

РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 2022

Разд ео	Гла ва	Функ ција	Конто	О П И С	Нацрт 2022
1		110		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.367.210
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	560.640
			415	Накнаде трошкова за запослене	200.000
			421	Стални трошкови	430.000
			422	Трошкови путовања	100.000
			423	Услуге по уговору	8.000.000
			481	Дотације невладиним организацијама	900.000
					13.557.850
				ИЗБОРНА КОМИСИЈА	
		160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
			423	Услуге по уговору	1.000.000
					1.000.000
				СВЕГА РАЗДЕО 1:	14.557.850
2		111		ПРЕДСЕДНИК	
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.496.790
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.741.310
			415	Накнаде трошкова за запослене	700.000
			421	Стални трошкови	500.000
			422	Трошкови путовања	500.000
			423	Услуге по уговору	3.400.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				СВЕГА РАЗДЕО 2:	17.340.100
3		111		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
			421	Стални трошкови	790.000
			422	Трошкови путовања	80.000
			423	Услуге по уговору	5.450.000
				СВЕГА РАЗДЕО 3:	6.320.000
4		111		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	
				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.581.310
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	262.160
			415	Накнада трошкова за запослене	100.000
			421	Стални трошкови	75.000
			422	Трошкови путовања	30.000
			423	Услуге по уговору	100.000
			426	Материјал	100.000
			465	Остале донације, дотације и трансфери	0
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
				СВЕГА РАЗДЕО 4:	2.248.470

5				ОПШТИНСКА УПРАВА	
				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
				Просторно и урбанистичко планирање	
		620		<i>Развој заједнице</i>	
			511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000
					14.000.000
				Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	
		610		<i>Стамбени развој</i>	
			425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000
					10.000.000
				Управљање грађевинским земљиштем	
		620		<i>Развој заједнице</i>	
			424	Специјализоване услуге	16.936.000
			425	Текуће поправке и одржавање	12.130.000
			511	Зграде и грађевински објекти	0
					29.066.000
				ПРОЈЕКАТ: Израда техничке документације потребне за изградњу система водоснабдевања подпланинских села на Старој планини	
		620		<i>Развој заједнице</i>	
			511	Зграде и грађевински објекти	2.636.000
				Извор 15	2.636.000
				ПРОЈЕКАТ: Израда истражно-експлоатационог бунара на подручју изворишта Бањица	
		620		<i>Развој заједнице</i>	
			424	Специјализоване услуге	5.500.000
				Извор 07	5.500.000
				ПРОЈЕКАТ: Израда плана детаљне регулације гондоле Ћуштица - Јабучко равниште	
		620		<i>Развој заједнице</i>	
			511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
				Извор 01	2.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	63.202.000
				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
				Управљање / одржавање јавним осветљењем	
		640		<i>Улична расвета</i>	
			421	Стални трошкови	12.000.000
			423	Услуге по уговору - новогодиш.расвета	1.000.000
			424	Специјализоване услуге	28.600.000
			425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000
					42.600.000
				Одржавање јавних зелених површина	
		510		<i>Управљање отпадом</i>	
			424	Специјализоване услуге	18.000.000
					18.000.000
				Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
		510		<i>Управљање отпадом</i>	
			421	Стални трошкови	28.000.000
					28.000.000
				Зоохигијена	
		540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
			424	Специјализоване услуге	1.000.000
					1.000.000
				Одржавање гробља и погребне услуге	
		620		<i>Развој заједнице</i>	
			425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
					4.000.000

			Производња и дистрибуција топлотне енергије	
		436	<i>Остала енергија</i>	
		4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.120.000
				3.120.000
			Управљање и снабдевање водом за пиће	
		630	<i>Водоснабдевање</i>	
		421	Стални трошкови	500.000
		424	Специјализоване услуге	200.000
		511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000
				5.700.000
			ПРОЈЕКАТ: Изградња водовода у Кожељу	
		630	<i>Водоснабдевање</i>	
		511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000
				3.000.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:	105.420.000
			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
		490	<i>Економски послови неklasифик. на другом месту</i>	
		454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000
		620	Набавка финансијске имовине	0
				15.000.000
			Мере активне политике запошљавања	
		412	<i>Општи послови по питању рада</i>	
		464	Дотације организац. обавезног социјал. осигурања	1.000.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000
				2.000.000
			ПРОЈЕКАТ: Подршка локалном развоју кроз нове услуге за незапослену омладину	
		412	<i>Општи послови по питању рада</i>	
		421	Стални трошкови	108.000
		423	Услуге по уговору	1.076.000
		426	Материјал	1.944.000
		481	Дотације невладиним организацијама	2.590.800
		512	Машине и опрема	3.170.600
			извор 01	1.000.000
			извор 7	6.209.050
			извор 15	1.680.350
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3:	25.889.400
			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
			Управљање развојем туризма	
		473	<i>Туризам</i>	
		424	Специјализоване услуге	0
				0
			Пројекат : Изградња рехабилитационог-wellness центра Ргошка бањица	
		473	<i>Туризам</i>	
		511	Зграде и грађевински објекти	55.340.000
			Извор 13	30.340.000
			Извор 07	25.000.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4:	55.340.000

			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
			Управљање отпадним водама	
		520	Управљање отпадним водама	
		425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000
		511	Зграде и грађевински објекти	0
				3.000.000
			Пројекат : Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем	
		510	Управљање отпадом	
		511	Зграде и грађевински објекти	120.109.600
			Извор 15	120.109.600
			Пројекат : Изградња канализационе мреже у Доњем Зуничу I фаза	
		520	Управљање отпадним водама	
		511	Зграде и грађевински објекти	23.000.000
			Извор 07	23.000.000
			Пројекат : Изградња канализационе мреже у Минићеву II фаза	
		520	Управљање отпадним водама	
		511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000
			Извор 07	25.000.000
			Пројекат : Изградња секундарне мреже канализације	
		520	Управљање отпадним водама	
		511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000
			Извор 07	6.000.000
			ПРОЈЕКАТ: Заједничке мере за зелену инфраструктуру	
		530	Смањење загађености	
		421	Стални трошкови	36.000
		422	Трошкови путовања	121.100
		423	Услуге по уговору	3.950.000
		426	Материјал	2.014.080
		512	Машине и опрема	8.800.000
			Извор 06	14.921.180
			ПРОЈЕКАТ: Очување и заштита земљишта као природног ресурса	
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	
		425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
			Извор 15	4.000.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:	196.030.780
			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
		451	Друмски саобраћај	
		424	Специјализоване услуге	12.810.000
		425	Текуће поправке и одржавање	21.700.000
		511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000
			Извор 01	44.850.000
			Извор 13	19.660.000
			Јавни градски и приградски превоз путника	
		451	Друмски саобраћај	
		423	Услуге по уговору	54.366.600
				54.366.600

			Унапређење безбедности саобраћаја	
		451	<i>Друмски саобраћај</i>	
		423	Услуге по уговору	100.000
		425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000
		426	Материјал	1.800.000
		512	Машине и опрема	0
				4.900.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	123.776.600
			ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
			ПРОЈЕКАТ: Растемо заједно	
		911	<i>Предшколско образовање</i>	
		421	Стални трошкови	40.800
		423	Услуге по уговору	459.800
		424	Специјализоване услуге	1.173.192
		425	Текуће поправке и одржавање	661.080
		426	Материјал	917.311
		481	Дотације невладиним организацијама	1.830.500
		512	Машине и опрема	41.457
			извор 07	4.124.140
			извор 15	1.000.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:	5.124.140
			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
			Пројекат : Реконструкција спортске хале ОШ "Дубрава"	
		620	<i>Развој заједнице</i>	
		511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000
			извор 01	5.000.000
			извор 07	15.000.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:	20.000.000
			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
			Једнократне помоћи и други облици помоћи	
		10	<i>Болест и инвалидност</i>	
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000
				200.000
		070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	
		421	Стални трошкови	20.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000
				520.000
			<i>Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја</i>	
		040	<i>Породица и деца</i>	
		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	100.000
				100.000
		070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000
				100.000
			Подршка реализацији програма Црвеног крста	
		070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.300.000
		481	Дотације невладиним организацијама	3.850.000
				8.150.000
			Подршка деци и породицама са децом	
		040	<i>Породица и деца</i>	
		472	Накнаде за социј. заштиту из буџета	23.000.000
				23.000.000

		060		Становање	
			421	Стални трошкови	550.000
			425	Текуће поправке и одржавање	60.000
			426	Материјал	90.000
					700.000
		070		ПРОЈЕКАТ: Пружање услуга социјалне заштите - Помоћ у кући	
			472	Накнаде за социј. заштиту из буџета	9.000.000
				Извор 01	3.000.000
				Извор 07	6.000.000
					9.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:	41.770.000
				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
				Мртвозорство	
		721		Опште медицинске услуге	
			424	Специјализоване услуге	1.000.000
					1.000.000
		722		Специјализоване медицинске услуге	
			424	Специјализоване услуге	500.000
					500.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:	1.500.000
# #				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
		820		Услуге културе	
			481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000
		840		Верске и остале услуге заједнице	
			481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000
					18.000.000
				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
		820		Услуге културе	
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000
					1.500.000
				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
		830		Услуге емитовања и штампања	
			423	Услуге по уговору	15.000.000
					15.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:	34.500.000
				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
		810		Услуге рекреације и спорта	
			481	Дотације невладиним организацијама	50.100.000
					50.100.000
				Спровођење омладинске политике	
		860		Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	
			423	Услуге по уговору	500.000
					500.000

			ПРОЈЕКАТ: Изградња аква парка - садржаја за одрасле на базену	
		810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
		511	Зграде и грађевински објекти	42.500.000
			извор 07	42.500.000
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	93.100.000
			СВЕГА ЗА ПРОГРАМЕ : 1,2,3,4,6,7,9,11,12,13 и 14	765.652.920
			О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А	
			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		130	<i>Опште јавне услуге</i>	
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.774.800
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.787.010
		414	Социјална давања запосленима	3.000.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000
		421	Стални трошкови	16.000.000
		422	Трошкови путовања	400.000
		423	Услуге по уговору	13.000.000
		424	Специјализоване услуге	3.400.000
		425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000
		426	Материјал	7.650.000
		465	Остале донације, дотације и трансфери	1.100.000
		481	Дотације невладиним организацијама	1.850.000
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.500.000
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	151.000
		484	Накнада штете за повреде (ујед паса) или штету насталу услед елементарних непогода	5.000.000
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000
		511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000
		512	Машине и опрема	6.000.000
		515	Нематеријална имовина	1.100.000
		541	Земљиште	4.000.000
				151.812.810
			Текућа буџетска резерва	
		112	<i>Финансијски и фискални послови</i>	
		49912	Текућа резерва	10.000.000
				10.000.000
			Стална буџетска резерва	
		112	<i>Финансијски и фискални послови</i>	
		49911	Стална резерва	2.000.000
				2.000.000
			Управљање у ванредним ситуацијама	
		360	<i>Јавни ред и безбедност некласиф. на другом месту</i>	
		423	Услуге по уговору	900.000
		424	Специјализоване услуге	600.000
		426	Материјал	2.300.000
				3.800.000
			Сервисирање јавног дуга	
			<i>Трансакције јавног дуга</i>	
		441	Отплата домаћих камата	4.000.000
		611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	20.000.000
				24.000.000
			УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 15:	191.612.810

				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	
		130		<i>Опште јавне услуге</i>	
			511	Зграде и грађевински објекти	100.000
					100.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17:	100.000
				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	
				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ	
		130		<i>Опште јавне услуге</i>	
			424	Специјализоване услуге	2.000.000
			425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000
					5.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17:	5.000.000
				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА	
		040		<i>Подршка деци и породицама са децом</i>	
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.000.000
					21.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:	21.000.000
				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	
		421		<i>Пољопривреда</i>	
			4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.000.000
					23.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5:	23.000.000
				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
				Управљање заштитом животне средине	
		560		<i>Заштита животне средине</i>	
			423	Услуге по уговору	300.000
			424	Специјализоване услуге	1.300.000
					1.600.000
				Управљање комуналним отпадом	
		510		<i>Управљање отпадом</i>	
			424	Специјализоване услуге	4.300.000
			512	Машине и опрема	2.500.000
					6.800.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:	8.400.000
5	5			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
		160		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
			421	Стални трошкови	15.000.000
			422	Трошкови путовања	20.000
			423	Услуге по уговору	7.500.000
			424	Специјализоване услуге	760.000
			425	Текуће поправке и одржавање	8.340.000
			426	Материјал	711.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	81.000
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000
			511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000

			512	Машине и опрема	2.290.000
					36.802.000
5	5			РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	
				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
				Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	
		980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.669.559
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	277.910
			421	Стални трошкови	950.000
			422	Трошкови путовања	114.000
			423	Услуге по уговору	1.395.000
			424	Специјализоване услуге	4.050.000
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000
			426	Материјал	210.000
			512	Машине и опрема	80.000
					8.846.469
5				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	
				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
				Управљање развојем туризма	
		473		<i>Туризам</i>	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.983.607
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	643.353
			415	Накнаде трошкова за запослене	90.000
			421	Стални трошкови	525.000
			422	Трошкови путовања	160.000
			423	Услуге по уговору	5.475.000
			424	Специјализоване услуге	600.000
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000
			426	Материјал	240.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.000
			512	Машине и опрема	590.000
					12.421.960
		473		Промоција туристичке понуде	
			421	Стални трошкови	15.000
			422	Трошкови путовања	238.500
			423	Услуге по уговору	2.177.000
			424	Специјализоване услуге	1.536.000
			426	Материјал	452.000
					4.418.500
				УКУПНО ПРОГРАМ 4:	16.840.460
				НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	
5	5			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
				Функционисање локалних установа културе	
		820		<i>Услуге културе</i>	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.975.000
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.330.000
			415	Накнаде трошкова за запослене	40.000
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			421	Стални трошкови	760.000
			422	Трошкови путовања	220.000
			423	Услуге по уговору	1.580.000

			424	Специјализоване услуге	920.000
			425	Текуће поправке и одржавање	100.000
			426	Материјал	530.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000
			512	Машине и опрема	400.000
			515	Нематеријална имовина	1.000.000
					14.875.000
				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
		820		<i>Услуге културе</i>	
			422	Трошкови путовања	220.000
			423	Услуге по уговору	1.180.000
			424	Специјализоване услуге	800.000
					2.200.000
				УКУПНО БИБЛИОТЕКА	17.075.000
				ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	
5	5			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
				Функционисање локалних установа културе	
		820		<i>Услуге културе</i>	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.708.000
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.730.000
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000
			421	Стални трошкови	1.900.000
			422	Трошкови путовања	350.000
			423	Услуге по уговору	4.250.000
			424	Специјализоване услуге	900.000
			425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000
			426	Материјал	900.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000
			512	Машине и опрема	700.000
					23.008.000
				Унапређење система очувања и представљањ културно - историског наслеђа	
		820		<i>Услуге културе</i>	
			515	Нематеријална имовина	500.000
					500.000
				УКУПНО МУЗЕЈ	23.508.000
				ДОМ КУЛТУРЕ	
				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
				Функционисање локалних установа културе	
		820		<i>Услуге културе</i>	
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.369.431
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.056.286
			413	Накнаде у натури	60.000
			414	Социјална давања запосленима	330.000
			416	Награде запосленима и остали посебни	320.000
			421	Стални трошкови	8.450.000
			422	Трошкови путовања	140.000
			423	Услуге по уговору	7.646.000
			424	Специјализоване услуге	5.020.000
			425	Текуће поправке и одржавање	2.300.000
			426	Материјал	1.040.000
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000
			512	Машине и опрема	2.200.000
			523	Залихе робе за даљу продају	
				УКУПНО ДОМ КУЛТУРЕ	35.001.717
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 :	75.584.717

5	5.07			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА"	
				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	
		911		<i>Предшколско образовање</i>	
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89.993.711
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.583.689
		413		Накнаде у натури	200.000
		414		Социјална давања запосленима	1.000.000
		415		Накнаде трошкова за запослене	1.260.000
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	789.800
		421		Стални трошкови	8.055.400
		422		Трошкови путовања	204.000
		423		Услуге по уговору	2.296.000
		424		Специјализоване услуге	1.085.000
		425		Текуће поправке и одржавање	13.000.000
		426		Материјал	12.843.400
		465		Остале донације, дотације и трансфери	590.000
		482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000
		511		Пројектно планирање	500.000
		512		Машине и опрема	4.100.000
				извор 01	150.701.000
				извор 07	4.782.640
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8	155.483.640
5				ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	
		912		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
				Функционисање основних школа	
				<i>Основно образовање</i>	
		463		ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ "КАПЛАР"	11.759.000
		463		ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"	11.530.000
		463		ОШ "ДУБРАВА"	10.048.000
		463		ОШ "МЛАДОСТ"	4.750.000
		463		МУЗИЧКА ШКОЛА	4.950.000
					43.037.000
		472		ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - превоз по решењима	1.000.000
					1.000.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9	44.037.000
5				СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	
		920		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
				Функционисање средњих школа	
		463		КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА	8.590.000
		463		ТЕХНИЧКА ШКОЛА	13.750.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10	22.340.000
5				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	
				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
				Једнократне помоћи и други облици помоћи	
		070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.000.000
					22.000.000

				Функционисање локалних установа социјалне заштите	
		070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.900.000
					9.900.000
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11	31.900.000
				СВЕГА РАЗДЕО 5	1.406.600.016
				У К У П Н О	1.447.066.436