

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број: 129/07, 83/14-др.закон,101/16- др.закон,47/18 и 111/2021 др закони), и члана 77. Закона о буџетском систему (“Сл. Гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 , 113/17 , 95/18,31/19, 72/19 ,149/2020,118/2021,138/2022 и 118/2021 – др.закони и 92/2023), и чл. 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара (“Службени лист града” бр.04/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана __. __.2024. године, доноси

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета града Зајечара у 2023. години у следећим износима (у 000 динара).

1. Укупно остварени текући приходи,примања и пренета средства.....	2.220.293
2. Укупно извршени текући расходи и издаци	2.060.553
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (1-2)	159.740

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.12.2023. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 10.573.564 (у 000 динара) и укупна пасива у износу од 10.573.564 (у 000 динара), као и ванбилансна актива у укупном износу од 1.335.777 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 1.335.777 динара (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

(У хиљадама
динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	5.306.597	6.711.617	1.004.006	5.707.611
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	5.303.169	6.689.106	986.628	5.702.478
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	2.126.265	2.995.576	925.017	2.070.559
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.983.257	2.508.867	570.939	1.937.928
1005	011200	Опрема	140.944	483.774	352.932	130.842
1006	011300	Остале некретнине и опрема	2.064	2.935	1.146	1.789
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	1.668	2.417		2.417
1010	013100	Драгоцености	1.668	2.417		2.417
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	2.287.151	2.291.689		2.291.689
1012	014100	Земљиште	2.287.041	2.291.579		2.291.579
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	110	110		110
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	857.036	1.359.217	54.049	1.305.168
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	857.036	1.359.217	54.049	1.305.168
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	31.049	40.207	7.562	32.645
1019	016100	Нематеријална имовина	31.049	40.207	7.562	32.645
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	3.428	22.511	17.378	5.133
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.241	6.097	2.803	3.294
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају	2.241	6.097	2.803	3.294
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	1.187	16.414	14.575	1.839
1026	022100	Залихе ситног инвентара		14.575	14.575	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.187	1.839		1.839
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	4.761.762	28.999.844	24.133.891	4.865.953
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	2.904.370	2.904.370		2.904.370
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	2.904.370	2.904.370		2.904.370

1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2.904.370	2.904.370		2.904.370
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.220.993	24.144.089	22.768.152	1.375.937
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	98.252	159.838		159.838
1051	121100	Жиро и текући рачуни	62.306	142.803		142.803
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	35.120	16.040		16.040
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун	826	796		796
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства		199		199
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	997.994	1.030.746	29.920	1.000.826
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	997.994	1.030.746	29.920	1.000.826
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	124.747	22.953.505	22.738.232	215.273
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	124.721	22.953.479	22.738.232	215.247
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	26	26		26
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	636.399	1.951.385	1.365.739	585.646
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	636.399	1.951.385	1.365.739	585.646

1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	395.106	1.710.135	1.365.739	344.396
1071	131300	Остала активна временска разграничења	241.293	241.250		241.250
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	10.068.359	35.711.461	25.137.897	10.573.564
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.274.495	1.335.804	27	1.335.777
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Претходна година	Текућа година
			1	2		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)			1.879.009	1.890.960
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)			119.860	89.144
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)			119.860	89.144
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти				
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака			119.860	89.144
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора				
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи				
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата				
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница				
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге				
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)				
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада				
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција				
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака				
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора				
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата				
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)				
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција				
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)				
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг				
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)				
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама				
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)				
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)				
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти				
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака				
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора				
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи				
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата				
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница				
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)				
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада				
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција				
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака				

1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	58.529	63.314
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	36.803	40.865
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	26.758	29.721
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	2.722	3.013
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	5.151	5.721
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1.896	2.105
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	276	305
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	2.789	2.698
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2.627	2.565
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	135	133
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	19	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	7	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	1	
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	229	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	208	
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	21	
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	5.598	6.192
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	3.695	4.141
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.903	2.051
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натура		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натура		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натура		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натура		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натура		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.211	2.074
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.612	1.330
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	132	113
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	320	433
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	137	185
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	10	13
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	10.899	11.485
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	132	131
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.387	4.804
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	2.618	2.667
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3.387	3.477

1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	367	395
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	8	11
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	26.615	26.915
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЊИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	3.905	6.023
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	3.902	6.019
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	3	4
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	14.987	14.164
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	14.987	14.164
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	5.159	4.769
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	5.159	4.769
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	2.564	1.959
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	142	183
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	2.285	1.776
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	137	
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	553.983	498.195
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	1.038	995
1200	251100	Примљени аванси	1.038	995
1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	311.537	255.469
1204	252100	Добављачи у земљи	311.537	255.469

1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	241.408	241.731
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	241.408	241.731
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања		
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.120.022	1.213.392
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.120.022	1.213.392
1214	291100	Разграничени приходи и примања	50.035	140.098
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	74.723	75.248
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	89.850	91.766
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	905.414	906.280
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	8.189.350	8.682.604
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	8.091.133	8.522.864
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	8.091.133	8.522.864
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5.303.169	5.702.479
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	3.428	5.133
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	119.860	89.144
1224	311400	Финансијска имовина	2.904.396	2.904.396
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	98.217	159.740
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	10.068.359	10.573.564
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.274.495	1.335.777

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (образац 2) утврђени су:

(У хиљадама динара)

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.144.131
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	2.060.553
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (Редни број 1 - редни број 2)	114.162
4. Коригован вишак прихода и примања – буџетски суфицит	
а) увећан за укључивање:	76.162
- дела нераспоређеног вишка прихода из предходне године који се користио за покриће расхода текуће године,	/
- дела новчаних средстава амортизације коришћен за набавку нефинансијске имовине,	/
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године,	/
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита,	/
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године,	
б) умањен за укључивање издатака:	
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима,	
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине.	30.584

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	1.978.797	2.144.131
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	1.929.385	2.124.726
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.430.255	1.575.257
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.022.700	1.165.285
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.022.700	1.165.285
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	434	

2009	712100	Порез на фонд зарада	434	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	313.608	315.728
2011	713100	Периодични порези на непокретности	266.573	265.945
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		5.479
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8.241	44.304
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	38.794	
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	47.459	49.213
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.459	49.213
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	46.054	45.031
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	46.054	45.031
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	399.646	371.264
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		

2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	22.436	10.596
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.436	10.596
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	377.210	360.668
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	367.197	360.668
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	10.013	
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	97.182	126.164
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	12.597	24.130
2071	741100	Камате	1.667	5.332
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	10.930	18.798
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	61.509	73.156
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.440	41.517
2079	742200	Таксе и накнаде	4.085	2.527
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	15.984	29.112
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	13.102	15.120
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	12.860	14.836
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	242	284
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	3.873	1.953
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.873	1.953
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	6.101	11.805
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6.101	11.805
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	2.302	3.438
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	1.698	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.698	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	604	3.438
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	604	3.438
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		48.603
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		48.603
2105	791100	Приходи из буџета		48.603
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	49.412	19.405
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	47.472	16.603
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	47.472	16.603
2109	811100	Примања од продаје непокретности	47.472	16.603

2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	1.940	2.802
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	1.940	2.802
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.940	2.802
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		
2126	841100	Примања од продаје земљишта		
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	1.944.296	2.029.969
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.713.233	1.822.012
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	519.250	581.030
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	429.418	479.751
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	429.418	479.751
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	69.839	72.620
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47.827	47.935
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	22.012	24.685
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	788	1.012
2141	413100	Накнаде у природи	788	1.012
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	5.619	10.418
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.500	3.438
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	2.827	6.683
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	292	297
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	8.366	10.626
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.366	10.626
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	5.220	6.603
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.220	6.603
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	656.183	664.302
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	139.954	161.801
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.938	3.468
2158	421200	Енергетске услуге	91.879	105.743
2159	421300	Комуналне услуге	31.559	37.496
2160	421400	Услуге комуникација	9.015	10.351
2161	421500	Трошкови осигурања	2.538	2.641
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1.627	1.720

2163	421900	Остали трошкови	398	382
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	6.335	6.274
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.377	4.511
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.610	1.570
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика	348	193
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	124.539	142.049
2171	423100	Административне услуге	254	360
2172	423200	Компјутерске услуге	4.038	4.149
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.841	2.299
2174	423400	Услуге информисања	19.468	18.432
2175	423500	Стручне услуге	37.495	45.039
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.815	9.783
2177	423700	Репрезентација	9.422	13.774
2178	423900	Остале опште услуге	48.206	48.213
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	124.471	130.967
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.377	5.733
2182	424300	Медицинске услуге	2.297	2.460
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		295
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.504	2.827
2186	424900	Остале специјализоване услуге	112.293	119.652
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	221.361	173.285
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	217.257	168.900
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.104	4.385
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	39.523	49.926
2191	426100	Административни материјал	4.031	4.122
2192	426200	Материјали за пољопривреду	5	18
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	354	288
2194	426400	Материјали за саобраћај	9.456	9.047
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.634	1.975
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	65	50
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.888	23.831
2199	426900	Материјали за посебне намене	8.090	10.595
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	14.120	28.806
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	14.104	28.770

2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	9.028	21.310
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.076	7.460
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	16	36
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење	16	36
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	179.687	182.944
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	7.990	9.936
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.990	9.936
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	171.697	173.008
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	171.697	173.008
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	181.702	198.821
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	181.548	195.314
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	181.548	195.314
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)		2.520
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		2.520
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	154	987
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	154	987
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		

2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	24.404	47.404
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	24.404	47.404
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.620	17.140
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.432	6.898
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.350	2.652
2282	472900	Остале накнаде из буџета	2.002	20.714
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	137.887	118.705
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	87.445	77.132
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.557	10.558
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	76.888	66.574
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.411	1.452
2288	482100	Остали порези	952	1.066
2289	482200	Обавезне таксе	459	386
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	37.127	28.853
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	37.127	28.853
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	11.904	11.268
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.904	11.268
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	231.063	207.957
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	221.252	200.916
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	168.918	169.273
2303	511100	Куповина зграда и објеката	1.203	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	44.022	54.088
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	98.657	96.895
2306	511400	Пројектно планирање	25.036	18.290
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	46.761	28.632
2308	512100	Опрема за саобраћај	5.928	1.130
2309	512200	Административна опрема	17.399	5.012
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	26	153
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	18.381	12.881
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	55	7.412
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.972	2.044

2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	3.042	163
2318	513100	Остале некретнине и опрема	3.042	163
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	2.531	2.848
2322	515100	Нематеријална имовина	2.531	2.848
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	1.591	2.515
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	1.591	2.515
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.591	2.515
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	8.220	4.526
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	8.220	4.526
2337	541100	Земљиште	8.220	4.526
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	34.501	114.162
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	94.352	76.162
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	94.352	76.162
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	30.636	30.584
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	30.636	30.584
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	98.217	159.740
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	98.217	159.740
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	38.796	54.399
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	59.421	105.341

Буџетски суфицит (**дефицит**), примарни суфицит (**дефицит**) и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

О П И С	Економска класификација	Планирано	Остварено / Извршено
1	2	3	4
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА			
I УКУПНА ПРИМАЊА			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.183.128	2.124.726
1. Порески приходи	71	1.588.163	1.575.257
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1.145.075	1.165.285
1.2. Порез на добра и услуге	714	52.541	49.213
1.3. Остали порески приходи	712+713+716+719	390.547	360.759
2. Непорески приходи, од чега:	74	151.676	126.164
- наплаћене камате	7411	3.770	5.332
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	23.236	18.798
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	4.100	3.438
4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине	8	107.527	19.405
5. Донације	731+732	24.885	10.596
6. Трансфери	733	413.804	360.668
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ			
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.994.742	1.822.012
1. Расходи за запослене	41	591.495	581.030
2. Коришћење услуга и роба	42	773.288	664.302
3. Отплата камата	44	29.350	28.806
4. Субвенције	45	208.120	182.944
5. Издаци за социјалну заштиту	47	63.796	47.404
6. Остали расходи	48+49	124.871	118.705
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631	202.717	195.314
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	347.805	207.957
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632		
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)(I-II)	(7+8)-(4+5)	-51.892	114.162
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НЕПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)	-19.190	118.776
УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(III+VI)		-51.892	114.162
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА	92	/	0
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	/	0
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ	92-62	0	0

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(IV-V)			
V. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА			
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	/	
1. Примања од домаћих задуживања	911	/	/
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	/	
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116 +9117+9118+9119	/	/
2. Примања од иностраног задуживања	912	/	/
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	31.301	30.584
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	31.301	30.584
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	31.301	30.584
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+6116 +6117+6118+6119	/	/
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	/	/
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+VI+VII-VIII)		--83.193	83.578
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(VI+VII-VIII-IX=-III)		51.892	-114.162

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу о 83.578 хиљаде динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 118.776 хиљаде динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од 114.162 хиљаде динара.

Члан 5.

Коригован вишак прихода и примања (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке у износу од 159.740 хиљаде динара преноси се у наредну годину и користиће се у складу са одлукама органа управљања и то наменски опредељена средства у износу од 54.399 хиљаде динара и ненаменска средства у износу од 105.341 хиљаде динара.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 19.405 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 238.541 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(У хиљадама
динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	49.412	19.405
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	49.412	19.405
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	47.472	16.603
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	47.472	16.603
3005	811100	Примања од продаје непокретности	47.472	16.603
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	1.940	2.802
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	1.940	2.802
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.940	2.802
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
3022	841100	Примања од продаје земљишта		
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		

3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	261.699	238.541
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	231.063	207.957
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	221.252	200.916
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	168.918	169.273
3071	511100	Куповина зграда и објеката	1.203	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	44.022	54.088
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	98.657	96.895
3074	511400	Пројектно планирање	25.036	18.290
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	46.761	28.632
3076	512100	Опрема за саобраћај	5.928	1.130

3077	512200	Административна опрема	17.399	5.012
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	26	153
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	18.381	12.881
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	55	7.412
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.972	2.044
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	3.042	163
3086	513100	Остале некретнине и опрема	3.042	163
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.531	2.848
3090	515100	Нематеријална имовина	2.531	2.848
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1.591	2.515
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1.591	2.515
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1.591	2.515
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	8.220	4.526
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	8.220	4.526
3105	541100	Земљиште	8.220	4.526
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	30.636	30.584
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	30.636	30.584
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	30.636	30.584
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.636	30.584
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		

3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	212.287	219.136

Члан 7

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.144.131 хиљаде динара, салдо готовине на почетку године 98.217 хиљаде динара што укупно износи 2.242.348 хиљаде динара укупни новчани одливи у износу од 2.082.608 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 159.740 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(У хиљадама
динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	1.978.797	2.144.131
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	1.929.385	2.124.726
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.430.255	1.575.257
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.022.700	1.165.285
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.022.700	1.165.285
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	434	
4009	712100	Порез на фонд зарада	434	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	313.608	315.728
4011	713100	Периодични порези на непокретности	266.573	265.945
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		5.479
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8.241	44.304
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	38.794	
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	47.459	49.213
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.459	49.213
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	46.054	45.031

4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	46.054	45.031
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	399.646	371.264
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	22.436	10.596
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.436	10.596
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	377.210	360.668
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	367.197	360.668
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	10.013	
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	97.182	126.164
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	12.597	24.130
4071	741100	Камате	1.667	5.332
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп произведене имовине	10.930	18.798
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		

4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	61.509	73.156
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.440	41.517
4079	742200	Таксе и накнаде	4.085	2.527
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	15.984	29.112
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	13.102	15.120
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	12.860	14.836
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	242	284
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	3.873	1.953
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.873	1.953
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	6.101	11.805
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6.101	11.805
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	2.302	3.438
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	1.698	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.698	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	604	3.438
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	604	3.438
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		48.603
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		48.603
4105	791100	Приходи из буџета		48.603
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	49.412	19.405
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	47.472	16.603
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	47.472	16.603
4109	811100	Примања од продаје непокретности	47.472	16.603
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	1.940	2.802
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		

4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	1.940	2.802
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.940	2.802
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		
4126	841100	Примања од продаје земљишта		
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинства у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		

4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	1.974.932	2.060.553
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.713.233	1.822.012
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	519.250	581.030
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	429.418	479.751
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	429.418	479.751
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	69.839	72.620
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47.827	47.935
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	22.012	24.685
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	788	1.012
4181	413100	Накнаде у натури	788	1.012
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	5.619	10.418
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.500	3.438
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	2.827	6.683
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	292	297
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	8.366	10.626
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.366	10.626
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	5.220	6.603
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.220	6.603
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	656.183	664.302
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	139.954	161.801
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.938	3.468
4198	421200	Енергетске услуге	91.879	105.743
4199	421300	Комуналне услуге	31.559	37.496
4200	421400	Услуге комуникација	9.015	10.351
4201	421500	Трошкови осигурања	2.538	2.641
4202	421600	Закуп имовине и опреме	1.627	1.720
4203	421900	Остали трошкови	398	382
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	6.335	6.274
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.377	4.511
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.610	1.570
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		

4208	422400	Трошкови путовања ученика	348	193
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	124.539	142.049
4211	423100	Административне услуге	254	360
4212	423200	Компјутерске услуге	4.038	4.149
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.841	2.299
4214	423400	Услуге информисања	19.468	18.432
4215	423500	Стручне услуге	37.495	45.039
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.815	9.783
4217	423700	Репрезентација	9.422	13.774
4218	423900	Остале опште услуге	48.206	48.213
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	124.471	130.967
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.377	5.733
4222	424300	Медицинске услуге	2.297	2.460
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		295
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8.504	2.827
4226	424900	Остале специјализоване услуге	112.293	119.652
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	221.361	173.285
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	217.257	168.900
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.104	4.385
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	39.523	49.926
4231	426100	Административни материјал	4.031	4.122
4232	426200	Материјали за пољопривреду	5	18
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	354	288
4234	426400	Материјали за саобраћај	9.456	9.047
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.634	1.975
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	65	50
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.888	23.831
4239	426900	Материјали за посебне намене	8.090	10.595
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	14.120	28.806
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	14.104	28.770
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	9.028	21.310
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		

4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.076	7.460
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	16	36
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење	16	36
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	179.687	182.944
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	7.990	9.936
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.990	9.936
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	171.697	173.008
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	171.697	173.008
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	181.702	198.821
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	181.548	195.314
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	181.548	195.314
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)		2.520
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		2.520
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	154	987

4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	154	987
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	24.404	47.404
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	24.404	47.404
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	14.620	17.140
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.432	6.898
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.350	2.652
4322	472900	Остале накнаде из буџета	2.002	20.714
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	137.887	118.705
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	87.445	77.132
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.557	10.558
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	76.888	66.574
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1.411	1.452
4328	482100	Остали порези	952	1.066
4329	482200	Обавезне таксе	459	386
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	37.127	28.853
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	37.127	28.853
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	11.904	11.268
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.904	11.268
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	231.063	207.957
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	221.252	200.916
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	168.918	169.273
4343	511100	Куповина зграда и објеката	1.203	
4344	511200	Изградња зграда и објеката	44.022	54.088

4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	98.657	96.895
4346	511400	Пројектно планирање	25.036	18.290
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	46.761	28.632
4348	512100	Опрема за саобраћај	5.928	1.130
4349	512200	Административна опрема	17.399	5.012
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	26	153
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	18.381	12.881
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	55	7.412
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.972	2.044
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	3.042	163
4358	513100	Остале некретнине и опрема	3.042	163
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.531	2.848
4362	515100	Нематеријална имовина	2.531	2.848
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	1.591	2.515
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	1.591	2.515
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	1.591	2.515
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	8.220	4.526
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	8.220	4.526
4377	541100	Земљиште	8.220	4.526
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	30.636	30.584
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	30.636	30.584
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	30.636	30.584
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.636	30.584

4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	3.865	83.578
4435		МАЂАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	66.874	98.217
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.006.411	2.144.131
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	27.614	

4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	1.975.068	2.082.608
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	136	22.055
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	98.217	159.740

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 83.578 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 2.144.131 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.060.553 хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.290.655	2.144.131	90.916		2.004.918	3.438	12.521	32.338
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.183.128	2.124.726	90.916		1.988.315	3.438	12.521	29.536
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.588.163	1.575.257			1.575.257			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.145.075	1.165.285			1.165.285			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.145.075	1.165.285			1.165.285			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1							
5009	712100	Порез на фонд зарада	1							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	345.346	315.728			315.728			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	291.000	265.945			265.945			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	10.009	5.479			5.479			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	44.337	44.304			44.304			

5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
5015	713500	Други једнократни порези на имовину							
5016	713600	Други периодични порези на имовину							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	52.541	49.213			49.213		
5018	714100	Општи порези на добра и услуге							
5019	714300	Добит фискалних монопола							
5020	714400	Порези на појединачне услуге							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	52.541	49.213			49.213		
5022	714600	Други порези на добра и услуге							
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)							
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине							
5025	715200	Порези на извоз							
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	45.200	45.031			45.031		
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.200	45.031			45.031		
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)							
5034	717100	Акцизе на деривате нафте							
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине							
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића							
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића							
5038	717500	Акциза на кафу							
5039	717600	Друге акцизе							
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)							

5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину							
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)							
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)							
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)							
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца							
5056	722300	Импутирани социјални доприноси							
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	438.689	371.264	90.916		269.752		10.596
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)							
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава							
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	24.885	10.596					10.596
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	24.885	10.596					10.596
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ							

5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	413.804	360.668	90.916		269.752			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	413.804	360.668	90.916		269.752			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти								
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	151.676	126.164			94.703		1.925	29.536
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	27.006	24.130			24.130			
5071	741100	Камате	3.770	5.332			5.332			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	23.236	18.798			18.798			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	92.640	73.156			45.941			27.215
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	46.660	41.517			40.540			977
5079	742200	Таксе и накнаде	6.874	2.527			2.527			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	39.106	29.112			2.874			26.238
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	17.327	15.120			15.120			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	17.081	14.836			14.836			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	246	284			284			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.951	1.953					1.925	28
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.951	1.953					1.925	28
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								

5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	12.752	11.805			9.512			2.293
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	12.752	11.805			9.512			2.293
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	4.600	3.438				3.438		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	500							
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	4.100	3.438				3.438		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.100	3.438				3.438		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)		48.603			48.603			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		48.603			48.603			
5105	791100	Приходи из буџета		48.603			48.603			
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	107.527	19.405			16.603			2.802
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	101.002	16.603			16.603			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	101.002	16.603			16.603			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	101.002	16.603			16.603			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	6.525	2.802						2.802

5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	6.525	2.802						2.802
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6.525	2.802						2.802
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)								
5126	841100	Примања од продаје земљишта								
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинства у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								

5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								

5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.290.655	2.144.131	90.916		2.004.918	3.438	12.521	32.338
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.342.547	2.029.969	67.268		1.869.863	3.266	12.654	76.918
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1.994.742	1.822.012	60.720		1.684.728	3.266	5.290	68.008
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	591.495	581.030	1.246		576.447	3.266		71
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	483.615	479.751	1.122		478.629			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	483.615	479.751	1.122		478.629			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	74.796	72.620	124		72.496			

5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	49.289	47.935	82		47.853			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	25.507	24.685	42		24.643			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.203	1.012			1.012			
5182	413100	Накнаде у натури	1.203	1.012			1.012			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	12.915	10.418			7.152	3.266		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.620	3.438			172	3.266		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.776	6.683			6.683			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	519	297			297			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	11.307	10.626			10.555			71
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.307	10.626			10.555			71
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	7.659	6.603			6.603			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.659	6.603			6.603			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	773.288	664.302	21.165		599.298		4.975	38.864
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	172.143	161.801	1.117		159.568		13	1.103
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.031	3.468	200		3.099		2	167
5199	421200	Енергетске услуге	112.303	105.743			105.742			1
5200	421300	Комуналне услуге	39.220	37.496	508		36.987			1
5201	421400	Услуге комуникација	10.991	10.351	289		9.482			580
5202	421500	Трошкови осигурања	2.908	2.641			2.462		11	168
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.059	1.720	120		1.430			170
5204	421900	Остали трошкови	631	382			366			16
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.448	6.274	227		2.481		1.386	2.180
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.680	4.511	227		2.253			2.031
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.358	1.570			35		1.386	149
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5							

5209	422400	Трошкови путовања ученика	300	193			193			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	105							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	157.628	142.049	8.164		114.357		3.055	16.473
5212	423100	Административне услуге	501	360			360			
5213	423200	Компјутерске услуге	4.858	4.149	1.269		2.872			8
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.333	2.299	70		1.624		375	230
5215	423400	Услуге информисања	20.988	18.432	578		16.285		660	909
5216	423500	Стручне услуге	48.431	45.039	1.166		39.580		1.540	2.753
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.439	9.783	453		6.932			2.398
5218	423700	Репрезентација	14.679	13.774			10.919		130	2.725
5219	423900	Остале опште услуге	54.399	48.213	4.628		35.785		350	7.450
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	151.477	130.967	5.279		112.679		361	12.648
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.079	5.733	1.243		702			3.788
5223	424300	Медицинске услуге	3.087	2.460	598		1.862			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000	295			295			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.098	2.827			2.827			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	131.213	119.652	3.438		106.993		361	8.860
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	219.542	173.285	3.410		167.230		150	2.495
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	213.251	168.900	3.108		163.511		150	2.131
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.291	4.385	302		3.719			364
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	64.050	49.926	2.968		42.983		10	3.965
5232	426100	Административни материјал	6.020	4.122	154		3.673			295
5233	426200	Материјали за пољопривреду	60	18						18
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	477	288	70		203			15
5235	426400	Материјали за саобраћај	13.073	9.047	30		7.607			1.410
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.739	1.975	712		950			313
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	50			50			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.537	23.831	1.564		21.856		10	401
5240	426900	Материјали за посебне намене	13.094	10.595	438		8.644			1.513

5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)							
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200	Амортизација опреме							
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)							
5247	432100	Амортизација култивисане опреме							
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)							
5249	433100	Употреба драгоцености							
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)							
5251	434100	Употреба земљишта							
5252	434200	Употреба подземног блага							
5253	434300	Употреба шума и вода							
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)							
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	29.350	28.806			28.806		
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	29.140	28.770			28.770		
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.680	21.310			21.310		
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.460	7.460			7.460		
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
5265	441800	Отплата камата на домаће менице							
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)							
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту							
5269	442200	Отплата камата страним владама							

5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама							
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате							
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)							
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама							
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	210	36			36		
5277	444100	Негативне курсне разлике	10						
5278	444200	Казне за кашњење	100	36			36		
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100						
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	208.120	182.944	6.256		161.741		14.947
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	11.000	9.936			9.936		
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000	9.936			9.936		
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)							
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)							
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	197.120	173.008	6.256		151.805		14.947
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	194.600	173.008	6.256		151.805		14.947
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	2.520						
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	203.822	198.821	8.669		190.152		

5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)							
5295	461100	Текуће донације страним владама							
5296	461200	Капиталне донације страним владама							
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)							
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама							
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама							
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	202.717	195.314	6.149		189.165		
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	202.717	195.314	6.149		189.165		
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)		2.520	2.520				
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		2.520	2.520				
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.105	987			987		
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.105	987			987		
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	63.796	47.404	23.366		24.038		
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)							
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање							
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	63.796	47.404	23.366		24.038		
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100						
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	200						
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.300	17.140			17.140		

5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100						
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.245	6.898			6.898		
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	16.217	2.652	2.652				
5323	472900	Остале накнаде из буџета	22.634	20.714	20.714				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	124.871	118.705	18		104.246	315	14.126
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	79.951	77.132			76.817	315	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569	10.558			10.558		
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69.382	66.574			66.259	315	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.140	1.452	18		1.309		125
5329	482100	Остали порези	1.465	1.066			964		102
5330	482200	Обавезне таксе	669	386	18		345		23
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	6						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	29.589	28.853			15.824		13.029
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.589	28.853			15.824		13.029
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	650						
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	650						
5336	484200	Накнада штете од дивљачи							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	12.541	11.268			10.296		972
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	12.541	11.268			10.296		972
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)							

5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	347.805	207.957	6.548		185.135		7.364	8.910
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	332.505	200.916	6.548		180.024		7.364	6.980
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	291.039	169.273	3.550		153.911		7.103	4.709
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	84.176	54.088			42.420		7.103	4.565
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	157.871	96.895	3.550		93.201			144
5347	511400	Пројектно планирање	48.992	18.290			18.290			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	34.731	28.632	2.248		24.019		261	2.104
5349	512100	Опрема за саобраћај	4.460	1.130						1.130
5350	512200	Административна опрема	6.941	5.012	1.300		2.914			798
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	155	153			153			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.909	12.881	948		11.542		261	130
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	8.216	7.412			7.412			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.050	2.044			1.998			46
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	165	163						163
5359	513100	Остале некретнине и опрема	165	163						163
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	6.570	2.848	750		2.094			4
5363	515100	Нематеријална имовина	6.570	2.848	750		2.094			4
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.600	2.515			585			1.930
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								

5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.600	2.515			585			1.930
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.600	2.515			585			1.930
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	12.700	4.526			4.526			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	12.700	4.526			4.526			
5378	541100	Земљиште	12.700	4.526			4.526			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	31.301	30.584			30.584			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	31.301	30.584			30.584			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	31.301	30.584			30.584			
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301	30.584			30.584			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								

5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								

5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.373.848	2.060.553	67.268		1.900.447	3.266	12.654	76.918
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.290.655	2.144.131	90.916		2.004.918	3.438	12.521	32.338
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.342.547	2.029.969	67.268		1.869.863	3.266	12.654	76.918
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		114.162	23.648		135.055	172		

5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	51.892						133	44.580
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	31.301	30.584			30.584			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	31.301	30.584			30.584			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		83.578	23.648		104.471	172		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	83.193						133	44.580

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи, примања из буџета и пренета средства према економској класификацији износе у динарима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2023		
			Планирана средства	Оставена средства 31.12.2023.	% остварења (план 2023)
		Пренета средства из претходне године	94,046,000.00	76,162,000.00	80.98
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,183,128,000.00	2,124,725,737.06	97.32
710000		ПОРЕЗИ	1,588,163,000.00	1,575,256,818.96	99.19
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,145,075,000.00	1,165,285,338.46	101.76
	711111	Порез на зараде	963,487,000.00	1,022,966,845.12	106.17
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	70,000.00	47,817.81	68.31
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	28,795,000.00	28,264,689.24	98.16
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	61,093,000.00	44,126,530.90	72.23
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	4,174,000.00	7,053,519.39	168.99
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5,000.00	3,705.00	74.10
	711147	Порез на земљиште	0.00	0.00	0.00
	711191	Порез на остале приходе	86,201,000.00	61,474,309.02	71.32
	711193	Порез на приходе од спортиста и спортских стручњака	1,250,000.00	1,347,921.98	107.83
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	1.55	0.16
	712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	0.00	0.00	0.00
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,000.00	1.55	0.00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	345,346,000.00	315,727,864.84	91.42
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	158,000,000.00	156,628,316.02	99.13
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	133,000,000.00	109,317,110.60	82.19
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10,009,000.00	5,478,583.94	54.74
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	27,298,000.00	28,106,554.66	102.96
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	0.00	800.00	0.00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,176,000.00	496,675.50	22.83
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	14,863,000.00	15,699,824.12	105.63
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	52,541,000.00	49,212,672.24	93.67
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 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.)	0.00	0.00	0.00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25,936,000.00	26,309,400.00	101.44
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0.00	0.00	0.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	128,000.00	140,061.60	109.42
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашних материја и др.	1,481,000.00	1,047,478.87	70.73

	714552	Боравишна такса	2,652,000.00	2,321,700.00	87.55
	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	117,000.00	71,250.00	60.90
	714560	Општинске и градске таксе	0.00	0.00	0.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	16,000,000.00	11,560,089.44	72.25
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	6,000,000.00	7,566,412.10	126.11
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглас	200,000.00	113,315.00	56.66
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	27,000.00	82,965.23	307.28
	714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице	0.00	0.00	0.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	45,200,000.00	45,030,941.87	99.63
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45,200,000.00	45,030,941.87	99.63
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	438,689,000.00	419,866,898.37	95.71
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	0.00	0.00	0.00
731000	731141	Текуће донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00
	731241	Капиталне донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	24,885,000.00	10,596,277.54	42.58
	732141	Текиће донације од међународних организација у корист ниво градова	24,885,000.00	10,596,277.54	42.58
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	413,804,000.00	409,270,620.83	98.90
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	318,355,000.00	318,354,282.00	100.00
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике	95,449,000.00	90,916,338.83	95.25
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
	733241	Капитални трансфери, у ужем смислу од Републике	0.00	0.00	0.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	151,676,000.00	126,163,573.02	83.18
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	27,006,000.00	24,129,508.54	89.35
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,770,000.00	5,331,166.68	141.41
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	0.00	0.00	0.00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3,713,000.00	3,676,919.16	99.03
	741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9,600,000.00	7,712,872.29	80.34
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	400,000.00	281,998.06	70.50
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	357,000.00	42,646.41	11.95
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0.00	0.00	0.00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,419,000.00	135,381.08	9.54
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	0.00	0.00	0.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	7,274,000.00	6,442,158.09	88.56
	741596	Накнада за коришћење дрвета	473,000.00	506,366.77	107.05
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	92,640,000.00	73,155,618.63	78.97
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења и право својине у корист нивоа Републике	1,000.00	0.00	0.00
	742141	Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,636,000.00	4,745,789.96	62.15
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	1,803,000.00	559,440.00	31.03
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37,220,000.00	35,233,569.12	94.66

	742241	Градске административне таксе	2,979,000.00	1,687,385.00	56.64
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3,895,000.00	840,000.00	21.57
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0.00	0.00	0.00
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	0.00	0.00	0.00
	742271	Републичке судске таксе	0.00	0.00	0.00
	742300	Споредне продаје добара и услуга које прше државне	0.00	0.00	0.00
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	19,150,000.00	15,491,000.00	0.00
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	13,956,000.00	11,805,434.55	84.59
	742370	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима	6,000,000.00	2,793,000.00	0.00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17,327,000.00	15,120,129.46	87.26
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15,165,000.00	13,316,272.20	87.81
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града као и одузета имовинска корист у том поступку	1,916,000.00	1,514,500.00	79.04
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	0.00	5,000.00	0.00
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода ЈЛС	246,000.00	284,357.26	115.59
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,951,000.00	1,953,410.00	100.12
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,951,000.00	1,953,410.00	100.12
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	12,752,000.00	11,804,906.39	92.57
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12,724,000.00	11,787,235.18	92.64
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	28,000.00	17,671.21	63.11
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,600,000.00	3,438,446.71	74.75
	771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500,000.00	1,392,784.95	0.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500,000.00	0.00	0.00
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	3,600,000.00	2,045,661.76	56.82
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00
	791110	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	107,527,000.00	19,404,934.55	18.05
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	101,002,000.00	16,602,584.55	16.44
	811141	Примања од продаје непокретности	100,922,000.00	16,523,372.55	16.37
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	80,000.00	79,212.00	99.02
812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
	812141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
813000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0.00	0.00	0.00
	813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	6,525,000.00	2,802,350.00	42.95
	823141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	6,525,000.00	2,802,350.00	42.95
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0.00	0.00	0.00
	911541	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00

	912	Примања од иностраног задуживања	0.00	0.00	0.00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,290,655,000.00	2,144,130,671.61	93.60
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,384,701,000.00	2,220,292,671.61	93.11

Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА				
Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршење	% извршења (план 2023)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,005,595,000.00	1,822,015,279.54	90.85
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	591,495,000.00	581,029,227.70	98.23
411	Плате и додаци запослених	483,615,000.00	479,750,324.38	99.20
412	Социјални доприноси на терет послодавца	74,796,000.00	72,620,496.92	97.09
413	Накнаде у натури (превоз)	1,203,000.00	1,012,192.74	84.14
414	Социјална давања запосленима	12,915,000.00	10,416,396.36	80.65
415	Накнаде за запослене	11,307,000.00	10,626,409.23	93.98
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,659,000.00	6,603,408.07	86.22
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	773,289,000.00	664,306,556.44	85.91
421	Стални трошкови	172,143,000.00	161,800,670.00	93.99
422	Трошкови путовања	8,449,000.00	6,273,665.82	74.25
423	Услуге по уговору	157,627,000.00	142,052,787.61	90.12
424	Специјализоване услуге	151,477,000.00	130,967,969.04	86.46
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	219,542,000.00	173,257,814.19	78.92
426	Материјал	64,051,000.00	49,953,649.78	77.99
440	ОТПЛАТА КАМАТА	29,350,000.00	28,805,425.35	98.14
441	Отплата домаћих камата;	29,140,000.00	28,769,863.38	98.73
444	Пратећи трошкови задуживања	210,000.00	35,561.97	16.93
450	СУБВЕНЦИЈЕ	205,600,000.00	182,943,818.93	88.98
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000,000.00	9,935,827.81	90.33
454	Субвенције приватним предузећима	194,600,000.00	173,007,991.12	88.90
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	206,342,000.00	198,820,572.63	96.35
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	202,717,000.00	195,313,613.30	96.35
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,105,000.00	986,959.33	89.32
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	63,796,000.00	47,403,895.10	74.31
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63,796,000.00	47,403,895.10	74.31
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	124,871,000.00	118,705,783.39	95.06
481	Дотације невладиним организацијама;	79,951,000.00	77,131,890.49	96.47

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,140,000.00	1,452,004.84	67.85
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	29,589,000.00	28,853,200.17	97.51
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	650,000.00	0.00	0.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	12,541,000.00	11,268,687.89	89.85
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	10,852,000.00	0.00	0.00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	5,852,000.00	0.00	0.00
49911	Стална резерва	5,000,000.00	0.00	0.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	347,805,000.00	207,954,455.01	59.79
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	332,505,000.00	200,913,076.13	60.42
511	Зграде и грађевински објекти;	291,039,000.00	169,272,030.90	58.16
512	Машине и опрема;	34,731,000.00	28,630,950.93	82.44
513	Остале некретнине и опрема;	165,000.00	163,000.00	0.00
515	Нематеријална имовина	6,570,000.00	2,847,094.30	43.33
520	ЗАЛИХЕ	2,600,000.00	2,515,361.02	96.74
523	Залихе робе за даљу продају	2,600,000.00	2,515,361.02	96.74
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12,700,000.00	4,526,017.86	35.64
541	Земљиште;	12,700,000.00	4,526,017.86	35.64
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31,301,000.00	30,584,118.97	97.71
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31,301,000.00	30,584,118.97	97.71
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,384,701,000.00	2,060,553,853.52	86.41

Члан 11.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према функционалној класификацији износе у динарима:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење	% извршења (план I-IX 2023.)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	128,488,000.00	108,152,595.00	84.17
010	Болест и инвалидност;	20,293,000.00	19,460,593.35	95.90
040	Породица и деца;	72,920,000.00	69,083,087.12	94.74
060	Становање;	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	26,773,000.00	11,447,114.53	42.76
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	618,224,000.00	559,404,673.85	90.49
111	Извршни и законодавни органи	33,629,000.00	32,893,224.02	97.81
110	Извршни и законодавни органи	12,252,000.00	11,699,912.17	95.49
130	Опште услуге;	479,959,000.00	443,959,680.95	92.50
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	31,733,000.00	11,462,312.39	36.12
170	Трансакције јавног дуга;	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85
330	Судови;	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	442,099,000.00	334,168,425.08	75.59
421	Пољопривреда	16,500,000.00	11,135,787.81	67.49

451	Друмски саобраћај	326,048,000.00	275,389,113.44	84.46
473	Туризам	36,506,000.00	28,068,351.90	76.89
474	Вишенаменски развојни пројекти	63,045,000.00	19,575,171.93	31.05
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	55,483,000.00	17,707,567.12	31.92
510	Управљање отпадом;	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53
530	Смањење загађености;	49,246,000.00	12,705,327.12	25.80
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	1,000,000.00	294,913.00	29.49
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	3,237,000.00	2,716,815.00	83.93
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	223,257,000.00	221,634,881.14	99.27
640	Улична расвета;	127,386,000.00	126,332,649.25	99.17
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	95,871,000.00	95,302,231.89	99.41
700	ЗДРАВСТВО	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	394,763,000.00	364,911,016.90	92.44
800	Услуге рекреације и спорта;	2,054,000.00	1,331,892.57	64.84
810	Услуге рекреације и спорта;	66,615,000.00	63,848,042.41	95.85
820	Услуге културе;	308,838,000.00	282,893,315.23	91.60
830	Услуге емитовања и штампања;	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93
840	Верске и остале услуге заједнице;	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	517,192,000.00	449,515,719.01	86.91
911	Предшколско образовање	289,628,000.00	227,029,408.61	78.39
912	Основно образовање	172,684,000.00	168,116,013.38	97.35
920	Средње образовање;	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07
УКУПНО		2,384,701,000.00	2,060,553,853.52	86.41

Члан 12.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према програмској структури у динарима:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	планирана средства	Извршење	% извршења (план 2023)	
Програм	Програмска активност/Пројекат					
1	2	3	4	6		8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	24,420,000.00	5,498,359.78	22.52	Срђан Голубовић
	1101-0003	ПРОЈЕКАТ:Управљање грађевинским земљиштем	14,700,000.00	5,498,359.78	37.40	Невенка Цоловић
	1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Просторно и урбанистичко планирање	6,420,000.00	0.00	0.00	Иван Стојановић
	1101-5001	ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање споменика Генералу Гембети и генералу Цоловаћу	0.00	0.00	#DIV/0!	Сузана Милошевић
	1101-5002	ПРОЈЕКАТ:Конкурс,израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару	3,300,000.00	0.00	0.00	Лидија Петровић Нинић
1102		Програм 2. Комуналне делатности	223,257,000.00	221,634,881.14	99.27	Срђан Голубовић
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	127,386,000.00	126,332,649.25	99.17	Милан Петковић

	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	50,000,000.00	49,999,862.34	100.00	Славољуб Ничић
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21,300,000.00	20,917,117.79	98.20	Саша Савић
	1102-0004	Зоохигијена	24,571,000.00	24,385,251.76	99.24	Славољуб Ничић
	0601-0011	Одржавање гробаља и погребне услуге	0.00	0.00	#DIV/0!	
1501		Програм 3. Локални економски развој	39,040,000.00	14,471,781.95	37.07	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	0.00	0.00	0.00	Ивана Живић
	1501-4002	ПРОЈЕКАТ: Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024 године	290,000.00	79,134.00	27.29	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-4005	Пројекат Вредне руке	415,000.00	394,969.80	95.17	Ивана Живић
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	50,000.00	10,000.00	20.00	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-4001	Ромактед	600,000.00	281,027.33	46.84	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-4003	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1,650,000.00	123,000.00	7.45	Ивана Живић
	1501-4004	Михољски сусрети села	478,000.00	477,681.00	99.93	Ивана Живић
	1501-5001	Адаптација и реконструкција оmlадинског кампа на Краљевици фаза 3	35,557,000.00	13,105,969.82	36.86	Ивана Цебић
1502		Програм 4. Развој туризма	36,091,000.00	27,673,382.10	76.68	Драгана Гоговић
	1502-0002	Управљање развојем туризма	27,183,000.00	25,573,382.10	94.08	Драгана Гоговић
	1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	8,908,000.00	2,100,000.00	23.57	Драгана Гоговић
0101		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	16,500,000.00	11,135,787.81	67.49	Весна Станковић
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	13,000,000.00	10,171,227.81	78.24	Весна Станковић
	0101-7001	Уређење некатегорисаних путева и отресништа на територији града Зајечара	3,500,000.00	964,560.00	27.56	Весна Станковић
0401		Програм 6. Заштита животне средине	24,983,000.00	5,195,560.00	20.80	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0003	Управљање отпадом	1,000,000.00	294,913.00	29.49	Иван Живковић
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3,650,000.00	193,320.00	5.30	Јасмина Стевић Јовић
	0401-5001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15,096,000.00	0.00	0.00	Иван Живковић
	0401-7001	ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98	Иван Живковић
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	326,048,000.00	275,389,113.44	84.46	Срђан Голубовић
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	96,800,000.00	64,172,924.11	66.29	Биљана Рубежић
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	164,000,000.00	160,495,984.00	97.86	Милутин Ђорђевић
	0701-0005	ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја	10,000,000.00	2,313,662.25	23.14	Иван Живковић
	0701-5002	ПРОЈЕКАТ: Израдња улица на територији града Зајечара	7,100,000.00	500,000.00	7.04	Биљана Рубежић
	0701-5001	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширења видео надзора	48,148,000.00	47,906,543.08	99.50	Милутин Ђорђевић
2002		Програм 8. Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	289,628,000.00	227,029,408.61	78.39	Тања Јовановић
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	233,764,000.00	216,296,230.13	92.53	Тања Јовановић

	2002-5001	Рановирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару	46,714,000.00	10,733,178.48	22.98	Иван Живковић
	2002-4001	Инвенстиционо одржавање објекта Свитац - Предшколске установе Ђулићи у Зајечару	9,150,000.00	0.00	0.00	Иван Живковић
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	172,684,000.00	168,116,013.38	97.35	Драган Раиђељевић
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	113,437,000.00	109,793,699.07	96.79	Сузана Милошевић
	2003-5001	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	40,958,000.00	40,072,455.01	97.84	Саша Матијевић
	2003-5002	Модернизација основних школа на територији града Зајечара	18,289,000.00	18,249,859.30	99.79	Саша Ивановић, градско веће
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07	Директори
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07	Директори
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	128,488,000.00	108,152,595.00	84.17	Ивана Ђебић
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	16,204,000.00	889,000.00	5.49	Ђурђица Томић Панић
	0902-0002	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак"	18,445,000.00	17,761,334.12	96.29	Ана Петковић
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	55,620,000.00	51,943,087.12	93.39	Ненад Динуловић
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10,569,000.00	10,558,114.53	99.90	Владан Марковић
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	24,465,000.00	23,934,259.23	97.83	Драган Вукашиновић
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,058,000.00	940,000.00	88.85	Драган Вукашиновић
	0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99	Ивана Живић
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47	Лекари, мртвозорци
	1801-0002	Мртвозорство	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47	Лекари, мртвозорци
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	326,094,000.00	299,731,081.92	91.92	Елена Петровић
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9,800,000.00	9,800,000.00	100.00	Драган Вукашиновић
	1201-5001	ПРОЈЕКАТ: Санација и адаптација Народног Позоришта Тимочке Крајине Зоран Радмиловић - 2 Фаза	5,235,000.00	2,108,400.00	40.28	Иван Живковић
	1201-4012	Одржавање Домова културе у селима	3,600,000.00	0.00	0.00	Иван Живковић
	1201-4002	Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима заједничке Матичне библиотеке Светозар Марковић	721,000.00	720,722.40	99.96	Директор библиотеке
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93	Драган Вукашиновић
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	284,178,000.00	264,987,760.43	93.25	Директори установа
	1201-4001	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	5,673,000.00	5,646,160.00	99.53	Директор библиотеке
	1201-4003	Сачувајмо прошлост за будућност	1,060,000.00	1,059,272.40	99.93	Директор библиотеке
	1201-4005	Енциклопедија зајечарског фудбала	300,000.00	300,000.00	100.00	Директор архива
	1201-4006	Нови амбијент у функцији заштите архиве	300,000.00	300,000.00	100.00	Директор архива
	1201-4007	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару - трећа фаза	700,000.00	700,000.00	100.00	Директор архива
	1201-4008	Ромулијана 1.0	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	Директор Музеја
	1201-4009	Осавремењавање ликовне збирке Музеја	750,000.00	750,000.00	100.00	Директор Музеја
	1201-4010	Феликс Ромулијана-Гамзиград 70 година истраживања	471,000.00	471,000.00	100.00	Директор Музеја

	1201-4011	Конзервација предмета из збирке текстилног покућства етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	500,000.00	500,000.00	100.00	Директор Музеја
	1201-4013	Дигитални приказ Феликс Ромулијане фаза 1	850,000.00	850,000.00	100.00	Директор Музеја
	1201-4014	Израда пројектне документације за опремање интерпретационог центра Феликс Ромулијане -Гамзиград	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	Директор Музеја
	1201-4004	Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић	400,000.00	400,000.00	100.00	Директор архива
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	68,669,000.00	65,179,934.98	94.92	Милан Станковић
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,910,000.00	1,325,173.87	69.38	Милан Станковић
	1301-7001	СТАР - Стрит арт	144,000.00	6,718.70	4.67	Елена Матковић
	1301-0001	Подршка локалним спотским организацијама, удружењима и савезима	56,315,000.00	53,679,827.03	95.32	Игор Божиновић, секретар Спортског савеза
	1301-5001	Функционисање локалних спортских установа	10,300,000.00	10,168,215.38	98.72	Иван Живковић
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	576,483,000.00	518,821,130.40	90.00	Слободан Виденовић
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	471,818,000.00	438,250,886.63	92.89	Слободан Виденовић
	0602-0002	Функционисање месних заједница	20,881,000.00	11,462,312.39	54.89	Председници Савета МЗ
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92	Бошко Ничић
	0602-0004	Градско јавно правобранилаштво	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85	Светлана Лукић
	0602-0006	Инспекцијски послови	800,000.00	103,838.00	12.98	Владан Бојовић
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5,852,000.00	0.00	0.00	Бошко Ничић
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5,000,000.00	0.00	0.00	Бошко Ничић
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6,320,000.00	4,585,370.00	72.55	Миодраг Родић
	0602-4001	ПРОЈЕКАТ: Одговорне локалне финансије и укључивање грађана -МЕД 3	1,021,000.00	1,019,586.32	99.86	Драган Кожићић
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	45,881,000.00	44,593,136.19	97.19	Бошко Ничић
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04	Стефан Занков
	2101-0002	Функционисање извршних органа	25,172,000.00	24,289,906.61	96.50	Бошко Ничић
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	30,500,000.00	12,512,007.12	41.02	Иван Живковић
	0501-7001	ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	30,500,000.00	12,512,007.12	41.02	Иван Живковић
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,384,701,000.00	2,060,553,853.52	86.41	

ПОСЕБАН ДЕО

Извештај о извршењу буџета

Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци из буџета, по корисницима, према економској класификацији износе у динарима:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупно планирана средства у хиљадама	Остварена средства 01.01- 31.12.2023	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2101				СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101-0001				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			111			Функционисање скупштине			
						<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6,919,000.00	6,877,644.54	99.40%
				2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,056,000.00	1,041,963.08	98.67%
				3/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	0.00%
				4/0	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	23,635.00	78.78%
				5/0	422	Трошкови путовања	25,000.00	18,235.00	72.94%
				6/0	423	Услуге по уговору	11,000,000.00	10,727,803.03	97.53%
				7/0	481	Дотације невладиним организацијама	1,669,000.00	1,613,948.93	96.70%
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Функција 111:	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Приходи из буџета	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Свега за програмску активност 2101- 0001:	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Свега за Програм 16:	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Приходи из буџета	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
						Свега за Раздео 1:	20,709,000.00	20,303,229.58	98.04%
2		2101				ИЗВРШНИ ОРГАНИ			
		2101-0002				ГРАДОНАЧЕЛНИК			
			110			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Функционисање извршних органа			
						<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				8/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6,349,000.00	6,258,285.05	98.57%
				9/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	998,000.00	948,130.18	95.00%

10/0	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	19,967.00	66.56%
11/0	422	Трошкови путовања	31,000.00	1,913.24	6.17%
12/0	423	Услуге по уговору	3,974,000.00	3,608,521.60	90.80%
12/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	870,000.00	863,095.10	99.21%

Извори финансирања за функцију 110:

01	Приходи из буџета	12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Функција 110:		12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Свега за програмску активност 2101-0002:		12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
---	--	----------------------	----------------------	---------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Свега за Програм 16:		12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
-----------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Извори финансирања за Раздео 2:

01	Приходи из буџета	12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Свега за Раздео 2:		12,252,000.00	11,699,912.17	95.49%
---------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

ИЗВРШНИ ОРГАНИ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

13/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,600,000.00	9,478,409.21	98.73%
14/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,540,000.00	1,435,978.95	93.25%
15/0	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	52,423.00	74.89%
16/0	422	Трошкови путовања	10,000.00	800.00	8.00%
17/0	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	1,622,383.28	95.43%

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Функција 111:		12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Свега за програмску активност 2101-0002:		12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
---	--	----------------------	----------------------	---------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Свега за Програм 16:		12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
-----------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Извори финансирања за Раздео 3:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
----	-------------------	---------------	---------------	--------

Свега за Раздео 3:		12,920,000.00	12,589,994.44	97.45%
---------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

3

2101

2101-0002

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0902-0019			Подршка деци и породици са децом				
010			Болест и инвалидност				
18/0	423		Услуге по уговору	790,000.00	759,259.23	96.11%	
			Извори финансирања за функцију 010:				
	01		Приходи из буџета	790,000.00	759,259.23	96.11%	
			Свега за програмску активност 0902-0019:	790,000.00	759,259.23	96.11%	
			Функција 010:	790,000.00	759,259.23	96.11%	
0902-0021			Подршка особама са инвалидитетом				
010			Болест и инвалидност				
19/0	481		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,058,000.00	940,000.00	88.85%	
			Извори финансирања за функцију 010:				
	01		Приходи из буџета	1,040,000.00	940,000.00	90.38%	
	17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%	
			Функција 010:	1,058,000.00	940,000.00	88.85%	
			Извори финансирања за програмску активност 0901-0021:				
	01		Приходи из буџета	1,040,000.00	940,000.00	90.38%	
	17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%	
			Свега за програмску активност 0901-0021:	1,058,000.00	940,000.00	88.85%	
			Извори финансирања функцију 010:				
	01		Приходи из буџета	1,830,000.00	1,699,259.23	92.86%	
	17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%	
			Свега за функцију 010	1,848,000.00	1,699,259.23	91.95%	
0902-0017			Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге				
040			Породица и деца				
18/1	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,620,000.00	20,350,000.00	98.69%	
			Извори финансирања за функцију 040:				
	01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%	
	07		Трансфери од других нивоа власти	20,620,000.00	20,350,000.00	98.69%	
			Функција 040:	20,620,000.00	20,350,000.00	98.69%	
			Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:				

		01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	20,620,000.00	20,350,000.00	0.00%
			Свега за програмску активност 0902-0017:	20,620,000.00	20,350,000.00	98.69%
040	20/0	463	Трансфери осталим нивоима власти	35,000,000.00	31,593,087.12	90.27%
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	28,850,000.00	25,443,970.12	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	6,149,117.00	99.99%
			Функција 040:	35,000,000.00	31,593,087.12	90.27%
			Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:			
		01	Приходи из буџета	28,850,000.00	25,443,970.12	88.19%
		07	Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	6,149,117.00	0.00%
			Свега за програмску активност 0902-0017:	35,000,000.00	31,593,087.12	90.27%
0902-0019			Подршка деци и породици са децом			
	040		<i>Породица и деца</i>			
	21/0	472	Накнаде за социјалну заштиту у буџету	17,300,000.00	17,140,000.00	99.08%
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	17,300,000.00	17,140,000.00	99.08%
			Функција 040:	17,300,000.00	17,140,000.00	99.08%
			Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:			
		01	Приходи из буџета	17,300,000.00	17,140,000.00	99.08%
			Свега за програмску активност 0902-0019:	17,300,000.00	17,140,000.00	99.08%
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	46,150,000.00	42,583,970.12	92.27%
		07	Трансфери од других нивоа власти	26,770,000.00	26,499,117.00	98.99%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
			Свега за Програм 040:	72,920,000.00	69,083,087.12	94.74%
0902-4001			Куповина сеоске куће са окућницом			
	060		<i>Становање</i>			
	21/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99%

		Иzvори финансирања за функцију 060:				
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99%	
		Функција 060:	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99%	
		Иzvори финансирања за програмску активност 0902-4001:				
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99%	
		Свега за програмску активност 0902-4001:	2,127,000.00	2,126,800.00	99.99%	
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
	22/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,204,000.00	889,000.00	5.49%
		Иzvори финансирања за функцију 070:				
	01	Приходи из буџета	1,495,000.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	13,159,000.00	889,000.00	6.76%	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%	
		Функција 070:	16,204,000.00	889,000.00	5.49%	
		Иzvори финансирања за програмску активност 0902-0001:				
	01	Приходи из буџета	1,495,000.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	13,159,000.00	889,000.00	6.76%	
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%	
		Свега за програмску активност 0902-0001:	16,204,000.00	889,000.00	5.49%	
0902-0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста				
	070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
	23/0	481	Дотације невладиним организацијама	10,569,000.00	10,558,114.53	99.90%
		Иzvори финансирања за функцију 070:				
	01	Приходи из буџета	10,569,000.00	10,558,114.53	99.90%	
		Функција 070:	10,569,000.00	10,558,114.53	99.90%	
		Иzvори финансирања за програмску активност 0902-0018:				
	01	Приходи из буџета	10,569,000.00	10,558,114.53	99.90%	
		Свега за програмску активност 0902-0018:	10,569,000.00	10,558,114.53	99.90%	
		Иzvори финансирања за функцију 070:				
	01	Приходи из буџета	12,064,000.00	10,558,114.53	87.52%	

	07	Трансфери од других нивоа власти	13,159,000.00	889,000.00	6.76%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 070:			26,773,000.00	11,447,114.53	42.76%
0902-0019		Подршка деци и породици са децом			
<i>090</i>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
24/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Функција 090:			6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:					
	01	Приходи из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Свега за програмску активност 0902-0019:			6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Свега за Програм 090:			6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
Извори финансирања за програм 11					
	01	Приходи из буџета	66,419,000.00	60,876,343.88	91.66%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			0.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	42,056,000.00	29,514,917.00	70.18%
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,568,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 11:			110,043,000.00	90,391,260.88	82.14%
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ			
0602-0001		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
<i>130</i>		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		<i>Опште јавне услуге</i>			
25/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	185,500,000.00	185,136,730.02	99.80%
26/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28,237,000.00	28,034,899.23	99.28%
27/0	413	Накнаде у натура	500,000.00	489,999.22	98.00%

28/0	414	Социјална давања запосленима	5,338,000.00	5,491,822.16	102.88%
29/0	415	Накнаде трошкова за запослене	5,700,000.00	5,546,038.92	97.30%
30/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000.00	1,154,060.00	76.94%
31/0	421	Стални трошкови	52,141,000.00	51,975,105.88	99.68%
32/0	422	Трошкови путовања	763,000.00	712,189.46	93.34%
33/0	423	Услуге по уговору	23,027,000.00	22,509,536.64	97.75%
34/0	424	Специјализоване услуге	35,867,000.00	30,720,869.82	85.65%
35/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,740,000.00	2,644,510.45	70.71%
36/0	426	Материјал	15,244,000.00	12,120,253.79	79.51%
36/1	465	Остале дотације и трансфери	800,000.00	754,946.23	94.37%
36/2	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%
37/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,540,000.00	1,115,370.84	72.43%
38/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	26,864,000.00	26,578,097.40	98.94%
39/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50,000.00	0.00	0.00%
40/0	511	Зграде и грађевински објекти	77,169,000.00	57,091,011.51	73.98%
41/0	512	Машине и опрема	3,918,000.00	2,479,867.80	63.29%
42/0	515	Нематеријална имовина	1,400,000.00	1,175,577.26	83.97%

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	442,853,000.00	409,766,496.03	92.53%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,233,517.36	72.56%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	13,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	24,730,873.24	100.00%

Функција 130: 471,818,000.00 438,250,886.63 92.89%

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	442,853,000.00	409,766,496.03	92.53%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,233,517.36	72.56%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	13,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	24,730,873.24	100.00%

Свега за Програмску активност 0602-0001: 471,818,000.00 438,250,886.63 92.89%

0602-0006

130

Инспекцијски послови

Опште услуге

43/0	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00%
------	-----	-------------------	------------	------	-------

44/0	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00%
45/0	426	Материјал	200,000.00	103,838.00	51.92%
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	800,000.00	103,838.00	12.98%
Функција 130:			800,000.00	103,838.00	12.98%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:					
	01	Приходи из буџета	800,000.00	103,838.00	12.98%
Свега за Програмску активност 0602-0006:			800,000.00	103,838.00	12.98%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
130	<i>Опите услуге;</i>				
46/0	423	Услуге по уговору	1,130,000.00	360,000.00	31.86%
47/0	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	1,389,290.00	92.62%
48/0	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000.00	1,951,200.00	92.91%
49/0	426	Материјал	890,000.00	884,880.00	99.42%
50/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000.00	0.00	0.00%
51/0	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогодаили других природних узорака	100,000.00	0.00	0.00%
52/0	512	Машине и опрема	300,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
	01	Приходи из буџета	6,320,000.00	4,585,370.00	72.55%
Свега за Програмску активност 0602-0014:			6,320,000.00	4,585,370.00	72.55%
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	6,320,000.00	4,585,370.00	72.55%
Свега за активност 130:			6,320,000.00	4,585,370.00	72.55%
0602-4001	ПРОЈЕКАТ:Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ				
130	<i>Опите услуге;</i>				
52/1	423	Услуге по уговору	1,021,000.00	1,019,586.32	99.86%
Извори финансирања за функцију 130:					
	06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	99.89%
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	133,000.00	132,553.50	99.66%
Функција 130:			1,021,000.00	1,019,586.32	99.86%
Извори финансирања за Пројекат 0602-4001					
	06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	99.89%
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	133,000.00	132,553.50	99.66%

		Свега за Пројекат 0602-4001:	1,021,000.00	1,019,586.32	99.86%
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	449,973,000.00	414,455,704.03	92.11%
	03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,233,517.36	72.56%
	06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	99.89%
	07	Трансфери од других нивоа власти	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	24,730,873.24	100.00%
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	146,000.00	132,553.50	90.79%
		Свега за активност 130:	479,959,000.00	443,959,680.95	92.50%
0602-0009	Текућа буџетска резерва				
<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге не квалификоване на другом месту</i>				
	53/0	499	Средства резерве	5,852,000.00	0.00 0.00%
Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	5,852,000.00	0.00	0.00%
		Функција 160:	5,852,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
	01	Приходи из буџета	5,852,000.00	0.00	0.00%
		Свега за Програмску активност 0602-0009:	5,852,000.00	0.00	0.00%
0602-0010	Стална буџетска резерва				
<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге не квалификоване на другом месту</i>				
	54/0	49911	Средства резерве	5,000,000.00	0.00 0.00%
Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00%
		Функција 160:	5,000,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
	01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00%
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	5,000,000.00	0.00	0.00%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
<i>170</i>	<i>Управљање јавним дугом</i>				
	55/0	441	Отплата домаћих камата	29,140,000.00	28,769,863.38 98.73%
	56/0	444	Пратећи трошкови задуживања	210,000.00	35,561.97 16.93%
	57/0	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31,301,000.00	30,584,118.97 97.71%
Извори финансирања за функцију 170:					
	01	Приходи из буџета	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92%
		Функција 170:	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92%

		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
01		Приходи из буџета	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92%
		Свега за Програмску активност 0602-0003:	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92%
		Извори финансирања за функцију 170:			
01		Приходи из буџета	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92%
		Свега за активност 170:	60,651,000.00	59,389,544.32	97.92%
		Извори финансирања за програм 15:			
01		Приходи из буџета	521,476,000.00	473,845,248.35	90.87%
03		Социјални доприноси	1,700,000.00	1,233,517.36	72.56%
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00%
06		Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	99.89%
07		Трансфери од других нивоа власти	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%
15		Неутрошена средства донација из претходних година	146,000.00	132,553.50	90.79%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	24,730,873.24	100.00%
		Свега за Програм 15:	551,462,000.00	503,349,225.27	91.28%
		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
<i>421</i>	<i>Пољопривреда</i>				
58/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	0.00%
59/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	197,000.00	19.70%
60/0	424	Специјализоване услуге	200,000.00	38,400.00	19.20%
61/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000,000.00	9,935,827.81	90.33%
62/0	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	550,000.00	0.00	0.00%
63/0	511	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 421:			
01		Приходи из буџета	13,000,000.00	10,171,227.81	78.24%
		Функција 421:	13,000,000.00	10,171,227.81	78.24%
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
01		Приходи из буџета	13,000,000.00	10,171,227.81	78.24%
		Свега за Програмску активност 0101-0002:	13,000,000.00	10,171,227.81	78.24%
0101-4001	Уређење некатегорисаних путева и отресништа на територији града Зајечара				
<i>421</i>	<i>Пољопривреда</i>				

64/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	964,560.00	27.56%
Извори финансирања за функцију 421:					
	01	Приходи из буџета	3,500,000.00	964,560.00	27.56%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Функција 421:			3,500,000.00	964,560.00	27.56%
Извори финансирања за Програмску активност 0101-4001:					
	01	Приходи из буџета	3,500,000.00	964,560.00	27.56%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програмску активност 0101-4001:			3,500,000.00	964,560.00	27.56%
Извори финансирања за Програм 5:					
	01	Приходи из буџета	16,500,000.00	11,135,787.81	67.49%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 5:			16,500,000.00	11,135,787.81	67.49%
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
451		Друмски саобраћај			
65/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	927,381.94	92.74%
66/0	425	Текуће поправке и одржавање	95,800,000.00	63,245,542.17	66.02%
Извори финансирања за функцију 451:					
	01	Приходи из буџета	96,800,000.00	64,172,924.11	66.29%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Функција 451:			96,800,000.00	64,172,924.11	66.29%
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
	01	Приходи из буџета	96,800,000.00	64,172,924.11	66.29%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програмску активност 0701-0002:			96,800,000.00	64,172,924.11	66.29%
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника				
451		Друмски саобраћај			
67/0	454	Субвенције приватним предузећима	164,000,000.00	160,495,984.00	97.86%
Извори финансирања за функцију 451:					
	01	Приходи из буџета	149,050,000.00	145,549,138.83	97.65%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17	99.98%
Функција 451:			164,000,000.00	160,495,984.00	97.86%
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
	01	Приходи из буџета	149,050,000.00	145,549,138.83	97.65%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17	99.98%

		Свега за Програмску активност 0701-0004:	164,000,000.00	160,495,984.00	97.86%
ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја					
0701-0005	451	Друмски саобраћај			
	68/0	423	Услуге по уговору	2,750,000.00	792,862.25 28.83%
	69/0	424	Специјализоване услуге	2,450,000.00	42,000.00 1.71%
	70/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	0.00 0.00%
	71/0	426	Материјали	900,000.00	284,800.00 31.64%
	71/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00 0.00%
	72/0	512	Машине и опрема	1,400,000.00	1,194,000.00 85.29%
Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета	10,000,000.00	2,313,662.25 23.14%
			Функција 451:	10,000,000.00	2,313,662.25 23.14%
Извори финансирања за Пројекат 0701-0005					
		01	Приходи из буџета	10,000,000.00	2,313,662.25 23.14%
			Свега за Пројекат 0701-0005:	10,000,000.00	2,313,662.25 23.14%
ПРОЈЕКАТ: Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширења видео надзора					
0701-5001	451	Друмски саобраћај			
	72/1	424	Специјализоване услуге	412,000.00	411,600.00 99.90%
	73/0	511	Зграде и грађевински објекти	47,736,000.00	47,494,943.08 99.50%
Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета	48,148,000.00	47,906,543.08 99.50%
			Функција 451:	48,148,000.00	47,906,543.08 99.50%
Извори финансирања за Пројекат 0701-5001					
		01	Приходи из буџета	48,148,000.00	47,906,543.08 99.50%
			Свега за Пројекат 0701-5001:	48,148,000.00	47,906,543.08 99.50%
ПРОЈЕКАТ: Израдња улица на територији града Зајечара					
0701-5002	451	Друмски саобраћај			
	74/0	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00 0.00%
	75/0	511	Зграде и грађевински објекти	7,100,000.00	500,000.00 7.04%
Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета	7,100,000.00	500,000.00 7.04%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00 0.00%

	Функција 451:	7,100,000.00	500,000.00	7.04%
	Извори финансирања за Пројекат 0701-5002			
01	Приходи из буџета	7,100,000.00	500,000.00	7.04%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
	Свега за Пројект 0701-5002:	7,100,000.00	500,000.00	7.04%
	Извори финансирања за функцију 451:			
01	Приходи из буџета	311,098,000.00	260,442,268.27	83.72%
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17	99.98%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
	Свега функцију 451:	326,048,000.00	275,389,113.44	84.46%
	Свега за програм 7	326,048,000.00	275,389,113.44	84.46%

1101

ПРОГРАМ 1: Измена Просторног плана територије града Зајечара

1101-0003

ПРОЈЕКАТ: Управљање грађевинским земљиштем

474

Вишенаменски развојни пројекти

75/1	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,000,000.00	972,341.92	48.62%
76/0	541	Земљиште	12,700,000.00	4,526,017.86	35.64%

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	12,700,000.00	4,526,017.86	35.64%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	972,341.92	48.62%

Функција 474: 14,700,000.00 5,498,359.78 37.40%

Извори финансирања за програм 1101-0003:

01	Приходи из буџета	12,700,000.00	4,526,017.86	35.64%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	972,341.92	48.62%

Свега за програмску активност 1101-0003: 14,700,000.00 5,498,359.78 37.40%

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање

474

Вишенаменски развојни пројекти

76/1	423	Услуге по уговору	660,000.00	0.00	0.00%
76/2	511	Зграде и грађевински објекти	5,760,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 474:

	01	Приходи из буџета	6,420,000.00	0.00	0.00%
	06	Дотације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	6,420,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за програм 1101-0001:			
	01	Приходи из буџета	6,420,000.00	0.00	0.00%
	06	Дотације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1101-0001:	6,420,000.00	0.00	0.00%
1101-5001		ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање споменика Генералу Гембети и генералу Цоловаћу			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
77/0	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00%
78/0	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	0.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за програм 1101-5001:			
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1101-5001:	0.00	0.00	0.00%
1101-5002		ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
79/0	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%
80/0	515	Нематеријална имовина	3,000,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	3,300,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за програм 1101-5002:			
	01	Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1101-5002:	3,300,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за Програм 1:			
	01	Приходи из буџета	22,420,000.00	4,526,017.86	20.19%

	06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	972,341.92	0.49
	15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програм 1	24,420,000.00	5,498,359.78	22.52%
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0002		Мере активности политике запошљавања			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
81/0	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	0.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1501-0002:	0.00	0.00	0.00%
1501-0003		Пројекат: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
82/0	421	Стални трошкови	0.00	0.00	0.00%
83/0	423	Услуге по уговору	50,000.00	10,000.00	20.00%
84/0	454	Субвенције приватним предузећима	0.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	50,000.00	10,000.00	20.00%
		Функција 474:	50,000.00	10,000.00	20.00%
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета	50,000.00	10,000.00	20.00%
		Свега за програмску активност 1501-0003:	50,000.00	10,000.00	20.00%
1501-4001		Ромактед			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
85/0	423	Услуге по уговору	600,000.00	281,027.33	46.84%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	300,000.00	281,027.33	93.68%
	06	Донације од међународних организација	300,000.00	0.00	

		Функција 474:	600,000.00	281,027.33	46.84%
		Извори финансирања за програм 1501-4001:			
	01	Приходи из буџета	300,000.00	281,027.33	93.68%
	06	Донације од међународних организација	300,000.00	0.00	0.00%
		Свега за програм 1501-4001:	600,000.00	281,027.33	46.84%
1501-4002		Реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
	86/0	423 Услуге по уговору	40,000.00	0.00	0.00%
	87/0	424 Специјализоване услуге	250,000.00	79,134.00	31.65%
	88/0	454 Субвенције приватним предузећима	0.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	290,000.00	79,134.00	27.29%
		Функција 474:	290,000.00	79,134.00	27.29%
		Извори финансирања за програм 1501-4002:			
	01	Приходи из буџета	290,000.00	79,134.00	27.29%
		Свега за програм 1501-4002:	290,000.00	79,134.00	27.29%
1501-4003		Одговорне локалне финансије и учешће грађана			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
	89/0	424 Специјализоване услуге	200,000.00	123,000.00	61.50%
	89/1	425 Текуће поправке и одржавање	1,450,000.00	0.00	0.00%
	90/0	512 Машине и опрема	0.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	1,650,000.00	123,000.00	7.45%
		Извори финансирања за програм 1501-4003:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00	123,000.00	12.30%
	06	Донације од међународних организација	650,000.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1501-4003:	1,650,000.00	123,000.00	7.45%
1501-4004		Михољски сусрети села - Башта Балкана			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
	90/1	423 Услуге по уговору	145,000.00	144,684.00	99.78%
	90/2	424 Специјализоване услуге	321,000.00	321,000.00	100.00%
	90/3	426 Материјали	12,000.00	11,997.00	99.98%

Извори финансирања за програм 1501-4004:

01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	478,000.00	477,681.00	99.93%
Свега за програмску активност 1501-4004:		478,000.00	477,681.00	99.93%
Свега за функцију 474		478,000.00	477,681.00	99.93%

1501-4005**Пројекат Вредне руке**

473

Туризам

90/4	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%
90/5	423	Услуге по уговору	415,000.00	394,969.80	95.17%

Извори финансирања за програм 1501-4005:

01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	415,000.00	394,969.80	95.17%
Свега за Пројекат 1501-4005:		415,000.00	394,969.80	95.17%
Свега за функцију 473 :		415,000.00	394,969.80	95.17%
06	Донације од међународних организација	415,000.00	394,969.80	95.17%
Свега за програмску активност 1501-4005:		415,000.00	394,969.80	95.17%

1501-5001**Пројекат Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3**

474

Вишенаменски развојни пројекти

91	422	Трошкови путовања	655,000.00	0.00	0.00%
92	423	Услуге по уговору	590,000.00	23,712.72	4.02%
93	424	Специјализоване услуге	855,000.00	395,760.00	46.29%
93/1	426	Материјали	616,000.00	0.00	0.00%
94	511	Зграде и грађевински објекти	32,841,000.00	12,686,497.10	38.63%

Извори финансирања за програм 1501-5001:

01	Приходи из буџета	26,150,000.00	5,917,694.90	0.00%
06	Донације од међународних организација	9,315,000.00	7,188,274.92	77.17%
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	92,000.00	0.00	0.00%
Свега за Пројекат 1501-5001:		35,557,000.00	13,105,969.82	36.86%
Свега за функцију 474		35,557,000.00	13,105,969.82	36.86%

Извори програм 3

01	Приходи из буџета	27,790,000.00	6,410,856.23	23.07%
06	Донације од међународних организација	10,680,000.00	7,583,244.72	71.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	478,000.00	477,681.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	92,000.00	0.00	0.00%

			Свега за програм 3:	39,040,000.00	14,471,781.95	37.07%
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-4001			Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви			
473			Туризам			
	75/2	424	Специјализоване услуге	110,000.00	0.00	0.00%
	75/3	511	Зграде и грађевински објекти	8,798,000.00	2,100,000.00	23.87%
			Извори финансирања за функцију 473:			
		01	Приходи из буџета	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%
		06	Донације од међународних организација	6,808,000.00		0.00%
			Свега за функцију 473	8,908,000.00	2,100,000.00	23.57%
			Извори финансирања за програмску активност 1502-4001:			
		01	Приходи из буџета	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%
		06	Донације од међународних организација	6,808,000.00		0.00%
			Свега програмска активност 1502-4001	8,908,000.00	2,100,000.00	23.57%
			Свега за програм 4:	8,908,000.00	2,100,000.00	23.57%
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0006			Управљање осталим врстама отпада управљање отпадом			
510						
	95	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53%
			Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53%
			Функција 510:	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53%
			Свега за програмску активност 0401-0006:	2,000,000.00	1,990,512.00	99.53%
0401-0002			Управљање заштитом животне средине			
530			Праћење квалитета елемената животне средине			
	96/0	424	Специјализоване услуге	3,600,000.00	167,160.00	4.64%
	97/0	426	Материјал	50,000.00	26,160.00	52.32%
			Извори финансирања за функцију 530:			
		01	Приходи из буџета	3,650,000.00	193,320.00	5.30%
			Функција 530:	3,650,000.00	193,320.00	5.30%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
		01	Приходи из буџета	3,650,000.00	193,320.00	5.30%
			Свега за програмску активност 0401-0002:	3,650,000.00	193,320.00	5.30%
0401-5001			Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић			
530			Праћење квалитета елемената животне средине			

	97/1	424	Специјализоване услуге	440,000.00	0.00	0.00%
	97/2	511	Зграде и грађевински објекти	14,656,000.00	0.00	0.00%
			Извори финансирања за функцију 530:			
		01	Приходи из буџета	3,033,000.00	0.00	0.00%
		07	Трансфер од других нивоа власти	12,063,000.00	0.00	0.00%
			Функција 530:	15,096,000.00	0.00	0.00%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-5001:			
		01	Приходи из буџета	3,033,000.00	0.00	0.00%
		07	Трансфер од других нивоа власти	12,063,000.00	0.00	0.00%
			Свега за програмску активност 0401-5001:	15,096,000.00	0.00	0.00%
0501-7001			Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова			
	530		Заштита животне средине			
	98/0	454	Субвенције приватним предузећима	30,500,000.00	12,512,007.12	41.02%
			Извори финансирања за функцију 530:			
		01	Приходи из буџета	13,500,000.00	6,256,003.56	46.34%
		07	Трансфер од других нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00%
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10,000,000.00	6,256,003.56	62.56%
			Функција 530:	30,500,000.00	12,512,007.12	41.02%
			Извори финансирања за пројекат 0501-7001:			
		01	Приходи из буџета	13,500,000.00	6,256,003.56	46.34%
		07	Трансфер од других нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00%
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	10,000,000.00	6,256,003.56	62.56%
			Свега за програмску активност 0501-7001	30,500,000.00	12,512,007.12	41.02%
			Свега за програм 17	30,500,000.00	12,512,007.12	41.02%
0401-0003			Заштита природе			
	540		Управљање отпадом			
	99/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
			Извори финансирања за функцију 540:			
		01	Приходи из буџета	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
			Функција 540:	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			
		01	Приходи из буџета	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
			Свега за програмску активност 0401-0003:	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
0401-0001			Управљање заштитом животне средине			
	550		Управљање отпадом			
	100/0	424	Специјализоване услуге	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
			Извори финансирања за функцију 550:			
		01	Приходи из буџета	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
			Функција 550:	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%

		Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
01		Приходи из буџета	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
		Свега за програмску активност 0401-0001:	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
0401-7001		Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица			
550		<i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>			
100/1	424	Специјализоване услуге	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98%
		Извори финансирања за функцију 550:			
01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
07		Трансфер од других нивоа власти	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98%
		Функција 550:	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98%
		Извори финансирања за програмску активност 0401-7001:			
01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
07		Трансфер од других нивоа власти	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98%
		Свега за програмску активност 0401-7001:	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98%
		Извори финансирања за Програм 6:			
01		Приходи из буџета	11,883,000.00	4,158,745.00	35.00%
07		Трансфери од других нивоа власти	13,100,000.00	1,036,815.00	7.91%
17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
		Свега за Програм 6:	24,983,000.00	5,195,560.00	20.80%
1102		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ			
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем			
640		<i>Улична расвета</i>			
101/0	421	Стални трошкови	44,900,000.00	44,287,409.12	98.64%
102/0	425	Текуће поправке и одржавање	82,486,000.00	82,045,240.13	99.47%
		Извори финансирања за функцију 640:			
01		Приходи из буџета	127,386,000.00	126,332,649.25	99.17%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Функција 640:	127,386,000.00	126,332,649.25	99.17%
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
01		Приходи из буџета	127,386,000.00	126,332,649.25	99.17%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1102-0001:	127,386,000.00	126,332,649.25	99.17%
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			

660			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
	103/0	424	Специјализоване услуге	50,000,000.00	49,999,862.34	100.00%		
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета	50,000,000.00	49,999,862.34	100.00%		
			Функција 660:	50,000,000.00	49,999,862.34	100.00%		
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:					
		01	Приходи из буџета	50,000,000.00	49,999,862.34	100.00%		
			Свега за програмску активност 1102-0002:	50,000,000.00	49,999,862.34	100.00%		
1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
660			<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>					
	104/0	421	Стални трошкови	21,300,000.00	20,917,117.79	98.20%		
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета	21,300,000.00	20,917,117.79	98.20%		
			Функција 660:	21,300,000.00	20,917,117.79	98.20%		
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:					
		01	Приходи из буџета	21,300,000.00	20,917,117.79	98.20%		
			Свега за програмску активност 1102-0003:	21,300,000.00	20,917,117.79	98.20%		
1102-0004			Зоохигијена					
660			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
	105/0	424	Специјализоване услуге	13,790,000.00	13,788,905.79	99.99%		
	106/0	481	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	300,000.00	100.00%		
	107/0	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,481,000.00	10,296,345.97	98.24%		
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета	24,571,000.00	24,385,251.76	99.24%		
			Функција 660:	24,571,000.00	24,385,251.76	99.24%		
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:					
		01	Приходи из буџета	24,571,000.00	24,385,251.76	99.24%		
			Свега за програмску активност 1102-0004:	24,571,000.00	24,385,251.76	99.24%		
			Извори финансирања за Програм 2:					
		01	Приходи из буџета	223,257,000.00	221,634,881.14	99.27%		
			Свега за Програм 2:	223,257,000.00	221,634,881.14	99.27%		
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801-0002			Мртвозорство					

760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>		
108/0	424	Специјализоване услуге	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
		Извори финансирања за функцију 760:			
	01	Приходи из буџета	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
		Функција 760:	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
		Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
	01	Приходи из буџета	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
		Свега за програмску активност 1801-0002:	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
		Извори финансирања за Програм 12:			
	01	Приходи из буџета	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
		Свега за Програм 12:	1,055,000.00	1,049,382.68	99.47%
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0005		Спровођење омладинске политике			
800			<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
109/0	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00%
110/0	423	Услуге по уговору	670,000.00	331,146.60	49.42%
111/0	424	Специјализоване услуге	600,000.00	600,000.00	100.00%
111/1	425	Текуће поправке и одржавање	40,000.00	0.00	0.00%
112/0	426	Материјал	100,000.00	44,027.27	44.03%
113/0	454	Субвенције приватним предузећима	100,000.00	0.00	0.00%
114/0	481	Дотације невладиним организацијама	240,000.00	240,000.00	100.00%
114/3	512	Машине и опрема	110,000.00	110,000.00	100.00%
		Извори финансирања за функцију 800:			
	01	Приходи из буџета	1,910,000.00	1,325,173.87	69.38%
		Функција 800:	1,910,000.00	1,325,173.87	69.38%
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
	01	Приходи из буџета	1,910,000.00	1,325,173.87	69.38%
		Свега за програмску активност 1301-0005:	1,910,000.00	1,325,173.87	69.38%
1301-7001		СТАР - Стрит арт			
800			<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
		Извори финансирања за функцију 800:			
114/1	421	Стални трошкови	10,000.00	0.00	0.00%
114/2	423	Услуге по уговору	134,000.00	6,718.70	5.01%
	01	Приходи из буџета	22,000.00	6,718.70	30.54%
	06	Донације од међународних организација	100,000.00	0.00	0.00%
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	22,000.00	0.00	0.00%
		Функција 800:	144,000.00	6,718.70	4.67%

Иzvори финансирања за програмску активност 1301-7001:				
	01	Приходи из буџета	22,000.00	6,718.70 30.54%
	06	Донације од међународних организација	100,000.00	0.00 0.00%
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	22,000.00	0.00 0.00%
Свега за програмску активност 1301-7001:			144,000.00	6,718.70 4.67%
1301-0001				
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
115/0	481	Дотација невладиним организацијама	56,315,000.00	53,679,827.03 95.32%
Иzvори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	56,000,000.00	53,364,827.03 95.29%
	06	Донације од међународних организација	315,000.00	315,000.00 100.00%
Функција 810:			56,315,000.00	53,679,827.03 95.32%
Иzvори финансирања за пројекат 1301-0001:				
	01	Приходи из буџета	56,000,000.00	53,364,827.03 95.29%
	06	Донације од међународних организација	315,000.00	315,000.00 100.00%
Свега за пројекат 1301-0001:			56,315,000.00	53,679,827.03 95.32%
1301-0004				
Функционисање локалних спортских установа				
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
116/0	425	Текуће поправке и одржавање	10,300,000.00	10,168,215.38 98.72%
Иzvори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	10,300,000.00	10,168,215.38 98.72%
Функција 810:			10,300,000.00	10,168,215.38 98.72%
Иzvори финансирања за пројекат 1301-0004:				
	01	Приходи из буџета	10,300,000.00	10,168,215.38 98.72%
Свега за пројекат 1301-0004:			10,300,000.00	10,168,215.38 98.72%
Иzvори финансирања за програм 14:				
	01	Приходи из буџета	68,232,000.00	64,864,934.98 95.07%
	05	Дотације од иностраних земаља	0.00	0.00 0.00%
	06	Донације од међународних организација	415,000.00	315,000.00 0.00%
	07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00 0.00%
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	22,000.00	0.00 0.00%
СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 14			68,669,000.00	65,173,216.28 94.91%

1201-5001

Санација и адаптација Народног
Позоришта Тимочке Крајине Зоран
Радмиловић - 2 Фаза

820			Услуге културе			
	116/1	423	Услуге по уговору	125,000.00	90,000.00	0.00%
	116/2	424	Специјализоване услуге	150,000.00	144,000.00	96.00%
	116/3	511	Зграде и грађевински објекти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	275,000.00	234,000.00	85.09%
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Функција 820:				5,235,000.00	2,108,400.00	40.28%
Извори финансирања за пројекат 1201-5001:						
		01	Приходи из буџета	275,000.00	234,000.00	85.09%
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Свега за пројекат 1201-5001:				5,235,000.00	2,108,400.00	40.28%

1201-4012

Одржавање Дмова културе у селима

820			Услуге културе			
	116/4	425	Текуће поправке и одржавање	3,600,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за програмску активност 1201-4012:						
		01	Приходи из буџета	3,600,000.00	0.00	0.00%
		07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1201-4012				3,600,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 830:						
		01	Приходи из буџета	3,600,000.00	0.00	0.00%
		07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Функција 820:				3,600,000.00	0.00	0.00%

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820			Услуге културе			
	117/0	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	800,000.00	100.00%
Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	800,000.00	800,000.00	100.00%
Функција 820:				800,000.00	800,000.00	100.00%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:						
		01	Приходи из буџета	800,000.00	800,000.00	100.00%
Свега за програмску активност 1201-0002:				800,000.00	800,000.00	100.00%

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

830			Услуге културе					
	118/0	423	Услуге по уговору	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%		
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:					
		01	Приходи из буџета	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%		
		07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%		
			Свега за програмску активност 1201-0004	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%		
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Приходи из буџета	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%		
		07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%		
			Функција 830:	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%		

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

840			Верске и остале услуге заједнице					
	119/0	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%		
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Приходи из буџета	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%		
			Функција 840:	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%		
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:					
		01	Приходи из буџета	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%		
			Свега за програмску активност 1201-0002:	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%		
			Извори финансирања за Програм 13:					
		01	Приходи из буџета	21,931,000.00	17,871,766.69	81.49%		
		05	Дотације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%		
		06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%		
		07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%		
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%		
			Свега за Програм 13:	26,891,000.00	19,746,166.69	73.43%		

2003

2003-0001

ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Реализација делатности основног образовања

912			Основно образовање					
	124/0	422	Трошкови путовања	300,000.00	192,700.00	64.23%		
	125/0	423	Услуге по уговору	300,000.00	250,769.91	83.59%		
	126/0	463	Трансфер осталим нивоима власти	112,837,000.00	109,350,229.16	96.91%		
			Извори финансирања за функцију 912:					

	01	Приходи из буџета	113,437,000.00	109,793,699.07	96.79%
		Функција 912:	113,437,000.00	109,793,699.07	96.79%
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета	113,437,000.00	109,793,699.07	96.79%
		Свега за програмску активност 2003-0001:	113,437,000.00	109,793,699.07	96.79%
2003-5001		Модернизација основних школа на територији града Зајечара			
912					
	127/0	423 Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00%
	127/1	424 Специјализоване услуге	720,000.00	720,000.00	100.00%
	128/0	512 Машине и опрема	17,109,000.00	17,094,859.30	99.92%
	129/0	515 Нематеријална имовина	460,000.00	435,000.00	94.57%
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	18,289,000.00	18,249,859.30	99.79%
		Свега за пројекат 2003-5001:	18,289,000.00	18,249,859.30	99.79%
		Функција 912:	18,289,000.00	18,249,859.30	99.79%
2003-5002		Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар			
912		<i>Основно образовање</i>			
	130/0	424 Специјализоване услуге	2,000,000.00	1,116,029.77	55.80%
	131/0	511 Зграде и грађевински објекти	38,958,000.00	38,956,425.24	100.00%
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	39,282,000.00	38,397,354.61	97.75%
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
		Функција 912:	40,958,000.00	40,072,455.01	97.84%
		Извори финансирања за пројекат 2003-5002:			
	01	Приходи из буџета	39,282,000.00	38,397,354.61	97.75%
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
		Свега за пројекат 2003-5002:	40,958,000.00	40,072,455.01	97.84%
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	171,008,000.00	166,440,912.98	97.33%
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за Програм 9:	172,684,000.00	168,116,013.38	97.35%

2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања				
920	<i>Средње образовање</i>				
132/0	463	Трансфер осталим нивоима власти	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
Извори финансирања за функцију 920:					
	01	Приходи из буџета	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
Функција 920:			54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:					
	01	Приходи из буџета	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
Свега за програмску активност 2003-0001:			54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
Извори финансирања за Програм 10:					
	01	Приходи из буџета	54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
Свега за Програм 10:			54,880,000.00	54,370,297.02	99.07%
4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЛИЋИ"				
2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
911	<i>Предшколско образовање</i>				
133/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	134,136,000.00	132,913,038.68	99.09%
134/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,547,000.00	20,136,326.19	98.00%
135/0	413	Накнаде у натури	380,000.00	207,000.00	54.47%
136/0	414	Социјална давања запосленима	3,500,000.00	1,890,379.50	54.01%
137/0	415	Накнаде трошкова за запослене	3,756,000.00	3,640,191.47	96.92%
138/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,955,000.00	2,900,386.09	98.15%
139/0	421	Стални трошкови	22,365,000.00	19,070,915.94	85.27%
140/0	422	Трошкови путовања	2,421,000.00	1,785,870.02	73.77%
141/0	423	Услуге по уговору	2,258,000.00	1,793,636.53	79.43%
142/0	424	Специјализоване услуге	7,962,000.00	4,156,382.00	52.20%
143/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,885,000.00	1,354,721.66	71.87%
144/0	426	Материјал	28,576,000.00	23,785,551.79	83.24%
145/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	305,000.00	232,013.10	76.07%
146/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	220,000.00	145,092.00	65.95%
147/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,690,000.00	1,493,719.59	88.39%
148/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,000.00	0.00	0.00%
149/0	512	Машине и опрема	798,000.00	791,005.57	99.12%

		Извори финансирања за функцију 911:				
	01	Приходи из буџета	216,480,000.00	204,756,881.40	94.58%	
	03	Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%	
	06	Донације од међународних организација	2,494,000.00	1,811,000.00	72.61%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	7,790,000.00	6,976,348.73	89.56%	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,752,000.00	45.87%	
Функција 911:			233,764,000.00	216,296,230.13	92.53%	
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0002:				
	01	Приходи из буџета	216,480,000.00	204,756,881.40	94.58%	
	03	Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%	
	06	Донације од међународних организација	2,494,000.00	1,811,000.00	72.61%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	7,790,000.00	6,976,348.73	89.56%	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,752,000.00	45.87%	
Свега за програмску активност 2001-0002:			233,764,000.00	216,296,230.13	92.53%	
2002-5001		Рановирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару				
911		<i>Претшколско образовање</i>				
	120/0	423	Услуге по уговору	1,908,000.00	615,000.00	32.23%
	121/0	424	Специјализоване услуге	1,550,000.00	979,424.51	63.19%
	122/0	511	Зграде и грађевински објекти	42,536,000.00	8,424,753.97	19.81%
	123/0	512	Машине и опрема	720,000.00	714,000.00	99.17%
		Извори финансирања за функцију 911:				
	01	Приходи из буџета	14,178,000.00	10,733,178.48	75.70%	
	06	Донације од међународних организација	3,600,000.00	0.00	0.00%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,000,000.00	0.00	0.00%	
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	18,936,000.00	0.00	0.00%	
Свега за пројекат 2002-5001:			46,714,000.00	10,733,178.48	22.98%	
Функција 911:			46,714,000.00	10,733,178.48	22.98%	
2002-4001		Инвенстиционо одржавање објеката Свитац - Предшколске установе Ђулићи у Зајечару				
911		<i>Претшколско образовање</i>				
	123/1	424	Специјализоване услуге	270,000.00	0.00	0.00%
	123/2	511	Зграде и грађевински објекти	8,880,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 911:				
	01	Приходи из буџета	3,770,000.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	5,380,000.00	0.00	0.00%	
Свега за пројекат 2002-4001:			9,150,000.00	0.00	0.00%	
Функција 911:			9,150,000.00	0.00	0.00%	

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	234,428,000.00	215,490,059.88	91.92%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	6,094,000.00	1,811,000.00	29.72%
07	Трансфери од других нивоа власти	13,170,000.00	6,976,348.73	52.97%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,000,000.00	0.00	0.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	18,936,000.00	0.00	0.00%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,752,000.00	45.87%
Свега за Програм 8:		289,628,000.00	227,029,408.61	78.39%

1201-0001**Функционисање локалних установа културе**

820

Услуге културе

150/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	115,924,000.00	114,253,825.28	98.56%
151/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,599,000.00	17,300,535.54	93.02%
152/0	413	Накнаде у натури	290,000.00	284,234.32	98.01%
153/0	414	Социјална давања запосленима	3,615,000.00	2,791,933.00	77.23%
154/0	415	Накнаде трошкова за запослене	1,476,000.00	1,120,491.63	75.91%
155/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,647,000.00	2,548,961.98	96.30%
156/0	421	Стални трошкови	16,592,000.00	15,004,973.68	90.43%
157/0	422	Трошкови путовања	3,314,000.00	2,789,414.57	84.17%
158/0	423	Услуге по уговору	78,544,000.00	73,706,467.70	93.84%
159/0	424	Специјализоване услуге	15,454,000.00	14,920,813.28	96.55%
160/0	425	Текуће поправке и одржавање	5,342,000.00	4,697,171.76	87.93%
161/0	426	Материјал	11,447,000.00	9,142,434.80	79.87%
162/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	380,000.00	191,542.00	50.41%
163/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	180,000.00	114,470.09	63.59%
164/0	511	Зграде и грађевински објекти	145,000.00	144,000.00	99.31%
165/0	512	Машине и опрема	7,104,000.00	3,396,890.68	47.82%
165/1	513	Остале некретнине и опрема	165,000.00	163,000.00	98.79%
166/0	515	Нематеријална имовина	960,000.00	486,517.04	50.68%
167/0	523	Залихе робе за даљу продају	2,000,000.00	1,930,083.08	96.50%

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	232,256,000.00	225,895,138.87	97.26%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,392,000.00	81.88%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	41,125,000.00	29,219,895.68	71.05%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	3,954,000.00	3,767,879.10	95.29%

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,504,000.00	1,503,846.78	99.99%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	2,366,000.00	89.79%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,004,000.00	843,000.00	83.96%
Функција 820:		284,178,000.00	264,987,760.43	93.25%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	232,256,000.00	225,895,138.87	97.26%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,392,000.00	81.88%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	41,125,000.00	29,219,895.68	71.05%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	3,954,000.00	3,767,879.10	95.29%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,504,000.00	1,503,846.78	99.99%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	2,366,000.00	89.79%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,004,000.00	843,000.00	83.96%
Свега за програмску активност 1201-0001:		284,178,000.00	264,987,760.43	93.25%

1201-4001

Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар

820

Услуге културе

167/1	423	Услуге по уговору	306,000.00	280,000.00	91.50%
167/2	425	Текуће поправке и одржавање	5,367,000.00	5,366,160.00	99.98%

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	2,873,000.00	2,846,160.00	99.07%
07	Трансфери од других нивоа власти	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%

Свега за пројекат 1201-4001 **5,673,000.00** **5,646,160.00** **99.53%**

Свега за функцију 820 **5,673,000.00** **5,646,160.00** **99.53%**

1201-4002

Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић

820

Услуге културе

167/3	512	Машине и опрема	721,000.00	720,722.40	99.96%
-------	-----	-----------------	------------	------------	--------

				Извори финансирања за функцију 820:		
		01	Приходи из буџета	21,000.00	20,722.40	98.68%
		07	Трансфери од других нивоа власти	700,000.00	700,000.00	100.00%
				Свега за пројекат 1201-4002:	721,000.00	720,722.40
				Свега за функцију 820	721,000.00	99.96%
1201-4003						
				Сачувајмо прошлост за будућност		
	820	167/4	512	Машине и опрема	1,060,000.00	1,059,272.40
				Извори финансирања за функцију 820:		
		01	Приходи из буџета	460,000.00	459,272.40	99.84%
		07	Трансфери од других нивоа власти	600,000.00	600,000.00	100.00%
				Свега за пројекат 1201-4003:	1,060,000.00	1,059,272.40
				Свега за функцију 820	1,060,000.00	99.93%
1201-4004						
				Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић		
	820	167/5	423	Услуге по уговору	360,000.00	360,000.00
		167/6	426	Материјал	40,000.00	40,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:		
		07	Трансфери од других нивоа власти	400,000.00	400,000.00	100.00%
				Свега за пројекат 1201-4004:	400,000.00	400,000.00
				Свега за функцију 820	400,000.00	100.00%
1201-4005						
				Енциклопедија зајечарског фудбала		
	820	167/7	423	Услуге по уговору	300,000.00	300,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:		
		07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	300,000.00	100.00%
				Свега за пројекат 1201-4005:	300,000.00	300,000.00
				Свега за функцију 820	300,000.00	100.00%
1201-4006						
				Нови амбијент у функцији заштите архиве		
	820	167/8	424	Специјализоване услуге	40,000.00	40,000.00
		167/9	425	Текуће поправке и одржавање	260,000.00	260,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:		
		07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	300,000.00	100.00%
				Свега за пројекат 1201-4006:	300,000.00	300,000.00
				Свега за функцију 820	300,000.00	100.00%
1201-4007						
				Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару - трећа фаза		
	820	167/10	512	Машине и опрема	700,000.00	700,000.00
				Извори финансирања за функцију 820:		

		07	Трансфери од других нивоа власти	700,000.00	700,000.00	100.00%
			Свега за пројекат 1201-4007:	700,000.00	700,000.00	100.00%
			Свега за функцију 820	700,000.00	700,000.00	100.00%
1201-4008			Ромулијана 1.0			
820			<i>Услуге културе</i>			
	167/11	423	Услуге по уговору	850,000.00	850,000.00	100.00%
	167/12	424	Специјализоване услуге	650,000.00	650,000.00	100.00%
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
			Свега за пројекат 1201-4008	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
			Свега за функцију 820	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
1201-4009			Осавремењавање ликовне збирке Музеја			
820			<i>Услуге културе</i>			
	167/13	515	Нематеријална имовина	750,000.00	750,000.00	100.00%
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	750,000.00	750,000.00	100.00%
			Свега за пројекат 1201-4009:	750,000.00	750,000.00	100.00%
			Свега за функцију 820	750,000.00	750,000.00	100.00%
1201-4010			Феликс Ромулијана-Гамзиград 70година истраживања			
820	167/14	421	Стални трошкови	120,000.00	120,000.00	100.00%
	167/15	423	Услуге по уговору	351,000.00	351,000.00	100.00%
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	471,000.00	471,000.00	100.00%
			Свега за пројекат 1201-4010:	471,000.00	471,000.00	100.00%
			Свега за функцију 820	471,000.00	471,000.00	100.00%
1201-4011			Конзервација предмета из збирке текстилног покућства етнологског одељења Народног музеја Зајечар			
820	167/16	423	Услуге по уговору	500,000.00	500,000.00	100.00%
			Извори финансирања за функцију 820:			
		07	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00	500,000.00	100.00%
			Свега за пројекат 1201-4011:	500,000.00	500,000.00	100.00%
			Свега за функцију 820	500,000.00	500,000.00	100.00%

1201-4013			Дигитални приказ Феликс Ромулијане фаза 1			
820	167/7	423	Услуге по уговору	650,000.00	650,000.00	100.00%
	167/18	424	Специјализоване услуге	200,000.00	200,000.00	100.00%
Извори финансирања за функцију 820:						
		07	Трансфери од других нивоа власти	850,000.00	850,000.00	100.00%
Свега за пројекат 1201-4013:				850,000.00	850,000.00	100.00%
Свега за функцију 820				850,000.00	850,000.00	100.00%

1201-4014			Израда пројектне документације за опремање интерпретационог центра Феликс Ромулијане -Гамзиград			
820	167/19	423	Услуге по уговору	700,000.00	700,000.00	100.00%
	167/20	424	Специјализоване услуге	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%
Свега за пројекат 1201-4014:				1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%
Свега за функцију 820				1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%

Извори финансирања за програм 13:

01	Приходи из буџета	235,610,000.00	229,221,293.67	97.29%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,392,000.00	81.88%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	41,125,000.00	29,219,895.68	71.05%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	15,625,000.00	15,438,879.10	98.81%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,504,000.00	1,503,846.78	99.99%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	2,366,000.00	89.79%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,004,000.00	843,000.00	83.96%
Функција 820:		299,203,000.00	279,984,915.23	93.58%

4.03

1502

1502-0002

473

			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			Управљање развојем туризма			
			<i>Туризам</i>			
168/0	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,338,000.00	8,175,596.09	98.05%
169/0	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,272,000.00	1,238,602.95	97.37%
169/1	413		Накнаде у натури	3,000.00	3,000.00	100.00%
170/0	414		Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	0.00	0.00%
170/1	415		Накнаде трошкова за запослене	140,000.00	132,137.94	94.38%

171/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	557,000.00	0.00	0.00%
172/0	421	Стални трошкови	397,000.00	347,695.56	87.58%
173/0	422	Трошкови путовања	838,000.00	772,543.53	92.19%
174/0	423	Услуге по уговору	9,702,000.00	9,250,756.50	95.35%
175/0	424	Специјализоване услуге	2,728,000.00	2,725,551.25	99.91%
176/0	425	Текуће поправке и одржавање	30,000.00	21,000.00	70.00%
177/0	426	Материјал	2,291,000.00	2,237,455.56	97.66%
177/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35,000.00	31,850.00	91.00%
178/0	512	Машине и опрема	52,000.00	51,914.78	99.84%
179/0	523	Залихе робе за даљу продају	600,000.00	585,277.94	97.55%

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	25,473,000.00	24,063,382.10	94.47%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
03	Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%

Функција 473: 27,183,000.00 25,573,382.10 94.08%

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:

01	Приходи из буџета	25,473,000.00	24,063,382.10	94.47%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
03	Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%

Свега за Програмску активност 1502-0002: 27,183,000.00 25,573,382.10 94.08%

Извори финансирања за програм 4:

01	Приходи из буџета	25,473,000.00	24,063,382.10	94.47%
07	Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
03	Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%

Свега за Програм4: 27,183,000.00 25,573,382.10 94.08%

4.04

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК"

0902

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902-0002

Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја

010

Болест и инвалидност

180/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,495,000.00	13,365,517.43	99.04%
181/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,044,000.00	2,024,876.56	99.06%
182/0	413	Накнаде у натури	30,000.00	27,959.20	93.20%

183/0	415	Накнаде трошкова за запослене	87,000.00	74,655.55	85.81%
	417	Посланички додатак			#DIV/0!
	418	Судијски додатак.			#DIV/0!
184/0	421	Стални трошкови	1,401,000.00	1,327,099.68	94.73%
185/0	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00%
186/0	423	Услуге по уговору	575,000.00	304,343.00	52.93%
187/0	424	Специјализоване услуге	60,000.00	45,400.00	75.67%
188/0	425	Текуће поправке и одржавање	404,000.00	375,925.05	93.05%
189/0	426	Материјал	211,000.00	215,557.65	102.16%
189/1	512	Машине и опрема	98,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 010:

01	Приходи из буџета	17,835,000.00	17,428,334.12	97.72%
03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	19,000.00	79.17%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	176,000.00	150,000.00	85.23%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	136,000.00	453.33%
15	Неуτροшена средства донација из претходних година	380,000.00	28,000.00	7.37%

Функција 010: 18,445,000.00 17,761,334.12 96.29%

Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:

01	Приходи из буџета	17,835,000.00	17,428,334.12	97.72%
03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	19,000.00	79.17%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	176,000.00	150,000.00	85.23%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	136,000.00	453.33%
15	Неуτροшена средства донација из претходних година	380,000.00	28,000.00	7.37%

Свега за Програмску активност 0902-0002: 18,445,000.00 17,761,334.12 96.29%

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	17,835,000.00	17,428,334.12	97.72%
03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	19,000.00	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	176,000.00	150,000.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	136,000.00	453.33%
15	Неуτροшена средства донација из претходних година	380,000.00	28,000.00	0.00%

Свега за Програм 11: 18,445,000.00 17,761,334.12 96.29%

4.05

0602

0602-0002

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

Функционисање месних заједница

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

190/0	421	Стални трошкови	12,867,000.00	8,750,352.35	68.01%
191/0	423	Услуге по уговору	1,136,000.00	496,453.84	43.70%
192/0	424	Специјализоване услуге	205,000.00	41,763.60	20.37%
193/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,738,000.00	163,567.59	9.41%
194/0	426	Материјал	3,474,000.00	1,056,693.92	30.42%
195/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	820,000.00	635,063.09	77.45%
196/0	512	Машине и опрема	641,000.00	318,418.00	49.68%

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	18,655,000.00	10,981,742.39	58.87%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	220,000.00	20.95%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%
15	Неуtroшена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%

Функција 160: **20,881,000.00** **11,462,312.39** **54.89%**

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	18,655,000.00	10,981,742.39	58.87%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	220,000.00	20.95%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%
15	Неуtroшена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%

Свега за Програмску активност 0602-0002: **20,881,000.00** **11,462,312.39** **54.89%**

Извори финансирања за Главу 4.05:

01	Приходи из буџета	18,655,000.00	10,981,742.39	58.87%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	220,000.00	20.95%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%
15	Неуtroшена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%

Свега за Главу 4.08: **20,881,000.00** **11,462,312.39** **54.89%**

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	18,655,000.00	10,981,742.39	58.87%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	220,000.00	20.95%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
15	Неуtroшена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%

Свега за Програм 15: **20,881,000.00** **11,462,312.39** **54.89%**

Извори финансирања за Раздео 4 :

01	Приходи из буџета	2,065,550,000.00	1,853,168,258.61	89.72%
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0.00	0.00	0.00%
03	Социјални доприноси	4,600,000.00	2,625,517.36	57.08%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	42,199,000.00	29,458,895.68	69.81%
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	24,885,000.00	10,596,277.54	42.58%
07	Трансфери од других нивоа власти	95,449,000.00	57,464,640.83	60.20%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,951,000.00	1,924,416.78	98.64%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,250,000.00	43,152,060.33	78.10%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	19,588,000.00	160,553.50	0.82%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,752,000.00	45.87%
17	Неутрошена средства донација из претходних година	19,208,000.00	10,648,503.96	55.44%
Свега за Раздео 4:		2,334,680,000.00	2,011,951,124.59	86.18%

5

0602

0602-0004

330

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО***Судови*

197/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,354,000.00	3,291,278.08	98.13%
198/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	503,000.00	459,184.24	91.29%
199/0	414	Социјална давања запосленима	252,000.00	242,261.70	96.14%
199/1	415	Накнаде трошкова за запослене	18,000.00	16,868.72	93.72%
200/0	422	Трошкови путовања	2,000.00	0.00	0.00%
201/0	423	Услуге по уговору	10,000.00	0.00	0.00%
202/0	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%
Функција 330:		4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Приходи из буџета	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%
Свега за програмску активност 0602-0004:		4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%
Свега за Програм 15:		4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%

Извори финансирања за Раздео 5 :

01	Приходи из буџета	4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%
Свега за Раздео 5:		4,140,000.00	4,009,592.74	96.85%

**Извори финансирања за Разделе
1,2,3,4,5 :**

01	Приходи из буџета	2,115,571,000.00	1,901,770,987.54	89.89%
03	Социјални доприноси	4,600,000.00	2,625,517.36	57.08%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	42,199,000.00	29,458,895.68	69.81%
06	Донације од међународних организација	24,885,000.00	10,596,277.54	42.58%
07	Трансфери од других нивоа власти	95,449,000.00	57,464,640.83	60.20%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,951,000.00	1,924,416.78	98.64%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,250,000.00	43,152,060.33	78.10%
15	Неуtroшена средства донација из претходних година	19,588,000.00	160,553.50	0.82%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,752,000.00	45.87%
17	Неуtroшена средства донација из претходних година	19,208,000.00	10,648,503.96	55.44%
Свега за Разделе 1,2,3,4,5:		2,384,701,000.00	2,060,553,853.52	86.41%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета града Зајечара садржи:

Биланс стања на дан 31.12.2023. године;

Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023.;

Извештај о капиталним расходима и финансирању(Извештај о капиталним издацима и примањима) у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Преглед примљених донација и кредита, домаћих и иностраних и извршених отплата кредита у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Извештај родно одговорног буџетирања за период 01.01-31.12.2023. године

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2023. годину.

Извештај о учинку за 2023. годину.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2023. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлука се објављује у “Службеном листу града Зајечара” и ступа на снагу осам дана од дана објављивања.

І Број: 400- 2024

У Зајечару, 2024. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ**
Стефан Занков

Извештај одступања планираних и реализованих средстава по програмима за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

ПРОГРАМ 1- Становање урбанизам и просторно планирање реализован је 20,55 % у односу на планирана средства. Планирано 3 пројекта и једна програмска активност.

ПРОЈЕКАТ: Управљање грађевинским земљиштем реализован је са 34,14%.

Одступања се јављају код пројекта: Урбанистичка и техничка документација за реконструкцију павиљона са изградњом стрелишта, Конкурс, израда и постављање споменика Генералу Гамбети и генералу Цоловићу који нису покренути у овом периоду. године.

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности реализован је 80,92% у односу на планирана средства:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање/одржавање јавним осветљењем реализована је са 79,61%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина реализована је са 85,34%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене реализована је са 68,76%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Зохигијена реализована је са 90,44%

Одступања у овом програму нема.

ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој реализован је 9,68% у односу на планирана средства.

ПРОЈЕКАТ: Ромактед реализован је са 40,17% и његова реализација наставља се у даљем периоду.

ПРОЈЕКАТ: Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024 године, реализован је са 7,91%.

ПРОЈЕКАТ: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва реализован је са 0,61%.

ПРОЈЕКАТ: Михољски сусрети села, реализован је са 99,93%.

ПРОЈЕКАТ: Адаптација и реконструкција омладинског кампа на Краљевици фаза 3, реализован је са 8,87%.

Остали планирани пројекти и програмска активност који нису започети или нису одржани, реализоваће се до краја године.

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма реализован је 68,05% у односу на планирана средства. Програм се односи на функционисање Туристичке организација града Зајечара. Средства за планиране активности преношене су у складу са њиховим уговореним обавезама.

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Укупна реализација за 2023. годину је 11.135.787,81 динара (67,49%).

Реализација програмске активности “Мере подршке руралном развоју” за 2023. год. реализује се кроз „Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2023.год.“ Програм мера усвојен је на Скупштини 25.04.2023. год. уз претходну сагласност Министарства пољопривреде.

У складу са усвојеним програмом, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара расписала је 19.05.2023.год. 6 конкурса преко којих се врши реализација програма. 1. Конкурс за набавку нове пољопривредне прикључне механизације; 2. Конкурс за подстицаје у сточарству; 3. Конкурс за подстија у пчеларству; 4. Конкурс за регресирање осигурања у пољопривреди; 5. Конкурс за доделу подстицаја у области воћарства и 6. Конкурс за доделу подстицајних средства за рурални туризам.

За меру Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 08.05.2023.год. Расписан је Јавни позив за пријаву заинтересованих произвођача за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду. Решење о организовању студијског путовања за 45 пољопривредна произвођача донето је 24.05.2023.год. За реализацију ове мере плаћен је

аутобуски превоз до Новог Сада и назад у износу од 110,000.00 динара.

Одлука о додели средстава по конкурс за рурални туризам донета је на седници одржаној 06.09.2023. године, одобрен је износ од 288.798.20 динара са 4 корисника.

На седници Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, одржаној 14.07.2023. године расписан је Конкурс за доделу подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара. По овом конкурс на седници одржаној 13. септембра 2023. године, донета је Одлука о додели подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара, и по овој одлуци исплаћен је износ од 421.810,60 динара.

Комисија је на седници одржаној 26.09.2023. године донела Одлуку о додели средстава по конкурс у сектору млеко и сектору пчеларство. За сектор млека додељене су субвенције у износу од 1,484,493.00 динара за 16 корисника а у сектору пчеларство 500,000.00 динара за 18 корисника.

По одлуци о додели подстицајних средстава за набавку нове пољопривредне прикључне механизације од 20.10.2023.године исплаћено је 6,461,890.75 динара за 87 пољопривредна произвођача. Одлуке о додели средстава за регресирање осигурања у пољопривреди и за доделу подстицаја у области воћарства Комисија је донела 26.09.2023. године. Исплаћен је 233,200.03 динара за осигурање и 545,634.55 динара за воћарство. Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, 20.10.2023. донела је Решење о организовању одласка пољопривредних произвођача на 17. сајам етно харне и пића у Београду од 30.11.-03.12.2023.године. На сајму је учествовало четири излагача који су се пријавили на Јавни позив који је Комисија расписала 20.10.2023. године и донела Одлуку 16.11.2023. године. За учешће на Сајму утрошена су средства у износу од 125,400.00 динара (Трошкови превоза и закупа штанда).

Укупна реализација за 2023. годину је 10,171,227.81 динара (78.24%).

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара утрошено је 964560,00 динара или 27,56%.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине, реализован је 20,80 % у односу на планирана средства.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2023. годину усвојен је на седници Скупштине града Зајечара дана 21.02.2023. године, по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-00064/23-02 од 17.01.2023. године и објављен у „Службеном листу града Зајечара“, бр.5/23.

Реализација наведеног програма на позицији **Програм 6. Заштита животне средине** се односи на следеће:

На позицији ПА 0001: Управљање заштитом животне средине

Извршена су хидрогеолошка истраживања и израђен Елаборат о резервама подземних вода који је разматран од стране Комисије Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Издао је Решење о утврђеним и овереним резервама подземних вода Града Зајечара број 310-02-02162/2021-02 од 21.02.2023. године. Испитивања артеских подземних вода града Зајечара изводе се у циљу дефинисања квантитативних и квалитативних карактеристика ових вода које каптирају јавне градске чесме и од здравственог су и еколошког значаја за стање подземних вода. Радови су изведени у складу са Уговором број 404-416 од 19.11.2019. године од стране Рударско геолошког факултета Београд и Сервиса „Хидро алфа“ Сокобања. Реализација у износу од 1.680.000,00 динара се односи на 50% уговорене вредности по завршетку посла и ова активност је у потпуности реализована.

На позицији ПА 0002: Праћење квалитета елемената животне средине

Извршена је набавка и испорука предметних стакала 26x76 mm једностарно брушених (10 паковања) и покровних стакала 24x50 mm (6 паковања), од стране фирме „SUPERLAB“ DOO Beograd, као и трака за детектовање полена „Трака У3 полен, а100 Lanzoni“ једно паковање, од стране фирме „MC-LATRA“ d.o.o. Beograd. Наведени материјал се користи као потрошни материјал у поступку детектовања и припреме препарата за идентификацију поленових зрна на подручју Зајечара. Утрошена средства су у износу од 26.160,00 динара и ова активност је у потпуности реализована.

Контрола површинских вода на Црном Тимоку, Белом Тимоку и Тимоку реализује се у складу са Уговором о набавци услуге мерења (мониторинг) површинских вода на Црном Тимоку, Белом Тимоку и Тимоку, сачињеним између Градске управе града Зајечара (број 404-191 од 29.05.2023. године) и Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад (број 02-41-UI/2 од 05.06.2023. године). Прво узорковање површинских вода је извршено 27.06.2023. године и испоручен је Извештај о резултатима мерења 02-492-VII/1 од 31.07.2023. године. Друго узорковање је извршено 11.08.2023. године и испоручен је Извештај о резултатима мерења 02-281-IX/1 од 19.09.2023. године. У складу са Уговором, извршено је треће узорковање 17.10.2023. године и достављен је Извештај о резултатима мерења 02-624-XI/1 од 30.11.2023. године. Четврто узорковање је извршено 13.12.2023. године, али Извештај о резултатима мерења није достављен у извештајном периоду. Реализација на овој позицији у износу од 167.160,00 односи се на узорковања извршена у јуну и августу месецу.

На позицији ПА 0006: Управљање осталим врстама отпада

На позицији Уклањање и/или санација дивљих депонија, закључен је Уговор о извођењу радова на уклањању и санацији дивљих депонија на територији Града Зајечара, између Градске управе Зајечар (број 404-629 од 13.12.2023. године) и ДОО „Пластомет“ Књажевац (број 97/23 од 13.12.2023. године). Овим Уговором је предвиђено извођење радова на уклањању дивљих депонија и то: на путу између села Брусник и Табаковац - Крушари и на путу између села Брусник и Тамнич - Русалија. У извештајном периоду радови су реализовани у потпуности. Износ од 1.773.600,00 динара се односи на авансно плаћање, у складу са Уговором.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ је, по налогу Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове Градске управе града Зајечара, извршило уклањање дивљих депонија на локацијама села Велика Јасикова, Дубочане и Аврамица. Реализација по основу обављања наведених активности износи 216.912,00 динара.

У оквиру Пројекта 0401-7001 Пошумљавање Спомен парк шуме „Краљевица“:

У оквиру Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, закључен је Уговор између Министарства заштите животне средине РС (бр.401-00-501/23-03 од 28.03.2023. године) и Града Зајечара (бр.501-63 од 28.03.2023. године) за реализацију пројекта „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у Спомен парк шуми „Краљевица“. За планирано пошумљавање, реализовано је учешће у суфинансирању Града Зајечара које износи 294.913,00 динара.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура реализован је 84,46% у односу на планирана средства.

Реализацију у оквиру овог пројекта има Уређење и одржавање саобраћајне инфраструктуре са 66,39%, Јавни градски и приградски превоз са остварењем од 97,86%, као и Реконструкција семафорске сигнализације са 99,50% док је пројекат Унапређење безбедности саобраћаја реализован је са 23,14%.

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање реализован је 78,39% у односу на планирана средства.

Редовно се измирују плате запослених у прдешколској установи, накнада трошкова за превоз, јубиларних награда, расхода за путовања као и све уговорене обавезе.

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање реализован је 97,35% у односу на планирана средства.

Новчана средства обезбеђена су за нормално функционисање основних школа то у извештајном периоду од 96,79%.

ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић реализован је са 97,84%.

ПРОЈЕКАТ : Модернизација основних школа на територији града Зајечара извршење је 99,79% од плана који износи 18.289.000 ,00 динара.

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање реализован је 99,07% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМ 11- Социјална и дечија заштита реализован је 84,17% у односу на планирана средства.

У овом програму предвиђене су 6 програмске активности. Једина одступања јављају се код програмске активности: Једнократне помоћи и други облици помоћи која је реализована са 5,49%.

Остали пројекти су у границама просека у односу на остварење буџета за овај период.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита реализован је 99,47% у односу на планирана средства.

ПРОЈЕКАТ: Мртвозорство реализовано је са 99,47% а односи се на рад лекара о утврђивању узрока смрти ван Дома здравља и болница .

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања реализован је 91,92% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе реализована је са 100,00% и односи се на унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-верске заједнице.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања реализована је са 99,94% и исплата комисије која је учествовала у расподели средстава за медијске куће које су учествовале на конкурс.

ПРОЈЕКАТ: Санација и адаптација Народног Позоришта Тимочке Крајине Зоран Радмиловић – 2 фаза, реализован је у овом периоду са 40,28 % .

Одступања се јављају код пројеката „Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима заједничке Матичне библиотеке Светозар Марковић“, и пројекта „Сачувајмо прошлост за будућност“ – пројекти Матичне библиотеке , реализовани су 99,93 %. А остали пројекти са 100%

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине реализован је 94,92% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским установама реализована је са 95,00 % и односи се на спортски савез и све спортске клубове којима су исплаћена средства по конкурс.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних спортских установа реализована је са 98,72 за потребе оджавања спортских објеката и терена.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење омладинске политике реализован је са 69,38%

Програму јавља се код пројекта Стар – Стрит арт , реализован је 4,67%.Али пројекат је реализован у целости.,јер је започет у 2022.години.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе реализован је 90,00% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови – реализовани су са 12,98% и односи се на реализована средства намењена за рушење објеката који су изграђени без дозволе за градњу.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Месних заједница, реализује се у складу са потребама одређене месне заједнице и укупна реализација за дати период је 53,84%.

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним ситуацијама реализована је са 72,55%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина за девет месеци реализована је са 69,63%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Сервисирање јавног дуга реализована је са 92,75%.

ПРОЈЕКАТ: МЕД 3 реализован је у потпуности са 99,86%.

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе реализован је 97,19% у односу на планирана средства, није било значајних одступања.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, реализован је 27,04% у односу на планирана средства. Средства се додељују за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова која су додељена по конкурс и иста распоређена грађанима и мештанима по селима који су аплицирали и у извештајном периоду добили 93 домаћинства. Планирана средства су 13.500.000 из 01 буџета града, 7.000.000 из извора 07 средства од министарства и 10.000.000 пренетих средстава из извора 17.

Пројекат 1. - је започет у марту 2022.год. и трејао је да до 31.12.2023.године Планирана средства за реализацију пројекта су износила 20.000.000,00 динара. Од чега Министарство рударства и енергетике - Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности. је обезбедило 10.000.000,00 динара и Град Зајечар 10.000.000,00 динара.

Искоришћена средства за овај пројекат су 12.512.007,10 динара , остатак од планираних средстава износи 7.487.992,90 динара.Од чега ће део (пола) од неискоришћених средстава у износу од

3.743.996,45 динара вратити Управи за подстицање и унапређење енергетске ефикасности као неискоришћена средства. А други део од неискоришћених сретстава, града Зајечара у износу од 3.743.996,45 динара, преусмерити на нови Јавни позив за суфинасирање мере енергетске ефикасности на територији града Зајечара за 2023.годину и наредну годину.

Потписивања тројних Уговора између Града Зајечара, извођача радова и грађана/ки је користило 93. грађана/ки у спровођење мера енергетске санације на територији града Зајечара.

Пројекат 2. - је започет у септембру 2023.год. и трејаће до средине 2024.године.Планирана средства за реализацију пројекта износе 14.000.000,00 динара. Од чега Министарско рударства и енергетике - Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности. је обезбедило 7.000.000,00 динара и Град Зајечар 7.000.000,00 динара.Град Зајечар ће искористити део неискоришћених средстава из предходног пројекта из 2022.год. (неискоришћених сретстава, града Зајечара у износу од 3.743.996,45 динара) а остатак из буџета града.

Министарско рударства и енергетике - Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности је уплатило 1.траншу у износу од 3.500.000,00 РСД Граду Зајечару дана 11.12.2023.год извод 342.Планирано је да буде око 80 корисника/грађана који ће користити ову субвенцију.

Пројекат је у току.

НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бошко Ничић

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА,
ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА
О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Дана 16. 11. 2016. години узет је дугорочни кредит код УНИКРЕДИТ банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, са каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2023. години, отплаћена је главница у износу од 30.584.118,97 динара, камата у износу од 7.459.591,59 затезна камата 35.561,97 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата за 2023.годину износи 21.310.271,79 динара за позајмљени мазут из 2010. и 2015.године.

1- Пројекат улична уметност„STAR STREET ART“ укупно добијена средства за пројекат 1.237,50 евра односно 145.014,58 динара од Европске комисије – Извршне комисије за аудио-визуелну културу ,за извештајни период, за пројекат „СТАР“, односно Стрит Арт, израда мурала, утрошено је 123.641,18 динара донаторских средстава за организацију догађаја и то за осликавање мурала, освежење за муралисте, спрејеве.Пројекат је у 2023.године завршен.

2- ЕУ ПРО ПЛУС локална инфраструктура,Адаптација и реконструкција вртића „Ђурђевак“.Одобрено 200.000 долара, од тога је 2022. године уплаћено од стране донатора 18.935.281,00 и из буџета града Зајечара извршен је пренос уговореног учешћа града у реализацији пројекта у износу од 10.000.000,00 динара. Током извештајног периода уплаћена је друга рата донатора у износу од 3.277.320,29 динара и извршен пренос из буџета града Зајечара на наменски рачун пројекта 9.134.201,19 динара. Од целокупног износа током извештајног периода потрошено је 714.000,00 за опрему, 979.424,49. за надзор, 37.360.034,30 за радове, и 35.000,00 за кетеринг за презентацију „дигиталног вртића“ (две презентације).

3- Пошумљавање Парк шуме Краљевица, уплаћено од стране Министарства заштите животне средине 1.036.815,00 динара. Град Зајечар определио 249.913,00 динара. Сва средства су утрошена.

4- Граду Зајечару су 2022. године одобрена и уплаћена средства из буџета Републике Србије на основу Јавног конкурса Министарства културе и информисања у износу од 4.959.096,00 динара са циљем санације и адаптације Народног позоришта „Зоран Радмиловић“ у Зајечару. Рок за завршетак пројекта је продужен до 05. Априла 2023. године. Предат завршни извештај. Током извештајног периода потрошено је 1.874.400,00 динара за радове остатак у износу од 3.084.696,00 динара биће враћен Министарству након одобравања финалног извештаја.

5- Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „ Пројекат енергетске санације Школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић у Зајечару“ 2022.године. Износ одобрених средстава износи 67.036.697,35 динара. Учешће града износи 37.036.697,34 (55%) динара, а Министарства 30.000.000,00 (45%). Уплата од 30.000.000,00 динара од Министарства је легла на рачун буџета Града (извод 39 од 30.11.2022.год.)На основу Анекса 2 Уговора –повећан је износ због непланираних радова на 68.781.453,36 са ПДВ-ом и стручни надзор од 1.193.411,70 рсд. Где укупна вредност пројекта узноси 69.974.865,06 . Министарство 30.000.000,00 (које је уплатило) и Град Зајечар 39.974.865,06 РСД . Град Зајечар је уплатио у потпуности последњом уплатом од 2.510.562,20 од 04.10.2023.год износ на основу оверених грађевинских књига утврђена је вредност изведених радова од 56.067.770,70 РСД без ПДВ. -Пројекат је завршној фази.

6- Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова „ у 2022. години .Износ одобрених средстава износи 20.000.000,00 динара. Учешће града износи 10.000.000,00 (50%) динара, а Министарства 10.000.000,00 (50%). Након спроведених Јавних позива за кориснике-грађане за постицање енергетске ефикасности, током извештајног периода, од укупних планираних 20.000.000,00 динара, сада износи 14.832.007,10 рсд , од чега 7.416.003,55 учешће града (50%) и 7.416.003,55 учешће Министарства (50%). , а од планираних а неискоришћених средстава које износи 5.167.992,90 динара, 2.583.996,45 динара остају граду Зајечару, а 2.583.996,45 динара који се враћају у Управу за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (Министарству). Укупна реализована средства до сада су 1.914.891,00 , на позицији 01 - 957.445,50 и на позицији 17 - 957.445,50 рсд.Пројекат је у току.

7- Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ у 2023.години. Министарство је уплатило 477.681,00 динара, а након успешно реализованог пројекта, град је извршио повраћај неутрошених средстава Министарству у износу од 3.601,00 динар.

8- Град Зајечар је закључио Уговор са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) за имплементацију пројекта: „Вредне руке“ у вредности 415.000,00 динара. Износ је уплаћен на наменски рачун. Пројекат је у току и још увек није плаћена ни једна активност. Укупно је утрошено 395.000 динара. Остала су неутрошена средства.

9- Град Зајечар је са Министарством за бригу о породици и демографији закључио Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години број 56-2 од 22.06.2023.године у износу од 5,378.330,00 динара. Учешће града износи 3,765.944,08 динара. Назив пројекта је Инвестиционо одржавање објекта "Свитац" - Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар. Пројекат је у току.

10- Град Зајечар спроводи пројекат „Замене котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“ на основу расписаног позива за унапређење квалитета ваздуха које је расписао Програм УН за развој, у сарадњи са Министарством заштите животне средине. Учешће донатора износи 4,606.000,00 динара а учешће града 6,265.000,00 динара. Потписивање уговора је у току.

11- Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства за заштиту животне средине за суфинансирање реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање у 2023.години.

Укупна средства за реализацију Пројекта износе 15.095.020,80 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат „Реконструкција и санација котларнице за грејање у ОШ Ђура Јакшић“ у Зајечару, суфинансирати средствима у износу од 3.032.220,80 динара, док учешће Министарства износи 12.062.800,00 динара. Пројекат је у току.

12- Преко Министарства за бригу о селу у оквиру Конкурса доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2024. годину. граду Зајечару је уплаћено 05.10.2023. године 1.200.00,00 динара и 06.12.2023. године 926.800,00 динара. Ова средства су уплаћена на ручун продаваца непокретности.

НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бошко Ничић

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Одредбом члана 69. Закона о буџетском систему прописано је да се у оквиру буџета део планираних прихода и примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе, за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У текућу буџетску резерву опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Градоначелник града, на предлог Одељења за финансије, односно на основу Закључка Градског већа града Зајечара, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету града Зајечара за 2023. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 35.000.000,00 динара. Првом изменом и допуном буџета града Зајечара за 2023.годину увећали смо текућу буџетску резерву за још 35.000.000 динара. Трећом изменом и допуном буџета града Зајечара за 2023.годину увећали смо текућу буџетску резерву за још 12.000.000 динара.

У периоду од 01.01.- 31.12.2023. године донето је укупно 52 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 76.148.000,00 динара.

У наредној табели дали смо преглед распореда текуће буџетске резерве уз прецизирање износа, намене и свих других елемената решења.

Ред.бр	Број решења и датум	Функција	Раздео/глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-7/2023 од 18.01.2023	130	4	Градска управа	483000	Исплата министарству спорта по пресуди Вишег суда у Зајечару П.6/22 од 13.05.2022	5,000,000.00
2.	II 401-17/2023 од 22.02.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге увећавања кукуруза	1,187,000.00
3.	II 401-26/2023 од	130	4	Градска управа	415000	За исплату редовног превоза за запослене	1,000,000.00

	03.03.2022				483000	За исплату по тужбама	982,000.00
4.	II 401-27/2023 од 03.03.2023	330	5	Правобранилаштво	415000	Накнаде за трошкове запослене	18,000.00
5.	II 401-28/2023 од 03.03.2023	160	4.05	M3 Грљан	421000	Исплата електричне енергије	200,000.00
				M3 Звездан	425000	За поправку контејнера	10,000.00
6.	II 401-38/2023 од 15.03.2023	130	4	Градска управа	423000	За израду пројектне документације за изградњу комплекса Здравственог центра у Зајечару	216,000.00
7.	II 401-39/2022 од 17.03.2022	130	4	Градска управа	424000	За набавку израде извештаја о затеченом стању зграде Телекомуникације и информисања у ул.Љубе Нешића у Зајечару, објект бр.2 кп.бр.9563/1 КО Зајечар	100,000.00
						За набавку услуге превоза 253.440 кг. Меркантилног кукуруза из робних резерви за помоћ сточарима, на релацији Сремска Митровица-Зајечар	1,188,000.00
						За прање возила Градске управе Зајечар	180,000.00
8.	II 401-40/2023 од 17.03.2023	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату редовног превоза за запослене	800,000.00
9.	II 401-41/2023 од 17.03.2023	473	4.03	Туристичка организација	415000	За исплату накнаде трошкова за превоз на и са посла	83,000.00
					483000	За исплату накнаде трошкова парничког поступка по пресуди Општинског суда у Зајечару, а по тужби запосленог у ТО Града Зајечара, Вука Улвена.	35,000.00
10.	II 401-44/2023 од 20.03.2023	130	4	Градска управа	465000	Средства су потребна за учешће финансирања инвалида	180,000.00
11.	II 401-45/2023 од 21.03.2023	130	4	Градска управа	511000	За прикључивање на дистрибутивни систем електричне енергије, привремени прикључак-градилиште Гамзиград, археолошки локалитет Ромулијана	147,000.00
12.	II 401-47/2023 од 27.03.2023	800	4	Градска управа	424000	За реализацију пројекта младих неформалних група, у оквиру омладинског фонда у коме учествују Град Зајечар и фондација „Ана и Владе Дивац“	300,000.00
13.	III 401-48/2023 од 27.03.2023	130	4	Градска управа	511000	За закључење и реализацију Уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта Фудбалски стадион на Краљевици према условима за пројектовање и	19,372,000.00

						прикључење ЕПС-а	
14.	II 401-59/2023 од 08.05.2023	110	2	Градоначелник	423000	За потребе Кабинета градоначелника	164,000.00
15.	II 401-93/2023 од 22.05.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку мајица и балона за матурски плес матураната града Зајечара	881,000.00
16.	II 401-95/2023 од 24.05.2023	640	4	Градска управа	425000	За набавку интервентног одржавања светиљки приступне саобраћајнице Стадион Зајечар	686,000.00
17.	II 401-96/2023 од 24.05.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуга израде акустичности у Зајечару	1,200,000.00
18.	II 401-97/2023 од 24.05.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге техничког прегледа новоизграђеног објекта „Стадион Краљевница“	1,140,000.00
19.	II 401-98/2023 од 24.05.2023	912	4	Градска управа	424000	За набавку вршења стручног надзора над извођењем радова на увођењу система паметних учионица и надоградњи система техничке заштите у основним школама на територији града Зајечара	864,000.00
20.	II 401-99/2023 од 24.05.2022	130	4	Градска управа	423000	За набавку услуга штампе карата и легитимација за аутобуски превоз	157,000.00
21.	II 401-100/2023 од 24.05.2023	911	4.01	ПУ Ђулићи	415000	Средства су потребна за накнаде трошкова превоза запосленима у ПУ Ђулићи	1,500,000.00
22.	II 401-101/2023 од 24.05.2023	820	4.02	Народно позориште Тимачке Крајине-Центар за културу	415000	За накнаде трошкова превоза запослених	336,000.00
					423000	За организацију манифестација традиционалног народног стваралаштва	3,258,000.00
					424000		50,000.00
23.	II 401-180/2023 од 06.07.2023	820	4.02	Народни музеј	423000	За реализацију заједничког пројекта „Летње уметничке школе, Зајечар 2023“ са Универзитетом уметности у Београду	1.372.000,00
24.	II 401-184/2023 од 07.07.2023	070	4	Градска управа	472000	За избеглице (сеоске куће, грађевински материјал)	1.295.000,00
25.	II 401-191/2023 од 13.07.2023	911	4.01	ПУ Ђулићи	426000	Средства су потребна како би се расписала јавна набавка за намирнице и прехранбене производе	2.800.000,00
26.	II 401-192/2023 од 13.07.2023	130	4	Градска управа	424000	За анексирање уговора о набавци стручног надзора над извођењем радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара.	199.000,00

27.	II 401-197/2023 од 24.07.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге израде елабората за израду система озвучења, контроле приступа, SOS паник тастера за спречавање вршњачког насиља у школама на територији града Зајечара.	1.067.000,00
28.	II 401-236/2023 од 01.08.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуга процене вредности непокретности.	864.000,00
29.	II 401-243/2023 од 01.08.2023	911	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за учешће града Зајечара за реализацију пројекта „Инвестиционо одржавање објекта Свитац“	270.000,00
					511000		3.500.000,00
30.	II 401-249/2023 од 11.08.2023	473	4.03	Туристичка организација	426000	Средства су потребна за куповину намирница за припрему хране за следеће манифестације: Лубница-Михољски сусрети села, Вражогрначки точак, Селачка-Торлачки сабор, Леновац-Хајдук Вељкови дани, Дани Гамзиградске бање, Башта Балкана, Гастро караван, Нова Година.	200.000,00
31.	II 401-253/2023 од 18.08.2023	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за емисију „Прело у нашем сокаку“, као и за организовање манифестације „Изађи ми на теглу“.	1.860.000,00
					424000		500.000,00
					426000		100.000,00
					523000		200.000,00
32.	II 401-290/2023 од 02.10.2023	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за електричну енергију	1.420.000,00
					423000	За исплату уговора о делу	50.000,00
					425000	За електо инсталацију за потребе манифестације	15.000,00
33.	II 401-291/2023 од 02.10.2023	130	4	Градска управа	414000	Средства су потребна за исплату отпремнине приликом одласка у пензију	240.000,00
					423000	Средства су потребна за куповину статуа поводом Дана града	336.000,00
		2	Градначелник	472000	Средства су потребна за исплату награда за Дан града	870.000,00	
34.	II 401-297/2023 од 05.10.2023	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку услуге израде три геотехничких елабората за реконструкцију здравствене амбуланте, пешачки мост преко Црног Тимока у Зајечару и за водоводну и канализациону мрежу на локалитету „Ромулијана“ Гамзиград	1.179.000,00
35.	II 401-301/2023 од 12.10.2023	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку процене вредности непокретности зграде телекомуникације и информисања у ул.Љубе Нешића у Зајечару, објекат бр.2 на кп.бр.9563/1 КО Зајечар и зграде некадашње	864.000,00

						фабрике текстила Тимочанка на кп.бр.5877/1	
					426000	За набавку горива за потребе ГУ	2.000.000,00
36.	II 401-302/2023 од 12.10.2023	912	4	ОШ „Љуба Нешић“	463000	Средства су потребна за енергетске услуге	1.600.000,00
37.	II 401-309/2023 од 25.10.2023	660	4	Градска управа	485000	Средства су потребна за исплату по споразумима за уједи пасу на територији града Зајечар	1.000.000,00
38.	II 401-321/2023 од 31.10.2023	820	4.02	Народни музеј	414000	Средства су потребна за исплату отпремнине за одлазак у пензију Ђорђевић Драгана	376.000,00
39.	II 401-322/2023 од 31.10.2023	130	4	Градска управа	414000	Средства су потребна за исплату отпремнине приликом одласка у пензију	238.000,00
40.	II 401-323/2023 од 31.10.2023	130	4	Градска управа	426000	Средства су потребна за набавку материјала за репарацију и обнављање новогодишњих украса	1.184.000,00
41.	II 401-361/2023 од 08.12.2023	473	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за израду техничке документације за тематски парк Римски цареви.	2.100.000,00
42.	II 401-362/2023 од 08.12.2023	473	4.03	Туристичка организација	423000	Наведена средства потребна су за реализацију Новогодишњег програма у оквиру Новогодишњег базара, за реализацију дечијег Новогодишњег програма као и за реализацију новогодишње манифестације „Зајечаролије“	165.000,00
					424000		100.000,00
					426000		70.000,00
43.	III 401-364/2023 од 11.12.2023	160	4	МЗ Звездан	483000	Средства су потребна како би се платила блокада од стране ЈКП „Водовод“, по закључку о спровођењу извршења бр.226-ИИвк 1332/20 од 27.10.2020.године	800.000,00
44.	III 401-365/2023 од 11.12.2023	920	4	Техничка школа	463000	Средства су потребна за куповину измењивача топлоте за централно грејање	231.000,00
				Медицинска школа			231.000,00
				Економска школа			231.000,00
				Гимназија			231.000,00
45.	II 401-369/2023 од 13.12.2023	130	4	Градска управа	483000	Средства су потребна за исплату по пресудама	3.000.000,00
46.	II 401-370/2023 од 13.12.2023	160	4.05	МЗ Гамзиград	421000	За исплату електричне енергије	30.000,00
				МЗ Врбица	423000	За исплату уговора о делу	10.000,00
47.	II 401-377/2023 од 20.12.2023	130	4	Градска управа	413000	Средства су потребна за новогодишње поклоне за децу запослених	200.000,00
48.	II 401-378/2023 од 20.12.2023	820	4.02	Народни музеј	413000	Средства су потребна за новогодишње поклоне за децу запослених	40.000,00
49.	II 401-380/2023 од	820	4.02	Народно позориште Тимачке Крајине-	413000	Средства су потребна за новогодишње поклоне за децу запослених	55.000,00

	20.12.2023			Центар за культуру			
50.	II 401-382/2023 од 27.12.2023	130	4	Градска управа	414000	Средства су потребна за исплату отпремнине приликом одласка у пензију	550.000,00
		040			472000	Средства су потребна за исплату једнократних помоћи на територији града Зајечара	800.000,00
51.	II 401-383/2023 од 27.12.2023	330	5	Правобранилашт во града Зајечара	411000	Средства су потребна за исплату неискоришћеног годишњег одмора	129.000,00
					414000	Средства су потребна за исплату отпремнине приликом одласка у пензију	242.000,00
52.	II 401-387/2023 од 29.12.2023	330	5	Правобранилашт во града Зајечара	411000	Средства су потребна за исплату неискоришћеног годишњег одмора	100.000,00

Подсећамо да је чланом 70. Закона о буџетском систему регулисана намена сталне буџетске резерве:

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

У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства су планирана у износу од 5.000.000,00 динара.

У периоду од 01.01. - 31.12.2023. године није употребљавана стална буџетска резерва.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Према члану 34. Закона о јавном дугу ("Сл. Гласник РС" број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 ,95/2018 ,91/2019 и 149/2020) локалне власти не могу давати гаранције, па сходно томе у извештајном периоду нису дате гаранције.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бошко Ничић

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2023. годину, IV/06 број 400-14 донет је дана 23.03.2022. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2022/3/Plan_rodnog_budzetiranja-2023.pdf.

Родно одговорни циљеви и индикатори најпре су уведени у програме где их је било најлакше одредити на основу података који су иначе раздвојени по полу; Школе - основне и средње (школе при упису воде евиденцију по полу, по одељењима и генерацијама), социјална и дечија заштита (установе из области социјалне заштите такође воде евиденцију по полу корисника, омладина и спорт (клубови су већ унапред дефинисани према полу) и на тај начин су и постављени, према подацима и проценама надлежних служби и установа.

У складу са наведеним Планом за 2023. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Није спроведена активност
0003 – Подршка економском развоју и развоју предузетништва	Успостављање механизма за финанс.подршку производним предузећима/предузетницима који послују на територији града	Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власници)	Није спроведена активност
4001 - Ромактед	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	5
4002 – Реализација локалног плана за унапређење положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године	Спровођење медијских и информативних кампања о родној равноправности и деконструкцији родних стереотипа и улога	Организоване промоције о родној равноправности, узроцима и последицама родно засноване дискриминације	Нису организоване промоције о родној равноправности.)
	Информисање и укључивање кључних локалних актера за примену родно осетљивог језика и прикупљање родно осетљивих података	Едуковани кључни локални актери и прикупљени родно осетљиви подаци	Нису спроведени програми за ту намену.
	Креирање посебних програма за економско оснаживање жена и женског предузетништва	Реализовани програми за економско оснаживање жена и женског предузетништва	1

4005-Вредне руке	Унапређење положаја жена у локалној заједници кроз економско оснаживање и унапређење положаја жена са села	Жене оснажене едукацијом о принципима родне равноправности	10
		Жене са села упознате са могућношћу прераде пољопривредних производа кроз едукацију и на основу примера добре праксе	10

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, где су носиоци жене, корисници мера руралног развоја	40

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

На територији града Зајечара ради 13 основних школа и праћен је обухват деце основним образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 15 ученика по одељењу, од тога 8 дечака и 7 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	13	12
ОШ „Ђура Јакшић“	9	9
ОШ „Десанка Максимовић“	14	12
ОШ „Хајдук Вељко“	10	10
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	12	10
ОШ „15. мај“	2	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	7	6
ОШ „Вук Караџић“	5	5
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	4
ОМШ „Стеван Мокрањац“	9	9
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	4	2

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији града Зајечара раде 4 средње школе, праћен је обухват деце средњим образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 27 ученика по одељењу, од тога 12 дечака и 15 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
Гимназија Зајечар	9	14
Медицинска	7	23
Економско трговинска школа	7	17
Техничка школа	23	5

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	3м/10ж
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	19 корисника (12м/7ж)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружа услугу смештаја за 19 корисника. Од наведеног броја 12 корисника је мушког пола а 7 корисника женског пола. Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-децембар 2023. године доделио је 13 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Три корисника су мушког пола док је 10 корисница помоћи.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0005-Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	200

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бошко Ничић

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Екстерну ревизију финансијских извештаја за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године, у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему обавља Државна ревизорска институција.

На основу Сагласности Државна ревизорске институција број 037-261/2024-04 од 18.01.2024.године ревизију Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2023.годину обавља друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Саставни део Извештаја чине и обрасци од 1-5 за консолидованог рачуна Града Зајечара.

1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању (Извештај о капиталним издацима и примањима) у периоду 01.01.2023 до 31.12.2023. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бошко Ничић

Образложење

Чланом 77. Закона о буџетскома систему ("Сл. 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, 99/16, 113/17, 95/18,31/19, 72/19, 149/2020,118/2021,138/2022 и 118/2021 – др.закони и 92/2023) регулисано је да предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне власти.

Према утврђеном календару, у члану 78. Закона о буџетскома систему, до 30. априла локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти. До 01. јуна надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, а 01.јула надлежни извршни орган локалне власти доставља Министарству финансија-надлежној Управи за трезор.

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Сл. Гласник РС" бр.18/2015, 104/2018, 151/2020,41/2021,130/2021 и 17/2022), завршни рачун саставља се и доставља на обрасцима:

- 1) Биланс стања – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета – Образац 5.

Приходи и примања буџета града

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему ("Сл. 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, 99/16, 113/17, 95/18,31/19, 72/19, 149/2020,118/2021,138/2022 и 118/2021 – др.закони и 92/2023) и члановима 6., 34. и 325 35. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 111/2021 и 124/2022).

Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Изворни приходи:

1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. боравишна такса;
5. накнаде за коришћење јавних добара у складу са законом;
6. концесиона накнада;
7. друге накнаде у складу са законом;
8. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
9. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;

10. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
11. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
12. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14. приходи по основу самодоприноса.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери.

Уступљени приходи:

1. порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом.
2. порез на наслеђе и поклон;
3. порез на пренос апсолутних права;
4. накнада за коришћење минералних сировина;
5. накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
6. друге накнаде у складу са законом.

Укупан ненаменски трансфер износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера (трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, трансфер солидарности, функционални трансфер), процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Град Зајечар је у 2023. години остварио износ од 318.354.282,00 динара ненаменског трансфера.

Република може јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга.

Република може јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга.

Износ оствареног наменског трансфера у извештајном периоду износи 90.916 хиљада динара, наведена наменска средства приказана су у табели

СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА	СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА	ИЗНОС ОСТВАРЕНОГ ТРАНСФЕРА 000 у хиљадама
Министарство културе	Народни музеј- за реализацију пројеката	5.871
Министарство културе	Матична библиотека „Светозар Марковић“ - за реализацију пројеката	4.403
Министарство културе	Установа Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за	3.641

	културу „Зоран Радмиловић“	
Министарство културе	Историјски архив- за реализацију пројекта	1.700
Комесеријат за избеглице и миграције	Једнократне помоћи за избеглице	392
Комесеријат за избеглице и миграције	За куповину кућа и набавку грађевинског материјала, за интерно расељена лица	11.655
Комесеријат за избеглице и миграције	За куповину огревног дрвета, и пакете са храном	1.140
Министарство за заштиту животне средине	Пројекат пошумљавање парк шуме Краљевица	1.037
Министарство за заштиту животне средине	Унапређење квалитета ваздуха реконструкције котларнице у ОШ"Ђура Јакшић"	12.063
Министарство за бригу о породици и демографију	За инвестиционо одржавање ПУ „Ђулићи“, објекат „Свитац“	5.378
Министарство за бригу о породици и демографију	ПУ „Ђулићи“	6.729
Министарство туризма и омладине	Туристичка организација града Зајечара- за реализацију пројекта Гитаријада	1.500
Министарство за бригу о породици и демографију	За дечију недељу	36
Министарство за бригу о селу	За реализацију пројекта Михољски сусрети села	478
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	За Центар за социјални рад	6.149
Министарство за бригу о селу	За куповину кућа на селу младим брачним паровима	2.127
Министарство просвете	ПУ „Ђулићи“- За набавку дидактичког средства „Пчелица“	247
Министарство за бригу о породици и демографију	За исплату једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији Града Зајечара	20.350
Министарство рударства и енергетике	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	3.500
Министарство државне управе и локалне самоуправе	ЗЦ Зајечар, за набавке медицинске опреме	2.520

Укупни приходи, примања и пренета средства буџета града Зајечара за период од 01.01-31.12.2023. године остварени су у износу од 2.220.293 хиљада динара, што је 93,11% од планирано буџета. Укупно остварени приходи у овом периоду без пренетих средстава износи 2.144.131 хиљаде динара. Текући приходи (класа 7) износе 2.124.726 хиљада динара што је 95,70% у односу на укупан буџет. Остварена средства од примања нефинансијске имовине износе 19.405

хиљада динара односно 0,87%, и реализован вишак прихода из ранијег периода од 76.162 хиљаде динара износи 3,43%.

Изворни приходи остварени су у износу од 453.228 хиљада динара или 20,41%. Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 1.251.630 хиљада динара или 56,38%. Трансферна средства износе 419.867 динара што је 18,91% од укупно остварених прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине 19.405 хиљаде динара односно 0,87 % , и пренета средства у износу од 76.162 хиљада динара или 3,43%.

Расходи и издаци буџета

Расходи и издаци буџета града Зајечара реализовани су у укупном износу од 2.060.553.854 динара и то у апсолутним износима и у проценту извршења од плана:

- текући расходи 1.822.015.280 динара (90,85%),
- издаци за нефинансијску умовину 207.954.455 динара (59,79%),
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 30.584.119 динара (97,71%).

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода реализована су средства у укупном износу 1.822.015.280 динара и то:

- расходи за запослене 581.029.228 динара (98,23%),
- коришћење услуга и роба 664.306.556 динара (85,91%)
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 28.805.425 динара (98,14%),
- субвенције 182.943.819 динара (88,98%),
- донације, дотације и трансфери 198.820.573 динара (96,35%),
- социјално осигурање и социјална заштита 47.403.895 динара (74,31%),
- остали расходи 118.705.783 динара (94,84%),

41-Расходи за запослене

Расходи за запослене реализовани су у укупном износу од 581.029 хиљаде динара и обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене.Реализација ових расхода остварена је 98,23 % у односу на планирана средства за ове намене.

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца

На овим апропријацијама реализоване су зараде запослених код директних и индиректних корисника средстава буџета града Зајечара.

У разделу 1 – Скупштина града, реализована су средства за исплату плата председника скупштине,заменика председника скупштине града Зајечара, секретара скупштине и заменика секретара скупштине у укупном износу од 7.919.608 динара и остварено је са 99,40 % од планираних 7.975.000 динара за исплату плата код Скупштине града Зајечара.

У разделу 2 – Градоначелник, реализована су средства за исплату плата градоначелника града, заменика градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора. Средства су реализована у износу од 7.206.415,23 динара и у односу на планску величину остварена су са 98,09% ,планирана средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца код раздела Градоначелника износила је 7.347.000 динара

У разделу 3 -Градско веће, реализована су средства за исплату плата чланова градског већа седам чланова градског већа су у сталном радном односу , у току 2022. године исплаћено је за ове намене у износу од 10.914.388,16 динара у односу на план 11.140.000 динара, реализован је са 97,97%.

У разделу 4 – Локална самоуправа, утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), помоћника градоначелника (3 помоћника), главног урбанисту града и запослених у градској управи (146) запослених на неодређено време, 6 на одређено време) у износу од 213.172.хиљада динара и у односу на план 213.737 хиљада динара остварена су са 99,73% У оквиру овог раздела финасирају се и плате запослених код индиректних корисника средстава буџета града Зајечара и то:

1.Предшколска установа „Ђулићи“ – Планирана средства су 154.683 хиљаде динара, остварена 153.049 хиљаде динара, односно 98,94% за исплату 131 запослених на неодређено време, 17 на одређено време и за једно постављено лице - директора установе и једог запосленог на одређено време.

2.Народни музеј – Планирана средства су 30.227 хиљаде динара, остварена 29.882 хиљаде динара, односно 98,85% а исплату 23 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

3.Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар – Планирана средства су 58.1017 хиљаде динара, остварена 57.106 хиљаде динара,односно 98,29%, за исплату 44 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе и 10 запослених на одређено време.

4.Матична библиотека „Светозар Марковић“ – Планирана средства су 29.815 хиљаде динара, остварена 28.585 хиљаде динара, односно 95,87%, за исплату 24 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

5.Историски архив Зајечар – Планирана средства су 16.380 хиљаде динара, остварена 15.980 хиљаде динара, односно 97,56%, за исплату 11 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

6.Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – Планирана средства су 15.539 динара остварена, 15.391 хиљада динара, односно 99,04%, за исплату 10 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

7.Туристичка организација града Зајечара – Планирана средства су 9.610 хиљаде динара, остварена 9.415 хиљаде динара, односно 97,98%, за исплату 6 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

У разделу 5 – Јавно правобранилаштво, реализована су средства за исплату плата јавног правобраниоца и референта за административне послове, планирана средства су 3.857хиљаде динара, остварена 3.750 хиљаде динара, односно 97,23% од плана.

413 – Накнаде у натура, подразумевају поклоне за децу запослених и набавку месечних маркица за превоз

Укупно планирана средства за за накнаде у натура, поклоне за децу запослених и набавку месечних маркица за превоз износе 1.203 хиљаде динара са индиректним корисницима а укупно остварена средства износе 1.012 хиљаде динара што у процентима износи 84,14 %

Само за Градску управу града утрошена су средстава за редовне активности у износу од 490 хиљаде динара (Накнаде у натура, поклоне за децу запослених и набавку месечних маркица за превоз)

Народни музеј је укупно утрошио средства у периоду од 01.01.2023-31.12.2023 ,100 хиљаде динара док су Матична библиотека „Светозар Марковић“ утрошила 30 хиљаде динара , затим Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар 154 хиљаде динара , Предшколска установа „Ђулићи 207 хиљаде динара док су Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошиле су 28 хиљаде динара, Туристичка организација града Зајечара 3 хиљаде динара .

414 – Социјална давања запосленима, подразумевају породилско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима по Одлуци скупштине града.

Средства су реализована у укупном износу од 10.416 хиљада динара, од тога код директног корисника 5.492 хиљада динара, док је остатак средстава утрошен код индиректних корисника ПУ „Ђулићи“ 1.890 хиљаде , Народни музеј је укупно утрошио 1.768 хиљаде динара, Историски архив Зајечар 382 хиљада динара, Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар 643 хиљаде динара.

Код Јавног правобранилаштва града Зајечара пренета су средства за одлазак у пензију 242 хиљаде динара за Јавног правобраниоца.

415 – Накнаде трошкова за запослене, обухватају накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 10.626 хиљаде динара.

Код Градске управе Зајечар утрошено је 5.546 хиљаде динара, док је 4.967 хиљаде динара утрошено код индиректних корисника и то: Матична библиотека 433 хиљаде динара ,Историски архив 71 хиљаде динара, ПУ „Ђулићи“ 3.640 хиљаде динара, Установе за дневни доравак Облутак 75 хиљаде динара, Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар 356 хиљаде динара, Народни музеј 260 хиљаде динара, Туристичка организација града Зајечара 132 хиљаде динара .

Код раздела других директних корисника пренета су средства у укупном износу износу од 113 хиљада динара.

416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи, обухватају јубиларне награде, награде за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнаде члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу од 6.603 хиљаде динара. Код Градске управе исплаћено је 1.154 хиљаде динара, Народни музеј 381 хиљаде динара, код Установе Народна позориште Тимочке крајине-центар за културу “Зоран Радмиловић 692 хиљаде динара, код ПУ „Ђулићи“ 2.900 хиљаде динара, Историјски архив 351 хиљаде динара и Матична библиотека 1.125 хиљаде динара

42 -Коришћење услуга и роба

421 – Стални трошкови, реализована су средства за трошкове платног промета, банкарских услуга, услуге за електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови у износу од 161.801 хиљаде динара. Трошкови директног корисника износе 117.180 хиљаде динара (од наведеног највећи износ 60.944. хиљаде динара везано је за трошкове јавне расвете и одржавање чистоће на јавним површинама ,док су стални трошкови индиректних корисника 44.595 хиљаде динара.

За Предшколску установу „Ђулићи“-утрошена су средства у износу од 19.071 хиљаде динара, Матичну библиотеку 2.053 динара Установа Народна позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар утрошено је 6.564 хиљаде динара, Народни музеј утрошио је 4.904 хиљаде динара, Историјски архив 1.605 хиљаде динара, Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 1.327 хиљаде динара, Туристичка организација града Зајечара 347 хиљаде динара, За потребе свих 46 месних заједница са ове апропријације пренето је 8.750 хиљаде динара.

422 – Трошкови путовања, обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству износе 6.274 хиљаде динара. Код градске управе реализована су средства у износу

од 905 хиљада динара, док су трошкови путовања код индиректних корисника 5.348 хиљаде динара. Код раздела других директних корисника пренета су средства у укупном износу од 21 хиљада динара.

423 – Услуге по уговору, обухватају административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге. Средства су реализована у износу од 142.049 хиљада динара и то :

Раздео 1- Скупштина града реализовано је 10.728 хиљада динара за исплату накнада одборника и чланова комисија

Раздео 2- Градоначелник реализовано је 3.609 хиљада динара и то за медијске услуге 944 хиљада динара, угоститељске услуге 815 хиљада динара, репрезентацију 829 хиљада динара, поклони - за књиге Ђака првака и други поклони у износу 1.021 хиљада динара.

Раздео 3- Градско веће реализована су средства у износу од 1.622 хиљада динара и то за исплату накнада члановима градског већа који нису у сталном радном

Раздео 4- За градску управу утрошено је укупно са корисницима који се налазе у разделу 126.090 хиљаде динара. Само за градску управу града утрошена су средства за редовне активности у износу од 36.570 хиљаде динара (услуге одржавања рачунара, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре и стручна усавршавања, издаци за стручне испите, услуге штампања, рекламе и пропаганде, објављивање тендера, услуге ревизије, уговори о делу и уговори о привременим и повременим пословима, репрезентација, поклони и остале услуге.

Предшколска установа „Ђулићи“ -устрошена су средства у износу 1.793 хиљаде динара за одржавање софтвера, котизације за семинаре, издатке за стручне испите, услуге штампања уверења, објављивања тендера, исплату накнада по уговору за адвокатске услуге и др.

Код Установа културе средства су утрошена за реализацију њихових програмских активности (штампање публикација и каталога за изложбе и промоције, реализација позоришних представа, набавка дневне штампе за потребе читаонице библиотеке, и остале услуге по уговору).

Народни музеј – утрошено је 12.070 хиљаде динара за услуге превођења, одржавање програма и рачунара, уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима.

Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошено је 59.528 хиљада динара за редовно пословање одржавање рачунара, услуге рекламе, штампање билтена и пропагандног материјала за представе, за хонораре и друге пратеће трошкове израде представа, Културна дешавања у граду Зајечару реализују се преко Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ . Због природе делатности установе на овом конту је исказана највећа потрошња . Књиге се штампарске услуге (билтени, часописи, публикације, и остале штампарске услуге као што су позивнице, плакати, каталози и сл), услуге промоције града, превоз и смештај учесника на манифестацијама, превоз озвучења, ангажовање додатних услуга преко агенција.

Историјски архив – утрошено је 4.359 хиљаде динара за услуге превођења, рачуноводствене, административне услуге, услуге одржавања рачунара, штампања, укоричавања, адвокатске услуге, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, ауторске хонораре и репрезентацију.

Матична библиотека – утрошено је 1.741 хиљада динара за одржавање рачунарске мреже, за котизације за семинаре и највећим делом за измирење трошкова дневне штампе за потребе читаонице. Информисање јавности спада у редовну делатност библиотеке.

Туристичка организација утрошила је средства у овом периоду у износу 9.251 хиљаде динара и остало су остале опште услуге и уговори о делу и др.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 304 хиљада динара за редовно пословање.

За потребе месних заједница са ове апропријације пренето је 474 хиљада динара. Средства су утрошена за редовно пословање месних заједница, односно за исплату надокнада по основу уговора о делу .

424 – Специјализоване услуге, обухватају пољопривредне услуге, услуге образовања,

културе и спорта, медицинске услуге, услуге очувања животне средине и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Средства су реализована у укупном износу од 130.967 хиљада динара.

У оквиру Градске управе 107.088 хиљаде динара је реализовано за (потребе исплате по пресуди из ранијих година за превоз лица са остећеним слухом 622 хиљаде динара, , фирми Геоисток исплаћено је 980 хиљаде динара, Добергард – 3.084 хиљаде динара за раднике обезбеђења, ЈКП „Тимок“ одржавање 78.903 утрошено је хиљада динара за одржавање зелених површина, ЈКП „Хигијена“ Зајечар за гробљанске услуге и зоохигијену утрошено је 11.346 хиљада динара, за услуге чишћења ГУ, за потребе услуге мртвозорника исплаћено је 1.062 хиљаде динара, фирми BG BIT исплаћено је 6.504 хиљаде динара, Стална конференција градова и општина – 884 хиљаде динара, фирми PR BZE KO IN за потребе изградње кампа Краљевица исплаћено је 2.300 хиљада динара, за потребе уређивања вртића Ђурђевак исплаћено је 1.789 хиљаде динара, за потребе увређавања кукуруза исплаћено је 1.186 хиљаде динара, Фирми ТИМ ПРОЈЕКТ исплаћено је 1.308 хиљаде динара, ЈСП Зајечар исплаћено је 2.741 хиљаде динара, Фондацији Ане и Владе Дивац исплаћено је 300 хиљаде динара, за услуге превоза меркантилног кукуруза 1.186 хиљаде динара, фирми Тема студио исплаћено је 999 хиљаде динара и тд.)

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 8.388 хиљаде динара за гостовање других ансамбала и њихов смештај и исхрану.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 8.089 хиљаде динара за физичко обезбеђење Ромулијане, техничко обезбеђење музеја и видео надзор.

Историјски архив реализовао је средства у износу од 232 хиљада динара за редовно пословање.

Матична библиотека – утрошила је 203 хиљаде динара

Код ПУ „Ђулићи“ утрошена су средства у износу од 4.156 хиљада динара за копирање, нарезивање кључева, оштрење ножева, за медицинске услуге 33Ј3,

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је 45 хиљаде динара за здравствени преглед запослених.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 2.725 хиљада динара за редовне активности.

Износ од 42 хиљаде динара утрошен је код месних заједница.

425 – Текуће поправке и одржавање, обухвата трошкове поправке и одржавање зграда и објеката и опреме (зидарски, молерски, столарски радови, електроинсталатерски радови, поправка опреме коју у свом раду користе буџетски корисници). Средства су утрошена у износу од 173.285 хиљаде динара.

Код Градске управе утрошена су средства у износу од 161.019 хиљаде динара (за зимско и летње одржавање путева утрошено је 27.608 хиљаде динара, ЈКП Паркинг исплаћено је 3.755 хиљаде динара, фирми PETRUS LUMENNIS ZA JO DOO исплаћено је 65.046 хиљаде динара за потребе спровођења мера за смањење потрошње електричне енергије , за фирму Пластомет д.о.о. за потребе ревитализације атерских путева на територији града Зајечара исплаћено је 1.522 хиљада динара.

ПУ „Ђулићи“ утрошила је средства у износу од 1.354 хиљада динара за поправку и редовно функционисање установе.

Код Историјског архива утрошена су средства у износу од 361 хиљаде динара за поправку и одржавање административне опреме.

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 1.696 хиљада динара за одржавање пословног објекта и одржавање рачунарске опреме.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 5.475 хиљаде динара за одржавање пословних просторија и одржавање административне опреме.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 2.802 хиљаде динара за одржавање зграде музеја, конака и Ромулијане, и одржавање опреме.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 400 хиљаде динара за сервис противпожарних апарата, поправку електро инсталација и опреме.

Износ од 141 хиљада динара утрошен је код месних заједница за поправке и одржавање

домова културе и просторија месних заједница.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 20 хиљада динара.

426 - Материјал, односи се на трошкове за набавку канцеларијског материјала, радне униформе, стручну литературу за редовне потребе запослених, бензин, материјал за културу (за реализацију програма и пројеката у установама културе), материјал за одржавање хигијене. Средства су утрошена у износу од 49.926 хиљада динара.

Код Градске управе утрошена средства износе 13.475 хиљаде динара и то за потребе (набавке канцеларијског материјала 2.058 хиљаде динара, бензин 5.896 хиљаде динара, наставку алата и ситног инвентара као што су заставе, завесе, цитаци личних карата, венецијалнери, акумулатори и друго у износу од 4.242 хиљаде динара.

Код Предшколске установе „Ђулићи“ – утрошена су средства у износу од 23.787 хиљада динара за радну одећу и обућу, канцеларијски материјал, стручну литературу за потребе запослених, бензин, материјал за превозна средства, материјал за образовање, лекове, хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, намирнице за припремање хране и остали потрошни материјал.

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 4.771 хиљаде динара за редовно пословање установе (канцеларијски материјал, цвеће и декорацију, средства за хигијену и остали материјал-декор представа, реквизити).

Историјски архив утрошио је средства у износу од 1.621 хиљаде динара за канцеларијски материјал, бензин, папир за изложбе, стручну литературу, публикације, часописе и материјал за одржавање хигијене.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 2.594 хиљаде динара везано за пословање музеја, Радул беговог конака и Ромулијане.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 170 хиљаде динара за канцеларијски материјал, стручну литературу за потребе запослених, материјал за посебне намене.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 2.238 хиљада динара.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 187 хиљаде динара за канцеларијски материјал и материјал за рад корисника, материјал за хигијену и потрошни материјал.

За месне заједнице утрошено је 1.083 хиљада динара (канцеларијски материјал, средства за хигијену, гориво, алат и инвентар, остали потрошни материјал).

44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441 – Отплата домаћих камата. Град Зајечар отплатио је камате у износу од 28.770 хиљаде динара, по основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке 7.460 хиљада динара и камате Дирекцији за робне резерве за мазут у износу 21.310 хиљада динара, који је узет као помоћ за превазилажење проблема грејања у граду почев од 2010. године.

444 – Пратећи трошкови задуживања, реализација је 36 хиљаде динара и обухватају негативне курсне разлике, пратеће трошкове задуживања, казне за кашњење и казне по решењу правосудних органа.

45 – Субвенције

451- Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама

Средства су додељена пољопривредним произвођачима односно пољопривредним газдинства као текуће субвенције у 2023. години у износу од 9.936 хиљаде динара.

454-Субвенције приватним предузећима.

Средства су утрошена у износу од 173.008 хиљада динара и то за јавни превоз у граду 160.496 хиљаде динара и за енергецку ефикасност по кокурсу за замену столарије и фасаде 12.512 хиљаде динара .

46 – Донације, дотације и трансфери

463 – Трансфери осталим нивоима власти – средства су утрошена у укупном износу од 195.313 хиљада динара. Средства утрошена за основно образовање су износу од 109.350 хиљада динара, за средње школе издвојена су средства у износу од 54.370 хиљада динара и Центру за социјални рад пренета су средства у износу од 31.593 хиљаде динара.

Утрошена средства за редовне активности по школама износи 109.350 динара за основно образовање по школама је следеће :

	План	Извршење
О.Ш. Вук Караџић	7.200.000	6.694.374
О.Ш. Десанка Максимовић	9.040.000	9.002.486
О.Ш. Љуба Нешић	14.350.000	14.349.693
О.Ш.Власисав Петковић Дис	7.500.000	6.764.551
О.Ш. Јован Јовановић Змај	8.300.000	8.200.936
О.Ш.Љубца Радосављевић Нада	11.100.000	11.090.320
О.Ш.Хајдук Вељко	12.475.000	12.439.152
О.Ш.Ђура Јакшић	10.300.000	8.857.223
О.Ш.15 Мај	4.200.000	3.957.540
О.Ш. Јегор	5.400.000	5.042.671
О.Ш. Доситеј Обрадовић	5.996.000	5.994.803
О.Ш. Стеван Мокрањац	5.254.000	5.245.430
О.Ш. Јелена Мајсторовић	11.722.000	11.711.043
укупно	112.837.000	109.350.222

За редовне активности средњих школа пренета су средства у износу од 54.370.297 динар и то:

	План	Извршење
Техничка школа	17.131.000	17.114.704
Економска школа	13.887.000	13.613.212
Гимназија	12.231.000	12.165.876
Медицинска школа	11.631.000	11.476.504
Укупно	54.880.000	54.370.296

465- Остале текуће дотације и трансвери у износу од 987 хиљаде динара и то за градску управу 755 хиљаде динара и за предшколску установу Ђулићи 232 хиљаде динара. Средства су намењена за незапослене инвалиде.

47 – Социјално осигурање и социјална заштита

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализована су средства у износу од 47.404

хиљада динара. Средства су намењена за:

- стипендирање студената у износу од 6.035 хиљада динара,
- помоћ породиљама у износу од 17.140 хиљаде динара,
- једнократне помоћи 20.714 хиљаде
- накнаде из буџета за становање и живот 2.652 хиљаде
- Градоначелник града Зајечара утрошено је 863 хиљаде динара.

48 – Остали расходи

481 – Дотације невладиним организацијама, реализована су средства у износу од 77.132 хиљаде динара за:

- активност Црвеног крста 10.558 хиљаде динара;
- Дотације спортским омладинским организацијама у износу од 53.680 хиљаде динара
- Дотације верским заједницама у износу од 9.000 хиљада динара
- Дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 2.280 динара
- за месечне надокнаде политичким странкама 1.614 хиљаде динара

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА У 2023. ГОДИНИ

	НАЗИВ	ИЗНОС
1.	СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	12.839.038
2.	РК ЗАЈЕЧАР 1949	5.800.000
3.	ООК ЗАЈЕЧАР	414.000
4.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗАЈЕЧАР	400.000
5.	ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	350.000
6.	ТЕНИСКИ КЛУБ АС ТИМОК	441.000
7.	ЏУДО САМБО КЛУБ	325.000
8.	КК БИН	1.121.000
9.	ФК ТИМОК 1919	13.200.000
10.	ФК ШЉИВАР	305.000
11.	ФК ГРАНИЧАР В ИЗВОР	305.000
12.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "GYM EXTREME"	525.000
13.	ФК КОСОВО ЗВЕЗДАН	305.000
14.	ШАХОВСКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	204.900
15.	ПСД ЉУБА НЕШИЋ	276.000
16.	ГРАДСКИ КАРАТЕ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	250.000
17.	К.К. МЛАДОСТ 019	1.887.638
18.	ЏУДО АКАД. ТОДОРОВИЋ	345.000
19.	ФИТНЕС СТУДИО БОДИ ФИТ ПЛУС	300.000
20.	КИК БОКС 019 ФАЈТ ТИМ	355.000
21.	КЛУБ ЗА СПОРТ ДОБР.ЂОРЂЕВИЋ	375.000
22.	КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ТИМОК 2013	600.000
23.	ЗАЈЕЧАРСКИ САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	731.250
24.	ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	370.000
25.	ОФК 019	1.500.000
26.	АСУ АС	6,850.000
27.	БОКС КЛУБ БОРАЦ	125.000
28.	КАРАТЕ КЛУБ ТИМОК	350.000
29.	БОКС АКАДЕМИЈА ЗАЈЕЧАР	150.000
30.	ФК КАБЛОВИ	200.000
31.	ФСУ КРАЉЕВИЦА	300.000

32.	СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ТИМОК	210.000
33.	АНА ФИТНЕС	300.000
34.	ОМЛАДИНСКО ЖЕНСКИ ШАХ КЛУБ	205.000
35.	СПОРТ.РЕКРЕАТ.УДР.ТИМ	330.000
36.	АТЛЕТСКИ КЛУБ МЛАДОСТ	830.000
37.	ФК РУДАР ВРШКА ЧУКА	305.000
	УКУПНО	53.679.827,00

482 – Порези, обавезне таксе и казне, утрошена су средства у укупном износу од 1.452. хиљаде динара за потребе директног и индиректних корисника. Средства су намењена за:

- порез на услуге, односно ПДВ који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности 740 хиљаде динара.,
- регистрацију возила 146. хиљаде динара
- судске таксе, градске казне 12 хиљаде динара
- републичке таксе 217 хиљаде динара

Градска управа утрошила је у овом периоду 1.115 хиљаде динара исплату ПДВ-а и регистрација возила .

ПУ „Ђулићи“ - 146 хиљаде динара за трошкове судских такси по тужбама радника и таксе Пореске управе,

Библиотека - 24 хиљаде динара,

Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ 49 хиљаде динара за трошкове судских такси по тужбама,

Народни Музеј утрошио је 107 хиљаде динара,

Историјски архив 11 хиљаде динара

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, средства су потребна за реализацију извршних решења судова у редовним поступцима и поступцима принудне наплате у износу од 28.853 хиљаде динара. Градска управа утрошила је средства за реализацију судских пресуда, судских трошкова и камата по решењима судова 26.580 хиљаде динара, док се остатак односи на индиректне кориснике:

- Матична библиотека – 104 хиљаде динара;
- Ђулићи – 1.493 хиљада динара.
- Туристичка организација града Зајечара утрошила је 31 хиљада динара.
- Месне заједнице 645 хиљаде динара

485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, средства су утрошена у износу од 11.268.хиљаде динара за накнаде по основу уједа паса луталица.

5 – Издаци за нефинансијску имовину

Ова средства су реализована у износу од 207.788 хиљаде динара. За зграде и грађевинске објекте издвојено је 169.272 хиљаде динара, за машине и опрему 28.467 хиљада динара, за нематеријалну имовину 2.845 хиљаде динара, за залихе робе за даљу продају издвојено је 2.515 хиљаде динара и природну имовину издвојено је 4.526 хиљаде динара.,остале некретнине и опрема 163 хиљаде динара.

51 – Основна средства

511 – Зграде и грађевински објекти. Код Градске управе реализована су средства у износу од 169.272 хиљаде динара.Највише средстава је опредељено за реконструкцију семафорске сигнализације и пешачких зона и проширење видео надзора од 47.949 хиљада динара.За реконструкцију школе „Јелена Мајсторовић у износу од 38.956. хиљаде динара. За потребе прикључка електричне енергије за фудбалски стадион 35.772 хиљаде динара, за потребе исплате пдв-а за уређење дечијих игралишта 4.565 хиљаде динара,фирми KRID INTERNATIONAL за потребе завршетка радова на основној школи „Хајдук Вељко“ исплаћено је 918 хиљаде динара, за

потребе реконструкције вртића “Ђурђевак“ исплаћено је 28.894 хиљаде динара, Народни Музеј утрошио је 144 хиљаде динара

512 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 28.467 хиљада динара и распоређена на:

- Градску управу – 21.593 хиљаде динара (рачунарска, штампачи, мреже, електронска, опрема за јавну безбедност)

- Туристичка организација утрошила је 52 хиљада динара (опрема за домаћинство)

- Народни Музеј утрошио је 469 хиљада динара ;

-Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошило је 1.560 хиљаде динара на електронску опрему.

-Матична библиотека – 1.780 хиљаде динара

-Историјски архив утрошио је средства у износу од 1.904 хиљада динара -

Месна заједница Дубочане утрошила је 261 хиљада динара

- Месна заједница Звездан утрошила је 18 хиљада динара

- Месна заједница Лубница утрошила је 39 хиљада динара

- ПУ „Ђулићи“ утрошила је средства у износу од 791 хиљада динара

515 – Нематеријална имовина

Укупно утрошена средства нематеријалне имовине 2.845 хиљада динара

Код Градске управе утрошена је 1.610 хиљада динара за компјутерски софтвер и лиценце ,код Матичне Библиотеке- 482 хиљаде динара.,

Народни Музеј утрошио је 750 хиљада динара

523 – Залихе робе за даљу продају

Средства су утрошена код Народног музеја за набавку сувенира за даљу продају у износу од 1.930 хиљада динара и код Туристичке организације за набавку сувенира за даљу продају у износу од 585 хиљада динара.

541-Земљиште

Набавка грађевинског земљишта и пољопривредног у износу од 4.526 хиљаде динара.

6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61 – Отплата главнице

У извештајном периоду вршена је редовно отплата главнице у износу од 30.584 хиљаде хиљаде динара. Кредит који је узет код Уни-кредит банке за рефинансирање у овом периоду редовно се измирује и укупно је пренето 30.584 хиљаде динара.

**ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Бошко Ничић**