запослене | 980,000 | 0 | 0 | 1.190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190,000 | 1.190,000 | 1.190,000 | 3.570,000 |
| | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина) | 980,000 | | | 1.190,000 | | | | | | | | | | 1.190,000 | 1.190,000 | 1.190,000 | 3.570,000 |
| | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 690,000 | 432,000 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 2.436,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Кonto | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 690,000 | 432,000 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,000 | 812,000 | 812,000 | 2,436,000 |
| | 416110 | Награде запосленима | 510,000 | 432,000 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 1,296,000 |
| | 416111 | Јубиларне награде За 2019. годину: за 10 година: Михаиловић Ненад, Лазић Драган, Перић Небојша, Алексић Драгиша, Миљковић Саша и Ђокић Марко; за 20 година: Перовић Славољуб; за 30 година: Грујић Миљкојка | 510,000 | 432,000 | | | | | | | | | | | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 1,296,000 |
| | 416130 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | 180,000 | 0 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 1,140,000 |
| | 416131 | Накнаде члановима управних и надзорних одбора | 180,000 | | | 380,000 | | | | | | | | | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 1,140,000 |
| 264 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 49,143,700 | 34,358,000 | 0 | 9,987,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,345,000 | 44,345,000 | 44,345,000 | 133,035,000 |
| | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 330,000 | 200,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1,050,000 |
| | 421110 | Трошкови платног промета | 330,000 | 200,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1,050,000 |
| | 421111 | Трошкови платног промета | 330,000 | 200,000 | | 150,000 | | | | | | | | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1,050,000 |
| | 421120 | Трошкови банкарских услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421121 | Трошкови банкарских услуга | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421200 | Енергетске услуге | 39,460,000 | 29,838,000 | 0 | 4,847,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,685,000 | 34,685,000 | 34,685,000 | 104,055,000 |
| | 421210 | Услуге за електричну енергију | 19,000,000 | 13,000,000 | 0 | 3,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,770,000 | 16,770,000 | 16,770,000 | 50,310,000 |
| | 421211 | Услуге за електричну енергију | 19,000,000 | 13,000,000 | | 3,770,000 | | | | | | | | | 16,770,000 | 16,770,000 | 16,770,000 | 50,310,000 |
| | 421220 | Трошкови грејања | 20,460,000 | 16,838,000 | 0 | 1,077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,915,000 | 17,915,000 | 17,915,000 | 53,745,000 |
| | 421221 | Природни гас | 17,200,000 | 15,038,000 | | | | | | | | | | | 15,038,000 | 15,038,000 | 15,038,000 | 45,114,000 |
| | 421225 | Централно грејање | 3,260,000 | 1,800,000 | | 1,077,000 | | | | | | | | | 2,877,000 | 2,877,000 | 2,877,000 | 8,631,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 5,897,700 | 2,620,000 | 0 | 3,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,645,000 | 5,645,000 | 5,645,000 | 16,935,000 |
| | 421310 | Услуге водовода и канализације | 4,015,000 | 1,300,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 11,400,000 |
| | 421311 | Услуге водовода и канализације (потрошња воде) | 4,015,000 | 1,300,000 | | 2,500,000 | | | | | | | | | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 11,400,000 |
| | 421320 | Услуге редовног одржавања и старања | 1,882,700 | 1,320,000 | 0 | 525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,845,000 | 5,535,000 |
| | 421321 | Дератизација | 80,000 | | | 64,000 | | | | | | | | | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 192,000 |
| | 421322 | Димњачарске услуге | 25,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 421324 | Одвоз отпада | 1,755,500 | 1,320,000 | | 437,000 | | | | | | | | | 1,757,000 | 1,757,000 | 1,757,000 | 5,271,000 |
| | 421325 | Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.) | 22,200 | | | 24,000 | | | | | | | | | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| | 421400 | Услуге комуникација | 559,000 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 2,340,000 |
| | 421410 | Телефони | 534,000 | 0 | 0 | 755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 2,265,000 |
| | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 114,000 | | | 195,000 | | | | | | | | | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 585,000 |
| | 421412 | Интернет и слично | 20,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 421414 | Услуге мобилног телефона | 400,000 | | | 530,000 | | | | | | | | | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 1,590,000 |
| | 421420 | Услуге поште и доставе | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 |
| | 421421 | Пошта | 17,000 | | | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 421422 | Услуге доставе | 8,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 696,000 | 0 | 0 | 615,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 1,845,000 |
| | 421510 | Осигурање имовине | 476,000 | 0 | 0 | 395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 1,185,000 |
| | 421511 | Осигурање зграда | 476,000 | | | 395,000 | | | | | | | | | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 1,185,000 |
| | 421520 | Осигурање запослених | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 660,000 |
| | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 110,000 | | | 160,000 | | | | | | | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| | 421523 | Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација) | 110,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 1,740,000 | 1,700,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 5,220,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | | |
|---------------|--|------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| 421620 | Закуп опреме | | 1,740,000 | 1,700,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 5,220,000 |
| 421622 | Закуп административне опреме | | 20,000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 421626 | Закуп опреме за образовање, культуру и спорт (закуп клизалишта) | | 1,720,000 | 1,700,000 | | 40,000 | | | | | | | | | | | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 5,220,000 |
| 421900 | Остали трошкови | | 461,000 | 0 | 0 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 1,590,000 |
| 421910 | Остали трошкови | | 461,000 | 0 | 0 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 1,590,000 |
| 421911 | Радио - телевизијска претплата | | 55,000 | | | 45,000 | | | | | | | | | | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 |
| 421919 | Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.) (куповина меница и доживотна рента за општећену) | | 406,000 | | | 485,000 | | | | | | | | | | | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 1,455,000 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | | 389,000 | 0 | 0 | 471,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,000 | 471,000 | 471,000 | 1,413,000 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 239,000 | 0 | 0 | 261,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | 783,000 |
| 422110 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | | 90,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 422111 | Трошкови дневница(исхране) на службеном путу | | 90,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 422120 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) | | 10,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 422130 | Трошкови смештаја на службеном путу | | 15,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | | 15,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 422190 | Остале услуге службеног превоза | | 124,000 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 153,000 |
| 422191 | Превоз у јавном саобраћају | | 2,000 | | | 3,000 | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| 422192 | Такси превоз | | 2,000 | | | 3,000 | | | | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | | 100,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.) | | 20,000 | | | 15,000 | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| 422900 | Остали трошкови транспорта | | 150,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 630,000 |
| 422910 | Остали трошкови транспорта | | 150,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 630,000 |
| 422911 | Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.) | | 150,000 | | | 210,000 | | | | | | | | | | | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 630,000 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 6,075,000 | 0 | 0 | 6,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,930,000 | 6,930,000 | 6,930,000 | 20,790,000 |
| 423200 | Компјутерске услуге | | 65,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 423220 | Услуге одржавања рачунара | | 60,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | | 60,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 423290 | Остале компјутерске услуге | | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423291 | Остале компјутерске услуге | | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 175,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 720,000 |
| 423310 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 100,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених (курсеви страног језика, обуке за рад на рачунарима и сл.) | | 100,000 | | | 160,000 | | | | | | | | | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| 423320 | Котизације | | 45,000 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 |
| 423322 | Котизације за стручна саветовања | | 45,000 | | | 75,000 | | | | | | | | | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 |
| 423390 | Друге услуге образовања и усавршавања запослених | | 30,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 423391 | Издаци за стручне испите | 30,000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 423399 | Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.) | | | 5,000 | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| | 423400 | Услуге информисања | 1,269,000 | 0 | 0 | 1,621,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,621,000 | 1,621,000 | 1,621,000 | 4,863,000 |
| | 423410 | Услуге штампања | 24,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 93,000 |
| | 423419 | Остале услуге штампања | 24,000 | | | 31,000 | | | | | | | | | | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 93,000 |
| | 423420 | Услуге информисања јавности и односа са јавношћу | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423421 | Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.) | | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423430 | Услуге рекламе и пропаганде | 225,000 | 0 | 0 | 1,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 4,680,000 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.) | 125,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит) | 100,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.) | | | | 1,380,000 | | | | | | | | | | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 4,140,000 |
| | 423440 | Медијске услуге | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | 1,020,000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 423449 | Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.) | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 423500 | Стручне услуге | 3,052,000 | 0 | 0 | 3,517,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,517,000 | 3,517,000 | 3,517,000 | 10,551,000 |
| | 423520 | Адвокатске услуге | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 423521 | Правно заступање пред домаћом судовима (адвокатске услуге) | | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 423530 | Правне услуге | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 423539 | Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.) | | | | 15,000 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 423590 | Остале стручне услуге | 3,052,000 | 0 | 0 | 3,452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,452,000 | 3,452,000 | 3,452,000 | 10,356,000 |
| | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | 702,000 | | | 1,112,000 | | | | | | | | | | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | 3,336,000 |
| | 423599 | Остале стручне услуге | 2,350,000 | | | 2,340,000 | | | | | | | | | | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 7,020,000 |
| | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| | 423620 | Угоститељске услуге | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| | 423621 | Угоститељске услуге (кафе бар у општини) | 35,000 | | | 35,000 | | | | | | | | | | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 195,000 | 0 | 0 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 651,000 |
| | 423710 | Репрезентација | 195,000 | 0 | 0 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 651,000 |
| | 423711 | Репрезентација | 170,000 | | | 187,000 | | | | | | | | | | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 561,000 |
| | 423712 | Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ) | 25,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 3,810,000 |
| | 423910 | Остале опште услуге | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 3,810,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 423911 | Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) | 1,284,000 | | | 1,270,000 | | | | | | | | | | | 1,270,000 | 1,270,000 | 3,810,000 |
| 265 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1,060,000 | 250,000 | 0 | 541,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,000 | 791,000 | 2,373,000 |
| | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
| | 424220 | Услуге културе | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
| | 424221 | Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија, награде у култури и сл.) | 120,000 | | | 120,000 | | | | | | | | | | | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 824,000 | 250,000 | 0 | 221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,000 | 471,000 | 1,413,000 |
| | 424310 | Здравствена заштита по уговору | 4,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| | 424311 | Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи) | 4,000 | | | 24,000 | | | | | | | | | | | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| | 424330 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 800,000 | 250,000 | 0 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,000 | 437,000 | 1,311,000 |
| | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.) | 800,000 | 250,000 | | 187,000 | | | | | | | | | | | 437,000 | 437,000 | 1,311,000 |
| | 424350 | Остале медицинске услуге | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 424351 | Остале медицинске услуге | 20,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 116,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 424910 | Остале специјализоване услуге | 116,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) | 116,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4,731,500 | 0 | 0 | 4,868,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,868,000 | 4,848,000 | 14,564,000 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3,864,500 | 0 | 0 | 3,528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,528,000 | 3,528,000 | 10,584,000 |
| | 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда | 3,234,500 | 0 | 0 | 2,433,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,433,000 | 2,433,000 | 7,299,000 |
| | 425111 | Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) | 250,000 | | | 184,000 | | | | | | | | | | | 184,000 | 184,000 | 552,000 |
| | 425112 | Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) | 105,000 | | | 91,000 | | | | | | | | | | | 91,000 | 91,000 | 273,000 |
| | 425113 | Молерски радови (кречење и бојење) | 263,500 | | | 280,000 | | | | | | | | | | | 280,000 | 280,000 | 840,000 |
| | 425114 | Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) | | | | 50,000 | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 150,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | | | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | | |
| 425115 | | Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова) | 815,000 | | | 637,000 | | | | | | | | | | | 637,000 | 637,000 | 637,000 | 1,911,000 |
| 425116 | | Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање) | 436,000 | | | 291,000 | | | | | | | | | | | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 873,000 |
| 425117 | | Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) | 370,000 | | | 400,000 | | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| 425119 | | Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.) | 995,000 | | | 500,000 | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| 425190 | | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 630,000 | 0 | 0 | 1,095,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095,000 | 1,095,000 | 1,095,000 | 3,285,000 |
| 425191 | | Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оgrade и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за отрев и сл.) | 630,000 | | | 1,095,000 | | | | | | | | | | | 1,095,000 | 1,095,000 | 1,095,000 | 3,285,000 |
| 425200 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 867,000 | 0 | 0 | 1,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 3,980,000 |
| 425210 | | Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај | 70,000 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 558,000 |
| 425211 | | Механичке поправке | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 425212 | | Поправке електричне и електронске опреме | 70,000 | | | 186,000 | | | | | | | | | | | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 558,000 |
| 425220 | | Текуће поправке и одржавање административне опреме | 197,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 300,000 | 300,000 | 920,000 |
| 425221 | | Намештај | 3,000 | | | 5,000 | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 425222 | | Рачунарска опрема | 39,000 | | | 145,000 | | | | | | | | | | | 145,000 | 125,000 | 125,000 | 395,000 |
| 425223 | | Опрема за комуникацију | 10,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 425225 | | Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, уисивача и сл.) | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| 425227 | | Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.) | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 425229 | | Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.) | 95,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 425230 | | Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду | 75,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 231,000 |
| 425231 | | Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду | 75,000 | | | 77,000 | | | | | | | | | | | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 231,000 |
| 425260 | | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, культуру и спорт | 20,000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 420,000 |
| 425263 | | Текуће поправке и одржавање опреме за спорт | 20,000 | | | 140,000 | | | | | | | | | | | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 420,000 |
| 425280 | | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 25,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 141,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту) | 25,000 | | | 47,000 | | | | | | | | | | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 141,000 |
| | 425290 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непопретне и немоторне опреме | 480,000 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| | 425291 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непопретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вештачких зграда и сл.) | 480,000 | | | 570,000 | | | | | | | | | | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| 266 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 5,859,700 | 1,400,000 | 0 | 7,062,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,462,000 | 8,462,000 | 8,462,000 | 25,386,000 |
| | 426100 | Административни материјал | 1,142,200 | 0 | 0 | 1,165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,165,000 | 1,165,000 | 1,165,000 | 3,495,000 |
| | 426110 | Канцеларијски материјал | 234,600 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 426111 | Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.) | 234,600 | | | 200,000 | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 426120 | Одећа, обућа и униформе | 417,600 | 0 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 1,485,000 |
| | 426124 | ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице) | 35,000 | | | 166,000 | | | | | | | | | | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 498,000 |
| | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 382,600 | | | 329,000 | | | | | | | | | | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 987,000 |
| | 426130 | Биодекорација | 183,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 426131 | Цвеће и зеленило (набавка садница) | 183,000 | | | 180,000 | | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 426190 | Остали административни материјал | 307,000 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 870,000 |
| | 426191 | Остали административни материјал | 307,000 | | | 290,000 | | | | | | | | | | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 870,000 |
| | 426200 | Материјали за пољопривреду | 112,000 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 321,000 |
| | 426230 | Природна и вештачка ђубрива и слично | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 426231 | Природна и вештачка ђубрива и слично | 80,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 426240 | Семе | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 |
| | 426241 | Семе | 27,000 | | | 27,000 | | | | | | | | | | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 |
| | 426290 | Остали материјал за пољопривреду | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 426291 | Остали материјал за пољопривреду | 5,000 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 160,000 | 0 | 0 | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 582,000 |
| | 426310 | Публикације, часописи и гласила | 160,000 | 0 | 0 | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 582,000 |
| | 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, чекос и сл.) | 160,000 | | | 194,000 | | | | | | | | | | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 582,000 |
| | 426400 | Материјали за саобраћај | 517,000 | 0 | 0 | 372,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 1,116,000 |
| | 426410 | Издаци за гориво | 417,000 | 0 | 0 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 936,000 |
| | 426411 | Бензин | 380,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 426412 | Дизел гориво | 20,000 | | | 105,000 | | | | | | | | | | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 315,000 |
| | 426413 | Уља и мазива | 17,000 | | | 57,000 | | | | | | | | | | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 171,000 |
| | 426490 | Остали материјал за превозна средства | 100,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 426491 | Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.) | 100,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 261,000 | 0 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 |
| | 426630 | Материјали за спорт | 261,000 | 0 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 |
| | 426631 | Материјали за спорт | 261,000 | | | 128,000 | | | | | | | | | | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| | 426700 | Медицински и лабораторијски материјал | 21,500 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 57,000 |
| | 426790 | Остали медицински и лабораторијски материјал | 21,500 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 57,000 |
| | 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјал | 21,500 | | | 19,000 | | | | | | | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 57,000 |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 308,000 | 0 | 0 | 473,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 1,419,000 |
| | 426810 | Материјали за одржавање хигијене | 238,000 | 0 | 0 | 377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 1,131,000 |
| | 426811 | Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење) | 52,500 | | | 93,000 | | | | | | | | | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 279,000 |
| | 426812 | Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.) | 131,500 | | | 212,000 | | | | | | | | | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 636,000 |
| | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) | 54,000 | | | 72,000 | | | | | | | | | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 216,000 |
| | 426820 | Материјали за угоститељство | 70,000 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 288,000 |
| | 426829 | Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију) | 70,000 | | | 96,000 | | | | | | | | | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 288,000 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 3,338,000 | 1,400,000 | 0 | 4,604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004,000 | 6,004,000 | 6,004,000 | 18,012,000 |
| | 426910 | Материјали за посебне намене | 3,338,000 | 1,400,000 | 0 | 4,604,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,004,000 | 6,004,000 | 6,004,000 | 18,012,000 |
| | 426911 | Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.) | 574,000 | | | 552,000 | | | | | | | | | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 1,656,000 |
| | 426912 | Резервни делови | 50,000 | | | 34,000 | | | | | | | | | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 102,000 |
| | 426913 | Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) | 1,267,000 | | | 1,680,000 | | | | | | | | | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 5,040,000 |
| | 426919 | Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид 1.000.000 динара и активни угаљ и кварцни песак 400.000 динара) | 1,447,000 | 1,400,000 | | 2,338,000 | | | | | | | | | 3,738,000 | 3,738,000 | 3,738,000 | 11,214,000 |
| 267 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 370,000 | 20,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| | 444200 | Казне за кашњење | 370,000 | 20,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| | 444210 | Казне за кашњење | 370,000 | 20,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| | 444211 | Казне за кашњење | 370,000 | 20,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| 268 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2,457,000 | 2,457,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457,000 | 0 | 0 | 2,457,000 |
| | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 2,457,000 | 2,457,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457,000 | 0 | 0 | 2,457,000 |
| | 465110 | Остале текуће дотације и трансфери | 2,457,000 | 2,457,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457,000 | 0 | 0 | 2,457,000 |
| | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 2,457,000 | 2,457,000 | | | | | | | | | | | 2,457,000 | | | 2,457,000 |
| 269 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1,667,253 | 1,200,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 4,320,000 |
| | 482100 | Остали порези | 1,467,253 | 1,200,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 3,810,000 |
| | 482120 | Порез на робу и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482121 | Порез на робу | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482130 | Порез на коришћење роба или обављање активности | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| | 482131 | Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило) | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 482190 | Остали порези | 1,447,253 | 1,200,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 3,750,000 |
| | 482191 | Остали порези (ПДВ за закуп) | 1,447,253 | 1,200,000 | | 50,000 | | | | | | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 3,750,000 |
| | 482200 | Обавезне таксе | 180,000 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 510,000 |
| | 482210 | Републичке таксе | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482211 | Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) | 10,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 482230 | Градске таксе | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 482231 | Градске таксе | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 482240 | Општинске таксе | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482241 | Општинске таксе | 20,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 482250 | Судске таксе | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 482251 | Судске таксе | 150,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 482300 | Новчане казне | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482310 | Републичке казне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482311 | Републичке казне | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 482330 | Градске казне | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482331 | Градске казне | 20,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА | 100,000 | 100,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 100,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 483110 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 100,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 100,000 | | 400,000 | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | | УКУПНО: | 116,289,553 | 81,500,000 | 0 | 33,004,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,504,000 | 112,027,000 | 112,027,000 | 338,558,000 |
| | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11,051,930 | 240,000 | 0 | 891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131,000 | 891,000 | 891,000 | 2,913,000 |
| | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 9,661,930 | 0 | 0 | 891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 2,673,000 |
| | 511390 | Капитално одржавање осталих објеката | 9,661,930 | 0 | 0 | 891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 2,673,000 |
| | 511393 | Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објекта | 9,661,930 | | | 891,000 | | | | | | | | | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 2,673,000 |
| | 511400 | Пројектно планирање | 1,390,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| | 511450 | Пројектна документација | 1,390,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| | 511451 | Пројектна документација (за дојаву пожара) | 1,390,000 | 240,000 | | | | | | | | | | | 240,000 | | | 240,000 |
| | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4,078,200 | 0 | 0 | 2,567,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567,000 | 2,567,000 | 2,567,000 | 7,701,000 |
| | 512100 | Опрема за саобраћај | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,900,000 |
| | 512110 | Опрема за копени саобраћај | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,900,000 |
| | 512111 | Аутомобили | 1,300,000 | | | 1,300,000 | | | | | | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,900,000 |
| | 512200 | Административна опрема | 2,384,200 | 0 | 0 | 1,013,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 3,039,000 |
| | 512210 | Канцеларијска опрема | 1,625,200 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 165,000 |
| | 512211 | Намештај | 25,200 | | | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 512212 | Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) | 1,600,000 | | | 40,000 | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 512220 | Рачунарска опрема | 129,000 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 660,000 |
| | 512221 | Рачунарска опрема (набавка нових компјутера) | 119,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 512222 | Штампаачи | 10,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 512240 | Електронска и фотографска опрема | 300,000 | 0 | 0 | 371,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 1,113,000 |
| | 512241 | Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) | 300,000 | | | 371,000 | | | | | | | | | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 1,113,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 512250 | | Опрема за домаћинство и угоститељство | 330,000 | 0 | 0 | 367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,000 | 367,000 | 367,000 | 1,101,000 |
| 512251 | | Опрема за домаћинство (набавка пели на чврсто гориво, усисивача) | 330,000 | | | 367,000 | | | | | | | | | | 367,000 | 367,000 | 367,000 | 1,101,000 |
| 512600 | | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512640 | | Опрема за спорт | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512641 | | Опрема за спорт (попуњавају спортске установе) | 140,000 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512800 | | Опрема за јавну безбедност | 20,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 512810 | | Опрема за јавну безбедност | 20,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 512811 | | Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.) | 20,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 512900 | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 234,000 | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 672,000 |
| 512930 | | Непокретна опрема | 234,000 | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 672,000 |
| 512932 | | Монтирана опрема | 234,000 | | | 224,000 | | | | | | | | | | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 672,000 |
| 513000 | | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 735,000 |
| 513100 | | Остале некретнине и опрема | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 735,000 |
| 513110 | | Остале некретнине и опрема | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 735,000 |
| 513111 | | Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.) | 245,000 | | | 245,000 | | | | | | | | | | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 735,000 |
| 515000 | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 515100 | | Нематеријална имовина | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 515110 | | Компјутерски софтвер | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 515111 | | Компјутерски софтвер (куповина софтвера) | 70,000 | | | 70,000 | | | | | | | | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 523000 | | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 3,600,000 | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 12,240,000 |
| 523100 | | Залихе робе за даљу продају | 3,600,000 | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 12,240,000 |
| 523110 | | Залихе робе за даљу продају | 3,600,000 | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 12,240,000 |
| 523111 | | Залихе робе за даљу продају | 3,600,000 | | | 4,080,000 | | | | | | | | | | 4,080,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 12,240,000 |
| | | УКУПНО: | 19,045,130 | 240,000 | 0 | 7,853,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,093,000 | 7,853,000 | 7,853,000 | 23,799,000 |
| | | УКУПНО: | 135,334,683 | 81,740,000 | 0 | 40,857,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,597,000 | 119,880,000 | 119,880,000 | 362,357,000 |

| Извори финансирања | | Извори у базној години (2018.) | Извори у 2019. години | Извори у 2020. години | Извори у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | 85,403,930 | 81,740,000 | 79,043,000 | 79,043,000 | 239,826,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | 0 | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 44,093,500 | 40,857,000 | 40,837,000 | 40,837,000 | 122,531,000 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | | 0 | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | | 0 | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | 0 | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 5,690,000 | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | | 0 | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 147,253 | 0 | | | 0 |
| 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 0 | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | 0 | | 0 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2018.) | Расходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2020. години | Расходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) |
|----------------|--|------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | | | | | 135,334,683 | 122,597,000 | 119,880,000 | 119,880,000 | 362,357,000 |

| | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2018.) | Приходи у 2019. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2020. години | Приходи у 2021. години | УКУПНО (2019-2021) |
|----------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 742140 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 36,893,500 | | | 34,677,000 | | | | | | | | | | 34,677,000 | 34,657,000 | 34,657,000 | 103,991,000 |
| 791110 | Приходи из буџета | 91,093,930 | 81,740,000 | | | | | | 0 | | | | | | 81,740,000 | 79,043,000 | 79,043,000 | 239,826,000 |
| 812140 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова | | | | 300,000 | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| 823140 | Примања од продаје робе за даљу продају | 7,200,000 | | | 5,880,000 | | | | | | | | | | 5,880,000 | 5,880,000 | 5,880,000 | 17,640,000 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 147,253 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 135,334,683 | 81,740,000 | 0 | 40,857,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,597,000 | 119,880,000 | 119,880,000 | 362,357,000 |