СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ГОДИНА XVIII	БРОЈ 48	31. ДЕЦЕМБАР 2025.

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ЗА 2025. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2025. године

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2025. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 111.794 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.235.754 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.123.960 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2025.годину, у периоду јануар – јун 2025. године садржан је у члану 76. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС‘‘ , број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2012 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2024- др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС‘‘ , број 125/2003, 12/2006, 27/2020 и 94/2024).

Чланом 76. Закон о буџетском систему дефинисано је да орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

1.1 Акти на којима се засновано извршење буџета и састављање извештаја о извршењу

1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2025. годину („ Службени лист града Зајечара‘‘ број 38/2024) ;
1.1.2 Закон о буџетском систему („ Службени гласник РС‘‘ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) 108/2013, 142/2014 . 68/2015 (др.закон). 103/2015, 99/2016, 113/2017, 952018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др закон, 138/2022 ,92/2023 и 94/2024);
1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2025. годину („ Службени гласник РС‘‘, број 94/2024);
1.1.4 Закон о јавном дугу (Службени гласник РС‘‘, број 61/2005, 107/2009, 78/2021, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС‘‘, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава , корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („ Службени гласник РС‘‘, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2020, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025);
1.1.7 Правнилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС‘‘, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018,93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024 и 12/2025);
1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („ Службени гласник РС‘‘, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023, 26/2024,55/2024 и 105/2024).

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони, 92/2023 и 94/2024), члана 5 и 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 2 и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025), члана 40. став 1.тачка 2. Статута града Зајечара (Сл. лист града Зајечара, бр. 04/19 и 67/21), члана 5. и члана 37. Пословника Привременог органа града Зајечара (Сл. лист града Зајечара, бр. 41/25), Привремени орган града Зајечара на седници одржаној дана дана 29.12.2025.године подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2025. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зајечараза период 01.01.-30.06.2025. године састоје се од:

Опис		План за 2025.годину	Остварење / извршење за 2025.годину	Проценат
1		2	3	4
А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА**			
1.	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2,363,823,000	1,235,754,000	52,28
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,363,823,000	1,230,127,000	52,04
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	5,627,000	0.00
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2,536,838,000	1,108,670,000	43.17
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,253,591,000	1,017,241,000	45,14
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	314,627,000	91,429,000	29.06
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-204,395,000	127,084,000	-62,18
3.	Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
4.	Набавка финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-204,396,000	127,084,000	-62,18
В.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**			0.00
1.	Примања од задуживања	0.00	0.00	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
3.	Неутрошена средства из претходних година	235,195,000	89,338,000	37,98
4.	Издаци за отплату главнице дуга	30,800,000	15,290,000	49.64
5.	Издаци за набавку финансијске имовине	0.00	0.00	0.00
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	204,395,000	74,048,000	36,23

	ОПИС	ИЗНОС
1	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,235,754,000
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,108,670,000
3	Вишак прихода и примања - суфицит (1-2)	127,084,000
4	Коригован мањак - вишак прихода и примања	89.338.000

	- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	89.338.000
	- Део пренетих средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	- Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
5	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	15,290,000
	- Утрошак средстава текућих прихода и примања за отплату за отплату обвеза по кредиту	15,290,000
	- Утрошак средстава текућих прихода и примања за набавку финасијске имовине	
6	**Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)**	**201.132.000**

Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2025.годину.

У периоду од 01.01.-30.06.2025. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.235.754.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.230.127.000 динара, примања од продаје нефинасијске имовине (класа 8) 5.627.000 динара.

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од 1.123.960.000 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 1.017.241.000 динара, издаци за набавку нефинасијске имовине (клас 5) 91.429.000 динара док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 15.290.000 динара.

У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од 111.794.000 динара.

У периоду јануар - јун месец 2025. године, из текуће буџетске резерве повучена су средства у од 23.620.000 динара за намене наведене у Прилогу овог извештаја. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **1.123.960.000** динара **по програмима** за период 01.01. -30.06.2025. године приказани су у табели:

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

Редни број	Назив програма	Планирана средства	Извршена средства	Проценат извршења
1.	Становање, урабанизам и просторно планирање	19.000.000	1.514.000	7,97
2.	Комуналне делатности	247.729.000	163.125.000	65,85
3.	Локални економски развој	2.800.000	0,00	0,00
4.	Развој туризма	194.333.000	41.793.000	21,51
5.	Пољопривреда и рурални развој	18.500.000	0,00	0,00
6.	Заштита животне средине	10.000.000	382.000	3,82
7.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	321.255.000	136.960.000	42,63
8.	Предшколско васпитање	266.306.000	127.364.000	47,83
9.	Основно образовање	129.720.000	48.665.000	37,52
10.	Средње образовање	55.916.000	21.347.000	38,18
11.	Социјална и дечија заштита	109.300.000	48.706.000	44,56
12.	Здравствена заштита	1.200.000	741.000	61,73
13.	Развој културе и информисања	346.709.000	149.368.000	43,08

14.	Развој спорта и омладине	71.496.000	47.515.000	66,46
15.	Опште услуге локалне самоуправе	706.211.000	301.823.000	42,74
16.	Политички систем локалне самоуправе	60.237.000	30.314.000	50,32
17.	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	38.306.000	4.343.000	11,34
	УКУПНО	**2.599.018.000**	**1.123.960.000**	**43,77**

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КАПИТАЛНИМ, ЗАЈЕДНИЧКИМ И СТАНДАРДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Укупно извршени расходи и издаци за капиталне пројекте у периоду од 01.01.- 30.06.2025. године износе :

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-30.06.2025.	% Извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	190,000.00	0.00	0.00
511	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	15,866,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 16056000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 15866000.00			
		Приходи из буџета: 190000.00			
424	2.	Реконструкција вртића Свитац:	170,000.00	0.00	0.00
511	2.	Реконструкција вртића Свитац:	468,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 638000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 638000.00			

Укупно извршени расходи и издаци за заједничке пројекте у периоду од 01.01.-30.06.2025. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Изцршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	7,099,000.00	1,636,336.00	23.05
424	1.	Магија Источне Србије:	10,903,000.00	32,115.00	0.29
426	1.	Магија Источне Србије:	958,000.00	0.00	0.00

511	1.	Магија Источне Србије:	132,539,678.00	29,651,437.00	22.37
512	1.	Магија Источне Србије:	17,560,000.00	0.00	0.00
513	1.	Магија Источне Србије:	2,413,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 171472678.00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 20306000.00			
		Приходи из буџета: 18864000.00			
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 13500000.00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 105923000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12879678.00			
		Укупна вредност пројекта: 171472678.00	171,472,678.00	31,319,888.00	18.27

Укупно извршени расходи за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету упериоду од 01.01.-30.06.2025. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
454	1.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	16,000,000.00	4,342,893.00	27.14
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 16000000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 0.00			
		Приходи из буџета: 8000000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 8000000.00			
454	2.	Топлији дом, чистији ваздух:	6,250,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 6250000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1250000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 5000000.00			
421	4.	Трошкови финансирања избора:	50,000.00	5,000.00	10.00
423	4.	Трошкови финансирања избора:	8,840,000.00	324,074.00	3.67
426	4.	Трошкови финансирања избора:	350,000.00	247,827.00	70.81
481	4.	Трошкови финансирања избора:	1,284,000.00	220,114.00	17.14
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 10524000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 10524000.00			
424	5.	Одржавање домова културе у селима:	887,000.00	0.00	0.00

425	5.	Одржавање домова културе у селима:	40,620,000.00	6,670,026.00	16.42
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 41507000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 41507000.00			
425	6.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	2,800,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2800000.00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 150000.00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 650000.00			
		Приходи из буџета: 2000000.00			
421	8.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	921,000.00	728,161.00	79.06
511	8.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	4,121,000.00	1,692,700.00	41.07
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5042000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 4606000.00			
		Приходи из буџета: 436000.00			
		Укупно	**82,123,000.00**	**14,230,795.00**	**17.33**

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно изцршени расходи и издаци буџета града Зајечара за период 01.01 -30.06.2025. године из свих извора финансирања износе 1.123.960.000 динара, односно 43,24% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета по основним наменама, у наведеном периоду је следећи:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршена средства	% извршења у односу на план
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	***2.253.592.000***	***1.017.241.000***	45,78
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**664.911.000**	**357.501.000**	53,77
411	Плате и додаци запослених	543.254.000	297.484.000	54,76
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83.055.000	45.033.000	54,22
413	Накнаде у натури	1.170.000	25.000	2,14
414	Социјална давања запосленима	17.137.000	3.582.000	20,90
415	Накнаде за запослене	6.353.000	5.053.000	79,54
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.942.000	6.324.000	45,36
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**943.430.000**	**389.664.000**	41,30
421	Стални трошкови	228.359.000	118.948.000	52,09
422	Трошкови путовања	8.596.000	2.334.000	27,15
423	Услуге по уговору	173.837.000	59.790.000	34,39

424	Специјализоване услуге	166.248.000	81.228.000	48,86
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	300.101.000	108.440.000	36,13
426	Материјал	66.289.000	18.924.000	28,55
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**25.157.000**	**10.843.000**	43,10
441	Отплата домаћих камата	25.147.000	10.843.000	43,12
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0	0,00
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**211.250.000**	**97.775.000**	46,28
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	196.250.000	97.775.000	49,82
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**227.297.000**	**90.227.000**	39,70
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	225.847.000	89.795.000	39,76
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0	0	#DIV/0!
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.450.000	432.000	29,79
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**30.021.000**	**11.090.000**	36,94
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.021.000	11.090.000	36,94
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**120.146.000**	**60.141.000**	50,06
481	Дотације невладиним организацијама	83.302.000	46.925.000	56,33
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.405.000	582.000	24,20
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.779.000	5.210.000	21,03
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	600.000	0	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.060.000	7.424.000	81,94
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ**	**31.380.000**	**0,00**	
499	Средства резерве	31.380.000	0,00	
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	***314.627.000***	***91.429.000***	29,06
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**308.927.000**	**90.393.000**	29,26
511	Зграде и грађевински објекти	216.345.000	57.857.000	26,74
512	Машине и опрема	86.749.000	30.521.000	35,18
513	Остале некретнине и опрема	2.413.000	0	0,00
515	Нематеријална имовина	3.420.000	2.015.000	58,92
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.700.000**	**87.000**	3,22
523	Залихе робе за даљу продају	2.700.000	87.000	3,22
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**3.000.000**	**949.000**	31,63
541	Земљиште	3.000.000	949.000	31,63
600	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	30.800.000	15.290.000	49,64
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**30.800.000**	**15.290.000**	49,64
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.800.000	15.290.000	49,64
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**2.599.018.000**	**1.123.960.000**	**43,24**

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији је следећи:

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење I-VI 2025.	Проценат извршења
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**109.300.000**	**48.706.000**	**44,56**
10	Болест и инвалидност;	27.505.000	12.019.000	43,70
40	Породица и деца;	53.861.000	25.186.000	46,76
70	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;	21.559.000	7.625.000	35,37
90	Социјална заштита некласификована на другом месту	6.375.000	3.876.000	60,80
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**765.153.000**	**331.615.000**	45,19
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фиксни послови и спољни послови;	34.516.000	17.934.000	51,96
111	Извршни и законодавни органи	25.721.000	12.380.000	48,13
130	Опште услуге;	561.019.000	268.534.000	47,87
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;	88.030.000	6.670.000	5,58
170	Трансакције јавног дуга;	55.867.000	26.097.000	46,71
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**1.294.000**	**522.513**	**40,38**
330	Судови	1.294.000	522.513	40,38
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**571.945.000**	**180.267.000**	31,52
421	Пољопривреда	18.500.000	0	0,00
430	Гориво и енергија;	16.056.000	0	0,00
451	Друмски саобраћај	321.256.000	136.960.000	42,63
473	Туризам	194.333.000	41.793.000	21,51
474	Вишенаменски развојни пројекти	21.800.000	1.514.000	6,94
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**32.250.000**	**4.725.000**	14,65
510	Управљање отпадом;	3.000.000	0	0,00
530	Смањење загађености;	25.950.000	4.690.000	18,07
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	3.300.000	35.000	1,06
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**247.729.000**	**163.125.000**	65,85
640	Улична расвета;	132.529.000	85.293.000	64,36

660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	115.200.000	77.832.000	67,56
700	**ЗДРАВСТВО**	**1.200.000**	**741.000**	61,75
760	Здравство некласификовано на другом месту.	1.200.000	741.000	61,75
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**418.205.000**	**196.883.000**	47,08
810	Услуге рекреације и спорта;	69.000.000	46.703.000	67,69
820	Услуге културе;	329.469.000	142.313.000	43,19
830	Услуге емитовања и штампања;	8.240.000	7.055.000	85,62
840	Верске и остале услуге заједнице;	9.000.000	0	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	2.496.000	812.000	32,53
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**451.942.000**	**197.376.000**	43,67
911	Предшколско образовање	266.306.000	127.364.000	47,83
912	Основно образовање	129.720.000	48.665.000	37,52
920	Средње образовање;	55.916.000	21.347.000	38,18
	УКУПНО	**2.599.018.000**	**1.123.960.000**	43,24

Укупно извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима, као и корисницима, у периоду 01.01.-30.06.2025. године, дати су наведеним табелама*:*

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕ-ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0002	Мере подршке руралном развоју	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**18.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
0001	Управљање заштитом животне средине	3.300.000,00	34.800,00	1,05	0,00	0,29	9.482,76	3.300.000,00	34.800,29	1,05
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.700.000,00	347.480,00	9,39	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10.000.000,00**	**382.280,00**	**3,82**	**0,00**	**0,29**	**9.482,76**	**10.000.000,00**	**382.280,29**	**3,82**
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14
0501-4002	Топлији дом, чистији ваздух	1.250.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
0501-4003	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	190.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	16.056.000,00	0,00	0,00
0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**9.440.000,00**	**2.171.446,25**	**23,00**	**28.866.000,00**	**2.171.446,25**	**7,52**	**38.306.000,00**	**4.342.892,50**	**11,34**

0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	432.581.000,00	225.544.687,00	52,14	85.080.000,00	35.359.662,03	41,56	517.661.000,00	260.904.349,03	50,40
0002	Функционисање месних заједница	14.163.000,00	6.063.251,36	42,81	980.000,00	347.000,00	35,41	15.143.000,00	6.410.251,36	42,33
0003	Сервисирање јавног дуга	55.867.000,00	26.096.678,55	46,71	0,00	0,00	0,00	55.867.000,00	26.096.678,55	46,71
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.294.000,00	522.513,91	40,38	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
0006	Инспекцијски послови	3.750.000,00	162.864,00	4,34	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	162.864,00	4,34
0009	Текућа буџетска резерва	26.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	0	0	0	0	00	0	0	0
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	29.084.000,00	321.000,00	1,10	0,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
0602-4001	Трошкови финансирања избора	10.524.000,00	797.015,36	7,57	0,00	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
0602-4002	Одржавање домова културе у селима	41.507.000,00	6.670.026,92	16,07	0,00	0,00	0,00	41.507.000,00	6.670.026,92	16,07
0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**620.150.000**	**266.178.037,10**	**45,21**	**86.060.000,00**	**35.706.662,03**	**41,49**	**706.210.000,00**	**301.884.699,13**	**42,75**
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56	0,00	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**321.256.000,00**	**136.960.464,87**	**42,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.256.000,00**	**136.960.464,87**	**42,63**
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58	35.400,00	0,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000,00	0,00	0,00	8.046.000,00	1.954.331,00	24,29	8.846.000,00	1.954.331,00	22,09
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	40.861.000,00	19.925.711,88	48,76	0,00	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,88	48,63
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
0019	Подршка деци и породици са децом	7.375.000,00	4.048.839,50	54,90	0,00	0,00	0,00	7.375.000,00	4.048.839,50	54,90

0020	Подршка рађању и родитељству	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**101.219.000,00**	**46.751.973,54**	**46,19**	**8.081.400,00**	**1.954.331,00**	**24,29**	**109.300.400,00**	**48.706.304,54**	**44,56**
0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.000.000,00	531.000,00	3,54	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000,00	982.525,44	24,56	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	982.525,44	24,56
1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**19.000.000,00**	**1.513.525,44**	**7,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**	**1.513.525,44**	**7,97**
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	113.609.000,00	66.373.995,00	58,42	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00	132.529.000,00	85.293.632,17	64,36
0002	Одржавање јавних зелених површина	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	45,01
0004	Зоохигијена	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**228.809.000,00**	**144.205.804,01**	**63,02**	**18.920.000,00**	**18.919.637,17**	**100,00**	**247.729.000,00**	**163.125.441,18**	**64,83**
0001	Функционисање локалних установа културе	280.549.000,00	134.562.000,00	47,96	48.120.000,00	7.751.000,00	13,30	328.669.000,00	142.313.000,00	43,30
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62
1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**298.589.000,00**	**141.616.981,48**	**47,43**	**48.120.000,00**	**7.751.000,00**	**16,11**	**346.709.000,00**	**149.367.981,48**	**43,08**

0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
0005	Спровођење омладинске политике	2.496.000,00	811.786,37	32,52	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52
1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**71.496.000,00**	**47.514.773,55**	**66,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.496.000,00**	**47.514.773,55**	**66,46**
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
0002	Промоција туристичке понуде	22.860.000,00	10.473.177,26	47,05	0,00	0,00	0,00	22.860.000,00	10.473.177,26	45,81
1502-7001	Магија Источне Србије	18.864.000,00	112.815,00	0,60	152.608.678,00	31.207.073,82	20,45	171.472.678,00	31.319.888,82	18,27
1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**41.724.000,00**	**10.585.992,26**	**25,37**	**152.608.678,00**	**31.207.073,82**	**20,45**	**194.332.678,00**	**41.793.066,08**	21,51
0002	Мртвозорство	1.200.000,00	740.740,74	61,73	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
1801	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**1.200.000,00**	**740.740,74**	**61,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**740.740,74**	**61,73**
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	242.046.000,00	119.942.001,32	49,55	18.580.000,00	5.001.000,00	26,92	260.626.000,00	124.943.001,32	47,94
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	436.000,00	284.277,60	65,20	4.606.000,00	2.136.584,00	46,39	5.042.000,00	2.420.861,60	48,01
2002-5001	Реконструкција вртића Свитац	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**243.120.000,00**	**120.226.278,92**	**49,45**	**23.186.000,00**	**7.137.584,00**	**46,39**	**266.306.000,00**	**127.363.862,92**	47,83
0001	Реализација делатности основног образовања	129.720.000,00	48.665.176,03	37,52	0,00	0,00	0,00	129.720.000,00	48.665.176,03	37,15
2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**129.720.000,00**	**48.665.176,03**	**37,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.720.000,00**	**48.665.176,03**	**37,15**
0001	Реализација делатности средњег образовања	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18	0,00	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**55.916.000,00**	**21.347.114,18**	**38,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.916.000,00**	**21.347.114,18**	**38,18**

0001	Функционисање скупштине	25.721.000,00	12.380.163,00	45,73	0,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	45,73
0002	Функционисање извршних органа	34.516.000,00	17.871.515,00	51,96	0,00	0,00	0,00	34.516.000,00	17.871.515,00	51,96
2101	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**60.237.000,00**	**30.251.678,00**	**49,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.237.000,00**	**30.251.678,00**	**49,30**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.232.377.000**	**1.019.112.000,00**	**46,30**	**366.641.000**	**104.848.000**	**28,60**	**2.599.018.000,00**	**1.123.960.000**	**43,24**

Планирани и извршени расходи и издаци по изворима финансирања

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
01	Приходи из буџета	2.232.377.000	1.019.112.000	45,65	0,00	0,00	0,00	2.232.377.000	1.019.112.000	45,65
02	Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00		12.935.000	0,00	0,00	12.935.000	0,00	0,00
03	Социјалне доприносе	0,00	0,00		7.800.000	802.000	11,14	7.800.000	802.000	10,28
04	Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00		46.080.000	6.623.000	14,37	46.080.000	6.623.000	14,37
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		20.306.000	0,00	0,00	20.306.000	0,00	0,00
07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00		36.525.000	5.642.000	15,45	36.525.000	5.642.000	15,45
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		100.150.000	54.279.000	54,20	100.150.000	54.279.000	54,20
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00		111.179.000	33.150000	29,82	111.179.000	33.150.000	29,82
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		7.800.000	2.444.000	31,33	7.800.000	2.444.000	31,33
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00		23.866.000	1.908.000	8,00	23.866.000	1.908.000	8,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.232.377.000**	**1.019.112.000**	**46,30**	**366.641.000**	**104.848.000**	**28,60**	**2.599.018.000**	**1.123.960.000**	**43,24**

Рекапитулација извршења расхода и издатака по буџетским корисницима

Назив корисника	Планирана средства	Извршење	Проценат извршења
Скупштина	25.721.000	12.380.000	48,13
Градоначелник	20.747.000	11.392.000	54,91
Градско веће	13.769.000	6.541.000	47,50
Градска управа	1.699.088.000	727.186.000	42,80
Јавни правобранилац	1.294.000	523.000	40,38
Основне школе	129.720.000	48.665.000	35,51
Средње школе	55.916.000	21.347.000	38,18
Месне заједнице	15.143.000	6.349.000	41,93
Предшколска установа "Ђулићи"	260.626.000	124.943.000	47,94
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	25.465.000	11.847.000	46,52
Народни музеј "Зајечар"	80.700.000	36.108.000	44,74
Матична библиотека "Светозар Марковић"	44.619.000	18.915.000	42.39
Туристичка организација града Зајечара	22.860.000	10.473.000	45,81
Историјски архив "Тимочка Крајина"	31.140.000	12.677.000	40,71
Народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	172.210.000	74.614.000	43,33
УКУПНО	**2.599.018.000**	**1.123.960.000**	**43,24**

Расходи и издаци буџета града Зајечара у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА							
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
0001					**Функционисање скупштине**							
	111				**Извршни и законодавни органи**							
		1/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**11.032.000,00**	**5.985.788,65**	**0,00**	**0,00**	**11.032.000,00**	**5.985.788,65**	**54,26**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11.032.000,00	5.985.788,65	0,00	0,00	11.032.000,00	5.985.788,65	54,26
		2/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.671.000,00**	**906.847,02**	**0,00**	**0,00**	**1.671.000,00**	**906.847,02**	**54,27**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.124.000,00	598.578,89	0,00	0,00	1.124.000,00	598.578,89	53,25
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	547.000,00	308.268,13	0,00	0,00	547.000,00	308.268,13	56,36
		3/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**58.000,00**	**46.288,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**46.288,00**	**79,81**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	58.000,00	46.288,00	0,00	0,00	58.000,00	46.288,00	79,81
		5/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		6/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**11.000.000,00**	**4.422.163,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**4.422.163,00**	**34,58**
			4235	01	Стручне услуге	11.000.000,00	4.422.163,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.422.163,00	34,58
		7/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1.925.000,00**	**1.019.076,37**	**0,00**	**0,00**	**1.925.000,00**	**1.019.076,37**	**52,94**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.925.000,00	1.019.076,37	0,00	0,00	1.925.000,00	1.019.076,37	52,94

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	**25.721.000,00**	**12.380.163,00**	**0,00**	**0,00**	**25.721.000,00**	**12.380.163,00**	**54,91**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи							
					01 Приходи из буџета	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001							
					01 Приходи из буџета	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					01 Приходи из буџета	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**25.721.000,00**	**12.380.163,00**	**0,00**	**0,00**	**25.721.000,00**	**12.380.163,00**	**54,91**
					2 ГРАДОНАЧЕЛНИК							
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
0002					**Функционисање извршних органа**							
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**							
		10/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**56.000,00**	**47.784,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**47.784,00**	**85,33**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	56.000,00	47.784,00	0,00	0,00	56.000,00	47.784,00	85,33
		11/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**31.000,00**	**3.650,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**3.650,00**	**11,77**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	3.650,00	0,00	0,00	11.000,00	3.650,00	33,18
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		12/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**6.723.000,00**	**4.004.402,64**	**0,00**	**0,00**	**6.723.000,00**	**4.004.402,64**	**59,56**
			4234	01	Услуге информисања	2.760.000,00	1.241.078,40	0,00	0,00	2.760.000,00	1.241.078,40	44,97
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	987.758,00	0,00	0,00	1.000.000,00	987.758,00	98,78
			4237	01	Репрезентација	2.663.000,00	1.762.966,24	0,00	0,00	2.663.000,00	1.762.966,24	66,20
			4239	01	Остале опште услуге	300.000,00	12.600,00	0,00	0,00	300.000,00	12.600,00	4,20
		13/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		8/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10.800.000,00**	**6.371.199,58**	**0,00**	**0,00**	**10.800.000,00**	**6.371.199,58**	**58,99**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10.800.000,00	6.371.199,58	0,00	0,00	10.800.000,00	6.371.199,58	58,99
		9/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.637.000,00**	**965.236,74**	**0,00**	**0,00**	**1.637.000,00**	**965.236,74**	**58,96**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.236.000,00	637.119,97	0,00	0,00	1.236.000,00	637.119,97	51,55
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	401.000,00	328.116,77	0,00	0,00	401.000,00	328.116,77	81,82
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**20.747.000,00**	**11.392.272,96**	**0,00**	**0,00**	**20.747.000,00**	**11.392.272,96**	**54,91**
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
					01 Приходи из буџета	20.747.000,00	11.392.272,96	0,00	0,00	20.747.000,00	11.392.272,96	54,91
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.747.000,00	11.392.272,96	0,00	0,00	20.747.000,00	11.392.272,96	54,91
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002							
					01 Приходи из буџета	20.747.000,00	11.392.272,96	0,00	0,00	20.747.000,00	11.392.272,96	54,91
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	20.747.000,00	11.392.272,96	0,00	0,00	20.747.000,00	11.392.272,96	54,91
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					01 Приходи из буџета	20.747.000,00	11.392.272,96	0,00	0,00	20.747.000,00	11.392.272,96	54,91
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20.747.000,00	11.392.272,96	0,00	0,00	20.747.000,00	11.392.272,96	54,91
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**20.747.000,00**	**11.392.272,96**	**0,00**	**0,00**	**20.747.000,00**	**11.392.272,96**	**54,91**
					3 ГРАДСКО ВЕЋЕ							
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
0002					**Функционисање извршних органа**							
	111				**Извршни и законодавни органи**							
		14/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10.412.000,00**	**4.668.658,20**	**0,00**	**0,00**	**10.412.000,00**	**4.668.658,20**	**44,84**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10.412.000,00	4.668.658,20	0,00	0,00	10.412.000,00	4.668.658,20	44,84
		15/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.577.000,00**	**707.301,74**	**0,00**	**0,00**	**1.577.000,00**	**707.301,74**	**44,85**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.041.000,00	466.865,84	0,00	0,00	1.041.000,00	466.865,84	44,85

			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	536.000,00	240.435,90	0,00	0,00	536.000,00	240.435,90	44,86
		16/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**70.000,00**	**52.448,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**52.448,00**	**74,93**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	52.448,00	0,00	0,00	70.000,00	52.448,00	74,93
		17/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**10.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	66,67
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		18/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.700.000,00**	**1.111.111,14**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.111.111,14**	**65,36**
			4235	01	Стручне услуге	1.700.000,00	1.111.111,14	0,00	0,00	1.700.000,00	1.111.111,14	65,36
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**13.769.000,00**	**6.541.519,08**	**0,00**	**0,00**	**13.769.000,00**	**6.541.519,08**	**47,51**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи							
					01 Приходи из буџета	13.769.000,00	6.541.519,08	0,00	0,00	13.769.000,00	6.541.519,08	47,51
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	13.769.000,00	6.541.519,08	0,00	0,00	13.769.000,00	6.541.519,08	47,51
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002							
					01 Приходи из буџета	13.769.000,00	6.541.519,08	0,00	0,00	13.769.000,00	6.541.519,08	47,51
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	13.769.000,00	6.541.519,08	0,00	0,00	13.769.000,00	6.541.519,08	47,51
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					01 Приходи из буџета	13.769.000,00	6.541.519,08	0,00	0,00	13.769.000,00	6.541.519,08	47,51
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13.769.000,00	6.541.519,08	0,00	0,00	13.769.000,00	6.541.519,08	47,51
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**13.769.000,00**	**6.541.519,08**	**0,00**	**0,00**	**13.769.000,00**	**6.541.519,08**	**47,51**
					4 ГРАДСКА УПРАВА							
0101					**Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**							
0002					**Мере подршке руралном развоју**							
	421				**Пољопривреда**							
		65/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4239	01	Остале опште услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		66/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

		67/0	**451**		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		68/0	**484**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		69/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5114	01	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	**18.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда							
					01 Приходи из буџета	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002							
					01 Приходи из буџета	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
					01 Приходи из буџета	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
0401					**Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
0001					**Управљање заштитом животне средине**							
	550				**Заштита животне средине - истраживање и развој**							
		88/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4235	01	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		89/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3.200.000,00**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**34.800,00**	**1,09**
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.200.000,00	34.800,00	0,00	0,00	2.200.000,00	34.800,00	1,58
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	**3.300.000,00**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**34.800,00**	**1,05**
					Извори финансирања за функцију 550. Заштита животне средине - истраживање и развој							

					01 Приходи из буџета	3.300.000,00	34.800,00	0,00	0,00	3.300.000,00	34.800,00	1,05
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550	3.300.000,00	34.800,00	0,00	0,00	3.300.000,00	34.800,00	1,05
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001							
					01 Приходи из буџета	3.300.000,00	34.800,00	0,00	0,00	3.300.000,00	34.800,00	1,05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	3.300.000,00	34.800,00	0,00	0,00	3.300.000,00	34.800,00	1,05
0002					**Праћење квалитета елемената животне средине**							
	530				**Смањење загађености**							
		86/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3.700.000,00**	**347.480,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**347.480,00**	**9,39**
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	**3.700.000,00**	**347.480,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**347.480,00**	**9,39**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености							
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002							
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
0006					**Управљање осталим врстама отпада**							
	510				**Управљање отпадом**							
		85/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом							
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006							
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмб. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
					01 Приходи из буџета	10.000.000,00	382.280,00	0,00	0,00	10.000.000,00	382.280,00	3,82

					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	382.280,00	0,00	0,00	10.000.000,00	382.280,00	3,82
0501					**Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**							
0501-4001					**Програм енергетске санације породичних кућа и станова**							
	530				**Смањење загађености**							
		87/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**8.000.000,00**	**2.171.446,25**	**8.000.000,00**	**2.171.446,25**	**16.000.000,00**	**4.342.892,50**	**27,14**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и станова	**8.000.000,00**	**2.171.446,25**	**8.000.000,00**	**2.171.446,25**	**16.000.000,00**	**4.342.892,50**	**27,14**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености							
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001							
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14
0501-4002					**Топлији дом, чистији ваздух**							
	530				**Смањење загађености**							
		87/1	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**1.250.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**6.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002 Топлији дом, чистији ваздух	**1.250.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**6.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености							
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за пројекат 0501-4002	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
0501-4003					**Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару**							
	530				**Смањење загађености**							
0501-5001					**Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина**							
	430				**Гориво и енергија**							
		69/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
		70/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**	**15.866.000,00**	**0,00**	**15.866.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001 Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	**190.000,00**	**0,00**	**15.866.000,00**	**0,00**	**16.056.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 430. Гориво и енергија							
					01 Приходи из буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430 Извори финансирања за пројекат 0501-5001	190.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	16.056.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001 Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	190.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	16.056.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	13.000.000,00	2.171.446,25	13.000.000,00	2.171.446,25	16,70
					01 Приходи из буџета	9.440.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	9.440.000,00	2.171.446,25	23,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9.440.000,00	2.171.446,25	28.866.000,00	2.171.446,25	38.306.000,00	4.342.892,50	11,34

0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
0001					**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**							
	130				**Опште услуге**							
		26/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**195.673.000,00**	**104.730.910,03**	**0,00**	**0,00**	**195.673.000,00**	**104.730.910,03**	**53,52**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	195.673.000,00	104.730.910,03	0,00	0,00	195.673.000,00	104.730.910,03	53,52
		27/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**29.928.000,00**	**15.851.122,26**	**0,00**	**0,00**	**29.928.000,00**	**15.851.122,26**	**52,96**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.530.000,00	10.462.787,13	0,00	0,00	19.530.000,00	10.462.787,13	53,57
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	10.398.000,00	5.388.335,13	0,00	0,00	10.398.000,00	5.388.335,13	51,82
		28/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4131	01	Накнаде у натури	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		29/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**2.322.000,00**	**918.936,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**6.322.000,00**	**918.936,00**	**14,54**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.922.000,00	868.936,00	0,00	0,00	1.922.000,00	868.936,00	45,21
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	12,50
		30/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2.200.000,00**	**1.810.970,51**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**1.810.970,51**	**82,32**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.810.970,51	0,00	0,00	2.200.000,00	1.810.970,51	82,32
		31/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**4.520.000,00**	**2.176.998,80**	**0,00**	**0,00**	**4.520.000,00**	**2.176.998,80**	**48,16**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000,00	2.176.998,80	0,00	0,00	4.520.000,00	2.176.998,80	48,16
		32/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**60.692.000,00**	**27.005.857,28**	**38.500.000,00**	**19.243.981,74**	**99.192.000,00**	**46.249.839,02**	**46,63**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	1.751.143,28	0,00	0,00	3.000.000,00	1.751.143,28	58,37
			4212	01	Енергетске услуге	30.304.000,00	11.156.287,13	0,00	0,00	30.304.000,00	11.156.287,13	36,81
			4213	01	Комуналне услуге	14.700.000,00	7.402.238,04	0,00	0,00	14.700.000,00	7.402.238,04	50,36
			4214	01	Услуге комуникација	9.900.000,00	5.898.647,34	0,00	0,00	9.900.000,00	5.898.647,34	59,58
			4215	01	Трошкови осигурања	1.900.000,00	348.794,26	0,00	0,00	1.900.000,00	348.794,26	18,36
			4216	01	Закуп имовине и опреме	468.000,00	234.000,00	0,00	0,00	468.000,00	234.000,00	50,00
			4219	01	Остали трошкови	420.000,00	214.747,23	0,00	0,00	420.000,00	214.747,23	51,13
			4219	13	Остали трошкови	0,00	0,00	38.500.000,00	19.243.981,74	38.500.000,00	19.243.981,74	49,98
		33/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.520.000,00**	**425.041,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**	**425.041,00**	**27,96**

			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.400.000,00	423.041,00	0,00	0,00	1.400.000,00	423.041,00	30,22
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	1,67
		34/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**24.755.000,00**	**10.226.515,27**	**0,00**	**0,00**	**24.755.000,00**	**10.226.515,27**	**41,31**
			4231	01	Административне услуге	360.000,00	150.000,00	0,00	0,00	360.000,00	150.000,00	41,67
			4232	01	Компјутерске услуге	3.113.000,00	1.532.340,00	0,00	0,00	3.113.000,00	1.532.340,00	49,22
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	982.000,00	407.340,00	0,00	0,00	982.000,00	407.340,00	41,48
			4234	01	Услуге информисања	3.000.000,00	600.639,60	0,00	0,00	3.000.000,00	600.639,60	20,02
			4235	01	Стручне услуге	17.050.000,00	7.531.439,67	0,00	0,00	17.050.000,00	7.531.439,67	44,17
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	100.000,00	4.756,00	0,00	0,00	100.000,00	4.756,00	4,76
			4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		35/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**25.305.000,00**	**9.888.080,50**	**0,00**	**0,00**	**25.305.000,00**	**9.888.080,50**	**39,08**
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	288.714,00	0,00	0,00	650.000,00	288.714,00	44,42
			4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	796.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
			4249	01	Остале специјализоване услуге	23.605.000,00	8.803.366,50	0,00	0,00	23.605.000,00	8.803.366,50	37,29
		36/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3.820.000,00**	**1.671.412,66**	**0,00**	**0,00**	**3.820.000,00**	**1.671.412,66**	**43,75**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	21.236,00	0,00	0,00	120.000,00	21.236,00	17,70
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3.700.000,00	1.650.176,66	0,00	0,00	3.700.000,00	1.650.176,66	44,60
		37/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**14.080.000,00**	**4.662.653,06**	**0,00**	**0,00**	**14.080.000,00**	**4.662.653,06**	**33,12**
			4261	01	Административни материјал	2.630.000,00	686.398,80	0,00	0,00	2.630.000,00	686.398,80	26,10
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	7.500.000,00	2.731.399,78	0,00	0,00	7.500.000,00	2.731.399,78	36,42
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3.800.000,00	1.244.854,48	0,00	0,00	3.800.000,00	1.244.854,48	32,76
		38/0	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**1.000.000,00**	**432.084,99**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**432.084,99**	**43,21**
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	432.084,99	0,00	0,00	1.000.000,00	432.084,99	43,21
		39/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**1.250.000,00**	**490.943,02**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**490.943,02**	**39,28**
			4821	01	Остали порези	970.000,00	415.283,02	0,00	0,00	970.000,00	415.283,02	42,81

			4822	01	Обавезне таксе	280.000,00	75.660,00	0,00	0,00	280.000,00	75.660,00	27,02
		40/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**4.000.000,00**	**3.970.327,91**	**20.194.000,00**	**887.851,03**	**24.194.000,00**	**4.858.178,94**	**20,08**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	3.970.327,91	0,00	0,00	4.000.000,00	3.970.327,91	99,26
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	20.194.000,00	887.851,03	20.194.000,00	887.851,03	4,40
		41/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		42/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**25.204.000,00**	**10.754.344,01**	**22.386.000,00**	**15.227.829,26**	**47.590.000,00**	**25.982.173,27**	**54,60**
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	22.386.000,00	15.227.829,26	22.386.000,00	15.227.829,26	68,02
			5114	01	Пројектно планирање	25.204.000,00	10.754.344,01	0,00	0,00	25.204.000,00	10.754.344,01	42,67
		43/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**33.962.000,00**	**29.010.081,39**	**0,00**	**0,00**	**33.962.000,00**	**29.010.081,39**	**85,42**
			5121	01	Опрема за саобраћај	3.386.000,00	1.650.078,09	0,00	0,00	3.386.000,00	1.650.078,09	48,73
			5122	01	Административна опрема	2.115.000,00	1.367.352,00	0,00	0,00	2.115.000,00	1.367.352,00	64,65
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.612.000,00	8.611.162,78	0,00	0,00	8.612.000,00	8.611.162,78	99,99
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	17.849.000,00	17.381.488,52	0,00	0,00	17.849.000,00	17.381.488,52	97,38
		44/0	**515**		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**1.700.000,00**	**1.515.464,58**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.515.464,58**	**89,14**
			5151	01	Нематеријална имовина	1.700.000,00	1.515.464,58	0,00	0,00	1.700.000,00	1.515.464,58	89,14
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	**432.581.000,00**	**225.541.743,27**	**85.080.000,00**	**35.359.662,03**	**517.661.000,00**	**260.901.405,30**	**50,40**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	432.581.000,00	225.541.743,27	0,00	0,00	432.581.000,00	225.541.743,27	52,14
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	81.080.000,00	35.359.662,03	81.080.000,00	35.359.662,03	43,61
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	432.581.000,00	225.541.743,27	85.080.000,00	35.359.662,03	517.661.000,00	260.901.405,30	50,40
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001							
					01 Приходи из буџета	432.581.000,00	225.541.743,27	0,00	0,00	432.581.000,00	225.541.743,27	52,14
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	81.080.000,00	35.359.662,03	81.080.000,00	35.359.662,03	43,61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	432.581.000,00	225.541.743,27	85.080.000,00	35.359.662,03	517.661.000,00	260.901.405,30	50,40

0003					**Сервисирање јавног дуга**							
	170				**Трансакције јавног дуга**							
		62/0	**441**		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**25.057.000,00**	**10.806.444,34**	**0,00**	**0,00**	**25.057.000,00**	**10.806.444,34**	**43,13**
			4412	01	Отплата камата осталим нивоима власти	21.000.000,00	8.756.850,55	0,00	0,00	21.000.000,00	8.756.850,55	41,70
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500.000,00	1.741.313,69	0,00	0,00	3.500.000,00	1.741.313,69	49,75
			4419	01	Финансијске промене на финансијским лизинзима	557.000,00	308.280,10	0,00	0,00	557.000,00	308.280,10	55,35
		63/0	**444**		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4442	01	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		64/0	**611**		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	**30.800.000,00**	**15.290.234,21**	**0,00**	**0,00**	**30.800.000,00**	**15.290.234,21**	**49,64**
			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000,00	15.290.234,21	0,00	0,00	30.800.000,00	15.290.234,21	49,64
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	**55.867.000,00**	**26.096.678,55**	**0,00**	**0,00**	**55.867.000,00**	**26.096.678,55**	**46,71**
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга							
					01 Приходи из буџета	55.867.000,00	26.096.678,55	0,00	0,00	55.867.000,00	26.096.678,55	46,71
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	55.867.000,00	26.096.678,55	0,00	0,00	55.867.000,00	26.096.678,55	46,71
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003							
					01 Приходи из буџета	55.867.000,00	26.096.678,55	0,00	0,00	55.867.000,00	26.096.678,55	46,71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	55.867.000,00	26.096.678,55	0,00	0,00	55.867.000,00	26.096.678,55	46,71
0006					**Инспекцијски послови**							
	130				**Опште услуге**							
		45/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.800.000,00**	**162.864,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**162.864,00**	**9,05**
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.800.000,00	162.864,00	0,00	0,00	1.800.000,00	162.864,00	9,05
		46/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		47/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4261	01	Административни материјал	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	**3.750.000,00**	**162.864,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**162.864,00**	**4,34**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	3.750.000,00	162.864,00	0,00	0,00	3.750.000,00	162.864,00	4,34
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	3.750.000,00	162.864,00	0,00	0,00	3.750.000,00	162.864,00	4,34

					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006							
					01 Приходи из буџета	3.750.000,00	162.864,00	0,00	0,00	3.750.000,00	162.864,00	4,34
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	3.750.000,00	162.864,00	0,00	0,00	3.750.000,00	162.864,00	4,34
0009					**Текућа буџетска резерва**							
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**							
		59/0	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**26.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4991	01	Средства резерве	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	**26.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
					01 Приходи из буџета	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009							
					01 Приходи из буџета	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	26.380.000,00	0,00	0,00	0,00	26.380.000,00	0,00	0,00
0010					**Стална буџетска резерва**							
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**							
		60/0	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4991	01	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0014					**Управљање у ванредним ситуацијама**							
	130				**Опште услуге**							
		48/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**984.000,00**	**321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**	**321.000,00**	**32,62**
			4232	01	Компјутерске услуге	684.000,00	321.000,00	0,00	0,00	684.000,00	321.000,00	46,93
			4234	01	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

			4235	01	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		49/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		50/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		51/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4264	01	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		52/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4721	01	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4726	01	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		53/0	**484**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		54/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	**29.084.000,00**	**321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.084.000,00**	**321.000,00**	**1,10**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014							
					01 Приходи из буџета	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
0602-4001					**Трошкови финансирања избора**							
	130				**Опште услуге**							

		55/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50,00
		56/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8.840.000,00**	**324.074,07**	**0,00**	**0,00**	**8.840.000,00**	**324.074,07**	**3,67**
			4234	01	Услуге информисања	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	8.250.000,00	324.074,07	0,00	0,00	8.250.000,00	324.074,07	3,93
			4239	01	Остале опште услуге	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
		57/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**350.000,00**	**247.827,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**247.827,00**	**70,81**
			4261	01	Административни материјал	290.000,00	247.827,00	0,00	0,00	290.000,00	247.827,00	85,46
			4264	01	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		58/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1.284.000,00**	**220.114,29**	**0,00**	**0,00**	**1.284.000,00**	**220.114,29**	**17,14**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.284.000,00	220.114,29	0,00	0,00	1.284.000,00	220.114,29	17,14
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Трошкови финансирања избора	**10.524.000,00**	**797.015,36**	**0,00**	**0,00**	**10.524.000,00**	**797.015,36**	**7,57**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001							
					01 Приходи из буџета	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
0602-4002					**Одржавање домова културе у селима**							
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**							
		60/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**887.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	887.000,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00
		61/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**40.620.000,00**	**6.670.026,92**	**0,00**	**0,00**	**40.620.000,00**	**6.670.026,92**	**16,42**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.620.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	40.620.000,00	6.670.026,92	16,42
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домова културе у селима	**41.507.000,00**	**6.670.026,92**	**0,00**	**0,00**	**41.507.000,00**	**6.670.026,92**	**16,07**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
					01 Приходи из буџета	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	41.507.000,00	6.670.026,92	16,07
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	41.507.000,00	6.670.026,92	16,07
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002							

					01 Приходи из буџета	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	41.507.000,00	6.670.026,92	16,07
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	41.507.000,00	6.670.026,92	16,07
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	81.080.000,00	35.359.662,03	81.080.000,00	35.359.662,03	43,61
					01 Приходи из буџета	618.856.000,00	265.652.579,46	0,00	0,00	618.856.000,00	265.652.579,46	42,93
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	618.856.000,00	265.652.579,46	86.060.000,00	35.359.662,03	704.916.000,00	301.012.241,49	42,70
0701					**Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**							
0002					**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**							
	451				**Друмски саобраћај**							
		71/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.000.000,00**	**394.041,19**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**394.041,19**	**39,40**
			4239	01	Остале опште услуге	1.000.000,00	394.041,19	0,00	0,00	1.000.000,00	394.041,19	39,40
		72/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3.256.000,00**	**1.567.776,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256.000,00**	**1.567.776,00**	**48,15**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.256.000,00	1.567.776,00	0,00	0,00	3.256.000,00	1.567.776,00	48,15
		73/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**143.000.000,00**	**41.566.247,53**	**0,00**	**0,00**	**143.000.000,00**	**41.566.247,53**	**29,07**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	143.000.000,00	41.566.247,53	0,00	0,00	143.000.000,00	41.566.247,53	29,07
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	**147.256.000,00**	**43.528.064,72**	**0,00**	**0,00**	**147.256.000,00**	**43.528.064,72**	**29,56**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај							
					01 Приходи из буџета	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за програмску активност 0701-0002	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
					01 Приходи из буџета	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
0004					**Јавни градски и приградски превоз путника**							
	451				**Друмски саобраћај**							
		74/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**174.000.000,00**	**93.432.400,15**	**0,00**	**0,00**	**174.000.000,00**	**93.432.400,15**	**53,70**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	**174.000.000,00**	**93.432.400,15**	**0,00**	**0,00**	**174.000.000,00**	**93.432.400,15**	**53,70**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај							
					01 Приходи из буџета	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004							
					01 Приходи из буџета	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
					01 Приходи из буџета	321.256.000,00	136.960.464,87	0,00	0,00	321.256.000,00	136.960.464,87	42,63
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	321.256.000,00	136.960.464,87	0,00	0,00	321.256.000,00	136.960.464,87	42,63
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**							
0001					**Једнократне помоћи и други облици помоћи**							
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**							
		23/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**800.000,00**	**0,00**	**8.046.000,00**	**1.954.331,00**	**8.846.000,00**	**1.954.331,00**	**22,09**
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	7.000.000,00	1.089.877,20	7.000.000,00	1.089.877,20	15,57
			4729	07	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	46.000,00	45.950,00	46.000,00	45.950,00	99,89
			4729	17	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	1.000.000,00	818.503,80	1.000.000,00	818.503,80	81,85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	**800.000,00**	**0,00**	**8.046.000,00**	**1.954.331,00**	**8.846.000,00**	**1.954.331,00**	**22,09**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	46.000,00	45.950,00	46.000,00	45.950,00	99,89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	1.908.381,00	8.000.000,00	1.908.381,00	23,85
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	800.000,00	0,00	8.046.000,00	1.954.331,00	8.846.000,00	1.954.331,00	22,09
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001							
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	46.000,00	45.950,00	46.000,00	45.950,00	99,89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	1.908.381,00	8.000.000,00	1.908.381,00	23,85

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	800.000,00	0,00	8.046.000,00	1.954.331,00	8.846.000,00	1.954.331,00	22,09
0017					**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**							
	040				**Породица и деца**							
		21/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**40.861.000,00**	**19.925.711,21**	**0,00**	**0,00**	**40.861.000,00**	**19.925.711,21**	**48,63**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	30.373.000,00	15.315.562,69	0,00	0,00	30.373.000,00	15.315.562,69	50,42
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.037.000,00	1.532.720,02	0,00	0,00	3.037.000,00	1.532.720,02	50,47
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.565.000,00	789.350,70	0,00	0,00	1.565.000,00	789.350,70	50,44
			4131	01	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.100.000,00	482.391,00	0,00	0,00	1.100.000,00	482.391,00	43,85
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	363.000,00	314.119,00	0,00	0,00	363.000,00	314.119,00	71,02
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	79.332,00	0,00	0,00	90.000,00	79.332,00	88,15
			4212	01	Енергетске услуге	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.000,00	36,00
			4235	01	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2.750.000,00	1.376.235,80	0,00	0,00	2.750.000,00	1.376.235,80	50,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	**40.861.000,00**	**19.925.711,21**	**0,00**	**0,00**	**40.861.000,00**	**19.925.711,21**	**48,76**
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца							
					01 Приходи из буџета	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017							
					01 Приходи из буџета	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
0018					**Подршка реализацији програма Црвеног крста**							
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**							
		24/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**12.713.000,00**	**5.671.237,73**	**0,00**	**0,00**	**12.713.000,00**	**5.671.237,73**	**44,61**

			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	**12.713.000,00**	**5.671.237,73**	**0,00**	**0,00**	**12.713.000,00**	**5.671.237,73**	**44,61**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018							
					01 Приходи из буџета	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
0019					**Подршка деци и породици са децом**							
	010				**Болест и инвалидност**							
		19/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.000.000,00**	**172.839,50**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**172.839,50**	**17,28**
			4235	01	Стручне услуге	1.000.000,00	172.839,50	0,00	0,00	1.000.000,00	172.839,50	17,28
	090				**Социјална заштита некласификована на другом месту**							
		25/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**6.375.000,00**	**3.876.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375.000,00**	**3.876.000,00**	**60,80**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	3.876.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	3.876.000,00	60,80
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	**7.375.000,00**	**4.048.839,50**	**0,00**	**0,00**	**7.375.000,00**	**4.048.839,50**	**54,90**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита некласификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	6.375.000,00	3.876.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	3.876.000,00	60,80
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	6.375.000,00	3.876.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	3.876.000,00	60,80
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019							
					01 Приходи из буџета	7.375.000,00	4.048.839,50	0,00	0,00	7.375.000,00	4.048.839,50	54,90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	7.375.000,00	4.048.839,50	0,00	0,00	7.375.000,00	4.048.839,50	54,90
0020					**Подршка рађању и родитељству**							
	040				**Породица и деца**							
		22/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**13.000.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**5.260.000,00**	**40,46**
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	**13.000.000,00**	**5.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**5.260.000,00**	**40,46**
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца							
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 Извори финансирања за програмску активност 0902-0020	13.000.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	13.000.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46
0021					**Подршка особама са инвалидитетом**							
	010				**Болест и инвалидност**							
		20/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност							
					01 Приходи из буџета	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 Извори финансирања за програмску активност 0902-0021	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	46.000,00	45.950,00	46.000,00	45.950,00	99,89
					01 Приходи из буџета	101.219.000,00	46.751.974,00	0,00	0,00	101.219.000,00	46.751.974,00	46,13
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	1.908.381,00	8.000.000,00	1.908.381,00	23,85
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	101.219.000,00	46.751.974,00	8.081.400,00	1.954.331,00	109.300.400,00	48.706.305,00	44,56
1101					**Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**							
0001					**Просторно и урбанистичко планирање**							
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**							
		81/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**15.000.000,00**	**531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**531.000,00**	**3,54**
			5114	01	Пројектно планирање	15.000.000,00	531.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	**15.000.000,00**	**531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**531.000,00**	**3,54**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти							

					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	531.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	15.000.000,00	531.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001							
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	531.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	15.000.000,00	531.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
0003					**Управљање грађевинским земљиштем**							
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**							
		82/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**1.000.000,00**	**33.712,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**33.712,00**	**3,37**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	33.712,00	0,00	0,00	1.000.000,00	33.712,00	3,37
		83/0	**541**		ЗЕМЉИШТЕ	**3.000.000,00**	**948.813,44**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**948.813,44**	**31,63**
			5411	01	Земљиште	3.000.000,00	948.813,44	0,00	0,00	3.000.000,00	948.813,44	31,63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	**4.000.000,00**	**982.525,44**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**982.525,44**	**24,56**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти							
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00	982.525,44	0,00	0,00	4.000.000,00	982.525,44	24,56
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	4.000.000,00	982.525,44	0,00	0,00	4.000.000,00	982.525,44	24,56
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003							
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00	982.525,44	0,00	0,00	4.000.000,00	982.525,44	24,56
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003	4.000.000,00	982.525,44	0,00	0,00	4.000.000,00	982.525,44	24,56
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
					01 Приходи из буџета	19.000.000,00	1.513.525,44	0,00	0,00	19.000.000,00	1.513.525,44	7,97
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	19.000.000,00	1.513.525,44	0,00	0,00	19.000.000,00	1.513.525,44	7,97
1102					**Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**							
0001					**Управљање/одржавање јавним осветљењем**							
	640				**Улична расвета**							
		90/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**29.000.000,00**	**17.068.144,81**	**18.920.000,00**	**18.919.637**	**47.920.000,00**	**35.987.781,98**	**75,10**
			4212	01	Енергетске услуге	29.000.000,00	17.068.144,81	0,00	0,00	29.000.000,00	17.068.144,81	58,86
			4212	13	Енергетске услуге	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
		91/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**84.609.000,00**	**49.305.850,19**	**0,00**	**0,00**	**84.609.000,00**	**49.305.850,19**	**58,27**

			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84.609.000,00	49.305.850,19	0,00	0,00	84.609.000,00	49.305.850,19	58,27
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	**113.609.000,00**	**66.373.995,00**	**18.920.000,00**	**18.919.637**	**132.529.000,00**	**85.293.632,17**	**64,36**
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета							
					01 Приходи из буџета	113.609.000,00	66.373.995,00	0,00	0,00	113.609.000,00	66.373.995,00	58,42
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	113.609.000,00	66.373.995,00	18.920.000,00	18.919.637	132.529.000,00	85.293.632,17	64,36
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001							
					01 Приходи из буџета	113.609.000,00	66.373.995,00	0,00	0,00	113.609.000,00	66.373.995,00	58,42
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	113.609.000,00	66.373.995,00	18.920.000,00	18.919.637	132.529.000,00	85.293.632,17	64,36
0002					**Одржавање јавних зелених површина**							
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**							
		92/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**64.000.000,00**	**47.851.358,20**	**0,00**	**0,00**	**64.000.000,00**	**47.851.358,20**	**74,77**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	64.000.000,00	47.851.358,20	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	**64.000.000,00**	**47.851.358,20**	**0,00**	**0,00**	**64.000.000,00**	**47.851.358,20**	**74,77**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту							
					01 Приходи из буџета	64.000.000,00	47.851.358,20	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	64.000.000,00	47.851.358,20	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002							
					01 Приходи из буџета	64.000.000,00	47.851.358,20	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	64.000.000,00	47.851.358,20	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
0003					**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**							
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**							
		93/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**25.500.000,00**	**13.988.969,83**	**0,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**13.988.969,83**	**54,86**
			4213	01	Комуналне услуге	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	**25.500.000,00**	13.988.969,83	**0,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**13.988.969,83**	**54,86**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту							
					01 Приходи из буџета	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 Извори финансирања за програмску активност 1102-0003	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
					01 Приходи из буџета	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
0004					**Зоохигијена**							
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**							
		94/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**17.400.000,00**	**8.600.936,42**	**0,00**	**0,00**	**17.400.000,00**	**8.600.936,42**	**49,43**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	17.400.000,00	8.600.936,42	0,00	0,00	17.400.000,00	8.600.936,42	49,43
		95/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		96/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**8.000.000,00**	**7.390.544,56**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**7.390.544,56**	**92,38**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000,00	7.390.544,56	0,00	0,00	8.000.000,00	7.390.544,56	92,38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	**25.700.000,00**	**15.991.480,98**	**0,00**	**0,00**	**25.700.000,00**	**15.991.480,98**	**62,22**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту							
					01 Приходи из буџета	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 Извори финансирања за програмску активност 1102-0004	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
					01 Приходи из буџета	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
					01 Приходи из буџета	228.809.000,00	144.205.804,01	0,00	0,00	228.809.000,00	144.205.804,01	61,93
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	228.809.000,00	144.205.804,01	18.920.000,00	18.919.637	247.729.000,00	163.125.441,18	65,85
1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**							
	820				**Услуге културе**							
		100/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе							
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002							
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0003					**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**							
	840				**Верске и остале услуге заједнице**							
		102/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 840. Верске и остале услуге заједнице							
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003							
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
0004					**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**							
	830				**Услуге емитовања и штампања**							
		101/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8.240.000,00**	**7.054.981,48**	**0,00**	**0,00**	**8.240.000,00**	**7.054.981,48**	**85,62**
			4234	01	Услуге информисања	7.980.000,00	6.823.500,00	0,00	0,00	7.980.000,00	6.823.500,00	85,51
			4235	01	Стручне услуге	260.000,00	231.481,48	0,00	0,00	260.000,00	231.481,48	89,03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**8.240.000,00**	**7.054.981,48**	**0,00**	**0,00**	**8.240.000,00**	**7.054.981,48**	**85,62**
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања							
					01 Приходи из буџета	8.240.000,00	7.054.981,48	0,00	0,00	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.240.000,00	7.054.981,48	0,00	0,00	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004							

					01 Приходи из буџета	8.240.000,00	7.054.981,48	0,00	0,00	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	8.240.000,00	7.054.981,48	0,00	0,00	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62
					01 Приходи из буџета	298.589.000,00	141.630.890,05	0,00	0,00	298.589.000,00	141.630.890,05	47,43
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	45.100.000,00	6.275.593,93	45.100.000,00	6.275.593,93	13,91
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	820.000,00	126.564,04	820.000,00	126.564,04	15,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	298.589.000,00	141.630.890,05	48.120.000,00	6.402.157,97	346.709.000,00	148.033.048,02	42,70
1301					**Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**							
0001					**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**							
	810				**Услуге рекреације и спорта**							
		98/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**56.000.000,00**	**40.015.051,18**	**0,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**40.015.051,18**	**71,46**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	**56.000.000,00**	**40.015.051,18**	**0,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**40.015.051,18**	**71,46**
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта							
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
0004					**Функционисање локалних спортских установа**							
	810				**Услуге рекреације и спорта**							
		99/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**13.000.000,00**	**6.687.936,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**6.687.936,00**	**51,45**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	**13.000.000,00**	**6.687.936,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**6.687.936,00**	**51,45**
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта							

					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004							
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
0005					**Спровођење омладинске политике**							
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**							
		103/1	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		104/2	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4229	01	Остали трошкови транспорта	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		105/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.586.000,00**	**811.786,37**	**0,00**	**0,00**	**1.586.000,00**	**811.786,37**	**51,18**
			4232	01	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	150.000,00	1.800,00	0,00	0,00	150.000,00	1.800,00	1,20
			4239	01	Остале опште услуге	1.016.000,00	809.986,37	0,00	0,00	1.016.000,00	809.986,37	79,72
		106/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		107/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		108/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	**2.496.000,00**	**811.786,37**	**0,00**	**0,00**	**2.496.000,00**	**811.786,37**	**32,52**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту							
					01 Приходи из буџета	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52

					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005							
					01 Приходи из буџета	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
					01 Приходи из буџета	71.496.000,00	47.514.773,55	0,00	0,00	71.496.000,00	47.514.773,55	66,46
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	71.496.000,00	47.514.773,55	0,00	0,00	71.496.000,00	47.514.773,55	66,46
1501					**Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**							
1501-4001					**Одговорне локалне финансије и учешће грађана**							
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**							
		84/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**2.000.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4251	15	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	**2.000.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти							
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1501-4001							
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00

1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**							
1502-7001					**Магија Источне Србије**							
	473				**Туризам**							
		75/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**113.000,00**	**112.815,00**	**6.986.000,00**	**1.523.521,22**	**7.099.000,00**	**1.636.336,22**	**23,05**
			4234	01	Услуге информисања	113.000,00	112.815,00	0,00	0,00	113.000,00	112.815,00	99,84
			4234	02	Услуге информисања	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00
			4234	06	Услуге информисања	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	339.000,00	187.185,00	339.000,00	187.185,00	55,22
			4235	06	Стручне услуге	0,00	0,00	2.756.000,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00
			4235	15	Стручне услуге	0,00	0,00	2.500.000,00	1.336.336,22	2.500.000,00	1.336.336,22	53,45
		76/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**690.000,00**	**0,00**	**10.213.000,00**	**32.115,00**	**10.903.000,00**	**32.115,00**	**0,29**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
			4249	02	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00
			4249	06	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	7.614.000,00	0,00	7.614.000,00	0,00	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.327.000,00	6.423,00	1.327.000,00	6.423,00	0,48
			4249	15	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	35.000,00	25.692,00	35.000,00	25.692,00	73,41
		77/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**30.000,00**	**0,00**	**928.000,00**	**0,00**	**958.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4269	01	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4269	02	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
			4269	06	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00
			4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
		78/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**16.580.000,00**	**0,00**	**115.959.678,00**	**29.651.437**	**132.539.678,00**	**29.651.437,60**	**22,37**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	16.375.000,00	0,00	0,00	0,00	16.375.000,00	0,00	0,00
			5112	02	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	8.691.000,00	0,00	8.691.000,00	0,00	0,00
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.397.000,00	0,00	2.397.000,00	0,00	0,00
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	7.962.278,00	0,00	7.962.278,00	0,00	0,00
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	94.136.000,00	29.165.117	94.136.000,00	29.165.117,60	30,98
			5114	01	Пројектно планирање	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
			5114	02	Пројектно планирање	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
			5114	07	Пројектно планирање	0,00	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00	0,00	0,00

			5114	15	Пројектно планирање	0,00	0,00	2.161.000,00	486.320,00	2.161.000,00	486.320,00	22,50
		79/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1.451.000,00**	**0,00**	**16.109.000,00**	**0,00**	**17.560.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5121	02	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	0,00	0,00
			5121	07	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00
			5121	15	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	4.684.000,00	0,00	4.684.000,00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00
			5122	06	Административна опрема	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00	0,00	0,00
		80/0	**513**		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**2.413.000,00**	**0,00**	**2.413.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5131	07	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			5131	15	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	**18.864.000,00**	**112.815,00**	**152.608.678,00**	**31.207.073**	**171.472.678,00**	**31.319.888,82**	**18,27**
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
					01 Приходи из буџета	18.864.000,00	112.815,00	0,00	0,00	18.864.000,00	112.815,00	0,60
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	12.879.678,00	193.608,00	12.879.678,00	193.608,00	1,50
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	105.923.000,00	31.013.465	105.923.000,00	31.013.465,82	29,28
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 Извори финансирања за пројекат 1502-7001	18.864.000,00	112.815,00	152.608.678,00	31.207.073	171.472.678,00	31.319.888,82	18,27
					01 Приходи из буџета	18.864.000,00	112.815,00	0,00	0,00	18.864.000,00	112.815,00	0,60
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	12.879.678,00	193.608,00	12.879.678,00	193.608,00	1,50
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	105.923.000,00	31.013.465	105.923.000,00	31.013.465,82	29,28
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	18.864.000,00	112.815,00	152.608.678,00	31.207.073	171.472.678,00	31.319.888,82	18,27
					01 Приходи из буџета	41.124.000,00	10.585.992,26	0,00	0,00	41.124.000,00	10.585.992,26	25,74
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00

					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	12.879.678,00	193.608,00	12.879.678,00	193.608,00	1,50
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	105.923.000,00	31.013.465	105.923.000,00	31.013.465,82	29,28
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	41.124.000,00	10.585.992,26	153.208.678,00	31.207.073	194.332.678,00	41.793.066,08	21,51
1801					**Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**							
0002					**Мртвозорство**							
	760				**Здравство некласификовано на другом месту**							
		97/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.200.000,00**	**740.740,74**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**740.740,74**	**61,73**
			4243	01	Медицинске услуге	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	**1.200.000,00**	**740.740,74**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**740.740,74**	**61,73**
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту							
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002							
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.200.000,00	740.740,74	0,00	0,00	1.200.000,00	740.740,74	61,73
2002					**Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**							
2002-4001					**Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару**							
	911				**Предшколско образовање**							
		108/1	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**400.000,00**	**254.777,60**	**521.000,00**	**473.384,00**	**921.000,00**	**728.161,60**	**79,06**
			4212	01	Енергетске услуге	400.000,00	254.777,60	0,00	0,00	400.000,00	254.777,60	63,69
			4212	15	Енергетске услуге	0,00	0,00	521.000,00	473.384,00	521.000,00	473.384,00	90,86
		109/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**36.000,00**	**29.500,00**	**4.085.000,00**	**1.663.200,00**	**4.121.000,00**	**1.692.700,00**	**41,07**
			5113	15	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	4.085.000,00	1.663.200,00	4.085.000,00	1.663.200,00	40,71
			5114	01	Пројектно планирање	36.000,00	29.500,00	0,00	0,00	36.000,00	29.500,00	81,94

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001 Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	**436.000,00**	**284.277,60**	**4.606.000,00**	**2.136.584,00**	**5.042.000,00**	**2.420.861,60**	**48,01**
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
					01 Приходи из буџета	436.000,00	284.277,60	0,00	0,00	436.000,00	284.277,60	65,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	4.606.000,00	2.136.584,00	4.606.000,00	2.136.584,00	46,39
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	436.000,00	284.277,60	4.606.000,00	2.136.584,00	5.042.000,00	2.420.861,60	48,01
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001							
					01 Приходи из буџета	436.000,00	284.277,60	0,00	0,00	436.000,00	284.277,60	65,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	4.606.000,00	2.136.584,00	4.606.000,00	2.136.584,00	46,39
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001	436.000,00	284.277,60	4.606.000,00	2.136.584,00	5.042.000,00	2.420.861,60	48,01
2002-5001					**Реконструкција вртића Свитац**							
	911				**Предшколско образовање**							
		109/1	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5114	01	Пројектно планирање	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00
		109/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Реконструкција вртића Свитац	**638.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
					01 Приходи из буџета	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 2002-5001							
					01 Приходи из буџета	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
					01 Приходи из буџета	243.120.000,00	120.226.278,92	0,00	0,00	243.120.000,00	120.226.278,92	49,45
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	9.780.000,00	2.556.856,08	9.780.000,00	2.556.856,08	26,14
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	4.606.000,00	2.136.584,00	4.606.000,00	2.136.584,00	46,39
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	243.120.000,00	120.226.278,92	23.186.000,00	4.693.440,08	266.306.000,00	124.919.719,00	46,91

2003					**Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**							
0001					**Реализација делатности основног образовања**							
	912				**Основно образовање**							
		110/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**350.000,00**	**142.800,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**142.800,00**	**40,80**
			4224	01	Трошкови путовања ученика	350.000,00	142.800,00	0,00	0,00	350.000,00	142.800,00	40,80
		111/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4237	01	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		112/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**129.070.000,00**	**48.048.376,03**	**0,00**	**0,00**	**129.070.000,00**	**48.048.376,03**	**37,23**
			4131	01	Накнаде у натури	1.990.000,00	1.247.459,00	0,00	0,00	1.990.000,00	1.247.459,00	62,69
			4143	01	Отпремнине и помоћи	768.000,00	250.429,52	0,00	0,00	768.000,00	250.429,52	32,61
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.627.000,00	2.789.470,07	0,00	0,00	5.627.000,00	2.789.470,07	49,57
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	11.023.600,00	7.874.200,54	0,00	0,00	11.023.600,00	7.874.200,54	71,43
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.387.000,00	3.970.670,06	0,00	0,00	11.387.000,00	3.970.670,06	34,87
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	47.090.000,00	17.127.741,99	0,00	0,00	47.090.000,00	17.127.741,99	36,37
			4213	01	Комуналне услуге	3.312.000,00	1.345.414,73	0,00	0,00	3.312.000,00	1.345.414,73	40,62
			4214	01	Услуге комуникација	1.523.000,00	537.513,99	0,00	0,00	1.523.000,00	537.513,99	35,29
			4215	01	Трошкови осигурања	4.030.000,00	1.852.815,19	0,00	0,00	4.030.000,00	1.852.815,19	45,98
			4216	01	Закуп имовине и опреме	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	101.000,00	31.500,80	0,00	0,00	101.000,00	31.500,80	31,19
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2.544.000,00	572.525,41	0,00	0,00	2.544.000,00	572.525,41	22,50
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	48.939,38	0,00	0,00	150.000,00	48.939,38	32,63
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.452.000,00	151.830,00	0,00	0,00	1.452.000,00	151.830,00	10,46
			4231	01	Административне услуге	391.000,00	160.000,00	0,00	0,00	391.000,00	160.000,00	40,92
			4232	01	Компјутерске услуге	1.248.000,00	402.500,00	0,00	0,00	1.248.000,00	402.500,00	32,25
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.525.000,00	420.691,82	0,00	0,00	2.525.000,00	420.691,82	16,66
			4234	01	Услуге информисања	291.000,00	25.714,40	0,00	0,00	291.000,00	25.714,40	8,84
			4235	01	Стручне услуге	5.040.000,00	2.093.810,99	0,00	0,00	5.040.000,00	2.093.810,99	41,54

			4237	01	Репрезентација	557.000,00	76.556,41	0,00	0,00	557.000,00	76.556,41	13,74
			4239	01	Остале опште услуге	2.310.000,00	178.564,89	0,00	0,00	2.310.000,00	178.564,89	7,73
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	769.000,00	238.410,00	0,00	0,00	769.000,00	238.410,00	31,00
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.146.000,00	585.865,57	0,00	0,00	1.146.000,00	585.865,57	51,12
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.137.000,00	1.504.818,59	0,00	0,00	4.137.000,00	1.504.818,59	36,37
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.744.000,00	476.582,00	0,00	0,00	2.744.000,00	476.582,00	17,37
			4261	01	Административни материјал	2.737.000,00	614.679,09	0,00	0,00	2.737.000,00	614.679,09	22,46
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.100.000,00	413.887,40	0,00	0,00	1.100.000,00	413.887,40	37,63
			4264	01	Материјали за саобраћај	224.000,00	25.410,45	0,00	0,00	224.000,00	25.410,45	11,34
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2.240.000,00	718.651,01	0,00	0,00	2.240.000,00	718.651,01	32,08
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.000,00	22,50
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.403.000,00	1.610.821,63	0,00	0,00	3.403.000,00	1.610.821,63	47,34
			4269	01	Материјали за посебне намене	590.000,00	113.188,11	0,00	0,00	590.000,00	113.188,11	19,18
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	650.000,00	34.316,00	0,00	0,00	650.000,00	34.316,00	5,28
			4821	01	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	310.000,00	17.037,74	0,00	0,00	310.000,00	17.037,74	5,50
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	755.000,00	147.220,33	0,00	0,00	755.000,00	147.220,33	19,50
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	638.400,00	50.400,00	0,00	0,00	638.400,00	50.400,00	7,89
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.078.000,00	329.738,92	0,00	0,00	2.078.000,00	329.738,92	15,87
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	**129.720.000,00**	**48.191.176,03**	**0,00**	**0,00**	**129.720.000,00**	**48.191.176,03**	**37,15**
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање							

					01 Приходи из буџета	129.720.000,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	48.191.176,03	37,15
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	129.720.000,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	48.191.176,03	37,15
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001							
					01 Приходи из буџета	129.720.000,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	48.191.176,03	37,15
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	129.720.000,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	48.191.176,03	37,15
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
					01 Приходи из буџета	129.720.000,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	48.191.176,03	37,15
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	129.720.000,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	48.191.176,03	37,15
2004					**Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**							
0001					**Реализација делатности средњег образовања**							
	920				**Средње образовање**							
		113/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**55.916.000,00**	**21.347.114,18**	**0,00**	**0,00**	**55.916.000,00**	**21.347.114,18**	**38,18**
			4143	01	Отпремнине и помоћи	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	986.000,00	828.200,13	0,00	0,00	986.000,00	828.200,13	84,00
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.150.000,00	1.571.201,69	0,00	0,00	3.150.000,00	1.571.201,69	49,88
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.230.000,00	151.217,56	0,00	0,00	5.230.000,00	151.217,56	2,89
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	30.888.000,00	14.248.816,78	0,00	0,00	30.888.000,00	14.248.816,78	46,13
			4213	01	Комуналне услуге	1.560.000,00	680.409,43	0,00	0,00	1.560.000,00	680.409,43	43,62
			4214	01	Услуге комуникација	330.000,00	127.270,91	0,00	0,00	330.000,00	127.270,91	38,57
			4215	01	Трошкови осигурања	1.040.000,00	626.208,50	0,00	0,00	1.040.000,00	626.208,50	60,21
			4219	01	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000,00	224.945,67	0,00	0,00	1.260.000,00	224.945,67	17,85
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.750.000,00	251.622,02	0,00	0,00	1.750.000,00	251.622,02	14,38
			4232	01	Компјутерске услуге	480.000,00	166.320,00	0,00	0,00	480.000,00	166.320,00	34,65
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000,00	90.594,00	0,00	0,00	330.000,00	90.594,00	27,45
			4235	01	Стручне услуге	410.000,00	74.000,00	0,00	0,00	410.000,00	74.000,00	18,05
			4239	01	Остале опште услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	200.000,00	81.100,00	0,00	0,00	200.000,00	81.100,00	40,55

			4249	01	Остале специјализоване услуге	770.000,00	520.800,00	0,00	0,00	770.000,00	520.800,00	67,64
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.070.000,00	199.337,00	0,00	0,00	1.070.000,00	199.337,00	18,63
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	760.000,00	241.540,00	0,00	0,00	760.000,00	241.540,00	31,78
			4261	01	Административни материјал	734.000,00	143.800,31	0,00	0,00	734.000,00	143.800,31	19,59
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320.000,00	227.410,00	0,00	0,00	320.000,00	227.410,00	71,07
			4264	01	Материјали за саобраћај	650.000,00	154.017,41	0,00	0,00	650.000,00	154.017,41	23,69
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.345.000,00	312.052,19	0,00	0,00	1.345.000,00	312.052,19	23,20
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.515.000,00	315.185,70	0,00	0,00	1.515.000,00	315.185,70	20,80
			4269	01	Материјали за посебне намене	250.000,00	79.540,00	0,00	0,00	250.000,00	79.540,00	31,82
			4343	01	Употреба шума и вода	5.000,00	1.847,88	0,00	0,00	5.000,00	1.847,88	36,96
			4821	01	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	90.000,00	6.823,00	0,00	0,00	90.000,00	6.823,00	7,58
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
			5121	01	Опрема за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	22.854,00	0,00	0,00	300.000,00	22.854,00	7,62
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	**55.916.000,00**	**21.347.114,18**	**0,00**	**0,00**	**55.916.000,00**	**21.347.114,18**	**38,18**
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							
					01 Приходи из буџета	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 Извори финансирања за програмску активност 2004-0001	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					01 Приходи из буџета	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					01 Приходи из буџета	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					4.01 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002					**Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**							
0002					**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**							
	911				**Предшколско образовање**							

		114/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**158.027.000,00**	**85.579.768,73**	**954.000,00**	**519.660,11**	**158.981.000,00**	**86.099.428,84**	**54,16**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	158.027.000,00	85.579.768,73	0,00	0,00	158.027.000,00	85.579.768,73	54,16
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	954.000,00	519.660,11	954.000,00	519.660,11	54,47
		115/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**24.094.000,00**	**12.965.335,53**	**146.000,00**	**78.728,51**	**24.240.000,00**	**13.044.064,04**	**53,81**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.904.000,00	8.557.977,39	0,00	0,00	15.904.000,00	8.557.977,39	53,81
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	96.000,00	51.966,01	96.000,00	51.966,01	54,13
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8.190.000,00	4.407.358,14	0,00	0,00	8.190.000,00	4.407.358,14	53,81
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	50.000,00	26.762,50	50.000,00	26.762,50	53,53
		116/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**280.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**25.000,00**	**8,93**
			4131	01	Накнаде у натури	280.000,00	25.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.000,00	8,93
		117/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**3.760.000,00**	**532.228,80**	**1.000.000,00**	**0,00**	**4.760.000,00**	**532.228,80**	**11,18**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	3.280.000,00	504.451,00	0,00	0,00	3.280.000,00	504.451,00	15,38
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	27.777,80	0,00	0,00	480.000,00	27.777,80	5,79
		118/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.880.000,00**	**1.566.962,70**	**0,00**	**0,00**	**1.880.000,00**	**1.566.962,70**	**83,35**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1.880.000,00	1.566.962,70	0,00	0,00	1.880.000,00	1.566.962,70	83,35
		119/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**4.032.000,00**	**1.324.011,78**	**0,00**	**0,00**	**4.032.000,00**	**1.324.011,78**	**32,84**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.032.000,00	1.324.011,78	0,00	0,00	4.032.000,00	1.324.011,78	32,84
		120/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**20.556.000,00**	**8.540.741,15**	**1.262.000,00**	**549.834,01**	**21.818.000,00**	**9.090.575,16**	**41,64**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	13,33
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	250.000,00	123.602,31	250.000,00	123.602,31	49,44
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	40.000,00	5.615,07	40.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	18.985.000,00	7.910.897,03	0,00	0,00	18.985.000,00	7.910.897,03	41,67
			4213	01	Комуналне услуге	784.000,00	214.124,75	0,00	0,00	784.000,00	214.124,75	27,31
			4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	540.000,00	270.997,99	540.000,00	270.997,99	50,18
			4214	01	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	432.000,00	149.618,64	432.000,00	149.618,64	34,63
			4215	01	Трошкови осигурања	622.000,00	395.719,37	0,00	0,00	622.000,00	395.719,37	63,62

		121/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**420.000,00**	**129.686,54**	**150.000,00**	**25.800,00**	**570.000,00**	**155.486,54**	**27,28**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	420.000,00	129.686,54	0,00	0,00	420.000,00	129.686,54	30,88
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	150.000,00	25.800,00	150.000,00	25.800,00	17,20
		122/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**766.000,00**	**213.154,23**	**1.272.000,00**	**267.315,30**	**2.038.000,00**	**480.469,53**	**23,58**
			4232	01	Компјутерске услуге	126.000,00	30.000,00	0,00	0,00	126.000,00	30.000,00	23,81
			4232	07	Компјутерске услуге	0,00	0,00	182.000,00	78.000,00	182.000,00	78.000,00	42,86
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20,00
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	250.000,00	22.300,00	250.000,00	22.300,00	8,92
			4234	01	Услуге информисања	110.000,00	50.160,00	0,00	0,00	110.000,00	50.160,00	45,60
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	50.000,00	2.700,00	50.000,00	2.700,00	5,40
			4235	01	Стручне услуге	150.000,00	12.784,08	0,00	0,00	150.000,00	12.784,08	8,52
			4235	07	Стручне услуге	0,00	0,00	520.000,00	160.000,00	520.000,00	160.000,00	30,77
			4239	01	Остале опште услуге	280.000,00	100.210,15	0,00	0,00	280.000,00	100.210,15	35,79
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	270.000,00	4.315,30	270.000,00	4.315,30	1,60
		123/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.057.000,00**	**513.915,00**	**8.460.000,00**	**77.760,00**	**9.517.000,00**	**591.675,00**	**6,22**
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	1.007.000,00	500.525,00	0,00	0,00	1.007.000,00	500.525,00	49,70
			4243	07	Медицинске услуге	0,00	0,00	700.000,00	77.760,00	700.000,00	77.760,00	11,11
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000,00	13.390,00	0,00	0,00	50.000,00	13.390,00	26,78
		124/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.486.000,00**	**446.433,60**	**544.000,00**	**168.493,60**	**2.030.000,00**	**614.927,20**	**30,29**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	295.000,00	5.673,60	0,00	0,00	295.000,00	5.673,60	1,92
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	100.000,00	14.353,60	100.000,00	14.353,60	14,35
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.191.000,00	440.760,00	0,00	0,00	1.191.000,00	440.760,00	37,01
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	444.000,00	154.140,00	444.000,00	154.140,00	34,72
		125/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**24.998.000,00**	**8.087.343,26**	**4.772.000,00**	**874.879,62**	**29.770.000,00**	**8.962.222,88**	**30,10**
			4261	01	Административни материјал	690.000,00	43.635,72	0,00	0,00	690.000,00	43.635,72	6,32
			4261	07	Административни материјал	0,00	0,00	426.000,00	8.487,00	426.000,00	8.487,00	1,99
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

			4264	01	Материјали за саобраћај	1.175.000,00	322.997,46	0,00	0,00	1.175.000,00	322.997,46	27,49
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	1.000.000,00	1.560,00	1.000.000,00	1.560,00	0,16
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.553.000,00	7.694.423,36	0,00	0,00	22.553.000,00	7.694.423,36	34,12
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	2.716.000,00	721.649,61	2.716.000,00	721.649,61	26,57
			4269	01	Материјали за посебне намене	370.000,00	26.286,72	0,00	0,00	370.000,00	26.286,72	7,10
			4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	550.000,00	143.183,01	550.000,00	143.183,01	26,03
		126/0	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
		127/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**130.000,00**	**17.420,00**	**20.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**17.420,00**	**11,61**
			4821	01	Остали порези	30.000,00	17.420,00	0,00	0,00	30.000,00	17.420,00	58,07
			4822	01	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4822	07	Обавезне таксе	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		128/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		129/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		129/1	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			5122	01	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	**242.046.000,00**	**120.226.278,00**	**18.580.000,00**	**7.137.925,00**	**260.626.000,00**	**127.364.203**	**48,87**
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
					01 Приходи из буџета	242.046.000,00	**120.226.278,00**	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55
					03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002							
					01 Приходи из буџета	242.046.000,00	120.226.278,00	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55

					03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
					01 Приходи из буџета	242.046.000,00	120.226.278,00	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55
					03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**242.046.000,00**	**120.226.278,00**	**18.580.000,00**	**7.137.925,00**	**260.626.000,00**	**127.364.203**	**48,87**
					4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
0001					**Функционисање локалних установа културе**							
	820				**Услуге културе**							
		130/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**131.688.000,00**	**75.590.578,03**	**820.000,00**	**674.000,00**	**132.508.000,00**	**76.264.000,00**	**57,55**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	131.688.000,00	75.590.578,03	0,00	0,00	131.688.000,00	75.590.578,03	57,40
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	820.000,00	674.000,00	820.000,00	674.000,00	15,43
		131/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**20.214.000,00**	**11.534.920,16**	**0,00**	**0,00**	**20.214.000,00**	**11.534.920,16**	**57,06**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.356.000,00	7.613.808,69	0,00	0,00	13.356.000,00	7.613.808,69	57,01
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	6.858.000,00	3.921.111,47	0,00	0,00	6.858.000,00	3.921.111,47	57,18
		132/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**270.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4131	01	Накнаде у натури	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			4131	04	Накнаде у натури	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		133/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**4.980.000,00**	**1.672.330,75**	**2.000.000,00**	**802.000,00**	**5.330.000,00**	**2.023.000,00**	**27,22**
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	220.000,00	0,00	2.000.000,00	802.000,00	2.220.000,00	802.000,00	0,00

			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.150.000,00	902.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	902.000,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	451.460,75	0,00	0,00	1.650.000,00	451.460,75	27,36
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.000,00	318.870,00	0,00	0,00	960.000,00	318.870,00	33,22
		133/1	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**500.000,00**	**451.460,75**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**451.460,75**	**90,29**
			4143	01	Отпремнине и помоћи	500.000,00	451.460,75	0,00	0,00	500.000,00	451.460,75	90,29
		133/2	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		134/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.780.000,00**	**1.296.108,44**	**75.000,00**	**58.080,00**	**1.855.000,00**	**1.354.188,44**	**73,00**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1.780.000,00	1.296.108,44	0,00	0,00	1.780.000,00	1.296.108,44	72,82
			4151	04	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	75.000,00	58.080,00	75.000,00	58.080,00	77,44
		135/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**5.390.000,00**	**2.822.557,76**	**0,00**	**0,00**	**5.390.000,00**	**2.822.557,76**	**52,37**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.390.000,00	2.822.557,76	0,00	0,00	5.390.000,00	2.822.557,76	52,37
		136/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**18.658.000,00**	**6.428.504,19**	**2.065.000,00**	**402.395,07**	**20.723.000,00**	**6.830.899,26**	**32,96**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	610.000,00	215.315,98	0,00	0,00	610.000,00	215.315,98	35,30
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	12.900.000,00	4.430.368,22	0,00	0,00	12.900.000,00	4.430.368,22	34,34
			4212	04	Енергетске услуге	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	1.090.000,00	404.867,65	0,00	0,00	1.090.000,00	404.867,65	37,14
			4213	04	Комуналне услуге	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	1.239.000,00	692.082,91	0,00	0,00	1.239.000,00	692.082,91	55,86
			4214	04	Услуге комуникација	0,00	0,00	770.000,00	313.697,67	770.000,00	313.697,67	40,74
			4215	01	Трошкови осигурања	1.495.000,00	491.729,43	0,00	0,00	1.495.000,00	491.729,43	32,89
			4215	04	Трошкови осигурања	0,00	0,00	300.000,00	88.697,40	300.000,00	88.697,40	29,57
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1.164.000,00	140.500,00	0,00	0,00	1.164.000,00	140.500,00	12,07
			4216	04	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	160.000,00	53.640,00	0,00	0,00	160.000,00	53.640,00	33,53
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		137/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.160.000,00**	**690.394,87**	**3.390.000,00**	**469.746,50**	**4.550.000,00**	**1.160.141,37**	**25,50**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	810.000,00	558.452,00	0,00	0,00	810.000,00	558.452,00	68,94

			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	2.380.000,00	469.746,50	2.380.000,00	469.746,50	19,74
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	131.942,87	0,00	0,00	350.000,00	131.942,87	37,70
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4229	04	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		138/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**65.442.000,00**	**22.303.752,82**	**19.330.000,00**	**3.064.971,61**	**84.772.000,00**	**25.368.724,43**	**29,93**
			4231	01	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4231	04	Административне услуге	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	440.000,00	230.017,87	0,00	0,00	440.000,00	230.017,87	52,28
			4232	04	Компјутерске услуге	0,00	0,00	380.000,00	16.750,00	380.000,00	16.750,00	4,41
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.020.000,00	46.834,33	0,00	0,00	1.020.000,00	46.834,33	4,59
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	370.000,00	148.861,98	370.000,00	148.861,98	40,23
			4234	01	Услуге информисања	5.020.000,00	1.898.540,80	0,00	0,00	5.020.000,00	1.898.540,80	37,82
			4234	04	Услуге информисања	0,00	0,00	1.660.000,00	15.978,00	1.660.000,00	15.978,00	0,96
			4235	01	Стручне услуге	8.860.000,00	4.926.413,61	0,00	0,00	8.860.000,00	4.926.413,61	55,60
			4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	3.730.000,00	409.452,51	3.730.000,00	409.452,51	10,98
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.387.000,00	1.905.970,33	0,00	0,00	5.387.000,00	1.905.970,33	35,38
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	2.040.000,00	446.950,00	2.040.000,00	446.950,00	21,91
			4237	01	Репрезентација	7.650.000,00	2.558.234,57	0,00	0,00	7.650.000,00	2.558.234,57	33,44
			4237	04	Репрезентација	0,00	0,00	3.140.000,00	124.785,23	3.140.000,00	124.785,23	3,97
			4239	01	Остале опште услуге	37.045.000,00	10.737.741,31	0,00	0,00	37.045.000,00	10.737.741,31	28,99
			4239	04	Остале опште услуге	0,00	0,00	7.840.000,00	1.902.193,89	7.840.000,00	1.902.193,89	24,26
		139/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**16.700.000,00**	**6.937.741,24**	**2.710.000,00**	**447.400,00**	**19.410.000,00**	**7.385.141,24**	**38,05**
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	150.000,00	12.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	8,00
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	590.000,00	5.400,00	590.000,00	5.400,00	0,92
			4242	13	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	16.500.000,00	6.925.741,24	0,00	0,00	16.500.000,00	6.925.741,24	41,97
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	2.120.000,00	442.000,00	2.120.000,00	442.000,00	20,85
		140/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3.355.000,00**	**1.349.284,77**	**2.530.000,00**	**251.231,43**	**5.885.000,00**	**1.600.516,20**	**27,20**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.475.000,00	1.288.319,83	0,00	0,00	2.475.000,00	1.288.319,83	52,05

			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	1.820.000,00	8.601,00	1.820.000,00	8.601,00	0,47
			4251	17	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	880.000,00	60.964,94	0,00	0,00	880.000,00	60.964,94	6,93
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	710.000,00	242.630,43	710.000,00	242.630,43	34,17
		141/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**6.790.000,00**	**3.074.387,20**	**6.615.000,00**	**861.972,06**	**13.405.000,00**	**3.936.359,26**	**29,36**
			4261	01	Административни материјал	980.000,00	448.659,75	0,00	0,00	980.000,00	448.659,75	45,78
			4261	04	Административни материјал	0,00	0,00	390.000,00	88.726,99	390.000,00	88.726,99	22,75
			4261	13	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	04	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	114.830,00	0,00	0,00	230.000,00	114.830,00	49,93
			4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	800.000,00	436.085,60	0,00	0,00	800.000,00	436.085,60	54,51
			4264	04	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	2.080.000,00	414.447,27	2.080.000,00	414.447,27	19,93
			4264	13	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	650.000,00	288.968,00	0,00	0,00	650.000,00	288.968,00	44,46
			4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	880.000,00	340.281,52	0,00	0,00	880.000,00	340.281,52	38,67
			4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	1.190.000,00	270.235,40	1.190.000,00	270.235,40	22,71
			4269	01	Материјали за посебне намене	3.250.000,00	1.445.562,33	0,00	0,00	3.250.000,00	1.445.562,33	44,48
			4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	1.625.000,00	88.562,40	1.625.000,00	88.562,40	5,45
		142/0	**441**		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**37.007,75**	**90.000,00**	**37.007,75**	**41,12**
			4419	04	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	90.000,00	37.007,75	90.000,00	37.007,75	41,12
		143/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**690.000,00**	**32.923,00**	**300.000,00**	**41.455,00**	**1.070.000,00**	**74.378,00**	**7,51**
			4821	01	Остали порези	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			4821	04	Остали порези	0,00	0,00	200.000,00	41.455,00	200.000,00	41.455,00	20,73
			4822	01	Обавезне таксе	510.000,00	32.923,00	0,00	0,00	510.000,00	32.923,00	6,46
			4822	04	Обавезне таксе	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		144/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**30.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

			4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		144/1	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
		145/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**3.192.000,00**	**793.496,52**	**5.720.000,00**	**1.435.000,00**	**8.912.000,00**	**1.434.831,03**	**16,10**
			5121	01	Опрема за саобраћај	332.000,00	101.968,53	0,00	0,00	332.000,00	101.968,53	30,71
			5121	04	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	1.700.000,00	551.000,00	1.700.000,00	448.995,52	26,41
			5122	01	Административна опрема	2.040.000,00	440.922,00	0,00	0,00	2.040.000,00	440.922,00	21,61
			5122	04	Административна опрема	0,00	0,00	1.420.000,00	633.000,00	1.420.000,00	192.338,99	13,54
			5123	04	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800.000,00	250.605,99	0,00	0,00	800.000,00	250.605,99	31,33
			5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	200.000,00	251.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			5129	04	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		146/0	**515**		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**1.500.000,00**	**499.468,07**	**220.000,00**	**0,00**	**1.720.000,00**	**499.468,07**	**29,04**
			5151	01	Нематеријална имовина	1.500.000,00	499.468,07	0,00	0,00	1.500.000,00	499.468,07	33,30
			5151	04	Нематеријална имовина	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		147/0	**523**		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5231	04	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	**280.549.000,00**	**134.562.000,00**	**48.120.000,00**	**7.751.000,00**	**328.669.000,00**	**142.313.000**	**42,89**
					Извори финансирања за функцију 820: Услуге културе							
					01 Приходи из буџета	280.549.000,00	134.562.000,00	0,00	0,00	280.549.000,00	134.562.000	47,97
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	45.100.000,00	6.275.593,93	45.100.000,00	6.275.593,93	13,91
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	820.000,00	1.475.406,00	820.000,00	1.475.406,00	15,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001	280.549.000,00	134.562.000,00	48.120.000,00	7.751.000,00	328.669.000,00	142.312.999	42,89
					01 Приходи из буџета	280.549.000,00	134.562.000,00	0,00	0,00	280.549.000,00	134.562.000	47,97

					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	45.100.000,00	6.275.593,93	45.100.000,00	6.275.593,93	13,91
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	820.000,00	1.475.406,07	820.000,00	1.475.406,07	15,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	280.549.000,00	134.562.000,00	48.120.000,00	7.751.000,00	328.669.000,00	142.313.000,00	42,89
					01 Приходи из буџета	280.549.000,00	134.562.000,00	0,00	0,00	280.549.000,00	134.575.908	47,97
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	45.100.000,00	6.275.593,93	45.100.000,00	6.275.593,93	13,91
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	820.000,00	1.475.406,07	820.000,00	1.475.406,07	15,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	280.549.000,00	134.562.000,00	48.120.000,00	7.751.000,00	328.669.000,00	142.326.908	42,89
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	**298.589.000,00**	**141.616.581,00**	**48.120.000,00**	**7.751.000,00**	**346.709.000,00**	**149.367.981**	**43,08**
					4.03 ТУРИЗАМ							
1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**							
0002					**Промоција туристичке понуде**							
	473				**Туризам**							
		148/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**6.122.000,00**	**3.809.177,13**	**0,00**	**0,00**	**6.122.000,00**	**3.809.177,13**	**62,22**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	6.122.000,00	3.809.177,13	0,00	0,00	6.122.000,00	3.809.177,13	62,22
		149/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.070.000,00**	**577.090,34**	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**577.090,34**	**53,93**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	691.000,00	380.917,73	0,00	0,00	691.000,00	380.917,73	55,13
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	379.000,00	196.172,61	0,00	0,00	379.000,00	196.172,61	51,76
		150/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

		151/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**75.000,00**	**61.600,01**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**61.600,01**	**82,13**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	61.600,01	0,00	0,00	75.000,00	61.600,01	82,13
		152/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**483.000,00**	**146.369,98**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**	**146.369,98**	**30,30**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	18.902,25	0,00	0,00	65.000,00	18.902,25	29,08
			4212	01	Енергетске услуге	230.000,00	78.596,81	0,00	0,00	230.000,00	78.596,81	34,17
			4213	01	Комуналне услуге	8.000,00	2.725,54	0,00	0,00	8.000,00	2.725,54	34,07
			4214	01	Услуге комуникација	180.000,00	46.145,38	0,00	0,00	180.000,00	46.145,38	25,64
		153/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.280.000,00**	**445.358,39**	**0,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**445.358,39**	**34,79**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	980.000,00	372.304,05	0,00	0,00	980.000,00	372.304,05	37,99
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	73.054,34	0,00	0,00	300.000,00	73.054,34	24,35
		154/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7.825.000,00**	**2.868.848,74**	**0,00**	**0,00**	**7.825.000,00**	**2.868.848,74**	**36,66**
			4232	01	Компјутерске услуге	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	920.000,00	419.023,26	0,00	0,00	920.000,00	419.023,26	45,55
			4234	01	Услуге информисања	2.202.000,00	915.204,00	0,00	0,00	2.202.000,00	915.204,00	41,56
			4235	01	Стручне услуге	1.300.000,00	335.959,78	0,00	0,00	1.300.000,00	335.959,78	25,84
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	217.980,00	0,00	0,00	1.000.000,00	217.980,00	21,80
			4237	01	Репрезентација	800.000,00	567.941,70	0,00	0,00	800.000,00	567.941,70	70,99
			4239	01	Остале опште услуге	1.370.000,00	412.740,00	0,00	0,00	1.370.000,00	412.740,00	30,13
		155/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.950.000,00**	**1.719.559,01**	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**1.719.559,01**	**88,18**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.950.000,00	1.719.559,01	0,00	0,00	1.950.000,00	1.719.559,01	88,18
		156/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		157/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**2.000.000,00**	**681.845,66**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**681.845,66**	**34,09**
			4261	01	Административни материјал	350.000,00	81.498,87	0,00	0,00	350.000,00	81.498,87	23,29
			4264	01	Материјали за саобраћај	300.000,00	111.932,04	0,00	0,00	300.000,00	111.932,04	37,31
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	850.000,00	193.628,49	0,00	0,00	850.000,00	193.628,49	22,78
			4269	01	Материјали за посебне намене	500.000,00	294.786,26	0,00	0,00	500.000,00	294.786,26	58,96
		158/1	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4822	01	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

		159/2	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**290.000,00**	**76.496,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**76.496,00**	**26,38**
			5122	01	Административна опрема	290.000,00	76.496,00	0,00	0,00	290.000,00	76.496,00	26,38
		160/0	**523**		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	**700.000,00**	**86.832,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**86.832,00**	**12,40**
			5231	01	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	86.832,00	0,00	0,00	700.000,00	86.832,00	12,40
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	**22.260.000,00**	**10.473.177,26**	**600.000,00**	**0,00**	**22.860.000,00**	**10.473.177,26**	**45,81**
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
					01 Приходи из буџета	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	47,05
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	22.260.000,00	10.473.177,26	600.000,00	0,00	22.860.000,00	10.473.177,26	45,81
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002							
					01 Приходи из буџета	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	47,05
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	22.260.000,00	10.473.177,26	600.000,00	0,00	22.860.000,00	10.473.177,26	45,81
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
					01 Приходи из буџета	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	47,05
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22.260.000,00	10.473.177,26	600.000,00	0,00	22.860.000,00	10.473.177,26	45,81
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	**22.260.000,00**	**10.473.177,26**	**600.000,00**	**0,00**	**22.860.000,00**	**10.473.177,26**	**45,81**
					4.04 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**							
0002					**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**							
	010				**Болест и инвалидност**							
		161/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**16.642.000,00**	**9.106.947,14**	**0,00**	**0,00**	**16.642.000,00**	**9.106.947,14**	**54,72**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	16.642.000,00	9.106.947,14	0,00	0,00	16.642.000,00	9.106.947,14	54,72
		162/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**2.521.000,00**	**1.379.702,54**	**0,00**	**0,00**	**2.521.000,00**	**1.379.702,54**	**54,73**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.664.000,00	910.694,74	0,00	0,00	1.664.000,00	910.694,74	54,73
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	857.000,00	469.007,80	0,00	0,00	857.000,00	469.007,80	54,73

		163/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4131	01	Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		164/1	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**115.000,00**	**108.013,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**108.013,00**	**93,92**
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	115.000,00	108.013,00	0,00	0,00	115.000,00	108.013,00	93,92
		165/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**146.000,00**	**101.688,88**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**101.688,88**	**69,65**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	146.000,00	101.688,88	0,00	0,00	146.000,00	101.688,88	69,65
		166/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.560.000,00**	**819.580,42**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**819.580,42**	**52,54**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	11.209,16	0,00	0,00	30.000,00	11.209,16	37,36
			4212	01	Енергетске услуге	430.000,00	176.260,71	0,00	0,00	430.000,00	176.260,71	40,99
			4213	01	Комуналне услуге	1.030.000,00	623.101,75	0,00	0,00	1.030.000,00	623.101,75	60,50
			4214	01	Услуге комуникација	30.000,00	9.008,80	0,00	0,00	30.000,00	9.008,80	30,03
			4215	01	Трошкови осигурања	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		167/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		168/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**710.000,00**	**142.443,03**	**35.400,00**	**0,00**	**745.400,00**	**142.443,03**	**19,11**
			4232	01	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	240.000,00	117.000,00	0,00	0,00	240.000,00	117.000,00	48,75
			4237	01	Репрезентација	150.000,00	25.443,03	0,00	0,00	150.000,00	25.443,03	16,96
			4237	08	Репрезентација	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		169/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**150.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**27.000,00**	**18,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	150.000,00	27.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.000,00	18,00
		170/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.600.000,00**	**84.688,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**84.688,00**	**5,29**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	74.688,00	0,00	0,00	800.000,00	74.688,00	9,34
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	10.000,00	0,00	0,00	800.000,00	10.000,00	1,25
		171/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**1.911.000,00**	**76.121,42**	**0,00**	**0,00**	**1.911.000,00**	**76.121,42**	**3,98**
			4261	01	Административни материјал	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00

			4264	01	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000,00	28.763,17	0,00	0,00	700.000,00	28.763,17	4,11
			4269	01	Материјали за посебне намене	700.000,00	47.358,25	0,00	0,00	700.000,00	47.358,25	6,77
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	**25.430.000,00**	**11.846.184,43**	**35.400,00**	**0,00**	**25.465.400,00**	**11.846.184,43**	**46,52**
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност							
					01 Приходи из буџета	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	25.430.000,00	11.846.184,43	35.400,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002							
					01 Приходи из буџета	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	25.430.000,00	11.846.184,43	35.400,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
					01 Приходи из буџета	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	25.430.000,00	11.846.184,43	35.400,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	**25.430.000,00**	**11.846.184,43**	**35.400,00**	**0,00**	**25.465.400,00**	**11.846.184,43**	**46,52**
					4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
0002					**Функционисање месних заједница**							
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**							
		172/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**10.072.000,00**	**5.144.375,26**	**20.000,00**	**144.000,00**	**10.092.000,00**	**5.112.000,00**	**50,97**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	247.000,00	47.372,00	0,00	0,00	247.000,00	47.372,00	19,18
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	8.127.000,00	4.638.934,76	0,00	0,00	8.127.000,00	4.638.934,76	57,08

			4213	01	Комуналне услуге	943.000,00	266.946,37	0,00	0,00	943.000,00	266.946,37	28,31
			4214	01	Услуге комуникација	70.000,00	30.397,87	0,00	0,00	70.000,00	30.397,87	43,43
			4215	01	Трошкови осигурања	10.000,00	9.258,13	0,00	0,00	10.000,00	9.258,13	92,58
			4216	01	Закуп имовине и опреме	475.000,00	138.088,56	0,00	0,00	475.000,00	138.088,56	29,07
			4219	01	Остали трошкови	200.000,00	13.377,57	0,00	0,00	200.000,00	13.377,57	6,69
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		173/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**599.000,00**	**290.329,00**	**230.000,00**	**0,00**	**829.000,00**	**290.329,00**	**35,02**
			4235	01	Стручне услуге	599.000,00	290.329,00	0,00	0,00	599.000,00	290.329,00	48,47
			4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
		174/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		175/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**827.000,00**	**93.887,55**	**360.000,00**	**0,00**	**1.187.000,00**	**93.887,55**	**7,91**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	502.000,00	93.887,55	0,00	0,00	502.000,00	93.887,55	18,70
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	160.000,00	144.000,00	160.000,00	144.000,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		176/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**2.235.000,00**	**282.607,70**	**310.000,00**	**75.000,00**	**2.545.000,00**	**357.607,70**	**11,10**
			4261	01	Административни материјал	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
			4261	04	Административни материјал	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	746.000,00	73.319,56	0,00	0,00	746.000,00	73.319,56	9,83
			4264	04	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	1.359.000,00	209.288,14	0,00	0,00	1.359.000,00	209.288,14	15,40
			4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	250.000,00	75.000,00	250.000,00	75.000,00	0,00
		177/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**405.000,00**	**252.051,85**	**0,00**	**219.000,00**	**405.000,00**	**252.051,85**	**62,24**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	405.000,00	252.051,85	0,00	127.000,00	405.000,00	252.051,85	62,24
		178/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5122	01	Административна опрема	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	**15.143.000,00**	**6.002.000,00**	**980.000,00**	**347.000,00**	**15.143.000,00**	**6.349.000,00**	**41,93**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							

					01 Приходи из буџета	15.142.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	6.002.000,00	42,38
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	347.000,00	980.000,00	347.000,00	35,41
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002							
					01 Приходи из буџета	14.163.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	6.002.000,00	42,38
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	347.000,00	980.000,00	347.000,00	35,41
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					01 Приходи из буџета	14.163.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	6.002.000,00	42,38
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	347.000,00	980.000,00	347.000,00	35,41
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	**14.163.000,00**	**6.063.251,36**	**980.000,00**	**347.000,00**	**15.143.000,00**	**6.349.000,00**	41,93
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2.138.865.922,00**	**988.276.000,00**	**367.242.078,00**	**104.848.000**	**2.506.108.000**	**1.093.124.000**	**42,80**
					5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
0004					**Општинско/градско правобранилаштво**							
	330				**Судови**							
		179/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**1.084.000,00**	**444.903,10**	**0,00**	**0,00**	**1.084.000,00**	**444.903,10**	**41,04**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1.084.000,00	444.903,10	0,00	0,00	1.084.000,00	444.903,10	41,04
		180/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**197.000,00**	**67.402,81**	**0,00**	**0,00**	**197.000,00**	**67.402,81**	**34,21**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.000,00	44.490,31	0,00	0,00	116.000,00	44.490,31	38,35
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	81.000,00	22.912,50	0,00	0,00	81.000,00	22.912,50	28,29
		181/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**13.000,00**	**10.208,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**10.208,00**	**78,52**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	13.000,00	10.208,00	0,00	0,00	13.000,00	10.208,00	78,52
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	**1.294.000,00**	**522.513,91**	**0,00**	**0,00**	**1.294.000,00**	**522.513,91**	**40,38**

					Извори финансирања за функцију 330. Судови							
					01 Приходи из буџета	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004							
					01 Приходи из буџета	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					01 Приходи из буџета	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	**1.294.000,00**	**522.513,91**	**0,00**	**0,00**	**1.294.000,00**	**522.513,91**	**40,38**
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.232.376.922**	**1.019.112.000,00**	**366.643.000**	**104.848.000**	**2.599.019.078**	**1.123.960.000**	**43,24**

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.2025.- 30.06.2025. ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТ. ПРИХ.И ПРИМ. ИЗ СОПСТВЕ.ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
	КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА												
311	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**												
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,045,000.00	0.00	0.00	135,045,000.00	35,058,430.00	25.96
	УКУПНО311	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,045,000.00**	**0.00**	**0.00**	**135,045,000.00**	**35,058,430.00**	**25.96**
321	**Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих**												
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150,000.00	48,478.50	0.05	100,150,000.00	54,279,299.00	54.20
	УКУПНО321	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,150,000.00**	**УКУПНО321**	**0.00**	**100,150,000.00**	**54,279,299.00**	**54.20**
	УКУПНО КЛАСА 3	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,195,000.00**	**УКУПНО КЛАСА 3**	**0.00**	**235,195,000.00**	**89,337,729.00**	**37.82**
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	**Порез на зараде**												
711111	Порез на зараде	1,257,375,000	625,078,516	50	0	0	0	0	0	0	1,257,375,000	625,078,516	49.71
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	41,000	21,982	54	0	0	0	0	0	0	41,000	21,982	53.61
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	33,895,000	19,117,643	56	0	0	0	0	0	0	33,895,000	19,117,643	56.40
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	62,300,000	39,021,918	63	0	0	0	0	0	0	62,300,000	39,021,918	62.64
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	3,620,000	1,152,660	32	0	0	0	0	0	0	3,620,000	1,152,660	31.84
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по р	5,000	2,000	40	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000	40.00
711191	Порез на остале приходе	67,135,000	36,335,257	54	0	0	0	0	0	0	67,135,000	36,335,257	54.12
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,196,000	738,930	62	0	0	0	0	0	0	1,196,000	738,930	61.78
	УКУПНО711	**1,425,567,000**	**721,468,906**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,425,567,000**	**721,468,906**	**50.61**
713	**Порез на имовину обвезника који не воде пословне к**												
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	160,000,000	150,640,651	94	0	0	0	0	0	0	160,000,000	150,640,651	94.15
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	107,000,000	62,986,214	59	0	0	0	0	0	0	107,000,000	62,986,214	58.87
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	3,141,000	358,780	11	0	0	0	0	0	0	3,141,000	358,780	11.42
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	28,585,000	17,662,317	62	0	0	0	0	0	0	28,585,000	17,662,317	61.79
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	350,000	252,983	72	0	0	0	0	0	0	350,000	252,983	72.28
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	19,339,000	9,248,603	48	0	0	0	0	0	0	19,339,000	9,248,603	47.82
	УКУПНО713	**318,416,000**	**241,149,546**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318,416,000**	**241,149,546**	**75.73**
714	**Комунална такса за држање моторних друмских и при**												
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и при	26,000,000	21,275,400	82	0	0	0	0	0	0	26,000,000	21,275,400	81.83
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	374,000	29,502	8	0	0	0	0	0	0	374,000	29,502	7.89
714549	Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја и	0	19,827	#####	0	0	0	0	0	0	0	19,827	0.00
714552	Боравишна такса	2,327,000	1,215,380	52	0	0	0	0	0	0	2,327,000	1,215,380	52.23
714553	Боравишна такса пореског органа ЈЛС	80,000	141,232	177	0	0	0	0	0	0	80,000	141,232	176.54
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне с	11,000,000	4,449,429	40	0	0	0	0	0	0	11,000,000	4,449,429	40.45

714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	7,500,000	2,429,703	32	0	0	0	0	0	0	7,500,000	2,429,703	32.40
714566	Накнада за коришћење јавне површине за огласи	310,000	46,300	15	0	0	0	0	0	0	310,000	46,300	14.94
	УКУПНО714	**47,591,000**	**29,606,773**	62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,591,000**	**29,606,773**	**62.21**
716	**Комунална такса за истицање фирме на пословном пр**												
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	42,000,000	20,435,930	49	0	0	0	0	0	0	42,000,000	20,435,930	48.66
	УКУПНО716	**42,000,000**	**20,435,930**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,000,000**	**20,435,930**	**48.66**
732	**Капиталне донације од међународних организација у**												
732241	Капиталне донације од међународних организација у	0	0	0	0	0	0	20,306,000	0	0	20,306,000	0	0.00
	УКУПНО732	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,306,000**	**0**	**0**	**20,306,000**	**0**	**0.00**
733	**Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г**												
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г	288,355,000	96,118,092	33	0	0	0	0	0	0	288,355,000	96,118,092	33.33
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб	24,146,000	0	0	0	0	0	0	49,915,473	100	23,646,000	49,915,473	211.09
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од оп	0	12,879,678	0	0	0	0	26,379,678		49	26,379,678	12,879,678	48.82
	УКУПНО733	**312,501,000**	**108,997,770**	**35**	**0**	**0**	**0**	**26,379,678**	**49,915,473**	**189**	**338,380,678**	**158,913,243**	**46.96**
741	**Приходи буџета града од камата на средства консол**												
741141	Приходи буџета града од камата на средства конзол	13,328,000	7,996,734	60	0	0	0	0	0	0	13,328,000	7,996,734	60.00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотер	5,500,000	515,785	9	0	0	0	0	0	0	5,500,000	515,785	9.38
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	4,000,000	2,868	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	2,868	0.07
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним п	85,000	46,579	55	0	0	0	0	0	0	85,000	46,579	54.80
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0	3,413	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413	0.00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	20,200,000	3,481,264	17	0	0	0	0	0	0	20,200,000	3,481,264	17.23
741596	Накнада за коришћење дрвета	212,000	67,092	32	0	0	0	0	0	0	212,000	67,092	31.65
	УКУПНО741	**44,825,000**	**12,113,734**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,825,000**	**12,113,734**	**27.02**
742	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**												
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	3,449,000	2,789,231	81	0	0	0	0	0	0	3,449,000	2,789,231	80.87
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	542,000	252,000	46	0	0	0	0	0	0	542,000	252,000	46.49
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравк	41,000,000	18,981,029	46	0	0	0	0	0	0	41,000,000	18,981,029	46.30
742241	Градске административне таксе	2,157,000	914,486	42	0	0	0	0	0	0	2,157,000	914,486	42.40
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градо	2,158,000	3,417,500	158	0	0	0	0	0	0	2,158,000	3,417,500	158.36
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и ор	2,820,000	1,045,755	37	0	0	0	0	0	0	2,820,000	1,045,755	37.08
742342	Приходи које својом дела. остваре уста. Кул. Гадов	0	0	0	45,100,0	10,505,104	23	0	0	0	45,100,000	10,505,104	23.29
742343	Приходи које остварују индиректни корисници града	0	0	0	0	104,710	0	7,800,000	0	0	7,800,000	104,710	1.34
	УКУПНО742	**52,126,000**	**27,400,001**	**53**	**45,100,000**	**10,609,814**	**24**	**7,800,000**	**0**	**0**	**105,026,000**	**38,009,815**	**36.19**
743	**Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном**												
7432		0	0	0	0	0		0	2,444,000	100		2,444,000	100

743341	Приходи од новцаних казни изречених у прекршајном	2,015,000	647,000	32	0	0	0	0	0	0	2,015,000	647,000	32.11
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	300,000	131,966	44	0	0	0	0	0	0	300,000	131,966	43.99
	УКУПНО743	**2,315,000**	**778,966**	34	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,444,000**	**0**	**2,315,000**	**3,222,966**	**139.22**
744	**Текуци добровољни трансфери од физицких и правних**												
744141	Текуци добровољни трансфери од физицких и правних	0	0	0	0	0	0	35,400	35,400	100	35,400	35,400	100.00
	УКУПНО744	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,400**	**35,400**	**100**	**35,400**	**35,400**	**100.00**
745	**Остали приходи у корист нивоа градова**												
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	9,050,000	1,859,814	21	980,000	209,185	30	0	0	0	10,030,000	2,068,999	21.50
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног	1,531,000	2,300,000	150	0	0	0	0	0	0	1,531,000	2,300,000	150.23
	УКУПНО745	**10,581,000**	**4,159,814**	**39**	**980,000**	**209,185**	**30**	**0**	**0**	**0**	**11,561,000**	**4,368,999**	**37.79**
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет**												
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	0	0	0	0	0	0	7,800,000	802,000	0	7,800,000	802,000	0.00
	УКУПНО772	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,800,000**	**802,000**	**0**	**7,800,000**	**802,000**	**0.00**
	УКУПНО КЛАСА 7	**2,255,922,000**	**1,166,111,441**	**52**	**46,080,000**	**10,818,999**	**23**	**61,821,000**	**53,196,873**	**86**	**2,363,823,078**	**1,230,127,313**	**52.04**
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа г**												
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа г	0	0	0	0	0	0	0	5,480,000	0	0	5,480,000	0.00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	УКУПНО811	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,480,000**	**0**	**0**	**5,480,000**	**0.00**
823	**Примања од продаје робе за даљу продају у корист**												
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	0	0	0	0	0	0	0	146,930	0	0	146,930	0.00
	УКУПНО823	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146,930**	**0**	**0**	**146,930**	**0.00**
	УКУПНО КЛАСА 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,626,930**	**0**	**0**	**5,626,930**	**0.00**
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	**2,255,922,000**	**1,166,111,441**	**52**	**46,080,000**	**10,818,999**	**23**	**61,821,000**	**58,823,803**	**95**	**2,363,823,000**	**1,235,754,000**	**52.28**
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**2,255,922,000**	**1,166,111,441**	**52**	**46,080,000**	**10,818,999**	**23**	**297,016,000**	**148,161,803**	**23**	**2,599,018,078**	**1,325,092,000.00**	**50,90**

Детаљан приказ планираих и остварених прихода и примања, расхода и издатака приказан је у Обрасцу 5.

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)	2.363.823	1.235.754	49.915		1.166.112	802	35	18.890
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.363.823	1.230.127	49.915		1.166.112	802	35	13.263
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.833.574	1.012.662			1.012.662			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.425.567	721.469			721.469			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.425.567	721.469			721.469			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	318.416	241.150			241.150			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	267.000	213.627			213.627			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.141	359			359			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	48.275	27.164			27.164			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47.591	29.607			29.607			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.591	29.607			29.607			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	42.000	20.436			20.436			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	42.000	20.436			20.436			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	358.687	158.913	49.915		108.998			
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од	20.306							

		5062 до 5065)								
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	20.306							
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	338.381	158.913	49.915		108.998			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	312.001	146.033	49.915		96.118			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	26.380	12.880			12.880			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	163.762	57.750			44.452		35	13.263
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	44.825	12.114			12.114			
5071	741100	Камате	13.328	7.997			7.997			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	31.497	4.117			4.117			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	105.026	38.009			27.399			10.610
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.991	22.022			22.022			
5079	742200	Таксе и накнаде	4.315	4.332			4.332			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	55.720	11.655			1.045			10.610
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.315	3.223			779			2.444
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		2.444						2.444
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.015	647			647			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	132			132			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	35	35					35	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	35	35					35	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	11.561	4.369			4.160			209
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.561	4.369			4.160			209
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.800	802				802		

5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	7.800	802				802		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.800	802				802		
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		5.627						5.627
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		5.480						5.480
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)		5.480						5.480
5109	811100	Примања од продаје непокретности		5.480						5.480
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		147						147
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		147						147
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		147						147
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.363.823	1.235.754	49.915		1.166.112	802	35	18.890

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)	2.536.839	1.108.670	7.550		1.003.822	802	33.150	63.346
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.222.212	1.017.241	7.550		959.576	802	1.836	47.477
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	664.911	357.501	1.272		355.369	802		58
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	543.254	297.484	1.193		296.291			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	543.254	297.484	1.193		296.291			

5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83.055	45.033	79		44.954			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.758	29.726	52		29.674			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.297	15.307	27		15.280			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.170	25			25			
5182	413100	Накнаде у натури	1.170	25			25			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	17.137	3.582			2.780	802		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.820	802				802		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.352	2.275			2.275			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.965	505			505			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	6.353	5.053			4.995			58
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.353	5.053			4.995			58
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.942	6.324			6.324			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.942	6.324			6.324			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	943.430	389.664	2.153		339.349		1.836	46.326
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	228.359	118.948	545		79.357		474	38.572
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.642	2.153	124		2.023			6
5199	421200	Енергетске услуге	119.972	65.103			45.709		474	18.920
5200	421300	Комуналне услуге	44.695	23.173	271		22.902			
5201	421400	Услуге комуникација	12.636	7.140	150		6.676			314
5202	421500	Трошкови осигурања	4.367	1.335			1.247			88
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.617	479			479			
5204	421900	Остали трошкови	39.430	19.565			321			19.244
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.596	2.334	26		1.838			470
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.174	1.984	26		1.488			470
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.762	207			207			

5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	350	143			143			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	173.837	59.790	454		54.936		1.336	3.064
5212	423100	Административне услуге	550	150			150			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.308	2.207	78		2.113			16
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.572	1.226	22		1.055			149
5215	423400	Услуге информисања	25.315	11.848	190		11.642			16
5216	423500	Стручне услуге	60.545	21.381	160		19.476		1.336	409
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.477	3.559			3.112			447
5218	423700	Репрезентација	14.989	5.046			4.921			125
5219	423900	Остале опште услуге	52.081	14.373	4		12.467			1.902
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	166.248	81.228	85		78.231		26	2.886
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.150	2.745			301			2.444
5223	424300	Медицинске услуге	3.007	1.320	78		1.242			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.900	1.178			1.178			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	147.191	75.985	7		75.510		26	442
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	300.101	108.440	168		107.876			396
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	291.551	105.881	14		105.714			153
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.550	2.559	154		2.162			243
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	66.289	18.924	875		17.111			938
5232	426100	Административни материјал	7.150	1.596			1.507			89
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	745	115			115			
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.896	4.090			3.675			415
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.770	290	1		289			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.061	9.249	722		8.257			270
5240	426900	Материјали за посебне намене	13.562	3.584	152		3.268			164

5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	25.157	10.843			10.806			37
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	25.147	10.843			10.806			37
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.000	8.757			8.757			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500	1.741			1.741			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	647	345			308			37
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	10							
5278	444200	Казне за кашњење	10							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	211.250	97.775	2.171		95.604			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	15.000							
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	196.250	97.775	2.171		95.604			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	196.250	97.775	2.171		95.604			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	227.297	90.227			90.227			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	225.847	89.795			89.795			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	225.847	89.795			89.795			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.450	432			432			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.450	432			432			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	30.021	11.090	1.954		9.136			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	30.021	11.090	1.954		9.136			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000	5.260			5.260			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу,	7.875	3.876			3.876			

		науку и спорт								
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.800	1.090	1.090					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1.146	864	864					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	120.146	60.141			59.085			1.056
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	83.302	46.925			46.925			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713	5.671			5.671			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.589	41.254			41.254			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.405	582			541			41
5329	482100	Остали порези	1.380	473			432			41
5330	482200	Обавезне таксе	1.025	109			109			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	24.779	5.210			4.195			1.015
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.779	5.210			4.195			1.015
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	9.060	7.424			7.424			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.060	7.424			7.424			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	314.627	91.429			44.246		31.314	15.869
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	308.927	90.393			43.210		31.314	15.869
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	216.345	57.857			11.315		31.314	15.228
5345	511200	Изградња зграда и објеката	130.121	29.165					29.165	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	42.337	16.891					1.663	15.228

5347	511400	Пројектно планирање	43.887	11.801			11.315		486	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	86.749	30.521			29.880			641
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.779	2.201			1.752			449
5350	512200	Административна опрема	13.089	2.076			1.884			192
5351	512300	Опрема за пољопривреду	2.000							
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.000							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	9.612	8.862			8.862			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	43.869	17.382			17.382			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.413							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.413							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.420	2.015			2.015			
5363	515100	Нематеријална имовина	3.420	2.015			2.015			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.700	87			87			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.700	87			87			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.700	87			87			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.000	949			949			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.000	949			949			
5378	541100	Земљиште	3.000	949			949			
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	30.800	15.290			15.290			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30.800	15.290			15.290			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30.800	15.290			15.290			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800	15.290			15.290			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.567.639	1.123.960	7.550		1.019.112	802	33.150	63.346

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци			
				Укупно (од 6 до	Из буџета	Из донација	Из осталих

				11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	и помоћи	извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.363.823	1.235.754	49.915		1.166.112	802	35	18.890
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.536.839	1.108.670	7.550		1.003.822	802	33.150	63.346
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		127.084	42.365		162.290			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	173.016						33.115	44.456
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30.800	15.290			15.290			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30.800	15.290			15.290			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		111.794	42.365		147.000			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	203.816						33.115	44.456

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Приходи и примања буџета града Зајечара у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

Укупно остварени приходи и примања за период 01.01.до 30.06.2025. године, у буџет града Зајечара износе 1.235.754.000динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 50,90%. Укупно остварени буџетски приходи и примања у периоду од 01.01.-30.06.2025. године износе 1.166.112.000 динара из осталих извора финансирања, износе 69.642.000 динара.

Текући приходи остварени су у укупном износу од 1.230.127.000 динара, што је 52,03% у односу на план, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 5.627.000 динара, што је 100% у односу на план.

Изворни приходи остварени су у износу од 317.304.684 динара, уступљени приходи остварени су у износу од 753.909.917 динара док су средства од трансфера остварена у износу од 158.913.242 динара. Средства од продаје основних средстава остварена су у износу од 5.626.930 динара.Остварење појединачних буџетских прихода и примања је следећи:

711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 721.469.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде остварен у апсолутном износу од 625.078.515 динара, односно 49,71% у односу на планирани приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у апсолутном износу од 39.021.918 динара, односно 62,64% у односу на планирани приход, порез на остале приходе остварен у апсолутном износу од 36.335.257 динара, односно 54,12% у односу на планирани приход.

713 - Порез на имовину, остварен је у укупном износу од 241.149.546 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на који је остварен у износу од 150.690.651 динара односно 94,15% у односу на планирани приход., порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који је остварен у износу од 62.986.213 динара односно 58,87% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе који је остварен у износу од 17.662.316 динара односно 61,79% у односу на планирани приход.

714 - Порез на добра и услуге- остварен је у укупном износу од 29.606.772 динара.Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 21.275.400 динара односно 81,83% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење –животне средине, (714562) који је остварен у износу од 4.449.429 динара односно 40,45% у односу на планирани приход , боравишна така (714552) која је остварена у износу од 1.215.380 динара односно 52,23% у односу на планирани приход.

716 - Други приходи, комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 20.435.930 динара, односно 48,66% у односу на планирани приход.

733 - Трансфери од других нивоа власти, остварен је у укупном износу од 158.413.243 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 158.413.243 динара, односно 46,73.% у односу на планирани приход, текући наменски трансфери, у ужем смислу, капитални трансфери од Републике (733144) остварен у апсолутном износу од 49.367.473 динара и капитални трансфери од општина 12.879.677 динара.

741 - Приходи од имовине, укупно је остварен у износу од 12.113.734 динара.Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 7.996.733 динара односно 60%, доприносе за уређивање грађевинског земљишта (741538) у износу од 3.481.263 динара односно 17,23% од планираних

прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у износу од 515.784 динара односно 9,38% од планираних прихода.

742 - Приходи од продаје добара и услуга, укупно остварени приход износи 38.009.815 динара, односно 36,19%. Приходи се односе на приходе остваренепо основу пружања услуга боравка (742146) – у износу од 18.981.028 динара, односно 46,30% у односу на планирани приход, приходе који својом делатношћу остваре установе културе - у апсолутном износу од 10.505.104 динара односно 23,29% у односу на планирани приход, приходе индиректних корисника буџетских средстава (742370) у апсолутном износу од 104.710 динара односно 1,34% у односу на планирани приход.

743 - Новчане казне и одузета имовинска корист, укупно је остварен у износу од 779.510 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 647.545 динара односно 32,14% у односу на планирани приход , приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 131.965 динара односно 43,99% у односу на планирани приход.

744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, укупно остварени приход износи 35.400 динара, односно 100% у односу на планирани приход који се односи на Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.

745 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 4.159.814 динара, односно 35,98% у односу на планирани приход.

811 - Примања од продаје непокретности укупно остварени приход износи 5.480.129 динара, односно 100% у односу на планирани приход .Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 5.433.982 динара.

823 – Примања од продаје робе за даљу продају укупно остварени приход износи 146.930 динара, односно 100% у односу на планирани приход.

Расходи и издаци буџета града Зајечара у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

Укупно извршени расходи и издаци буџета града Зајечара у периоду од 01.01.-30.06.2025. године из свих извора финансирања износе 1.123.960.000 динара, односно 43,24% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета града Зајечара по програмима, активностима и пројектима је следећи:

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01. до 30.06.2025. године за буџет града Зајечара износе 2.599.018.000 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 1.123.960 динара и то: из средства буџета 1.019.112.000 динара, из срестава за социјалне доприносе 802.000 динара, из средстава – сопствени приходи 6.623.000 динара, из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 5.642.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 54.280.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 33.150.000 динара, из средстава – родитељски динар 2.444.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.907.000 динара.

Укупно планирани приходи и примања за период 01.01. до 30.06.2025. годину за буџет града Зајечара износе 2.363.823.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 1.235.754.000 динара и то: из средстава Републике 49.915.000 динара, из града 1.166.112.000 динара, приходи од средстава за социјалне доприносе 802.000 динара, из средстава донација 35.000 динара и осталих извора 18.890.000 динара.

Преглед извршених расхода и издатака

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 1.513.525 динара односно 8% од планираних средстава из извора финансирања приходи из буџета града. У саставу овог програма налазе се две програмске активности и то :

Програмска активност 1101-0001, *Просторно и урбанистичко планирање* , функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 531.000 динара по следећој економској класификацији:

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 531.000 динара за пројектну документацију за Хајдук Вељков конак.

Програмска активост 1101-0003, *Управљање грађевинским земљиштем*, функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 982.525 динара по следећој економској класификацији:

485100 - Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 33.712 динара.

541100 - Земљиште – у износу од 948.813 динара за куповину земљишта.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 163.125.441 динара односно 64,80% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 144.205.804 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 18.919.637 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 85.293.632 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 35.987.781 динара за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2024. до априла 2025. године у износу од 17.068.144 динара из буџета и по споразуму за потрошњу из ранијих година 18.919.637,17 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 49.305.850 динара из буџета града за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 47.851.358 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 47.851.358 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима децембар 2024 - мај 2025. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 13.988.970 динара по следећој економској класификацији:

421300 - Услуге чишћења - извршена су средства у износу од 13.988.970 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима новембар 2024. - април 2025. године.

*Програмска активност 1102-0004- Зоохигијен*а функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 15.991.481 динара по следећој економској класификацији::

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 8.600.936 динара из буџетских средстава за потребе азила за псе по рачунима новембар 2024- април 2025. године.

485100- Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 7.390.544 динара по основу уједа паса луталица.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 нису извршени су расходи.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 41.793.066 динара односно 18,3% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 10.585.992 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 193.609 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 31.013.466 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.908.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност код Туристичке организације града Зајечара и 1 пројекат код Градске управе Зајечар.

Програмска активност 1502-0002 – Промоција туристичке понуде је реализована је преко Туристичкеа организацијае града Зајечара у укупном износу од 10.473.177 динара односно 45,81% од планираних средстава из буџетских прихода и то по следећој економској класификацији:

411000 - Плате и додаци за запослене и 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца - расходи за зараде запослених (нето + пореза + доприноси на терет запосленог). Зараде су исплаћене за период децембар 2024.год. – мај 2025. године у износу од 4.386.267 динара**.**

415000 - Накнаде трошкова за запослене- расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу 61.600 динара.

421000 - Стални трошкови - су следећи расходи: трошкови платног промета - провизије, централног грејања, одвоза отпада, поште и трошкови услуга комуникација. Укупан износ 146.369 динара.

422000 - Трошкови путовања су трошкови за службена путовања запослених, обављена у земљи и то трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу и остали трошкови за службена путовања у износу од 372.304,05. и трошкови за службено путовање троје запослених у иностранству (Босна и Херцеговина) и то трошкови дневница и смештаја у износу од 73.054,34 дин. Укупан износ ових трошкова износи 445.358динара.

423000 - Услуге по уговору - су услуге образовања и усавршавања запослених- уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 55.440,00 дин.; трошкови котизације за учествовање на 46. Међународном сајму туризма у Београду, Међународном сајму туризма у Бања Луци " Бања Лука 2025". и Међународном сајму туризма у Нишу у износу од 363.583,26 дин.; услуге информисања: плаћена израда промо паноа за манифестацију Улица Божићне радости и манифестацију Света Тројица Шљивар у износу од 365.904,00 дин., плаћени трошкови штампања промо материјала (флајери, кесе, брошуре...) за потребе Београдског манифеста и штампања плаката за манифестацију Међународни рели пријатељства; у износу од 296.300,00 дин.; плаћене медијске услуге радија и телевизије у износу од 253.000,00 дин.; трошкови стручних услуга (исплаћени уговори о делу за период децембар 2024. - мај 2025.) у износу од 293.209,78 дин. трошкови услуге адвоката у износу од 42.750,00 дин. услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 217.980,00 дин. расходи за репрезентацију и поклоне, односе се на трошкове израде промо материјала за потребе Међународног сајма туризма у Београду, набавку поклона за манифестације: Улица Божићне радости, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор и остале трошкове репрезентације у износу од 567.941,70 дин. и остале опште услуге: трошкови услуге такси превоза, услуге института Лира доо Ниш, трошкови учешћа у покровитељству у обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду, у износу од 412.740,00 дин. Укупан износ ових расхода износи 2.868.848 динара.

424000 - Специјализоване услуге – су расходи за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкви реализације програма за Сајам туризма у Београду и за потребе реализације програма на манифестацијама: Улица Божићне радости и Улица Ускршње радости, трошкови уређења штанда на међународном сајму у Нишу и трошкови учешћа на Београдском манифесту. Укупан износ ових расхода је 1.719.55 динара.
426000 - Материјал - су расходи за :канцеларијски материјал у износу од 51.368,87 дин., цвеће и зеленило у износу од 30.130,00 дин. материјал за саобраћај у износу од 111.932,04 дин., материјал за одржавање хигијене радних просторија, расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Међународни рели пријатељства, Ђурђевдански сабор, у износу од 193.628,49 дин.; материјал за посебне намене (куповина матријала за декорацију за потребе новогодишњег базара и божићне манифестације) у износу од 294.786,26 дин. Укупан износ ових расхода износи 681.845,66 динара.
512000 - Машине и опрема - су расходи за купљену опрему (рачунар за замену поквареног рачунара и дуга опрема за потребе ТО) у износу од 76.496,00 динара.
523000 - Залихе робе за даљу потребу- су расходи за купљену робу за потребе сувенирнце ТО Града Зајечара у износу од 86.832 динара.

Пројекат 1502-4001- Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 31.319.889 динара односно 18,3% од планираних средстава средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 112.815 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 193.609 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 31.013.466 динара по следећој економској класификацији:
423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 300.000 динара за медијске услуге.
423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.336.336,00 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту.
424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 32.115 динара из буџетских средстава за дозволе и административне таксе.
511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 29.165.118 динара и то за изградњу базена на Бањици - Књажевац у износу од 25.319.119 динара и за омладински камп на Краљевици 3.845.999 динара.
511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 486.320 динара.

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 расходи нису извршени.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 382.280 динара односно 3,8% у односу на планирана средства из буџетских средстава. У саставу овог програма налазе се 3 програмске активности.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 34.800 динара по следећој економској класификацији:
424600 - Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 34.800 динара се односи на узорковање присуства полена.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 347.480 динара по следећој економској класификацији:
424600 - Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 347.480 динара се односи на узорковање присуства алергената.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада није реализована.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 136.960.465 динара односно 42,6% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности.

*Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктур*е функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 43.528.065 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 394.041 динара из буџетских средстава за одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације из буџетских средстава.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 1.567.776 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100 - Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 41.566.247 динара из буџетских средстава за поправке и одржавање путева и то некатегорисаних у износу од 7.697.399 динара и путева у граду и селу у износу од 33.868.848 динара и то из буџетских средстава.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 93.432.401динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 93.432.401 динара из буџетских средстава за услуге градског и приградског превоза.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 127.364.203 динара односно 47.94% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 120.226.278 динара, из трансфера од других нивоа власти 2.556.856 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.136.584 динара и родитељски динар у из од 2.444.485 динара. У саставу овог програма налазе једна програмска активност и 2 пројеката код Градске управе Зајечар.

Програмска активност 2002-0002Функционисање и истваривање предшколског васпитања и образовања функционална класификација 911 реализовала је Предшколска управа „Ђулићи“ у укупном износу од 124.943.342 динара по изворима финансирања: прихода из буџета 119.942.001 динара, из трансфера од других нивоа власти 2.556.856 динара, и родитељски динар у из од 2.444.485 динара по следећој економској класификацији:

Извор финансирања - Приходи из буџета буџета града

411000 - Плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 98.545.104,26 динара , и односе се на плате запослених са припадајућим доприносима за период 12./2024. – 05./2025. године, и то за 134 запослена у децембру 2024. године, за 130 запослена у периоду јануар-мај 2025. године на неодређено време и 12 - 16 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене који су привремено спречени за рад;

413000-Накнаде у натури, извршени су расходи у износу од 25.000,00 динара, а односе се на доплату за куповину ваучера за пакетиће 5оро деце запослених поводом Нове 2025. године;

414000-Социјална давања запосленима извршени су расходи у износу од 532.228,80 динара а односи се на исплаћене: 1 отпремнину приликом одласка у пензију, 2 помоћи у случаку смрти члана уже породице и 5 помоћи у лечењу запослених;

415000 - Накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 1.566.962,70 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2024. - 05/2025. године;

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи, извршени су расходи у износу од 1.324.011,78 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 7 запослених који су право стекли до 30.06.2025. године;

421000-Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 8.540.741,15 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 20.000,00 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2024.-05./2025. године са урачунатом каматом (у износу од 3.228.677,31 динара), затим расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 731.880,00 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2024.- 05./2025. година (у износу од 3.950.339,72 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2024.- 05./2025. године (у износу од 214.124,75 динара), расходи редовног осигурања приликом регисрације за 2 службена возила (у износу од 29.543,00 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2025. годину (у износу од 214.721,49 динара) и осигурање запослених у случају несреће на раду (у износу од 75.378,60 динара), професионалне болести (у износу од 58.162,50 динара), и од одговорности према трећим лицима (у износу од 17.914,04 динара), све по полисама за 2025. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;

422000-Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 129.686,54 динара, и чине их расходи дневница, смештаја и путарине за службени пут у земљи;

423000-Услуге по уговору, извршени су расходи у укупном износу од 213.154,23 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2024.-03./2025. године (у износу од 30.000,00), расход 2 полагања за лиценцу (у износу од 20.000,00), трошак штампања (у износу од 9.804,00), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 40.356,00), трошкови услуге извршитеља за утуженог 1 родитеља (у износу од 784,08), трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду (у износу од 12.000,00), и трошак плаћеног ауторског хонорара за одржани семинар 30торо запослених и превоза преостале количине угља из вртића Љиљан у Изворчић (у износу од 100.210,15 динара);

424000-Специјализоване услуге, извршени су расходи у укупном износу од 513.915,00 динара, и чине их расходи по рачунима за медецинске услуге по склопљеним уговорима из 2024. и 2025. годину за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника (у износу од 500.525,00), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија (у износу од 13.390,00);

425000-Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у укупном износу од 446.433,60 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле и то: уалуга замене пумпе за грејање у вртићу Здравац, поправке саобраћајне опреме и замена гума, одржавање рачунарске опреме по редовном рачуну за 12/2024. годину, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (све наведено у укупном износу 83.973,60 динара). Овде су и трошкови контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање и то за: системе за дојаву пожара и громобранске инсталације, антипаник расвете и ватрогасне апарате (у износу од 362.460,00 динара);

426000-Материјал, извршени су расходи у укупном износу од 8.087.343,26 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 43.635,72 динара), гориво и остали материјал за превозна средства (укупни износ од 322.997,46 динара), део хемијских средстава (у износу од 183.748,80 динара), затим инвентар за одржавање хигијене (у износу од 39.016,80 динара), расхода набавке намирница за припремање хране (у износу од 7.471.657,76 динара), део расхода за потрошни материјал (у износу од 16.612,72 динара) и набавку резервних делова за поправку фотокопир апарата и службеног возила (у износу од 9.674,00 динара);

482000-Порези, обавезне таксе, казне и пенали извршени су расходи у укупном износу од

17.420,00 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 2 службена возила;

Извор финансирања- Трансфери од других нивоа власти

411000-плате и додаци за запослене и 412000-социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 598.388,62 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2024. – 05./2025. године;

421000-Стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 544.218,94 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 123.602,31 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2024. – 05./2025.године (у износу од 270.997,99 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2024. – 05./2025. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2024.-05./2025. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2024. – 05./2025.године (укупан износ услуга комуникација 149.618,64 динара);

422000-Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 25.800,00 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на стручним сусретима медицинских сестара у Сјеници;

423000-Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 267.315,30 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2024.– 05./2025. године (у износу од 78.000,00 динара), котизација за вебинаре, семинаре и преглед радова (у износу од 22.300,00 динара), део расхода штампе (у износу од 2.700,00 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-05./2025. године и израда акта о процени ризика (у износу од 160.000,00 динара), расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2024.– 01./2025. године (у износу од 4.315,30 динара);

424000-Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 77.760,00 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2024. и 2025. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425000-Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у износу од 168.493,60 динара, и чине их расходи за куповину материјала за одржавање објеката (у износу од 9.845,60 динара), затим расход одржавања објеката-замене стакала (у износу од 4.508,00 динара), месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 05.2025. године (у износу од 36.840,00 динара), расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама (у износу од 88.500,00 динара), и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2024.– 05./2025. године (у износу од 28.800,00 динара);

426000-Материјал, извршени су расходи у износу од 874.879,62 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: материјала за образовање (у износу од 1.560,00 динара), део хемијских средстава за одржавање хигијене (у износу од 16.300,00 динара), део намирница за припремање хране (у износу од 706.349,61 динара), већи део потрошног материјала (у износу од 146.170,01 динара) и расходи куповине алата- шрафилице бушилице (у износу од 5.500,00 динара).

Извор финансирања - Родитељски динар

Укупно извршени расходи на овом извору су 2.444.485,00 динара и чине их следећи расходи:

421000-Стални трошкови извршени су расходи у износу од 5.615,07 динара, и чине их расходи за скинуту провизију платног промета УЗТ;

424000-Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 2.438.869,93 динара, и чине их расходи са рачуна родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализоване излете Јагодина - Свилајнац и Крушевац-Врњачка Бања.

Пројекат 2002-4001- Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 2.420.862 динара по

следећој економској класификацији:
421000 – Стални трошкови - извршена су средства у износу од 728.161 динара за набавку огрева.
511300 - Капитално одржавање објеката извршена су средства у износу од 1.663.200 динара.
511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 29.500 динара за реализацију пројектну документацију из буџетских средстава.

Пројекат 2002-5001 Реконструкција вртића „Свитац“ није реализован.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 48.665.176 динара односно 37,2% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 48.665.176 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:
422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 142.800 динара за потребе превоза ученика.
463000- Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 48.522.376 динара за редован рад школа.
Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности основним школама за редовне активности

Назив основне школе	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Љуба Нешић	16.300.000,00	4.811.815,00
Десанка Максимовић	10.200.000,00	3.613.586,00
Ђура Јакшић	16.000.000,00	4.575.022,00
Љубица Радосављевић Нада	11.000.000,00	3.408.569,00
Хајдук Вељко	15.782.000,00	7.481.878,00
Вук Караџић	6.130.000,00	1.951.857,00
Владислав Петковић Дис	7.300.000,00	2.311.241,00
Јован Јовановић Змај	7.470.000,00	3.169.632,00
15. мај	4.720.000,00	1.177.353,00
Јеремија Илић Јегор	4.364.000,00	1.945.778,00
Доситеј Обрадовић	7.804.000,00	3.806.442,00
Стеван Мокрањац	7.300.000,00	2.780.657,00
Јелена Мајсторовић	14.700.000,00	7.488.546,00
УКУПНО	**129.070.000,00**	**48.522.376,00**

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 21.347.000 динара односно 38,2% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна

програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализована је у укупном износу од 21.347.000 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 21.347.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности средњим школама за редовне активности

Назив основне средње	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Гимназија	13.500.000,00	4.906.415,00
Техничка школа	18.163.000,00	7.665.277,00
Економско трговинска школа	12.515.000,00	4.904.690,00
Медицинска школа	11.738.000,00	3.870.732,00
УКУПНО	**55.916.000,00**	**21.347.114,00**

ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11извршени су расходи у укупном износу од 48.706.303 динара односно 44,56% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 46.751.972 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 45.950 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.908.381 динара. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 1.954.331динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 1.954.331 динара за помоћ избеглим лицима и то за огревно дрво у износу од 1.815.909 динара и за пакете хране у износу од 138.422 динара.

куповину сеоског домаћинства из неутрошених средстава ид других нивоа власти.

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 реализована је код Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у укупном износу од 11.846.184 динара односно 46,51% у односу на планирана средства из извора финансирања – приходи из буџета по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате и додаци за запослене - укупно извршени расходи износе 10.486.649,68 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. године - мај 2025. године за дванаест (12) запослених;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 108.013,00 динара, а односи се на солидарну помоћ за једну (1) запослену у Установи;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 101.688,88 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2024. године - април 2025. године;

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 819.580,42 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 11.209,16 динара, централно грејање у износу од 176.260,71 динара, одвоз смећа у износу од 7.717,75 динара, чишћење просторија Установе у износу од 615.384,00 динара, услуге комуникације у износу од 9.008,80 динара;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 142.443,03 динара, и то за: ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду у износу од 117.000,00 динара, намирнице за рад корисника у кулинарској радионици у износу од 7.943,03 динара, цвеће као поклон за даме поводом празника 8. Март у износу од 17.500,00 динара;
424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 27.000,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;
425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 84.688,00 динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000,00 динара, радове на водоводу у износу од 6.688,00, набавка и пуњење тонера и папира у износу од 10.000,00 динара;
426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 76.121,42 динара, и то за: средства за чишћење у износу од 28.763,17 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 47.358,25 динара;

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 19.925.712 динара по следећој економској класификацији :
463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 19.925.712 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета и то за исплату једнократне помоћи грађанима 1.192.800 динара, за трошкове сахране социјално угроженим грађанима 183.434 динара, услуге помоћи у кући 17.560.156 динара и остале трошкове 989.322 динара.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.671.238 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :
481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 5.671.238 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 4.048.840 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 172.839 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 5.260.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.
472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 3.876.000,00 динара из буџетских средстава стипендистима.

Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 5.260.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 5.260.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 није реализована.

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 19.925.712 динара по следећој економској класификацији :
463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 19.925.712 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.671.237 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :
481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 5.671.237 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 4.048.840 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 172.839 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.

472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 3.876.000,00 динара из буџетских средстава стипендистима.

Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 5.260.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 5.260.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 није реализована.

У оквиру Програма 11извршени су расходи у укупном износу од 48.706.304 динара односно 44,56% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 46.751.973 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 45.950 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.908.381 динара. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 1.954.331динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 1.954.331 динара за помоћ избеглих лица и то за огревно дрво у износу од 1.815.909 динара и за пакете хране у износу од 138.422 динара.

куповину сеоског домаћинства из неутрошених средстава ид других нивоа власти.

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 реализована је код Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у укупном износу од 11.846.184 динара односно 46,51% у односу на планирана средства из извора финансирања – приходи из буџета по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате и додаци за запослене - укупно извршени расходи износе 10.486.649,68 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. године - мај 2025. године за дванаест (12) запослених;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 108.013,00 динара, а односи се на солидарну помоћ за једну (1) запослену у Установи;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 101.688,88 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2024. године - април 2025. године;

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 819.580,42 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 11.209,16 динара, централно грејање у износу од 176.260,71 динара, одвоз смећа у износу од 7.717,75 динара, чишћење просторија Установе у износу од 615.384,00 динара, услуге комуникације у износу од 9.008,80 динара;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 142.443,03 динара, и то за: ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду у износу од 117.000,00 динара, намирнице за рад корисника у кулинарској радионици у износу од 7.943,03 динара, цвеће као поклон за даме поводом празника 8. Март у износу од 17.500,00 динара;

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 27.000,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 84.688,00 динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000,00 динара, радове на водоводу у износу од 6.688,00, набавка и пуњење тонера и папира у износу од 10.000,00 динара;
426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 76.121,42 динара, и то за: средства за чишћење у износу од 28.763,17 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 47.358,25 динара;

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 19.925.712 динара по следећој економској класификацији :
463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 19.925.712 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.671.238 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :
481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 5.671.238 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 4.048.840 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :
423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 172.839 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 5.260.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.
472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 3.876.000,00 динара из буџетских средстава стипендистима.

Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 5.260.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 5.260.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 није реализована.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 740.741 динара односно 61,7% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализован је у укупном износу од 740.741 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 740.741 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од у укупном износу од 149.368.000 динара из средстава буџета 141.617.000 динара, из средстава за социјалне доприносе 802.000 динара, из средстава – сопствени приходи 6.275.000 динара, из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 674.000 динара, односно 43,08% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност у оквиру раздела Градска управа и једна код установа културе.

Програмска активност 1801-0001- Функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 142.313.000 динара из средстава буџета 134.562.000 динара, из срдстава за социјалне доприносе 802.000 динара, из средстава – сопствени приходи 6.275.000 динара, из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 674.000 динара, по следећој економској класификацији код установа културе:

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, реализовани су расходи у укупном износу од 36.108.000 динара односно 44,74% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 32.437.000 динара, социјални доприноси у износу од 802.000 динара, сопствени приходи 2.869.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и 31 запосленог на неодређено време у износу од 121.807.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства су 1.253.000 динара за исплату накнада за време одсуства с посла на терет фондова у износу од 802.000 динара за једног радника који је на боловању годину дана – извор финансирања - социјални доприноси, и за отпремнине и помоћи у износу од 451.000 динара за два радника извор финансирања – приходи из буџета.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 330.000 динара из извор финансирања – приходи из буџета.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.110.000 динара за исплату две јубиларне награде за 20 година и за 30 година рада у музеју из извора финансирања – приходи из буџета.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 2.226.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 47.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, енергетске услуге 1.371.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, комуналне услуге 164.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 361.000 динара из буџета 360.000 динара и из сопствених извора 1.000 динара, трошкови осигурања укупно 283.000 динара од чега су приходи из буџета 204.000 динара и из сопствених извора 79.000 динара.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 176.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 3.274.000 динара а утрошена су за измирење: компјутерске услуге 7.000 динара извор финансирања сопствени приходи, услуге образовања и усавршавања запослених 149.000 динара извор финансирања из сопстених прихода,и то за Параграф и Иком, услуге информисања укупно 458.000 динара и то 442.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета и 16.000 динара из сопстених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј, стучне услуге у укупном износу од 728.000 динара и то 581.000 динарасу из буџета и 147.000 динара из сопстених прихода намењених за ППП уговор једног радника као и дизајн презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 600.000динара од тога из буџета 227.000 динара и сопствени извор финансирања 373.000динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 1.332.000 динара од

тога из буџета 843.000 динара и из сопствених извора 489.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге такси превоза, услуге прање аутомобила, за превоз путника на релацији Зајечар-Ромулијана – Зајечар, и услуге регистарције возила.

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 4.125.000 динара од тога остале специјистичке услуге 4.113.000 динара из буџета физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, 12.000 динара из сопствених извора за месечно одржавање холограда на Ромулијани

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 243.000 динара, из сопстених извора финансирања за ситне поправке у згради музеја и за одржавање и поправку опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.052.000 динара и то: канцеларијски материјал укупно 117.000 из буџетских извора 28.000 динара и 89.000 динара из сопствених извора, материјал за саобраћај укупно 412.000 динара и из буџета 184.000 динара из сопствених ивора 228.000динара, средства су потрошена за куповину дизел горива и бензина. Материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупно 306.000 динара и то 46.000 динара из буџета и 260.000 динара из сопствених извора финансирања, храна и пиће за отварање изложба и других догађа у Народном музеју. Материјал за посебне намене укупно 217.000 динара, из буџета 129.000 динара и из сопствених 88.000динара потрошни материјал намењен за потребе музеја.

441900 –Финансијске промене на финансијским лизинзима – укупно утрошена средства 37.000 динара из сопствених прихода.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 41.000 динара и утрошени су за таксе за регистрацију 2 возила Народног музеја.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 434.000динара и утрошени су за опрему за саобраћај из сопствених извора финансирања у износу од 242.000 динара за отплату аутомобила, административна опрема 192.000 динара из сопствених извора финансирања за куповину климе за велику галерију јер не постоји могућност поптравке, куповина фиксног телефона и отплата мобилног телефона.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820,реализована је у укупном износу од 12.676.000 динара односно 40,71% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 11.643.000 динара и сопствени приходи у износу од 1.033.000.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и просечно 12 запослених у износу од 9.822.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2024. године - мај 2025. године.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 200.000 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за три службеника из буџетских средстава.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 120.000 динара и то 62.000 динара - приходи из буџета, а 58.000 динара из сопствених средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 776.000 динара и то износ од 454.000 динара из буџетских средстава и износ од 322.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетскких прихода исплаћени су трошкови платног

промета у износу од 11.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 392.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 40.000 динара и трошкои осигурања у износу од 11.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 313.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 9.000 динара.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 107.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и изсопствених средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 970.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 823.000 динара, из сопствених средстава у износу од 147.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 55.000 динара из буџетских средстава и у износу од 9.000 динара из сопствених средстава; услуге информисања 275.000 динара (услуге штампања публикација и медијске услуге радија и телевизије) из буџетских средстава и уговори о привременим и повременим пословима у износу од 493.000 динара; угоститељске услуге у износу од 72.000 динара из сопствених прихода, трошкоци репрезентације у износу од 66.000 динара из сопствених средстава.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 5.000 динара и то 5.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода.

425000 –Текуће поправке и одржавање – није било трошкова на овој контној групи.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 687.000 динара и то из из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 500.000 динара, из сопствених средстава у износу од 187.000 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 122.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 22.000 динара из буџетских, за набавку бензина износ од 187.000 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 130.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 226.000 динара из буџетских средстава.

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 309.000 динара и то за исплату лизинга за аутомпбил у износу од 102.000 динара из буџетских средстава и 207.000 динара из сопствених средстава.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, извршени су расходи у укупном износу од 19.068.000 динара односно 42,74% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 18.853.000 динара, сопствени приходи у износу од 215.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (23 запослених на неодређено време) у износу од 16.650.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања- приходи из буџета.

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 225.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 443.000 динара за исплату јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2025. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 849.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 22.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета, , трошкови електричне енергије и градског грејања 550.000 динара, трошкови комуналних услуга 43.000 динара, трошкови телефонских услуга 120.000 динара из

извора финансирања- приходи из буџета, трошкови осигурања 114.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 6.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 833.000 динара. Средства из извора финансирања- приходи из буџета су утрошена: за измирење: услуга одржавања рачунарске мреже у Библиотеци 146.000 динара, за чланарину Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 44.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе и објављивање огласа за расписивање конкурса за место директора 80.000 динара, за услуге безбедности и заштите запослених на раду и услуге противпожарне заштите и ангажовање стручног лица за расписивање јавне набавке и ангажовање радника на уговор о привременим и повременим пословима 527.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приоди средства су утрошена на следећи начин: за измирење трошкова стручних услуга 24.000 динара, за угоститељске услуге 2.000 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 10.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге – за услуге лектре и коректре рукописа који се припрема за тампу, утрошено је 12.000,00 динара из извора финансирања- приходи из буџета

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 11.000,00 динара за ситне поправке у згради библиотеке и то из извора финансирања- приходи из буџета 2.000,00 динара, из извора – сопствена средства 9.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 48.000 динара. За канцеларијски материјал 11.000 динара, за материјал за посебе намене 26.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, материјал за одржавање хигијене 10.000 динара, материјал за посебне намене 1.000 динара из извора финансирања – сопствени приоди.

482000 - Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 7.000 динара и утрошени су за плаћање административних такси из извора финансирања - приходи из буџета.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расоди износе 499.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

Програмска активност 1201-0001, Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 74.614 хиљада динара односно 43,33% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 71.629 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 674 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи у износу од 2.311 хиљада динара. Програмска активност 1201-0001 реализована је у укупном износу од 172.210.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (јануар - јун месец 2025. године - 1 именовано лице, 49 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време) у износу од 40.284 хиљада динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 674 хиљада динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - ОСИ.

414000– Социјална давања запосленима - у оквиру ове економске класификације исплаћује се помоћ у медицинском лечењу чланова породице. Средства су реализована у износу од 119 хиљада динара из буџетских средстава.

415000– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у

износу од 680 хиљада динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.270 хиљада динара за исплату три јубиларне награде из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од .967 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 122 хиљаде динара из буџета, трошкови енергетских услуга 2.117 хиљада динара из буџета, трошкови комуналних услуга 157 хиљада динара из буџета, трошкови услуга комуникација 212 хиљада динара из буџета, трошкови осигурања 164 хиљада динара из буџета, закуп имовине и опреме 141 хиљада динара из буџета и остали трошкови 54 хиљада динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 872 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 740 хиљаде динара, од тога 559 хиљаде динара из буџета, 181 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранство 132 хиљаде динара из буџета. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима и гостовања глумачког ансамбла и фолклорних ансамбала.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 20.290 хиљада динара а односе се на следеће трошкове: компјутерске услуге у износу од 29 хиљада динара из буџета, услуге усавршавања запослених у износу од 2 хиљаде динара из буџета, услуге информисања (услуге штампе публикација) 1.102 хиљаде динара из прихода буџета, стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 3.326 хиљада динара из буџета, 238 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, угоститељске услуге (смештај) 618 хиљаде динара из прихода буџета, услуге репрезентације у износу од 1.679 хиљада динара из прихода буџета, 49 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, остале опште услуге 9.894 хиљада динара из прихода буџета, 1.413 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 3.243 хиљаде динара. 2.813 хиљаде динара из буџета, 430 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату приказивања представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР и против пожарне заштите.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.347 хиљада динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.288 хиљада динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 59 хиљада динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 2.150 хиљаде динара, за канцеларијски материјал 287 хиљада динара из прихода буџета, материјал за образовање 93 хиљаде динара из прихода буџета, бензин 252 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за културу 289 хиљада динара из прихода буџета, материјал за одржавање хигијене 164 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и потрошни материјал) 1.065 хиљаде динара из извора финансирања - приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 26 хиљада динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 692 хиљада динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 441 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 251 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета.

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва функционална класификација 820 није реализована.
Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа функционална класификација 840 није реализована.
Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.054.981 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
423000- Услуге по уговору- извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.054.981 динара од чега медијима по основу конкурса 6.823.500 динара и за рад стручне комисије у износу од 231.481.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 47.514.774 динара односно 66,5% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 40.015.051 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од динара. 40.015.051 динара спорским организацијама за реализацију њихових програма. Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	6.335.000,00
Спортски савез града Зајечара	6.425.451,18
ФК "Тимок 1919"	13.772.000,00
КМФ "Тимок 2013"	200.000,00
Спортско стрељ.-стреличарски клуб	160.000,00
АСУ "Ас"	5.328.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	974.200,00
ООК "Зајечар"	309.000,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	288.000,00
ФК "Шљивар"	306.000,00
ФК "Косово" Звездан	306.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	188.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	138.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	150.000,00
Бокс клуб "Борац"	85.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	235.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	378.000,00
Фудбал. спорт.удр. "Краљевица"	150.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	140.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	150.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	27.400,00

Кошаркашки клуб “Бин”	513.000,00
Клуб за спорт.снаге “Д.Ђорђевић”	288.000,00
ОФК 019	380.000,00
ОПСД “Драган Радосављевић”	125.000,00
Ана фитнес	86.000,00
ФК “Граничар”	150.000,00
ФК “Каблови”	103.000,00
СУ “Зајечар”	350.000,00
Карате клуб “Тимок”	126.000,00
Омладинско женски шах клуб	92.000,00
Спорт.рекр.удр. “Тим”	172.000,00
Фитнес студио “Body fit plus”	86.000,00
Градски карате клуб “Зајечар”	184.000,00
Гимнастички клуб ”Зајечар”	347.000,00
Зајечарски спорт за све	215.000,00
ФК “Рготина”	306.000,00
Спортско удружење “Вектор”	172.000,00
Гум Хтреме	275.000,00
УКУПНО	**40.015.051,18**

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 6.687.936 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање- извршена су средства из буџетских извора у износу од 6.687.936 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 811.786 динара из средстава буџета за потребе организације матурског плеса у износу од 615.000 и за реализацију психолошког саветовања за младе у износу од 196.786 динара.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 294.948.990 динара односно 41,76% у односу на планирана средства и то из прихода буџета у износу од 225.541.743 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 35.359.662 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмских активности и 2 пројекат.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 260.901.405 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (142 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време) у износу од 120.584.976 динара из средстава буџета.

414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева породиљско 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 918.936 динара из буџетских средстава.

415000– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 1.810.970 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 2.176.998 динара из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 46.249.838 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 27.005.857 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 19.243.981 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 1.751.000 динара, трошкове закупа просторија 195.000 динара, услуге поште 4.561.475 динара од чега за потребе Локалне пореске администрације 2.757.504 динара, услуге потрошње електричне енергије у износу од 7.301.770 динара, грејање износ од 3.852.835 динара, за одводњавање Србији воде по споразуму износ од 19.451.848 динара из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година , одвоз отпада износ од 5.840.105 динара, услуге чићења просторија Градске управе у износу од 1.294.800 динара, телефонске услуге у износу од 1.222.187 динара, осигурање имовине и запослених у износу од 348.794 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија...) у износу од 430.024 динара.

422000 – Трошкови путовања – у оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству који су у овом периоду износили 425.041динара и то за трошкове путовања у земљи 423.041 динара (трошкови дневница 139.500 динара; трошкови превоза 2.750 динара, смештаја 49.396 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 231.395 динара) и у иностранству 2.000 динара.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 10.226.515 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводствене услуге 150.000 динара, компјутерске услуге 1.532.340 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавршавање запослених (инжињерска комора, стручни испити) 407.340 динара, услуге штампања 350.004 динара,објављивање тендера и огласа 250.635 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге правног заступања 81.000 динара, накнаде члановима комисије 1.435.661 динара и трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 5.690.778 динара и трошкови поклона 4.756 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 9.888.080 динара и то из буџетских извора финансирања. Средства су утрошена за услуге образовања (за 1 ученика у основној школи у Јагодини) у износу од 288.714 динара, геодетске услуге 796.000 динара, за пројектну и техничку документацију и надзор 883.645 динара, чланарине 2.517.928 динара, услуге обезбеђења 2.209.896 динара, и остале специјализоване услуге у износу од 3.191.897 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.671.412 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за трошкове: поправке осталих објеката у износу од 21.236 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 1.540.088 динара, поправка административне опреме у износу од 33.720 динара и поправка опреме за јавну безбедност у износу од 76.368 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 4.662.653 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 553.398 динара, материјал за саобраћај у износу од 2.731.399 динара, материјал за одржавање хигијене 171.078 динара, алат и инвентар 164.181

динара, цвеће и зеленило 133.000 динара, резервни делови 36.270 динара, потрошни материјал 332.252 динара и остали материјал за посебне намене у износу од 541.072 динара.
465000 - Остале дотације по закону - реализована су средства за остале дотације по закону у износу од 432.084 динара за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града.
48200 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 490.943 динара и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.
483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 4.858.178 динара од чега су приходи из буџета 3.970.327 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 887.851 динара.
511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 25.982.173 динара и то из буџетских извора 10.754.344 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 15.227.829 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу 15.227.829 од динара; за пројектну документацију за изградњу вртића и доградњу вртића „Здравац“ у износу од 2.188.800 динара, за пројектну документацију за средњошколски центар у износу од 6.016.500 динара , за услуге техничког прегледа реконструкције крова Градске управе у износу од 502.800 динара, услуге техничког прегледа дечијег одељења Здравственог центра Зајечар у износу од 238.800 динара и санитарног чвора у селу Загрђе у износу од 201.600 динара и остале услуге утврђивања услпва у износу од 1.605.844 динара.
512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 29.010.081 динара из буџетских извора. Износ од 8.611.162 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 1.650.078 динара утрошен је за лизинг опреме за саобраћај, износ од 17.381.488 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност и износ од 1.367.353 динара за набавку остале опреме (фотографска, електронска и рачунарска).
515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошена је 1.515.464 динара за компјутерски софтвер и лиценце.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функциона класификација 160 реализована је у укупном износу од 6.349.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета 6.002.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 347.000 динара. У склопу ове активности трошкови су извршени за 46 Месних заједница по следећој економској класификацији:
421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 5.112.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 5.111.000 динара и из сопствених извора финансирања 1.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 20.000 динара од тога 19.000 динара из буџетских средстава и 1.000 динара из сопствених средстава, услуге за електричну енергију у износу од 4.635.000 динара, за плаћене рачуне од 11 месеца 2024. до 04. месеца 2025. године, комуналне услуге у износу од 267.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 30.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 9.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потреабе Месне заједнице (МЗ Карађорђев веанац и МЗ Селачка) у износу од 138.000 динара и остали трошкови у износу од 13.000 динара.
423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 290.000 динара. Ова средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.
425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 238.000 динара од чега износ од 94.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 144.000 динара из сопствених прихода. Ова средства су употребљена за уређење дома културе у Великом Извору из буџетских средстава и поправку водоводне мреже у МЗ Велика Јасикова.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 357.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 282.000 динара и из сопствених средстава 75.000 динара. Средства су употрабљена за набавку горива (Лубница, Мали Јасеновац, Планиница, Шипиково, Шљавар и Боровац) 73.319 динара из буџетских средстава за набавку материјала за посебне намена у износу од 209.288 динара из буџетскух средстава и 74.533 динара из сопствених средстава за набавку материјала за одржавање водоводне мреже.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 352.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 225.000 динара (МЗ Врбица и Кленовац) и из сопствених средстава 127.000 динара Месну заједницу Велика Јасикова.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 162.864 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 162.864 динара за услуге образовања и усавршавања запослених.

Програмска активност 0602-0009–Текућа буџетска резерва функционална класификација 130 планирана је у износу од 26.380.000 динара. Детаљан преглед њеног коришћења дат је у наставку извештаја.

Програмска активност 0602-0010 –Стална буџетска резерва функционална класификација 130 планирана је у износу од 5.000.000 динара и у овом периоду није коришћена.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 321.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 321.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је у укупном износу од 26.096.678 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 10.806.444 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 1.741.313 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 8.756.850 динара. По основу камате за аутомобиле који су узети на лизинг утрошена су средства у износу од 308.280 динара.

661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 15.290.234 динара за поменути кредит.

Пројекат 0602-4001 Трошкови финансирања избора - функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 797.015 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

421000 - Стални трошкови извршена су средсва у износу од 5.000 динара за закуп **пртосторија.**

423000 -Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 324.074 динара за исплату накаде члановима Градске изборне комисије.

426000 - Материјал укупно извршена средства износе 247.827 динара за потребе организовања избора.

481000 - Донације невладиним организацијама извршена су средсва у износу од 220.114 динара.

Пројекат 0602-4002 Одржавање домова културе у селима - функционална класификација 160 реализована је у укупном износу од 6.670.026 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршенасу средства у изноау од 6.670.026 за реконструкцију домова културе у селима (Халово, Грљан).

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе извршени су расходи у укупном износу од 30.313.954 динара односно 50,32% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета. У саставу овог програма налазе две програмске активности.

Пројектна активност -2101–0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни орган чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 6.893.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. - мај 2025. године за председника скупштине, његовог заменика, секретара скупштине, заменика секретара и главног урбанисту .

414 - Социјална давања запосленима - укупно су планирана средства у износу од 0,00 динара. Исплата у овом периоду није била.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 46.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 0,00 динара. Исплата у овом периоду није била.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 4.422.000 динара. Исплаћене су накнаде одборника за период децембар 2024. – мај 2025. године, накнаде одборника за 26. седницу Скупштине града и накнаде члановима административног одбора са припадајућим порезима и доприносима.

481- Дотације невладиним организацијама укупно извршени расходи износе 1.019.000 динара. Исплаћена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине града Зајечара у износима који зависе од броја одборника у Скупштини града појединачно за сваку политичку странку.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Пројектна активност -2101–0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 11.392.000 динара односно 54,91% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 7.336.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. – мај 2025. године за Градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 48.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 3.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 4.005.000 динара а односе се на следеће расходе: остале услуге штампања 175.000 динара; остале медијске услуге 1.066.000 динара; угоститељске услуге 988.000 динара, репрезентација 1.763.000 динара, остале опште услуге у износу од 13.000 динара.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пројектна активност -2101–0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 6.542.000 динара односно

47,51% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 5.376.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024.- мај 2025. године за шест чланова Градског већа који су на одређено време запослени у Градску управу града Зајечара.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 53.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 2.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.111.000 динара а односе се на исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа (4 члана) који нису на сталном раду.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма17 извршени су расходи у укупном износу од 4.342.893 динара односно 11,3% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 2.171.446 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.171.446 динара. У саставу овог програма налазе се 4 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 4.341.893 динара и то из средстава буџета 2.171.446 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.171.446 динара по следећој економској класификацији:

454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 4.342.893 динара и то из средстава буџета 2.171.446 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.171.446 динара.

Пројекат 0501-4002 – Топлији дом, чистији ваздух није реализован.

Пројекат 0501-5001 –Реконструкција крова школе, санација фасаде и аадаптација унутрашњих просторија у објекту на кп. Бр. 15922 КО Рготина котларнице није реализован.

Детаљан приказ планираних и извршених прихода, примања и расхода и издатака по изворима финансирања приказан је у следећој табели- Образац 5

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2025. годину, IV/06 број 400-17 донет је дана 26.03.2024. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2024/3/Plan_uvodjenja_ROB_za_2025._godinu.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 2025. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

Програм 3 – Локални економски развој

Програм	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора

1501-локални економски развој	Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиоденцији НСЗ (разврстаних по полу)	2.826 жена/ 2.583 мушкараца

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредених газдинстава, где су носиоци жене, корисници мера руралног развоја	Нису реализовани конкурси из области пољопривреде

Програм 8 – Предшколско васпитање

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број дечака/девојчица по васпитној групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	11 дечака/ 11 девојчица

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 14 ученика по одељењу, од тога 7 дечака и 7 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	14	14
ОШ „Ђура Јакшић“	9	9
ОШ „Десанка Максимовић“	13	12
ОШ „Хајдук Вељко“	9	9
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	13	11
ОШ „15. мај“	1	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	6	6

ОШ „Вук Караџић“	4	4
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	5
ОМШ „Стеван Мокрањац“	8	9
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	2	1

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији града Зајечара раде 4 средње школа, праћен је обухват деце средњим образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 26 ученика по одељењу, од тога 11 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	22	5

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	19 (10ж/9м)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 19 корисника 13 (м) и 6 (ж)
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 13 корисника је мушког пола а 6 корисника женског пола.

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 2025. године доделио је 19 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Девет је корисника мушког пола док је 10 корисница помоћи.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

У периоду 01.01. – 30.06.2025. на школским спортским такмичењима које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије и у организацији

Зајечарског савеза за школски спорт, ученици и ученице зајечарских основних и средњих школа наступали су следећим спортским дисциплинама: одбојка (градско, окружно, међуокружно), футсал (градско, окружно, међуокружно, републичко), рукомет (градско, окружно, међуокружно, републичко), кошарка (међуокружно), атлетика (републичко), гимнастика (међуокружно, републичко) и џудо (међуокружно, републичко).

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији Зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 576 ученика и ученица и то 289 (50,1%) ученика и 287 (49,9%) ученица. На свим такмичењима учествовале су 56 екипе, од чега је 28 у мушкој, а 28 у женској конкуренцији. Нешто мањи број укључених ученика и ученица последица је актуелне ситуације у земљи.

У сарадњи са Спортским савезом града Зајечара и ПУ Ђулићи реализован програм "ЛИГА МАЛИХ ШАМПИОНА". Спроведеним активностима обухваћено око 250 детета предшколског узраста

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001-Енергетска санација породичних кућа и станова	Унапређење енергетских карактеристика породичних кућа и станова	Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности – власници разврстани по полу	Укупно 64 кућа/станова у којима је извршена интервенција разних мера енерг. Ефикасности -22 жене-крејњи корисници 42 мушкарца крајњи корисници

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊИМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Укупно планирани приходи и примања за период од 01.01. до 30.06.2025. годину, за Буџет града Зајечара износе 1.235.754.000 динара док укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 1.123.960.000 динара.

Одступања између одобрених и извршених средстава нису била.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Средства текуће буџетске резерве, решењима Градоначелника и Градског већа града Зајечара, распоређена су за кориснике буџетских средстава и представљају повећање

апропријације за одређене намене. У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године, из текуће буџетске резерве коришћена су средства у износу од 23.620.000 динара по следећој спецификацији:

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/ глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-6/25 од 06.02.2025.	473	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за радове на завршетку изградње бунгалов насеља “Омладински камп”, у парк шуми Краљевица, у оквиру наведеног пројекта.	7.500.000,00
2.	II 401-36/25 од 08.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију код МЗ Шипиково, МЗ Дубочане, МЗ Грљан, МЗ Заграђе, МЗ Николичево.	1.088.000,00
3.	II 401-37/25 од 08.05.2025	130	4	Градска управа	426000	Средства су потребна за трошкове финансирања избора- набавку канцеларисјког материјала и горива.	200.000,00
4.	II 401-40/25 од 09.05.2025	860	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за организацију матурског плеса.	216.000,00
5.	II 401-43/25 од 09.05.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	21.000,00
6.	II 401-44/25 од 09.05.2025	111	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	14.000,00
7.	II 401-45/25 од 09.05.2025	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	500.000,00
8.	II 401-46/25 од 09.05.2025	330	5	Правобранилаштво града Зајечара	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	5.000,00
9.	II 401-48/25 од 12.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	56.000,00
10.	II 401-49/25 од 12.05.2025	911	4.01	Предшколско васпитање ПУ „Ђулићи“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	800.000,00

11.	II 401-50/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	310.000,00
12.	II 401-51/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00
					423000	Средства су потребна за исплату накнаде радника ангажованог по уговору о привременим и повременим пословима.	160.000,00
13.	II 401-52/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за помоћи у лечењу ужег члана породице запосленог..	90.000,00
					415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	80.000,00
					511000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Нови амбијент у функцији заштите архива“-зидање ограде око зграде.	560.000,00
14.	II 401-53/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Владислав Петковић Дис“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за бесплатне ужине ученицима	300.000,00
15.	II 401-54/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јован Јовановић Змај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене	470.000,00
16.	II 401-55/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“15.Мај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	720.000,00
17.	II 401-56/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за солидарну помоћ у медицинском лечењу.	295.000,00
18.	II 401-57/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Десанка Максимовић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	200.000,00
19.	II 401-58/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Вук Караџић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за израду акта о процени ризика.	130.000,00

20.	II 401-59/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Доситеј Обрадовић“	463000	Средства у износу од 130.000,00 динара потребна су за исплату по тужби запослене на име превоза, износ од 474.000,00 динара за израду пројектне документације за рушење објекта старе школе у Николичеву.	604.000,00
21.	II 401-60/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Хајдук Вељко“	463000	Средства у износу од 48.000,00 динара потребна су за исплату солидарне помоћи у случају смрти, износ од 82.000,00 динара потребан је за накнаду трошкова превоза за запослене, износ од 82.000,00 динара потребан за поправку ограде и износ од 70.000,00 динара за бесплатне ужине.	282.000,00
22.	II 401-61/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Медицинска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.	238.000,00
23.	II 401-62/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Техничка школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи запосленима који су остварили право у 2024.години.	163.000,00
24.	II 401-63/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи.	15.000,00
25.	II 401-69/25 од 19.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова по правоснажним пресудама и то за: МЗ Кленовац, у износу од 130.000,00 динара, МЗ Велика Јасикова, у износу од 120.000,00 динара , МЗ Врбица, у износу од 120.000,00 динара.	370.000,00
26.	II 401-70/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове контроле изведених радова на замени котла за пројекат „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“	36.000,00
27.	II 401-71/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању објекта Свитац.	468.000,00
28.	II 401-72/25 од 19.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању домова културе и бирачких места.	311.000,00

29.	II 401-73/25 од 19.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услуге стручног надзора, ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера у фази извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи здравствене станице у Котлујевцу.	3.718.000,00
30.	II 401-74/25 од 20.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању дома културе у Рготини.	576.000,00
31.	II 401-77/25 од 22.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
32.	II 401-78/25 од 22.05.2025	473	4.03	Туризам Туристичка организација	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
33.	II 401-81/25 од 27.05.2025	640	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за услугу прикључења јавне расвете на електроенергетску мрежу на релацији Вишњар-Белгијска пруга.	123.000,00
34.	II 401-82/25 од 27.05.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, који ће Градској изборној комисији града Зајечара обављати послове уношења резултата гласања са бирачких места.	240.000,00
35.	II 401-83/25 од 28.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	414000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за рођење детета.	55.000,00
36.	II 401-84/25 од 28.05.2025	040	4	Градска управа Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за исплату превоза за запослене.	51.000,00
37.	II 401-85/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за набавку услуга израде пројектне документације за потребе прикупљања и одвођење отпадних вода и изградње фекалног канализационог колектора у Велебитској улици у Зајечару.	204.000,00

38.	II 401-86/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за изнајмљивање мобилних тоалета.	600.000,00
39.	II 401-87/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде катастарско топографског плана за радове на изградњи канализационог колектора за потребе одвођења употребљених санитарних вода из дела улице 14.српске ударне бригаде	87.000,00
40.	II 401-90/25 од 05.06.2025	911	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на одржавању објекта Свитац	170.000,00
41.	II 401-91/25 од 05.06.2025	430	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на одржавању објекта ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини.	190.000,00
42.	II 401-97/25 од 12.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за исплату бесплатне ужине.	22.000,00
43.	II 401-98/25 од 12.06.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова блокаде МЗ Врбица.	30.000,00
44.	II 401-99/25 од 12.06.2025	474	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“	10.000,00
45.	II 401-103/25 од 17.06.2025	530	4	Градска управа	454000	Средства су потребна за реализацију пројекта „Топлији дом, чистији ваздух“	10.000,00
46.	II 401-106/25 од 17.06.2025	911	4	Градска управа	421000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“.	10.000,00
47.	II 401-111/25 од 18.06.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију, за следеће МЗ: МЗ Тимок, у износу од 50.000,00 динара, МЗ Гамзиградска бања, у износу од 5.000,00 динара, МЗ Звездан, у износу од 70.000,00 динара, износ од 10.000,00 динара обезбеђују се за МЗ	135.000,00

						Градсково, за водовод и канализацију.	
48.	II 401-111/25 од 18.06.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за услугу штампања књиге „Певање и мшљења“, аутора Власте Младеновића	120.000,00
49.	II 401-115/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење деце запосленог.	350.000,00
50.	II 401-116/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење детета.	110.000,00
51.	II 401-117/25 од 24.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за материјал за одржавање хигијене и домаћинства као и за трошкове службених путовања.	47.000,00

Из буџета града Зајечара, у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године, нису коришћена средства из сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ - БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА- У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Буџет града Зајечара у току периоду јануар - јун 2025. године, није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2024. години, за период јануар јун месец, отплаћена је главница у износу од 15.290.234 динара, камата у износу од 1.741.313 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 8.756.850 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

Дана 24.07.2024. године започета је отплата финансијског лизинга за купљене аутомобиле. У периоду од јануара до јуна 2025. године исплаћена је камата у износу од 308.280 динара.

У овом периоду град Зајечар је остварио донације у укупном износу од 81.950 динара и то од Комесеријата за избеглице за потребе избеглица у износу од 45.950 динара и Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју остварила је донације од

физичких и правних лица донацију у износу од 36.000 динара чији расход још увек није реализован.

VI Бр. 400-106/2025

У Зајечару,29.12.2025. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Обрадила
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић,с.р

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ

у периоду јануар - септембар 2025. године

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2025. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 160.902 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.836.159 хиљада динара (класа 7 и 8), и укупних расхода и издатака у износу од 1.675.257 хиљаде динара (класа 4, 5 и 6), по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2025.годину, у периоду јануар – јун 2025. године садржан је у члану 76. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС‘‘ , број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2012 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2024- др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС‘‘ , број 125/2003, 12/2006, 27/2020 и 94/2024).

Чланом 76. Закон о буџетском систему дефинисано је да орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

1.1 Акти на којима се засновано извршење буџета и састављање извештаја о извршењу

1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2025. годину („ Службени лист града Зајечара‘‘ број 38/2024) ;

1.1.2 Закон о буџетском систему („ Службени гласник РС‘‘ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) 108/2013, 142/2014 . 68/2015 (др.закон). 103/2015, 99/2016, 113/2017, 952018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др закон, 138/2022 ,92/2023 и 94/2024);

1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2025. годину („ Службени гласник РС‘‘, број 94/2024);

1.1.4 Закон о јавном дугу (Службени гласник РС‘‘, број 61/2005, 107/2009, 78/2021, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);

1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС‘‘, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);

1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава , корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („ Службени гласник РС‘‘, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2020, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025);

1.1.7 Правнилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС‘‘, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018,93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024 и 12/2025);

1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („ Службени гласник РС‘‘, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023, 26/2024,55/2024 и 105/2024).
1.1.9. Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026 и 2027. годину (Службени гласник РС 88/2024);
1.1.10. Закон о финансирању локалне самоуправе („ Службени гласник РС‘‘, број 62/2006....85/2024)
1.1.11. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („ Службени гласник РС‘‘, број 144/2022 и 101/2024);
1.1.12. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу односно инвестирању средстава (Службени гласник РС 101/2018)односно ових правилника донетих од стране надлежног органа за финансирање локалне власти осим начина извештавања о инвестирању средстава;
1.1.13. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (Службени гласник РС 11/2023, 84/2023 и 103/2024);
1.1.14. Правилник о извршењу буџета (Службени гласник РС 103/2024);
1.1.15. Други прописи којима е уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника јавних средстава.

Корисници буџетских средстава града Зајечара у периоду јануар-септембар 2025. године су директни корисници: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и Јавно правобранилаштво, индиректни корисници оквиру Градске управе и то: Предшколска установа „Ђулићи“, Установа за дневни боравак омладине и деце ометене у развоју, Народни музеј „Зајечар“, Матична библиотека „Светозар Марковић“, Историјски архив „Тимочка Крајина“, Туристичка организација града Зајечара и Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу„Зоран Радмиловић“ и остали корисници средстава и то: Центар за соцојални рад Зајечар као и 14 основних, две специјалозованих и 4 средњих школа. Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2025.годину.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони, 92/2023 и 94/2024), члана 5 и 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 2 и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025),члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, бр. 04/19 и 67/21), члана 5. и члана 37. Пословника Привременог органа града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, бр. 41/25), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној дана 29.12.2025. године подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2025. године

У периоду од 01.01.- 30.09.2025. године узимајући у обзир укупна средства (из свих извора финансирања) укупно су остварени приходи, примања у износу од 1.989.908.000 динара, укупно извршени расходи и издаци, извршени су у износу од 1.675.498.000 динара тако да је остварени укупан суфицит у износу од 314.411.000 динара.

Укупно су остварени приходи односе се на приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 1.989.909.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.830.338.000 динара, примања од продаје нефинасијске имовине (класа 8) 5.821.000 динара и пренета неутрошена средства за посебне намене (класа 3) 153.750.000 динара.

Укупно планирани јавни расходи и издаци износе 2.605.114.000 динара док извршени јавни расходи и издаци износе 1.675.498.000 динара и то текући расходи 1.485.124.000 динара (класа 4), издаци за нефинансијску имовину 167.442.000 динара (класа 5), издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 22.932.000 динара (класа 6).

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2025. године приказан је у следећој табели из које може се видети да су највећи приходи остварени од пореза затим од донација помоћи и трансфера док су непорески приходи остварени 50% у односу на планирана средства док је код расхода највеће извршење било код коришћење добара и услуга затим код расхода за запослене, субвенције...На основу остварених прихода и примањаи расход и издатака за текуће расходе, расходе за набавку основних средстава без издатака за отплату кредита, утврђен је суфицит у износу од 183.593.000 динара.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2025. године

Назив	План за 2025.	Остварење/ извршење I-IX 2025.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ при чему:	2.369.919.000	1.830.338.000	77

порези	1.833.574.000	1.441.011.000	79
донације, помоћи и трансфери	364.770.000	304.013.000	83
непорески приходи	171.575.000	85.314.000	50
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	5.821.000	
примања од продаје непокретности		5.503.000	
примања од продаје залиха		318.000	
примања од продаје природне имовине			
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине			
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	2.256.686.000	1.485.124.000	66
расходи за запослене	665.800.000	538.721.000	81
коришћење добара и услуга	961.860.000	570,005.000	59
отплата камата и пратећи трошкови задуживања	25.157.000	15.803.000	63
субвенције	211.250.000	145.800.000	69
донације,дотације и трансфери	229.365.000	127.070.000	55
социјално осигурање и социјална заштита	30.131.000	16.360.000	54
остали расходи	120.149.000	71.365.000	59
средства резерве	12.974.000	0	0
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	317.628.000	167.442.000	53
основна средства	311.928.000	165.806.000	53
залихе	2.700.000	87.000	3
драгоцености			
природна имовина	3.000.000	1.549.000	52
нип			
I НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-317.628.000	-161.621.000	51
II БУЏЕТСКИ ДУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-204.395.000	183.593.000	90
3.Примања од продаје финансијске имовине			
4.Набавка финансијске имовине			
УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-204.395.000	183.593.000	89,94

Рачун финансирања за период јануар - септембар 2025. године

У извештају рачуна финансирања, утврђено је да нису планирана нити остварена примања од задуживања и продаје робе као и финансијске имовине а да су планирани и извршени издаци за исплату главнице дуга за набавку основних средстава у износу од 22.932.000 динара па самим тим остварен је дефицит у износу од 22.932.000 динара. Пошто је остварен суфицит као разлика између прихода и примања и расхода и издатака у износу од 183.593.000 динара утврђено је нето финансирање у износу од 160.902.000 динара. Детаљан приказ представљен је у следећој табели:

Рачун финансирања за период јануар- септембар 2025. године

Назив	План за 2025.	Остварење/ извршење	Проценат

1.Примања од задуживања и продаје робе			
Примања од задуживања			
Примања од продаје финансијске имовине			
2. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	30.800.000	22.932.000	74,45
Издаци за исплату главнице дуга	30.800.000	22.932.000	74,45
Издаци за набавку финансијске имовине			
3. Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице	-30.800.000	-22.932.000	74,45
4. Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке за набавку финансијске имовине			
5. Укупан фискални дефицит	-191.421.000	183.593.000	-95,91
6. Нето финансирање	-222.221.000	160.661.000	-72.30
7.Промене стања на рачуну	-222.221.000	160.661.000	-72.30

Буџетски дефицит и укупан фискални резултат за период јануар- септембар 2025. године

У овом периоду, утврђен је буџетски суфицит у износу од 183.593.000 динара, такође, утврђен је дефицит приликом умањења примања од задуживања и издатка за отплату главнице у износу од 22.932.000 динара што значи да је утврђени кориговани суфицит у износу од 162.661.000 динара.

Такође, утврђен је укупан фискални суфицит као буџетски суфицит коригован за трансакције и имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом који има третман финансијеке имовине и укључују се у рачун финансирањ; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима у износу од 183.593.000 динара. Буџетски суфицит је није коригован зато што умањење у складу са законом није остварено. Он се користи за покриће финансирање отплате кредита у износу од 22.932.000 динара а остатак од 153.749.000 користиће се за покриће укупног фискалног дефицита. Детаљан приказ представљен је у следећој табели:

Буџетски дефицит и укупан фискални резултат за период јануар- септембар 2025. године

Ред. број	Назив	План	Остварење I-IX 2025.	%
I	УКУПНА СРЕДСТВА	2.605.114.000	1.989.908.000	76
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.369.918.000	1.836.159.000	77
1.	Текући приходи	2.369.918.000	1.830.338.000	77
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине		5.821.000	
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине			
3.1.	Примања од задуживања			
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине			

III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	235.196.000	153.749.000	65
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	2.605.114.000	1.675.498.000	64
4.	Текући расходи	2.256.686.000	1.484.124.000	66
5.	Издаци за нефинансијскуимовину	317.628.000	167.442.000	53
6.	Издаци за отплату главнице у набавку финансијске имовине	30.800.000	22.932.000	74
6.1.	Отплата главнице	30.800.000	22.932.000	74
6.2.	Набавка финансијске имовине			
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ И ИЗДАЦИ	0	314.410.000	
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима)			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-204.396.000	183.593.000	-90
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ	-204.396.000	183.593.000	-90
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2-VI)			
X	Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX)			
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплате главнице (3.1-6.1)	-30.800.000	-22.932.000	74
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)	-30.800.000	-22.932.000	74
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	235.196.000	153.749.000	65

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година – примања економској класификацији и извора фиансирања

У периоду од 01.01.- 30.09.2025. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 1.989.909.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.830.338.000 динара, примања од продаје нефинасијске имовине (класа 8) 5.821.000 динара и пренета неутрошена средства за посебне намене (класа 3) 153.750.000 динара.

Износ паниранихприхода и примања износи 2.369.919.000 динара док износ остварених прихода и примања износи 1.836.158.000 динара што износи 77,48% у односу на планирана средства. Изворни приходи остварени су у износу од 460.978.000 динара чије је учешће 25,10% у структури укупних прихода и примања односно 94,35% од планираних средстава. Уступљени приходи остварени су у износу од 1.065.346.000 динара чије је учешће

58,02% у структури укупних прихода и примања односно 70,25% од планираних средстава. Трансферна средства остварена су у износу од 304.013.000 динара чије је учешће 16,56% у структури укупних прихода и примања односно 83,34% од планираних средстава. Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике остварени су у укупном износу од 98.284.000 динара и то код: Градске управе Зајечар 90.618.000 динара за реализацију пројекта финансираних од стране Републике, код Штаба за избеглоце 45.000 динара и код индиректних корисника у износу од 5.182.000 динара и то код Предшколске установе „Ђулићи“ 5.136.000 динара, позоришта 739.000 динара и код Туристичке организације 1.700.000 динара. Детаљан

Изворни приходи -остварени са највишим износом

Екон. Класификација	Назив прихода	План	Извршење	%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	160,000,000	213,216,000	133.26
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	107,000,000	95,274,000	89.04
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	26,000,000	33,434,000	128.59
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	42,000,000	31,525,000	75.06
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	41,000,000	27,886,000	68.01
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима	45,100,000	13,819,000	30,64

Уступљени приходи-остварени са највишим износом

Екон. Класификација	Назив прихода	План	Извршење	%
711111	Порез на зараде	1,257,375,000	865,522,000	68.84
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	62,300,000	53,575,000	86.00
711147	Порез на земљиште	67,135,000	52,576,000	78.31
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33,895,000	29,855,000	88.08
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	28,585,000	33,852,000	118.43

Трансфери од других нивоа власти -остварени са највишим износом

Екон. Класификација	Назив прихода	План	Извршење	**%**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	288,355,000	192,230.000	66.67
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике	29,729,349	98,897,000	332.66
733243	Капитални трансфери , у ужем смислу од општина	26,379,678	12,880.000	48.82

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година – примања економској класификацији и извора фиансирања

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
	КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА												
311	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**												
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0	0	0.00	0	0	0.00	135,045,000	91,185,000	67.5	135,045,000	91,185,000	67.52
	УКУПНО311	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**135,045,000**	**91,185,000**	**67.5**	**135,045,000**	**91,185,000**	**67.52**
321	**Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих**												
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	100,150,000	62,565,000	62.5	100,150,000	62,565,000	62.47
	УКУПНО321	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**100,150,000**	**62,565,000**	**62.5**	**100,150,000**	**62,565,000**	**62.47**
	УКУПНО КЛАСА 3	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**235,195,000**	**153,750,000**	**65.4**	**235,195,000**	**153,750,000**	**65.37**
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	**Порез на зараде**												
711111	Порез на зараде	1,257,375,000	865,522,000	68.84	0	0	0.00	0	0	0.00	1,257,375,000	865,522,000	68.84
711121	Порез на приходе од самосталних делатности	41,000	31,000	76.30	0	0	0.00	0	0	0.00	41,000	31,000	76.30
711122	Порез на приходе од самосталних делатности	33,895,000	29,855,000	88.08	0	0	0.00	0	0	0.00	33,895,000	29,855,000	88.08
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	62,300,000	53,575,000	86.00	0	0	0.00	0	0	0.00	62,300,000	53,575,000	86.00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	3,620,000	1,762,000	48.67	0	0	0.00	0	0	0.00	3,620,000	1,762,000	48.67
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	5,000	3,000	60.22	0	0	0.00	0	0	0.00	5,000	3,000	60.22
711191	Порез на остале приходе	67,135,000	52,576,000	78.31	0	0	0.00	0	0	0.00	67,135,000	52,576,000	78.31

711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,196,000	989,000	82.72	0	0	0.00	0	0	0.00	1,196,000	989,000	82.72
	УКУПНО711	**1,425,567,000**	**1,004,313,000**	**70.45**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1,425,567,000**	**1,004,313,000**	**70.45**
713	**Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге**												
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књоге	160,000,000	213,216,000	133.26	0	0	0.00	0	0	0.00	160,000,000	213,216,000	133.26
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	107,000,000	95,274,000	89.04	0	0	0.00	0	0	0.00	107,000,000	95,274,000	89.04
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упрааве	3,141,000	438,000	13.94	0	0	0.00	0	0	0.00	3,141,000	438,000	13.94
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	28,585,000	33,852,000	118.43	0	0	0.00	0	0	0.00	28,585,000	33,852,000	118.43
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др.	1,000		0.50	0	0	0.00	0	0	0.00	1,000		0.50
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилила	350,000	348,000	99.29	0	0	0.00	0	0	0.00	350,000	348,000	99.29
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	19,339,000	14,646,000	75.73	0	0	0.00	0	0	0.00	19,339,000	14,646,000	75.73
	УКУПНО713	**318,416,000**	**357,774,000**	**112.36**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**318,416,000**	**357,774,000**	**112.36**
714	**Комунална такса за држање моторних друмских и при**												
714513	Комунална такса за држање моторних друмских возила	26,000,000	33,434,000	128.59	0	0	0.00	0	0	0.00	26,000,000	33,434,000	128.59
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно зем.	374,000	108,000	28.76	0	0	0.00	0	0	0.00	374,000	108,000	28.76
714549	Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја	0	39,000		0	0	0.00	0	0	0.00	0	39,000	
714552	Боравишна такса	2,327,000	1,865,000	80.15	0	0	0.00	0	0	0.00	2,327,000	1,865,000	80.15
714553	Борависна такса пресесењу органа ЈЛС	80,000	154,000	192.03	0	0	0.00	0	0	0.00	80,000	154,000	192.03
714562	Посебна накнада за заштиту и унапредење животне сред.	11,000,000	6,464,000	58.76	0	0	0.00	0	0	0.00	11,000,000	6,464,000	58.76
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	7,500,000	5,095,000	67.94	0	0	0.00	0	0	0.00	7,500,000	5,095,000	67.94
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглаш.	310,000	149,000	48.13	0	0	0.00	0	0	0.00	310,000	149,000	48.13
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузећа јав. пов.	0	91,000		0	0	0.00	0	0	0.00	0	91,000	
	УКУПНО714	**47,591,000**	**47,399,000**	**99.60**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**47,591,000**	**47,399,000**	**99.60**

716	**Комунална такса за истицање фирме**												
716111	Комунална такса за истицање фирме	42,000,000	31,525,000	75.06	0	0	0.00	0	0	0.00	42,000,000	31,525,000	75.06
	УКУПНО716	**42,000,000**	**31,525,000**	**75.06**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**42,000,000**	**31,525,000**	**75.06**
732	**Капиталне донације од медународних организација у**												
732241	Капиталне донације од медународних организација	0	0	0.00	0	0	0.00	20,306,000	0	0.00	20,306,000	0	0.00
	УКУПНО732	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**20,306,000**	**0**	**0.00**	**20,306,000**	**0**	**0.00**
733	**Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа град.**												
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа град.	288,354,973	192,236,000	66.67	0	0	0.00	0	0		288,355,000	192,236,000	66.67
733144	Текуци наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб.	0	0	0.00	0	0	0.00	29,729,000	98,897,000	494	29,729,000	98,897,0000	494.45
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0	
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општине	0	12,880,000	0.00	0	0	0.00	26,380,000	0	0.00	26,380,000	12,880,000	48.82
	УКУПНО733	**288,354,973**	**205,116,000**	**67**	**0**	**0**	**0**	**56,109,000**	**98,897,000**	262	**344,464,000**	**304,013,000**	**88,26**
741	**Приходи буџета града од камата на средства консол**												
741141	Приходи буџета града од камата на средства консол.	13,328,000	12,225,000	91.72	0	0	0.00	0	0	0.00	13,328,000	12,225,000	91.72
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	5,500,000	892,000	16.22	0	0	0.00	0	0	0.00	5,500,000	892,000	16.22
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривр	4,000,000	3,098,000	77.45	0	0	0.00	0	0	0.00	4,000,000	3,098,000	77.45
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,500,000	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,500,000	0	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним пов.	85,000	120,000	141.42	0	0	0.00	0	0	0.00	85,000	120,000	141.42
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	0	3,000		0	0	0.00	0	0	0.00	0	3,000	
741538	Допринос за уређивање градевинског земљишта	20,200,000	6,273,000	31.06	0	0	0.00	0	0	0.00	20,200,000	6,273,000	31.06

741596	Накнада за коришћење дрвета	212,000	180,000	84.80	0	0	0.00	0	0	0.00	212,000	180,000	84.80
	УКУПНО741	**44,825,000**	**22,791,000**	**50.85**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**44,825,000**	**22,791,000**	**50.85**
742	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**												
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	3,449,000	3,804,000	110.31	0	0	0.00	0	0	0.00	3,449,000	3,804,000	110.31
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	542,000	378,000	69.74	0	0	0.00	0	0	0.00	542,000	378,000	69.74
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце	41,000,000	27,886,000	68.01	0	0	0.00	0	0	0.00	41,000,000	27,886,000	68.01
742241	Градске административне таксе	2,157,000	1,204,000	55.84	0	0	0.00	0	0	0.00	2,157,000	1,204,000	55.84
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градо.	2,158,000	4,187,000	194.02	0	0	0.00	0	0	0.00	2,158,000	4,187,000	194.02
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи	2,820,000	1,744,000	61.85	0	0	0.00	0	0	0.00	2,820,000	1,744,000	61.85
742342	Приходи које својом дела. остваре уста. Кул. Гадов	0	0		45,100,000	13,819,000	30.6	0	0	0.00	45,100,000	13,819,000	30.64
742343	Приходи које остварују индиректни корисници града	0	0		0	2,549,000		7,800,000	0	0.00	7,800,000	2,549,000	32.68
	УКУПНО742	**52,126,000**	**39,203,000**	**75.21**	**45,100,000**	**16,368,000**	**36.3**	**7,800,000**	**0**	**0.00**	**105,026,000**	**55.571,000**	**52.91**
743	**Приходи од новцаних казни изречених у прекршајном пос.**												
743341	Приходи од новцаних казни изречених у прекршајномпос.	2,015,000	1,008,000	50.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2,015,000	1,008,000	50.00
743924	Приходи од увецања целокупног пореског дуга	300,000	150,000	49.97	0	0	0.00	0	0	0.00	300,000	150,000	49.97
	УКУПНО743	**2,315,000**	**1,158.000**	**50.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**2,315,000**	**1,158.000**	**50.00**
744	**Текући добровољни трансфери од физицких и правних лица**												
744141	Текући добровољни трансфери од физицких и правних лица	0	0	0.00	0	0	0.00	48,000	48,000	100	48,000	48,000	100.00
	УКУПНО744	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**48,000**	**48,000**	**100**	**48,000**	**48,000**	**100.00**
745	**Остали приходи у корист нивоа градова**												
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	9,050,000	1,980,000	21.88	980,000	305,000	15.4	0	0	0.00	10,030,000	22,85,000	22.78
745143	Део добити јавног предузеца, према одлуци управног одб.	1,531,000	2,300,000	150.23	0	0	0.00	0	0	0.00	1,531,000	2,300,000	150.23
	УКУПНО745	**10,581,000**	**4,280,000**	40.45	**980,000**	**305,000**	**7.13**	**0**	**0**	**0.00**	**11,561,000**	**4,585,000**	**39.66**

772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет**												
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	0	0	0.00	0	0	0.00	7,800,000	1,160,000	14.9	7,800,000	1,160,000	14.87
	УКУПНО772	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7,800,000**	**1,160,000**	14.9	**7,800,000**	**1,160,000**	**14.87**
	УКУПНО КЛАСА 7	**2,231,776,000**	**1,713,559,000**	77	**46,080,000**	**16,673,000**	**36**	**92,063,000**	**100,105,000**	161	**2,369,919,000**	**1.830.338,000**	**77,23**
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа град.**												
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа град.	0	0	0.00	0	0	0.00	0	5,434,000	0.00	0	5,434,000	0.00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	0	0	0.00	0	0	0.00	0	69,000	0.00	0	69,000	0.00
	УКУПНО811	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**5,503,000**		**0**	**5,503,000**	
823	**Примања од продаје робе за даљу продају у корист**												
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0.00	0	0	0.00	0	318,000	0.00	0	318,000	0.00
	УКУПНО823	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**318,000**		**0**	**318,000**	
	УКУПНО КЛАСА 8	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**5,821,000**		**0**	**5,821,000**	
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	**2,231,776,000**	**1,713,559,000**	**76,78**	**46,080,000**	**16,673,000**	**36,2**	**92,063,000**	**105,926,000**	**115**	**2,369,919,000**	**1,836.159,000**	**77**
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**2,231,776,000**	**1,713,559,000**	**76,78**	**46,080,000**	**16,673,000**	**30.2**	**327,258,000**	**259,677,000**	**79**	**2,605,114,000**	**1,989,909,000**	**76**

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци – према економској класификацији и изворима финансирања

Укупно планирани јавни расходи и издаци износе 2.605.114.000 динара док извршени јавни расходи и издаци износе 1.675.498.000 динара и то текући расходи 1.485.124.000 динара (класа 4), издаци за нефинансијску имовину 167.442.000 динара (класа 5), издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 22.932.000 динара (класа 6).

План расхода и издатака из средства буџета износе 2.231.776.000 динара док извршени расходи и издаци износе 1.486.630.000 динара односно 66,61% у односу на планирана средства. Највећи проценат извршења од 81,69% је на економској класификацији 41 –Расходи за запослене, затим на економској класификацији 45- Субвенције 72,45%, економској класификацији 48- Остали расходи 70,14%, (детаљан приказ у табели испод).

План расхода и издатака из осталих извора износе 373.335.000 динара док извршени расходи и издаци износе 188.868.000 динара односно 50,59% у односу на планирана средства. Највећи проценат извршења од 99,97% је на економској класификацији 46 – Донације, дотације и трансфери, затим на економској класификацији 44 – Отплата камата 61,92%, економској класификацији 51- Основна средства 61,14%, (детаљан приказ у табели испод).

ЕКОН. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	541,480,000	448,494,000	82.83	1,774,000	1,522,000	85.79	543,254,000	450,016,000	82.84
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	82,909,000	68,024,000	82.05	146,000	119,000	81.51	83,055,000	68,143,000	82.05
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,165,000	25,000	2.15	5,000	0	0.00	1,170,000	25,000	2.14
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,337,000	3,213,000	34.41	7,800,000	1,160,000	14.87	17,137,000	4,373,000	25.52
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,167,000	6,543,000	91.29	75,000	58,000	77.33	7,242,000	6,601,000	91.15
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13,942,000	9,563,000	68.59	0	0		13,942,000	9,563,000	68.59
41	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41**	**656,000,000**	**535,862,000**	**81.69**	**9,800,000**	**2,859,000**	**29.17**	**665,800,000**	**538,721,000**	**80.91**
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	164,515,000	111,142,000	67.56	61,288,000	46,522,000	75.91	225,803,000	157,664,000	69.82
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,056,000	2,402,000	47.51	3,540,000	785,000	22.18	8,596,000	3,187,000	37.08
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	157,484,000	91,582,000	58.15	29,880,000	9,500,000	31.79	187,364,000	101,082,000	53.95
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	147,802,000	104,487,000	70.69	25,512,000	7,295,000	28.59	173,314,000	111,782,000	64.50
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	296,256,000	168,286,000	56.80	4,231,000	1,258,000	29.73	300,487,000	169,544,000	56.42
426	МАТЕРИЈАЛ	53,669,000	24,082,000	44.87	12,625,000	2,664,000	21.10	66,294,000	26,746,000	40.34
42	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42**	**824,782,000**	**501,981,000**	**60.86**	**137,076,000**	**68,024,000**	**49.63**	**961,858,000**	**570,005,000**	**59.26**
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	25,057,000	15,743,000	62.83	90,000	56,000	62.22	25,147,000	15,799,000	62.83
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000	4,000	40.00	0	0	0.00	10,000	4,000	40.00
44	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44**	**25,067,000**	**15,747,000**	**62.82**	**90,000**	**56,000**	**62.22**	**25,157,000**	**15,803,000**	**62.82**
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	183,250,000	143,629,000	78.38	13,000,000	2,171,000	16.70	196,250,000	145,800,000	74.29

45	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45**	**198,250,000**	**143,629,000**	**72.45**	**13,000,000**	**2,171,000**	**16.70**	**211,250,000**	**145,800,000**	**69.02**
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	226,529,000	125,027,000	55.19	0	0	0.00	226,529,000	125,027,000	55.19
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,450,000	656,000	45.24	1,387,000	1,387,000	100.00	2,837,000	2,043,000	72.01
46	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46**	**227,979,000**	**125,683,000**	55.13	**1,387,000**	**1,387,000**	**100.00**	**229,366,000**	**127,070,000**	55.40
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,085,000	14,405,000	65.23	8,046,000	1,955,000	24.30	30,131,000	16,360,000	54.30
47	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47**	**22,085,000**	**14,405,000**	**65.23**	**8,046,000**	**1,955,000**	**24.30**	**30,131,000**	**16,360,000**	**54.30**
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	83,303,000	56,597,000	67.94	0	0	0.00	83,303,000	56,597,000	67.94
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,088,000	1,082,000	51.82	320,000	107,000	33.44	2,408,000	1,189,000	49.38
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,535,000	4,142,000	91.33	20,244,000	1,410,000	6.97	24,779,000	5,552,000	22.41
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	600,000		0.00	0	0	0.00	600,000	0	0.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9,060,000	8,027,000	88.60	0	0	0.00	9,060,000	8,027,000	88.60
48	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48**	**99,586,000**	**69,848,000**	**70.14**	**20,564,000**	**1,517,000**	**7.38**	**120,150,000**	**71,365,000**	**59.40**
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12,974,000	0	0.00	0	0	0.00	12,974,000	0	0.00
49	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49**	**12,974,000**	**0**	0.00	**0**	**0**	0.00	12,974,000	0	0.00
4	**УКУПНО КЛАСА 4**	**2,066,723,000**	**1,407,155,000**	**68.09**	**189,963,000**	**77,969,000**	**41.04**	**2,256,686,000**	**1,485,124,000**	**65.81**
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58,048,000	15,454,000	26.62	156,910,000	102,550,000	65.36	214,958,000	118,004,000	54.90
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	69,308,000	37,220,000	53.70	21,829,000	8,349,000	38.25	91,137,000	45,569,000	50.00
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	2,413,000	0	0.00	2,413,000	0	0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,200,000	2,233,000	69.78	220,000	0	0.00	3,420,000	2,233,000	65.29
51	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51**	**130,556,000**	**54,907,000**	**42.06**	**181,372,000**	**110,899,000**	**61.14**	**311,928,000**	**165,806,000**	**53.16**
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700,000	87,000	12.43	2,000,000	0	0.00	2,700,000	87,000	3.22

52	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 52**	**700,000**	**87,000**	12.43	**2,000,000**	**0**	0.00	**2,700,000**	**87,000**	**3.22**
541	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000	1,549,000	51.63	0	0	0.00	3,000,000	1,549,000	51.63
54	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54**	**3,000,000**	**1,549,000**	**51.63**	**0**	**0**	**0.00**	**3,000,000**	**1,549,000**	**51.63**
5	**УКУПНО КЛАСА 5**	**134,256,000**	**56,543,000**	**42.12**	**183,372,000**	**110,899,000**	**60.48**	**317,628,000**	**167,442,000**	**52.72**
4+5	**УКУПНО КЛАСА 4+5**	**2,200,979,000**	**1,463,698,000**	**66.50**	**373,335,000**	**188,868,000**	**50.59**	**2,574,314,000**	**1,652,566,000**	**64.19**
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30,800,000	22,932,000	74.45	0	0	0.00	30,800,000	22,932,000	74.45
61	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61**	**30,800,000**	**22,932,000**	**74.45**	**0**	**0**	**0.00**	**30,800,000**	**22,932,000**	**74.45**
6	**УКУПНО КЛАСА 6**	**30,800,000**	**22,932,000**	**74.45**	**0**	**0**	**0.00**	**30,800,000**	**22,932,000**	**74.45**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2,231,779,000**	**1,486,630,000**	**66.61**	**373,335,000**	**188,868,000**	**50.59**	**2,605,114,000**	**1,675,498,000**	**64.32**

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према функционалној класификацији

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	21.117.000	15.198.000	71,97	0	0		21.117.000	15.198.000	71,97
111	Извршни и законодавни органи	39.507.000	24.144.000	61,11	0	0		39.507.000	24.144.000	61,11
130	Опште услуге	479.603.000	334.324.000	69,71	86.467.000	44.984.000	52,02	566.070.000	379.308.000	67,01
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	68.898.000	27.432.000	39,82	980.000	384.000	39,18	69.878.000	27.816.000	39,81
170	Трансакције јавног дуга	55.867.000	38.679.000	69,23	0	0		55.867.000	38.679.000	69,23
1	**Опште јавне услуге**	**664.992.000**	**439.777.000**	**66,13**	**87.447.000**	**45.368.000**	**51,88**	**752.439.000**	**485.145.000**	**64,48**
330	Судови	1.306.000	799.000	61,18	0	0		1.306.000	799.000	61,18
3	**Јавни ред и безбедност**	**1.306.000**	**799.000**	**61,18**	**0**	**0**		**1.306.000**	**799.000**	**61,18**
421	Пољопривреда	18.500.000	0	0,00	0	0		18.500.000	0	0,00
430	Гориво и енергија	190.000	50.000	26,32	15.866.000	6.601.000	41,60	16.056.000	6.651.000	41,42
451	Друмски саобраћај	321.720.000	213.689.000	66,42	0	0		321.720.000	213.689.000	66,42
473	Туризам	42.957.000	16,662,000	38,79	154.906.000	89.170.000	57,56	197.863.000	105,832,.000	53,49
474	Вишенаменски развојни пројекти	21.012.000	1.595.000	7,59	1.300.000	500.000	38,46	22.312.000	2.095.000	9,39
4	**Економски послови**	**404.379.000**	**231.996.000**	**57,37**	**172.072.000**	**96.271.000**	**55,95**	**576.451.000**	**328.267.000**	**56,95**
510	Управљање отпадом	3.000.000	1.014.000	33,80	3.883.000	3.883.000	100,00	6.883.000	4.897.000	71,15
520	Управљање отпадним водама	0	0	0,00	0	0		0	0	
530	Смањење загађености	12.950.000	3.351.000	25,88	13.000.000	2.172.000	16,71	25.950.000	5.523.000	21,28

550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.300.000	35.000	1,06	0	0		3.300.000	35.000	1,06
5	**Заштита животне средине**	**19.250.000**	**4.400.000**	**22,86**	**16.883.000**	**6.055.000**	**35,86**	**36.133.000**	**10.455.000**	**28,93**
640	Улична расвета	113.609.000	85.413.000	75,18	18.920.000	18.920.000	100,00	132.529.000	104.333.000	78,72
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	115.200.000	103.434.000	89,79	0	0		115.200.000	103.434.000	89,79
6	**Послови становања и заједнице**	**228.809.000**	**188.847.000**	**82,53**	**18.920.000**	**18.920.000**	**100,00**	**247.729.000**	**207.767.000**	**83,87**
760	Здравство некласификовано на другом месту	1.200.000	1.111.000	92,58	0	0		1.200.000	1.111.000	92,58
7	**Здравство**	**1.200.000**	**1.111.000**	**92,58**	**0**	**0**		**1.200.000**	**1.111.000**	**92,58**
810	Услуге рекреације и спорта	69.000.000	55.975.000	81,12	0	0		69.000.000	55.975.000	81,12
820	Услуге културе	292.405.000	206.867.000	70,75	48.120.000	12.043.000	25,03	340.525.000	218.910.000	64,29
830	Услуге емитовања и штампања	8.246.000	7.575.000	91,86	0	0		8.246.000	7.575.000	91,86
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000	0	0,00	0	0		9.000.000	0	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	2.496.000	850.000	34,05	0	0		2.496.000	850.000	34,05
8	**Рекреација, спорт, култура и вере**	**381.147.000**	**271.267.000**	**71,17**	**48.120.000**	**12.043.000**	**25,03**	**429.267.000**	**283.310.000**	**66,00**
911	Предшколско образовање	243.120.000	181.998.000	74,86	21.799.000	8.257.000	37,88	264.919.000	190.255.000	71,82
912	Основно образовање	130.261.000	63.878.000	49,04	0	0		130.261.000	63.878.000	49,04
920	Средње образовање	56.056.000	32.037.000	57,15	0	0		56.056.000	32.037.000	57,15
9	**Образовање**	**429.437.000**	**277.913.000**	**64,72**	**21.799.000**	**8.257.000**	**37,88**	**451.236.000**	**286.170.000**	**63,42**
010	Болест и инвалидност	27.510.000	18.202.000	66,17	48.000	0	0,00	27.558.000	18.202.000	66,05
040	Породица и деца	53.861.000	39.518.000	73,37	0	0		53.861.000	39.518.000	73,37

070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	13.513.000	8.439.000	62,45	8.046.000	1.954.000	24,29	21.559.000	10.393.000	48,21
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	6.375.000	4.361.000	68,41	0	0		6.375.000	4.361.000	68,41
0	**Социјална заштита**	**101.259.000**	**70.520.000**	**69,64**	**8.094.000**	**1.954.000**	**24,14**	**109.353.000**	**72.474.000**	**66,28**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.231.779.000**	**1.486.630.000**	**66,61**	**373.335.000**	**188.868.000**	**50,59**	**2.605.114.000**	**1.675.498.000**	**64,32**

Приказ извршених расхода и издатака по изворима финансирања

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ИЗНОС
Приходи из буџета	1,486,630,000.00
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	0.00
социјални доприноси	1,160,000.00
Сопствени приходи	10,654,000.00
Донације од међународних организација	0.00
Трансфери од других нивоа власти	20,861,000.00
Добровољни трансфери од физичких лица	0.00
Нераспоређени вишак из ранијих година	62,516,000.00
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	82,724,000.00
Родитељски додатак	2,444,000.00
Неутрошена срдства од других нивоа власти	8,509,000.00
УКУПНО	1,675,498,000.00

Укупно планирани и извршени капитални издаци

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	Извршење	% извршења
1	2	3	4		5
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	2.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	190,000	50,000	26.32
511	2.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	15,866,000	6,601,253	41.61
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 16056000.00			
		Извори финансирања:	190,000	50,000	26.32
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 15866000.00	15,866,000	6,601,253	41.61
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 0.00			
		Приходи из буџета: 190000.00			
424	4.	Реконструкција вртића Свитац:	170,000	170,000	100.00
511	4.	Реконструкција вртића Свитац:	468,000	454,200	97.05
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 638000.00			
		Извори финансирања:	638,000	624,200	97.84
		Приходи из буџета: 638000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0.00			

Укупно планирани и извршени заједнички пројекти

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	7,099,000	2,437,000	34.33
424	1.	Магија Источне Србије:	10,903,000	32,000	0.29
426	1.	Магија Источне Србије:	958,000	0	0.00
511	1.	Магија Источне Србије:	132,539,678	77,630,000	58.57
512	1.	Магија Источне Србије:	17,560,000	7,484,000	42.62
513	1.	Магија Источне Србије:	2,413,000	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 171472678.00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 0.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12879678.00	12,879,678	8,319,000	64.59

		Приходи из буџета: 18864000.00	18,864,000	113,000	0.60
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 13500000.00	13,500,000		
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 105923000.00	105,923,000	79,152,000	74.73
		Донације од међународних организација: 20306000.00	20,306,000		

Укупно планирани и извршени стандардни пројекти

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	Извршење %
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково на територији Града Зајечара:	3,883,349	3,883,349	100.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3883349.00			
		Извори финансирања: буџетска средства	3,883,349	3,883,349	100.00
		Трансфере од других нивоа власти: 3883349.00			
454	3.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	16,000,000	4,342,893	27.14
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 16000000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 8000000.00	8,000,000	2,171,446	27.14
		Трансфере од других нивоа власти: 8000000.00	8,000,000	2,171,446	27.14
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 0.00			
454	4.	Топлији дом, чистији ваздух:	6,250,000	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 6250000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 5000000.00			
		Приходи из буџета: 1250000.00			
421	6.	Трошкови финансирања избора:	50,000	5,000	10.00
423	6.	Трошкови финансирања избора:	9,352,000	8,010,495	85.66
426	6.	Трошкови финансирања избора:	354,000	293,307	82.86
481	6.	Трошкови финансирања избора:	1,284,000	1,205,658	93.90
		Година почетка финансирања: 2025			

		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 11040000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансферна средства			
		Приходи из буџета: 11040000.00	11,040,000	9,514,000	86.18
424	7.	Одржавање домова културе у селима:	887,000	298,800	33.69
425	7.	Одржавање домова културе у селима:	40,620,000	19,453,084	47.89
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 41507000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 41507000.00	41,507,000	19,751,884	47.59
424	8.	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора:	464,000	0	0.00
425	12.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	2,800,000	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2800000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2000000.00	464,000		0.00
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 650000.00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 150000.00			
423	13.	Михољски сусрети села:	314,000	314,000	100.00
424	13.	Михољски сусрети села:	198,000	186,000	93.94
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 512000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500000.00	500,000	500,000	100.00
		Приходи из буџета: 12000.00	12,000	12,000	100.00
423	16.	Гитаријада 58:	3,339,350	3,339,000	99.99
424	16.	Гитаријада 58:	60,650	0	
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3400000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1700000.00	1,700,000	1,639,350	96.43
		Трансфере од других нивоа власти: 1700000.00	1,700,000	1,700,000	100.00
421	17.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	921,000	254,777	27.66

511	17.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	2,734,000	29,500	1.08
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3655000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 436000.00	436,000	284,277	65.20
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 3219000.00	3,219,000	2,136,584	66.37

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊИМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступања између одобрених и извршених средстава нису била.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Средства текуће буџетске резерве, решењима Градоначелника и Градског већа града Зајечара, распоређена су за кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године, из текуће буџетске резерве коришћена су средства у износу од 42.026.000 динара по следећој спецификацији:

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/ глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-6/25 од 06.02.2025.	473	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за радове на завршетку изградње бунгалов насеља "Омладински камп", у парк шуми Краљевица, у оквиру наведеног пројекта.	7.500.000,00
2.	II 401-36/25 од 08.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију код МЗ Шипиково, МЗ Дубочане, МЗ Грљан, МЗ Заграђе, МЗ Николичево.	1.088.000,00
3.	II 401-37/25 од 08.05.2025	130	4	Градска управа	426000	Средства су потребна за трошкове финансирања избора-набавку канцеларисјког материјала и горива.	200.000,00
4.	II 401-40/25 од 09.05.2025	860	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за организацију матурског плеса.	216.000,00
5.	II 401-43/25 од 09.05.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	21.000,00
6.	II 401-44/25 од 09.05.2025	111	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	14.000,00

7.	II 401-45/25 од 09.05.2025	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	500.000,00
8.	II 401-46/25 од 09.05.2025	330	5	Правобранилаштво града Зајечара	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	5.000,00
9.	II 401-48/25 од 12.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	56.000,00
10.	II 401-49/25 од 12.05.2025	911	4.01	Предшколско васпитање ПУ „Ђулићи“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	800.000,00
11.	II 401-50/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	310.000,00
12.	II 401-51/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00
					423000	Средства су потребна за исплату накнаде радника ангажованог по уговору о привременим и повременим пословима.	160.000,00
13.	II 401-52/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за помоћи у лечењу ужег члана породице запосленог..	90.000,00
					415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	80.000,00
					511000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Нови амбијент у функцији заштите архива“-зидање ограде око зграде.	560.000,00
14.	II 401-53/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Владислав Петковић Дис“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за бесплатне ужине ученицима	300.000,00
15.	II 401-54/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јован Јовановић Змај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене	470.000,00
16.	II 401-55/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“15.Мај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	720.000,00
17.	II 401-56/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за солидарну помоћ у медицинском лечењу.	295.000,00

18.	II 401-57/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Десанка Максимовић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	200.000,00
19.	II 401-58/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Вук Караџић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за израду акта о процени ризика.	130.000,00
20.	II 401-59/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Доситеј Обрадовић“	463000	Средства у износу од 130.000,00 динара потребна су за исплату по тужби запослене на име превоза, износ од 474.000,00 динара за израду пројектне документације за рушење објекта старе школе у Николичеву.	604.000,00
21.	II 401-60/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Хајдук Вељко“	463000	Средства у износу од 48.000,00 динара потребна су за исплату солидарне помоћи у случају смрти, износ од 82.000,00 динара потребан је за накнаду трошкова превоза за запослене, износ од 82.000,00 динара потребан за поправку ограде и износ од 70.000,00 динара за бесплатне ужине.	282.000,00
22.	II 401-61/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Медицинска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.	238.000,00
23.	II 401-62/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Техничка школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи запосленима који су остварили право у 2024.години.	163.000,00
24.	II 401-63/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи.	15.000,00
25.	II 401-69/25 од 19.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова по правоснажним пресудама и то за: МЗ Кленовац, у износу од 130.000,00 динара, МЗ Велика Јасикова, у износу од 120.000,00 динара , МЗ Врбица, у износу од 120.000,00 динара.	370.000,00
26.	II 401-70/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове контроле изведених радова на замени котла за пројекат „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“	36.000,00
27.	II 401-71/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању објекта Свитац.	468.000,00
28.	II 401-72/25 од 19.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању домова културе и бирачких места.	311.000,00

29.	II 401-73/25 од 19.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услуге стручног надзора, ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера у фази извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи здравствене станице у Котлујевцу.	3.718.000,00
30.	II 401-74/25 од 20.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању дома културе у Рготини.	576.000,00
31.	II 401-77/25 од 22.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
32.	II 401-78/25 од 22.05.2025	473	4.03	Туризам Туристичка организација	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
33.	II 401-81/25 од 27.05.2025	640	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за услугу прикључења јавне расвете на електроенергетску мрежу на релацији Вишњар-Белгијска пруга.	123.000,00
34.	II 401-82/25 од 27.05.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, који ће Градској изборној комисији града Зајечара обављати послове уношења резултата гласања са бирачких места.	240.000,00
35.	II 401-83/25 од 28.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	414000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за рођење детета.	55.000,00
36.	II 401-84/25 од 28.05.2025	040	4	Градска управа Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за исплату превоза за запослене.	51.000,00
37.	II 401-85/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за набавку услуга израде пројектне документације за потребе прикупљања и одвођење отпадних вода и изградње фекалног канализационог колектора у Велебитској улици у Зајечару.	204.000,00
38.	II 401-86/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за изнајмљивање мобилних тоалета.	600.000,00
39.	II 401-87/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде катастарско топографског плана за радове на изградњи канализационог колектора за потребе одвођења	87.000,00

						употребљених санитарних вода из дела улице 14.српске ударне бригаде	
40.	II 401-90/25 од 05.06.2025	911	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на одржавању објекта Свитац	170.000,00
41.	II 401-91/25 од 05.06.2025	430	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на одржавању објекта ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини.	190.000,00
42.	II 401-97/25 од 12.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за исплату бесплатне ужине.	22.000,00
43.	II 401-98/25 од 12.06.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова блокаде МЗ Врбица.	30.000,00
44.	II 401-99/25 од 12.06.2025	474	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“	10.000,00
45.	II 401-103/25 од 17.06.2025	530	4	Градска управа	454000	Средства су потребна за реализацију пројекта „Топлији дом, чистији ваздух“	10.000,00
46.	II 401-106/25 од 17.06.2025	911	4	Градска управа	421000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“.	10.000,00
47.	II 401-111/25 од 18.06.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију, за следеће МЗ: МЗ Тимок, у износу од 50.000,00 динара, МЗ Гамзиградска бања, у износу од 5.000,00 динара, МЗ Звездан, у износу од 70.000,00 динара, износ од 10.000,00 динара обезбеђују се за МЗ Градсково, за водовод и канализацију.	135.000,00
48.	II 401-111/25 од 18.06.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за услугу штампања књиге „Певање и мшљења“, аутора Власте Младеновића	120.000,00
49.	II 401-115/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење деце запосленог.	350.000,00
50.	II 401-116/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење детета.	110.000,00

51.	II 401-117/25 од 24.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за материјал за одржавање хигијене и домаћинства као и за трошкове службених путовања.	47.000,00
52.	II 401-121/25 од 03.07.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Ђура Јакшић“	463000	Средства су потребна за учешће у пројекту „Видео надзор у ОШ Ђура Јакшић у Зајечару-Замена старог аналогног новим FULL HD системом“.	270.000,00
53.	II 401-122/25 од 03.07.2025	920	4	Градска упрва Гимназија	463000	Средства у износу од 50.000,00 динара потребна су за учешће у пројекту „Уградња нових подова у 8 кабинета“, и 50.000,00 динара за учешће у пројекту „Замена дотрајалих прозора у фискултурној сали“	100.000,00
54.	II 401-126/25 од 03.07.2025	474	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку услуга превоза поводом реализације манифестације „Михољски сусрети села“	12.000,00
55.	II 401-128/25 од 08.07.2025	110	2	Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	350.000,00
56.	II 401-131/25 од 11.07.2025	473	4.03	Туристичка организација	421000 482000	Средства су потребна за регистрацију возила	20.000,00 3.000,00
57.	II 401-133/25 од 15.07.2025	110	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	20.000,00
58.	II 401-134/25 од 15.07.2025	111	3	Градско веће	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене	10.000,00
59.	II 401-135/25 од 15.07.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	7.000,00
60.	II 401-136/25 од 15.07.2025	330	5	Правобранилаштво града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	12.000,00
61.	II 401-138/25 од 15.07.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Вук Караџић“	463000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	110.000,00
62.	II 401-139/25 од 15.07.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за рачуна за електричну енергију	254.000,00
63.	II 401-141/25 од 15.07.2025	130	4	Градска управа	426000	Наведена средства је потребно обезбедити за набавку батерија за коришћење УВ лампи	2.000,00
64.	II 401-144/25 од 15.07.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00
65.	III 401-145/25 од 16.07.2025	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију 58.Гитаријаде (наступи музичких извођача,	9.000.000,00

				Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	424000	смештај и исхрана учесника Гитаријаде, рок камп, обезбеђење, мобилни тоалети, ВИП контејнери и шатори, рекламна кампања, хитна помоћ, осигурање, Сокој, одржавање сајта Гитаријаде).	1.500.000,00
66.	II 401-148/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа		Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, са којим запосленима су склопљени Уговори о делу, и да је потребно уплатити за исте припадајуће порезе и доприносе на износе накнада из наведених Уговора.	131.000,00
67.	II 401-149/25 од 17.07.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	170.000,00
					425000	Средства су потребна за радове на измештању котларнице у Центру за културу у Котлујевцу	389.000,00
68.	II 401-150/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа	426000	Наведена средства је потребно обезбедити за набавку батерија за коришћење УВ лампи.	2.000,00
69.	II 401-151/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за штампу изборног материјала за потребе одржаних локалних избора у Зајечару	381.000,00
70.	II 401-152/25 од 18.07.2025	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за промоцију „Гитаријаде 58“	829.000,00
71.	II 401-153/25 од 18.07.2025	912	4	Градска управа ШОСО.“Јелена Мајсторовић“	463000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	161.000,00
72.	II 401-160/25 од 29.07.2025	130	4	Градска управа	512000	Средства су потребна за исплату по рачуну, за извођење радова на увођењу система паметних учионица и надоградњу система техничке заштите у основним школама на територији града Зајечара.	2.188.000,00
73.	II 401-162/25 од 31.07.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку вршења услуга физичког обрзбеђења.	960.000,00
74.	II 401-163/25 од 04.08.2025	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за промоцију „Гитаријаде 58“, у оквиру наведеног пројекта.	810.350,00
					424000		60.650,00
75.	II 401-164/25 од 04.08.2025	473	4.03	Туристичка организација	472000	Средства су потребна за обезбеђивање награда у новцу за такмичарске кулинарске екипе у оквиру манифестације Лубничка гастро-фолклоријада 2025, у организацији ТО града Зајечара.	110.000,00
76.	II 401-167/25 од 13.08.2025	451	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за радове на реконструкцији Железничке улице у Зајечару са изградњом атмосферског колектораи набавку стручног надзора.	464.000,00

77.	II 401-168/25 од 13.08.2025	920	4	Градска управа Гимназија	463000	Средства су потребна за помоћ у медицинском лечењу запослене.	40.000,00

Стална буџетска средства је планирана у износу од 5.000.000 динара и у овом периоду није коришћена.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Буџет града Зајечара у току периоду јануар – септембар 2025. године, није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2025. години, за период јануар – септембар месец, отплаћена је главница у износу од 22.932.000 динара, камата у износу од 2.365.000 динара и затетна камата у износу од 4.000 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 12.939.000 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

Дана 24.07.2024. године започета је отплата финансијског лизинга за купљене аутомобиле. У периоду од јануара до септембра 2025. године исплаћена је камата у износу од 439.000 динара и затетна камата у износу од 1.000 динара.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА

1. Град Зајечар је закључио уговор са Министарством заштите животне средине за реализацију пројекта „Топлији дом чистији ваздух“ .Износ одобрених средстава износи 5.000.000,00 динара. Учешће града износи 1.250.000,00 динара. Пројекат је у току.
2. 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 2025. години у износу од 14.470.000,00 динара. Учешће града износи 9.646.972,39 динара. Назив пројекта је Инвестиционо одржавање објекта "Свитац" - Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар. Пројекат је завршин али није исплаћен.

3. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за потребе постављња кишног колектора у Вражогрнцу. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 66.700.000,00 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 8.700.000,00 динара, док учешће Министарства износи 35.000.000,00 динара. Остатак средстава обезбеђен је донацијом „Делта ДОО".
4. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. години. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 4.900.018,48 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 1.016.669,75 динара, док учешће Министарства износи 3.883.348,73 динара. Пројекат је завршен.
5. Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу за организовање манифестације „Михољски сусрети села" у 2025. години. Министарство за бригу о селу је уплатило 500.000,00 динара ради реализације пројекта. Пројекат је у завршен.
6. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства животне средине - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката замене котларница за грејање у 2025. Години, за реализацију пројекта замене котла у Дому ученика, Укупна средства за реализацију Пројекта износе 8.444.417,62 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 1.756.817,62 динара, док учешће Министарства износи 6.687.600,00 динара. Није још покренут поступак јавне набавке.
7. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства животне средине - СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2025. ГОДИНИ, за реализацију пројекта озелењавања дела реконструисаних градских улица. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 2.967.543,60 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 593.508,72 динара, док учешће Министарства износи 2.374.034,88 динара. Није још покренут поступак јавне набавке.
8. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства привреде, за реализацију пројекта реконструкција Железничке улице са изградњом атмосферског колектора. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 80.368.4414,13 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 2.717.785,00 динара, док учешће Министарства износи 77.650.656,13 динара. Пројекат је у току.

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према организационој класификацији

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	25,728,000	14,450,000	53.76	0	0	0.00	25,728,000	14,450,000	53.76
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**25,728,000**	**14,450,000**	**53.76**	**0**	**0**	**0.00**	**25,728,000**	**14,450,000**	**53.76**
								0	
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	21,117,000	15,198,000	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,000	71.97
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**21,117,000**	**15,198,000**	**71.97**	**0**	**0**	**0.00**	**21,117,000**	**15,198,000**	**71.97**
								0	
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,779,000	9,694,000	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,694,000	70.35
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**13,779,000**	**9,694,000**	**70.35**	**0**	**0**	**0.00**	**13,779,000**	**9,694,000**	**70.35**
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1.572.215,000	1,016,521,000	75.54	303.907,000	168,620,000	32.62	1,862,548,000	1,185,141,000	63.63
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	291,608,000	206,866,000	70.94	48,120,000	12,044,000	25.03	339,728,000	218,910,000	64.44
Индиректни корисник Народно позориште	163,749,000	113,568,000	69.35	19,520,000	3,720,000	19.06	183,269,000	117,288,000	64.00
Индиректни корисник Народни музеј	56,100,000	46,890,000	83.58	24,600,000	6,755,000	27.46	80,700,000	53,645,000	66.47
Индиректни корисник Матична библиотека	43,919,000	28,859,000	65.71	700,000	77,000	11.00	44,619,000	28,936,000	64.85
Индиректни корисник Историјски архив	27,840,000	17,549,000	63.04	3,300,000	1,492,000	45.21	31,140,000	19,041,000	61.15
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ	24,093,000	16,585,000	68,83	1,700,000	1,700,000	100.00	26,393,000	18,285,000	68.37
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	242,046,000	181,089,000	74.82	18,580,000	6,121,000	32.94	260,626,000	187,210,000	71.83
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	14,417,000	7,645,000	53.03	980,000	384,000	39.18	15,397,000	8,029,000	52.15
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25,470,000	17,782,000	69.82	48,000	0	0.00	25,518,000	17,782,000	69.68
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2,169,849,000**	**1,446,488,000**	**74,43**	**373,335,000**	**188,869,000**	**32,21**	**2,530,210,000**	**1,635,357,000**	**64.63**
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1,306,000	799,000	61.18	0	0		1,306,000	799,000	61.18
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	**1,306,000**	**799,000**	**61.18**	**0**	**0**		**1,306,000**	**799,000**	**61.18**
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2,231,779,000**	**1,486,630,000**	**66,61**	**373,335,000**	**188,869,000**	**50,59**	**2,605,114,000**	**1,675,498,000**	**64.63**

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ,ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање скупштине**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		1/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**11,032,000**	**7,769,103**	**70.42**	**0**	**0**	**0.00**	**11,032,000**	**7,769,103**	**70.42**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11,032,000	7,769,103	70.42	0	0	0.00	11,032,000	7,769,103	70.42
		2/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,671,000**	**1,177,019**	**70.44**	**0**	**0**	**0.00**	**1,671,000**	**1,177,019**	**70.44**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,124,000	776,910	69.12	0	0	0.00	1,124,000	776,910	69.12
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	547,000	400,109	73.15	0	0	0.00	547,000	400,109	73.15
		3/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**10,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10,000**	**0**	**0.00**
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00

		4/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**65,000**	**62,216**	**95.72**	**0**	**0**	**0.00**	**65,000**	**62,216**	**95.72**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	65,000	62,216	95.72	0	0	0.00	65,000	62,216	95.72
		5/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**25,000**	**1,000**	**4.00**	**0**	**0**	**0.00**	**25,000**	**1,000**	**4.00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10,000	1,000	10.00	0	0	0.00	10,000	1,000	10.00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000	0	0.00
		6/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**11,000,000**	**3,803,639**	**34.58**	**0**	**0**	**0.00**	**11,000,000**	**3,803,639**	**34.58**
			4235	01	Стручне услуге	11,000,000	3,803,639	34.58	0	0	0.00	11,000,000	3,803,639	34.58
		7/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1,925,000**	**1,019,076**	**52.94**	**0**	**0**	**0.00**	**1,925,000**	**1,019,076**	**52.94**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,925,000	1,019,076	52.94	0	0	0.00	1,925,000	1,019,076	52.94
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	**25,728,000**	**13,832,053**	**53.76**	**0**	**0**	**0.00**	**25,728,000**	**13,832,053**	**53.76**
					Извори финансирања за функцију 111 Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					01 Приходи из буџета	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**25,728,000**	**13,832,053**	**53.76**	**0**	**0**	**0.00**	**25,728,000**	**13,832,053**	**53.76**

					2 ГРАЂОНАЧЕЛНИК									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					**Функционисање извршних органа**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови**									
		100	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**76,000**	**68,816**	**90.55**	**0**	**0**	**0.00**	**76,000**	**68,816**	**90.55**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	76,000	68,816	90.55	0	0	0.00	76,000	68,816	90.55
		110	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**31,000**	**3,650**	**11.77**	**0**	**0**	**0.00**	**31,000**	**3,650**	**11.77**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	11,000	3,650	33.18	0	0	0.00	11,000	3,650	33.18
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
		120	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7,073,000**	**4,687,767**	**66.28**	**0**	**0**	**0.00**	**7,073,000**	**4,687,767**	**66.28**
			4234	01	Услуге информисања	2,760,000	1,241,078	44.97	0	0	0.00	2,760,000	1,241,078	44.97
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,350,000	1,325,978	98.22	0	0	0.00	1,350,000	1,325,978	98.22
			4237	01	Репрезентација	2,663,000	2,108,110	79.16	0	0	0.00	2,663,000	2,108,110	79.16
			4239	01	Остале опште услуге	300,000	12,600	4.20	0	0	0.00	300,000	12,600	4.20
		130	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**1,500,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1,500,000**	**0**	**0.00**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1,500,000	0	0.00	0	0	0.00	1,500,000	0	0.00
		80	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10,800,000**	**9,064,767**	**83.93**	**0**	**0**	**0.00**	**10,800,000**	**9,064,767**	**83.93**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10,800,000	9,064,767	83.93	0	0	0.00	10,800,000	9,064,767	83.93

		9/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,637,000**	**1,373,312**	**83.89**	**0**	**0**	**0.00**	**1,637,000**	**1,373,312**	**83.89**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,136,000	906,477	79.80	0	0	0.00	1,136,000	906,477	79.80
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	501,000	466,835	93.18	0	0	0.00	501,000	466,835	93.18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**21,117,000**	**15,198,311**	**71.97**	**0**	**0**	**0.00**	**21,117,000**	**15,198,311**	**71.97**
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходи из буџета	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходи из буџета	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**21,117,000**	**15,198,311**	**71.97**	**0**	**0**	**0.00**	**21,117,000**	**15,198,311**	**71.97**
					3 ГРАДСКО ВЕЋЕ									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					**Функционисање извршних органа**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		14/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**10,412,000**	**7,039,241**	**67.61**	**0**	**0**	**0.00**	**10,412,000**	**7,039,241**	**67.61**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10,412,000	7,039,241	67.61	0	0	0.00	10,412,000	7,039,241	67.61

		15/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,577,000**	**1,066,445**	**67.62**	**0**	**0**	**0.00**	**1,577,000**	**1,066,445**	**67.62**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,041,000	703,924	67.62	0	0	0.00	1,041,000	703,924	67.62
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	536,000	362,521	67.63	0	0	0.00	536,000	362,521	67.63
		16/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**80,000**	**74,712**	**93.39**	**0**	**0**	**0.00**	**80,000**	**74,712**	**93.39**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	80,000	74,712	93.39	0	0	0.00	80,000	74,712	93.39
		17/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**10,000**	**2,000**	**20.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10,000**	**2,000**	**20.00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	3,000	2,000	66.67	0	0	0.00	3,000	2,000	66.67
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	7,000	0	0.00	0	0	0.00	7,000	0	0.00
		18/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,700,000**	**1,511,350**	**88.90**	**0**	**0**	**0.00**	**1,700,000**	**1,511,350**	**88.90**
			4235	01	Стручне услуге	1,700,000	1,511,350	88.90	0	0	0.00	1,700,000	1,511,350	88.90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**13,779,000**	**9,693,748**	**70.35**	**0**	**0**	**0.00**	**13,779,000**	**9,693,748**	**70.35**
					Извори финансирања за функцију 111 :Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	13,779,000	9,693,748	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,693,748	70.35
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	13,779,000	9,693,748	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,693,748	70.35
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходи из буџета	13,779,000	9,693,748	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,693,748	70.35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	13,779,000	9,693,748	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,693,748	70.35
					Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	13,779,000	9,693,748	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,693,748	70.35
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13,779,000	9,693,748	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,693,748	70.35

					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**13,779,000**	**9,693,748**	**70.35**	**0**	**0**	**0.00**	**13,779,000**	**9,693,748**	**70.35**
					4 ГРАДСКА УПРАВА									
0101					**Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**									
0002					**Мере подршке руралном развоју**									
	421				**Пољопривреда**									
		65/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**2,500,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**2,500,000**	**0**	**0.00**
			4239	01	Остале опште услуге	2,500,000	0	0.00	0	0	0.00	2,500,000	0	0.00
		66/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**300,000**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00
		67/0	**451**		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**15,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**15,000,000**	**0**	**0.00**
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
		68/0	**484**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	**500,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**500,000**	**0**	**0.00**
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	500,000	0	0.00	0	0	0.00	500,000	0	0.00
		69/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**200,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**200,000**	**0**	**0.00**

			5114	01	Пројектно планирање	200,000	0	0.00	0	0	0.00	200,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	**18,500,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**18,500,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 421 :Пољопривреда									
					01 Приходи из буџета	18,500,000	0	0.00	0	0	0.00	18,500,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	18,500,000	0	0.00	0	0	0.00	18,500,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002									
					01 Приходи из буџета	18,500,000	0	0.00	0	0	0.00	18,500,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	18,500,000	0	0.00	0	0	0.00	18,500,000	0	0.00
					Извори финансирања за програм5 :ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
					01 Приходи из буџета	18,500,000	0	0.00	0	0	0.00	18,500,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,500,000	0	0.00	0	0	0.00	18,500,000	0	0.00
0401					**Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**									
0001					**Управљање заштитом животне средине**									
	550				**Заштита животне средине - истраживање и развој**									
		88/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**100,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**100,000**	**0**	**0.00**
			4235	01	Стручне услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
		89/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3,200,000**	**34,800**	**1.09**	**0**	**0**	**0.00**	**3,200,000**	**34,800**	**1.09**
			4246	01	Услуге очувања животне средине, лаухе и геодетске услуге	2,200,000	34,800	1.58	0	0	0.00	2,200,000	34,800	1.58
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,000,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	**3,300,000**	**34,800**	**1.05**	**0**	**0**	**0.00**	**3,300,000**	**34,800**	**1.05**
					Извори финансирања за функцију 550 :Заштита животне средине - истраживање и развој									
					01 Приходи из буџета	3,300,000	34,800	1.05	0	0	0.00	3,300,000	34,800	1.05
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550	3,300,000	34,800	1.05	0	0	0.00	3,300,000	34,800	1.05

					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001									
					01 Приходи из буџета	3,300,000	34,800	1.05	0	0	0.00	3,300,000	34,800	1.05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	3,300,000	34,800	1.05	0	0	0.00	3,300,000	34,800	1.05
0002					**Праћење квалитета елемената животне средине**									
	530				**Смањење загађености**									
		860	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3,700,000**	**1,179,580**	**31.88**	**0**	**0**	**0.00**	**3,700,000**	**1,179,580**	**31.88**
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3,700,000	1,179,580	31.88	0	0	0.00	3,700,000	1,179,580	31.88
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	**3,700,000**	**1,179,580**	**31.88**	**0**	**0**	**0.00**	**3,700,000**	**1,179,580**	**31.88**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	3,700,000	1,179,580	31.88	0	0	0.00	3,700,000	1,179,580	31.88
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	3,700,000	1,179,580	31.88	0	0	0.00	3,700,000	1,179,580	31.88
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002									
					01 Приходи из буџета	3,700,000	1,179,580	31.88	0	0	0.00	3,700,000	1,179,580	31.88
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	3,700,000	1,179,580	31.88	0	0	0.00	3,700,000	1,179,580	31.88
0006					**Управљање осталим врстама отпада**									
	510				**Управљање отпадом**									
		850	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3,000,000**	**1,013,741**	**33.79**	**0**	**0**	**0.00**	**3,000,000**	**1,013,741**	**33.79**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3,000,000	1,013,741	33.79	0	0	0.00	3,000,000	1,013,741	33.79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	**3,000,000**	**1,013,741**	**33.79**	**0**	**0**	**0.00**	**3,000,000**	**1,013,741**	**33.79**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходи из буџета	3,000,000	1,013,741	33.79	0	0	0.00	3,000,000	1,013,741	33.79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	3,000,000	1,013,741	33.79	0	0	0.00	3,000,000	1,013,741	33.79
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006									
					01 Приходи из буџета	3,000,000	1,013,741	33.79	0	0	0.00	3,000,000	1,013,741	33.79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	3,000,000	1,013,741	33.79	0	0	0.00	3,000,000	1,013,741	33.79
0401-4001					**Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Маринковац, Градсково на територији Града Зајечара**									

	510				**Управљање отпадом**									
		85/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**3,883,349**	**3,883,349**	**100.00**	**3,883,349**	**3,883,349**	**100.00**
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	3,883,349	3,883,349	100.00	3,883,349	3,883,349	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Трњан, Мариновац, Градсково на територији Града Зајечара	**0**	**0**	**0.00**	**3,883,349**	**3,883,349**	**100.00**	**3,883,349**	**3,883,349**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 510 . Управљање отпадом									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	3,883,349	3,883,349	100.00	3,883,349	3,883,349	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	0	0	0.00	3,883,349	3,883,349	100.00	3,883,349	3,883,349	100.00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4001									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	3,883,349	3,883,349	100.00	3,883,349	3,883,349	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001	0	0	0.00	3,883,349	3,883,349	100.00	3,883,349	3,883,349	100.00
0401-4002					**Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару**									
	530				**Смањење загађености**									
		85/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4002									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

0401-5001					**Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе**									
	520				**Управљање отпадним водама**									
		853	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001 Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 520: Управљање отпадним водама									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	10,000,000	2,228,121	22.28	0	0	0.00	10,000,000	2,228,121	22.28
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	3,883,349	3,883,349	100.00	3,883,349	3,883,349	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10,000,000	2,228,121	22.28	3,883,349	3,883,349	100.00	13,883,349	6,111,470	44.02
0501					**Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**										
0501-4001					**Програм енергетске санације породичних кућа и станова**									
	530				**Смањење загађености**									
		870	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**8,000,000**	**2,171,446**	**27.14**	**8,000,000**	**2,171,446**	**27.14**	**16,000,000**	**4,342,893**	**27.14**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	8,000,000	2,171,446	27.14	0	0	0.00	8,000,000	2,171,446	27.14
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0.00	8,000,000	2,171,446	27.14	8,000,000	2,171,446	27.14

			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и станова	**8,000,000**	**2,171,446**	**27.14**	**8,000,000**	**2,171,446**	**27.14**	**16,000,000**	**4,342,893**	**27.14**
					Извори финансирања за функцију 530: Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	8,000,000	2,171,446	27.14	0	0	0.00	8,000,000	2,171,446	27.14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	2,171,446	27.14	8,000,000	2,171,446	27.14
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	8,000,000	2,171,446	27.14	8,000,000	2,171,446	27.14	16,000,000	4,342,893	27.14
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001									
					01 Приходи из буџета	8,000,000	2,171,446	27.14	0	0	0.00	8,000,000	2,171,446	27.14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	2,171,446	27.14	8,000,000	2,171,446	27.14
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8,000,000	2,171,446	27.14	8,000,000	2,171,446	27.14	16,000,000	4,342,893	27.14
0501-4002					**Топлији дом, чистији ваздух**									
	530				**Смањење загађености**									
		87/1	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**1,250,000**	**0**	**0.00**	**5,000,000**	**0**	**0.00**	**6,250,000**	**0**	**0.00**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1,250,000	0	0.00	0	0	0.00	1,250,000	0	0.00
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002 Топлији дом, чистији ваздух	**1,250,000**	**0**	**0.00**	**5,000,000**	**0**	**0.00**	**6,250,000**	**0**	**0.00**

					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	1,250,000	0	0.00	0	0	0.00	1,250,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	1,250,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00	6,250,000	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0501-4002									
					01 Приходи из буџета	1,250,000	0	0.00	0	0	0.00	1,250,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	1,250,000	0	0.00	5,000,000	0	0.00	6,250,000	0	0.00
0501-4003					**Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару**									
	530				**Смањење загађености**									
		87/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		87/3	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0501-4003									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
0501-5001					**Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Ртотина**									
	430				**Гориво и енергија**									
		69/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**190,000**	**50,000**	**26.32**	**0**	**0**	**0.00**	**190,000**	**50,000**	**26.32**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	190,000	50,000	26.32	0	0	0.00	190,000	50,000	26.32
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		70/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**15,866,000**	**6,601,254**	**41.61**	**15,866,000**	**6,601,254**	**41.61**
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	15,866,000	6,601,254	41.61	15,866,000	6,601,254	41.61
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001 Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Ртотина	**190,000**	**50,000**	**26.32**	**15,866,000**	**6,601,254**	**41.61**	**16,056,000**	**6,651,254**	**41.43**
					Извори финансирања за функцију 430 .Гориво и енергија									
					01 Приходи из буџета	190,000	50,000	26.32	0	0	0.00	190,000	50,000	26.32
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	15,866,000	6,601,254	41.61	15,866,000	6,601,254	41.61
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	190,000	50,000	26.32	15,866,000	6,601,254	41.61	16,056,000	6,651,254	41.43
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001									
					01 Приходи из буџета	190,000	50,000	26.32	0	0	0.00	190,000	50,000	26.32
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	15,866,000	6,601,254	41.61	15,866,000	6,601,254	41.61
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001	190,000	50,000	26.32	15,866,000	6,601,254	41.61	16,056,000	6,651,254	41.43
					Извори финансирања за програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
					01 Приходи из буџета	9,440,000	2,221,446	23.53	0	0	0.00	9,440,000	2,221,446	23.53
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	13,000,000	2,171,446	16.70	13,000,000	2,171,446	16.70
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	15,866,000	6,601,254	41.61	15,866,000	6,601,254	41.61
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9,440,000	2,221,446	23.53	28,866,000	8,772,700	30.39	38,306,000	10,994,146	28.70
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**									
	130				**Опште услуге**									

		26/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**195673.000**	**160,132,478**	**81.84**	**0**	**0**	**0.00**	**195,673,000**	**160,132,478**	**81.84**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	195673.000	160,132,478	81.84	0	0	0.00	195,673,000	160,132,478	81.84
		27/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**29,928,000**	**24,244,460**	**81.01**	**0**	**0**	**0.00**	**29,928,000**	**24,244,460**	**81.01**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19,530,000	16,002,944	81.94	0	0	0.00	19,530,000	16,002,944	81.94
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	10,398,000	8,241,516	79.26	0	0	0.00	10,398,000	8,241,516	79.26
		28/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**600,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**600,000**	**0**	**0.00**
			4131	01	Накнаде у натури	600,000	0	0.00	0	0	0.00	600,000	0	0.00
		29/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**2,322,000**	**918,936**	**39.58**	**4,000,000**	**0**	**0.00**	**6,322,000**	**918,936**	**14.54**
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	4,000,000	0	0.00	4,000,000	0	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1,922,000	868,936	45.21	0	0	0.00	1,922,000	868,936	45.21
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400,000	50,000	12.50	0	0	0.00	400,000	50,000	12.50
		30/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**2,830,000**	**2,636,747**	**93.17**	**0**	**0**	**0.00**	**2,830,000**	**2,636,747**	**93.17**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2,830,000	2,636,747	93.17	0	0	0.00	2,830,000	2,636,747	93.17
		31/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**4,520,000**	**3,489,971**	**77.21**	**0**	**0**	**0.00**	**4,520,000**	**3,489,971**	**77.21**

			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,520,000	3,489,971	77.21	0	0	0.00	4,520,000	3,489,971	77.21
		32/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**57,862,000**	**37,254,256**	**64.38**	**38,500,000**	**25,658,642**	**66.65**	**96,362,000**	**62,912,898**	**65.29**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,920,000	2,622,507	89.81	0	0	0.00	2,920,000	2,622,507	89.81
			4212	01	Енергетске услуге	30,204,000	15,116,202	50.05	0	0	0.00	30,204,000	15,116,202	50.05
			4213	01	Комуналне услуге	13,230,000	10,214,246	77.21	0	0	0.00	13,230,000	10,214,246	77.21
			4214	01	Услуге комуникација	8,910,000	7,740,466	86.87	0	0	0.00	8,910,000	7,740,466	86.87
			4215	01	Трошкови осигурања	1,710,000	930,385	54.41	0	0	0.00	1,710,000	930,385	54.41
			4216	01	Закуп имовине и опреме	468,000	351,000	75.00	0	0	0.00	468,000	351,000	75.00
			4219	01	Остали трошкови	420,000	279,451	66.54	0	0	0.00	420,000	279,451	66.54
			4219	13	Остали трошкови	0	0	0.00	38,500,000	25,658,642	66.65	38,500,000	25,658,642	66.65
		33/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1,520,000**	**481,465**	**31.68**	**0**	**0**	**0.00**	**1,520,000**	**481,465**	**31.68**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,400,000	479,465	34.25	0	0	0.00	1,400,000	479,465	34.25
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120,000	2,000	1.67	0	0	0.00	120,000	2,000	1.67
		34/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**24,755,000**	**13,575,223**	**54.84**	**0**	**0**	**0.00**	**24,755,000**	**13,575,223**	**54.84**
			4231	01	Административне услуге	360,000	175,000	48.61	0	0	0.00	360,000	175,000	48.61
			4232	01	Компјутерске услуге	3,113,000	1,980,330	63.61	0	0	0.00	3,113,000	1,980,330	63.61
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	982,000	528,860	53.86	0	0	0.00	982,000	528,860	53.86
			4234	01	Услуге информисања	3,000,000	852,838	28.43	0	0	0.00	3,000,000	852,838	28.43
			4235	01	Стручне услуге	17,050,000	10,025,440	58.80	0	0	0.00	17,050,000	10,025,440	58.80
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4237	01	Репрезентација	100,000	12,756	12.76	0	0	0.00	100,000	12,756	12.76
			4239	01	Остале опште услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00

		35/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**26,265,000**	**14,032,011**	**53.42**	**0**	**0**	**0.00**	**26,265,000**	**14,032,011**	**53.42**
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650,000	309,414	47.60	0	0	0.00	650,000	309,414	47.60
			4243	01	Медицинске услуге	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,000,000	796,000	79.60	0	0	0.00	1,000,000	796,000	79.60
			4249	01	Остале специјализоване услуге	24,565,000	12,926,597	52.62	0	0	0.00	24,565,000	12,926,597	52.62
		36/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3,820,000**	**2,364,799**	**61.91**	**0**	**0**	**0.00**	**3,820,000**	**2,364,799**	**61.91**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120,000	21,236	17.70	0	0	0.00	120,000	21,236	17.70
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3,700,000	2,343,563	63.34	0	0	0.00	3,700,000	2,343,563	63.34
		37/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**14,080,000**	**6,348,433**	**45.09**	**0**	**0**	**0.00**	**14,080,000**	**6,348,433**	**45.09**
			4261	01	Административни материјал	2,630,000	990,492	37.66	0	0	0.00	2,630,000	990,492	37.66
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	7,500,000	3,147,852	41.97	0	0	0.00	7,500,000	3,147,852	41.97
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3,800,000	2,210,089	58.16	0	0	0.00	3,800,000	2,210,089	58.16
		38/0	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**1,000,000**	**656,040**	**65.60**	**1,387,000**	**1,386,648**	**99.97**	**2,387,000**	**2,042,688**	**85.58**
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	1,000,000	656,040	65.60	0	0	0.00	1,000,000	656,040	65.60
			4651	13	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4651	15	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0.00	1,387,000	1,386,648	99.97	1,387,000	1,386,648	99.97
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

		39/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**1,250,000**	**983,539**	**78.68**	**0**	**0**	**0.00**	**1,250,000**	**983,539**	**78.68**
			4821	01	Остали порези	970,000	835,079	86.09	0	0	0.00	970,000	835,079	86.09
			4822	01	Обавезне таксе	280,000	148,460	53.02	0	0	0.00	280,000	148,460	53.02
		40/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**4,000,000**	**3,917,328**	**97.93**	**20,194,000**	**1,282,668**	**6.35**	**24,194,000**	**5,199,996**	**21.49**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000,000	3,917,328	97.93	0	0	0.00	4,000,000	3,917,328	97.93
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	20,194,000	1,282,668	6.35	20,194,000	1,282,668	6.35
		41/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**50,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**50,000**	**0**	**0.00**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
		42/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**25,204,000**	**13,543,497**	**53.74**	**22,386,000**	**16,655,242**	**74.40**	**47,590,000**	**30,198,739**	**63.46**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	22,386,000	16,655,242	74.40	22,386,000	16,655,242	74.40
			5114	01	Пројектно планирање	25,204,000	13,543,497	53.74	0	0	0.00	25,204,000	13,543,497	53.74
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		43/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**38,350,000**	**36,246,456**	**94.51**	**0**	**0**	**0.00**	**38,350,000**	**36,246,456**	**94.51**
			5121	01	Опрема за саобраћај	3,386,000	2,498,444	73.79	0	0	0.00	3,386,000	2,498,444	73.79
			5122	01	Административна опрема	2,115,000	1,379,852	65.24	0	0	0.00	2,115,000	1,379,852	65.24
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	2,000,000	2,000,000	100.00	0	0	0.00	2,000,000	2,000,000	100.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8,612,000	8,611,163	99.99	0	0	0.00	8,612,000	8,611,163	99.99
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	22,237,000	21,756,997	97.84	0	0	0.00	22,237,000	21,756,997	97.84

		44/0	**515**		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**1,700,000**	**1,515,465**	**89.14**	**0**	**0**	**0.00**	**1,700,000**	**1,515,465**	**89.14**
			5151	01	Нематеријална имовина	1,700,000	1,515,465	89.14	0	0	0.00	1,700,000	1,515,465	89.14
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	**435,729,000**	**322,341,104**	**73.98**	**86,467,000**	**44,983,201**	**52.02**	**522,196,000**	**367,324,304**	**70.34**
					Извори финансирања за функцију 130: Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	435,729,000	322,341,104	73.98	0	0	0.00	435,729,000	322,341,104	73.98
					03 Социјални доприноси	0	0	0.00	4,000,000	0	0.00	4,000,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	81,080,000	43,596,552	53.77	81,080,000	43,596,552	53.77
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	1,387,000	1,386,648	99.97	1,387,000	1,386,648	99.97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	435,729,000	322,341,104	73.98	86,467,000	44,983,201	52.02	522,196,000	367,324,304	70.34
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходи из буџета	435,729,000	322,341,104	73.98	0	0	0.00	435,729,000	322,341,104	73.98
					03 Социјални доприноси	0	0	0.00	4,000,000	0	0.00	4,000,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	81,080,000	43,596,552	53.77	81,080,000	43,596,552	53.77
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	1,387,000	1,386,648	99.97	1,387,000	1,386,648	99.97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	435,729,000	322,341,104	73.98	86,467,000	44,983,201	52.02	522,196,000	367,324,304	70.34
0003					**Сервисирање јавног дуга**									

	170				**Трансакције јавног дуга**									
		62/0	**441**		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**25,057,000**	**15,743,278**	**62.83**	**0**	**0**	**0.00**	**25,057,000**	**15,743,278**	**62.83**
			4412	01	Отплата камата осталим нивоима власти	21,000,000	12,939,107	61.61	0	0	0.00	21,000,000	12,939,107	61.61
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	3,500,000	2,365,184	67.58	0	0	0.00	3,500,000	2,365,184	67.58
			4419	01	Финансијске промене на финансијским лизингима	557,000	438,986	78.81	0	0	0.00	557,000	438,986	78.81
		63/0	**444**		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	**10,000**	**4,204**	**42.04**	**0**	**0**	**0.00**	**10,000**	**4,204**	**42.04**
			4442	01	Казне за кашњење	10,000	4,204	42.04	0	0	0.00	10,000	4,204	42.04
		64/0	**611**		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	**30,800,000**	**22,931,799**	**74.45**	**0**	**0**	**0.00**	**30,800,000**	**22,931,799**	**74.45**
			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30,800,000	22,931,799	74.45	0	0	0.00	30,800,000	22,931,799	74.45
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	**55,867,000**	**38,679,281**	**69.23**	**0**	**0**	**0.00**	**55,867,000**	**38,679,281**	**69.23**
					Извори финансирања за функцију 170 :Трансакције јавног дуга									
					01 Приходи из буџета	55,867,000	38,679,281	69.23	0	0	0.00	55,867,000	38,679,281	69.23
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	55,867,000	38,679,281	69.23	0	0	0.00	55,867,000	38,679,281	69.23
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003									
					01 Приходи из буџета	55,867,000	38,679,281	69.23	0	0	0.00	55,867,000	38,679,281	69.23
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	55,867,000	38,679,281	69.23	0	0	0.00	55,867,000	38,679,281	69.23
0006					**Инспекцијски послови**									
	130				**Опште услуге**									

		450	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,800,000**	**553,999**	**30.78**	**0**	**0**	**0.00**	**1,800,000**	**553,999**	**30.78**
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,800,000	553,999	30.78	0	0	0.00	1,800,000	553,999	30.78
		460	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1,000,000**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,000,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00
		470	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**950,000**	**19,920**	**2.10**	**0**	**0**	**0.00**	**950,000**	**19,920**	**2.10**
			4261	01	Административни материјал	900,000	19,920	2.21	0	0	0.00	900,000	19,920	2.21
			4269	01	Материјали за посебне намене	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Ненаменски послови	**3,750,000**	**573,919**	**15.30**	**0**	**0**	**0.00**	**3,750,000**	**573,919**	**15.30**
					Извори финансирања за функцију 130: Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	3,750,000	573,919	15.30	0	0	0.00	3,750,000	573,919	15.30
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	3,750,000	573,919	15.30	0	0	0.00	3,750,000	573,919	15.30
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
					01 Приходи из буџета	3,750,000	573,919	15.30	0	0	0.00	3,750,000	573,919	15.30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	3,750,000	573,919	15.30	0	0	0.00	3,750,000	573,919	15.30
0009					**Текућа буџетска резерва**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		590	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**7,974,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7,974,000**	**0**	**0.00**
			4991	01	Средства резерве	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	**7,974,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7,974,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									

					01 Приходи из буџета	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
					01 Приходи из буџета	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
0010					**Стална буџетска резерва**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		600	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**5,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**5,000,000**	**0**	**0.00**
			4991	01	Средства резерве	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	**5,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**5,000,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 160 :Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
					01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
0014					**Управљање у ванредним ситуацијама**									
	130				**Опште услуге**									
		480	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**984,000**	**464,280**	**47.18**	**0**	**0**	**0.00**	**984,000**	**464,280**	**47.18**
			4232	01	Компјутерске услуге	684,000	464,280	67.88	0	0	0.00	684,000	464,280	67.88
			4234	01	Услуге информисања	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4235	01	Стручне услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
		490	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**350,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**350,000**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	350,000	0	0.00	0	0	0.00	350,000	0	0.00
		500	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1,100,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1,100,000**	**0**	**0.00**

Текуће експлоатационе трошкове	01	4251	1,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Текуће експлоатационе остале	01	4252	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
МАТЕРИЈАЛ		**426**	**250,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
Материјал за изобраћај	01	4264	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	01	4268	50,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Материјал за посебне намене	01	4269	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		**472**	**300,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
Накнаде из буџета у сер чају болести и инвалидности	01	4721	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Накнаде из буџета у случају смрти	01	4726	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Остале накнаде из буџета	01	4729	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕЂЕЊЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УДАРА		**484**	**100,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	01	4841	100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
МАШИНЕ И ОПРЕМА		**512**	**26,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**
Опрема за јавну безбедност	01	5128	26,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		5.1.0											
		5.2.0											
		5.3.0											
		5.4.0											

			5128	13	Опрема за јавну безбедност	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	**29,084,000**	**464,280**	**1.60**	**0**	**0**	**0.00**	**29,084,000**	**464,280**	**1.60**
					Извори финансирања за функцију 130: Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходи из буџета	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
0602-4001					**Трошкови финансирања избора**									
	130				**Опште услуге**									
		55/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**50,000**	**5,000**	**10.00**	**0**	**0**	**0.00**	**50,000**	**5,000**	**10.00**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40,000	0	0.00	0	0	0.00	40,000	0	0.00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	10,000	5,000	50.00	0	0	0.00	10,000	5,000	50.00
		56/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9,352,000**	**8,010,495**	**85.66**	**0**	**0**	**0.00**	**9,352,000**	**8,010,495**	**85.66**
			4234	01	Услуге информисања	731,000	730,304	99.90	0	0	0.00	731,000	730,304	99.90
			4235	01	Стручне услуге	8,250,000	6,909,821	83.76	0	0	0.00	8,250,000	6,909,821	83.76
			4239	01	Остале опште услуге	371,000	370,370	99.83	0	0	0.00	371,000	370,370	99.83
		57/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**354,000**	**293,307**	**82.86**	**0**	**0**	**0.00**	**354,000**	**293,307**	**82.86**

			4261	01	Административни материјал	294,000	293,307	99.76	0	0	0.00	294,000	293,307	99.76
			4264	01	Материјали за саобраћај	60,000	0	0.00	0	0	0.00	60,000	0	0.00
		58/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1,284,000**	**1,205,659**	**93.90**	**0**	**0**	**0.00**	**1,284,000**	**1,205,659**	**93.90**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,284,000	1,205,659	93.90	0	0	0.00	1,284,000	1,205,659	93.90
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Трошкови финансирања избора	**11,040,000**	**9,514,461**	**86.18**	**0**	**0**	**0.00**	**11,040,000**	**9,514,461**	**86.18**
					Извори финансирања за функцију 130: Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000	9,514,461	86.18
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000	9,514,461	86.18
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001									
					01 Приходи из буџета	11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000	9,514,461	86.18
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000	9,514,461	86.18
0602-4002					**Одржавање домова културе у селима**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		60/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**887,000**	**298,800**	**33.69**	**0**	**0**	**0.00**	**887,000**	**298,800**	**33.69**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	887,000	298,800	33.69	0	0	0.00	887,000	298,800	33.69
		61/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**40,620,000**	**19,453,085**	**47.89**	**0**	**0**	**0.00**	**40,620,000**	**19,453,085**	**47.89**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40,620,000	19,453,085	47.89	0	0	0.00	40,620,000	19,453,085	47.89
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домова културе у селима	**41,507,000**	**19,751,885**	**47.59**	**0**	**0**	**0.00**	**41,507,000**	**19,751,885**	**47.59**

					Извори финансирања за функцију 160: Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	41,507,000	19,751,885	47.59	0	0	0.00	41,507,000	19,751,885	47.59
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	41,507,000	19,751,885	47.59	0	0	0.00	41,507,000	19,751,885	47.59
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002									
					01 Приходи из буџета	41,507,000	19,751,885	47.59	0	0	0.00	41,507,000	19,751,885	47.59
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002	41,507,000	19,751,885	47.59	0	0	0.00	41,507,000	19,751,885	47.59
					Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	604,368,000	399,004,682	66.02	0	0	0.00	604,368,000	399,004,682	66.02
					03 Социјални доприноси	0	0	0.00	4,000,000	0	0.00	4,000,000	0	0.00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	980,000	0	0.00	980,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	81,080,000	43,596,552	53.77	81,080,000	43,596,552	53.77
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	1,387,000	1,386,648	99.97	1,387,000	1,386,648	99.97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	604,368,000	399,004,682	66.02	87,447,000	44,983,201	51.44	691,815,000	443,987,883	64.18
0701					**Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**									
0002					**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		710	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,000,000**	**744,321**	**74.43**	**0**	**0**	**0.00**	**1,000,000**	**744,321**	**74.43**
			4239	01	Остале опште услуге	1,000,000	744,321	74.43	0	0	0.00	1,000,000	744,321	74.43
		720	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3,256,000**	**1,567,776**	**48.15**	**0**	**0**	**0.00**	**3,256,000**	**1,567,776**	**48.15**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3,256,000	1,567,776	48.15	0	0	0.00	3,256,000	1,567,776	48.15

		73/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**143,000,000**	**69,919,781**	**48.89**	**0**	**0**	**0.00**	**143,000,000**	**69,919,781**	**48.89**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	143,000,000	69,919,781	48.89	0	0	0.00	143,000,000	69,919,781	48.89
			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		73/1	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	**147,256,000**	**72,231,878**	**49.05**	**0**	**0**	**0.00**	**147,256,000**	**72,231,878**	**49.05**
					Извори финансирања за функцију 451: Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за програмску активност 0701-0002	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					01 Приходи из буџета	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	147256000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
0004					**Јавни градски и приградски превоз путника**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**174000000**	**141,457,314**	**81.30**	**0**	**0**	**0.00**	**174,000,000**	**141,457,314**	**81.30**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	174000000	141,457,314	81.30	0	0	0.00	174,000,000	141,457,314	81.30
			4541	13	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	**174000000**	**141,457,314**	**81.30**	**0**	**0**	**0.00**	**174,000,000**	**141,457,314**	**81.30**
					Извори финансирања за функцију 451 :Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	174000000	141,457,314	81.30	0	0	0.00	174,000,000	141,457,314	81.30
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за програмску активност 0701-0004	174000000	141,457,314	81.30	0	0	0.00	174,000,000	141,457,314	81.30
					01 Приходи из буџета	174000000	141,457,314	81.30	0	0	0.00	174,000,000	141,457,314	81.30
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	174000000	141,457,314	81.30	0	0	0.00	174,000,000	141,457,314	81.30
0701-4001					**Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**464000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**464000**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	464000	0	0.00	0	0	0.00	464000	0	0.00

		74/2	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора	**464,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**464,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 451 :Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	464,000	0	0.00	0	0	0.00	464,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за пројекат 0701-4001	464,000	0	0.00	0	0	0.00	464,000	0	0.00
					01 Приходи из буџета	464,000	0	0.00	0	0	0.00	464,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001	464,000	0	0.00	0	0	0.00	464,000	0	0.00
0701-4003					**Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/3	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4233	17	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4237	17	Репрезентација	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		74/4	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**

			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4003 Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 451: Друмски саобраћај									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0701-4003									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4003	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					01 Приходи из буџета	321,720.000	213,689,192	66.42	0	0	0.00	321,720,000	213,689,192	66.42
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	321,720.000	213,689,192	66.42	0	0	0.00	321,720,000	213,689,192	66.42
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**									
0001					**Једнократне помоћи и други облици помоћи**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту**									
		23/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**800,000**	**0**	**0.00**	**8,046,000**	**1,954,331**	**24.29**	**8,846,000**	**1,954,331**	**22.09**
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
			4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0.00	7,000,000	1,089,877	15.57	7,000,000	1,089,877	15.57

			4729	07	Остале накнаде из буџета	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
			4729	17	Остале накнаде из буџета	0	0	0.00	1,000,000	818,504	81.85	1,000,000	818,504	81.85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	**800,000**	**0**	**0.00**	**8,046,000**	**1,954,331**	**24.29**	**8,846,000**	**1,954,331**	**22.09**
					Извори финансирања за функцију 070: Социјална помоћ угроженом становништву, некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	1,908,381	23.85	8,000,000	1,908,381	23.85
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	800,000	0	0.00	8,046,000	1,954,331	24.29	8,846,000	1,954,331	22.09
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	1,908,381	23.85	8,000,000	1,908,381	23.85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	800,000	0	0.00	8,046,000	1,954,331	24.29	8,846,000	1,954,331	22.09
0017					**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**									
	040				**Породица и деца**									
		210	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**40,861,000**	**29,512,959**	**72.23**	**0**	**0**	**0.00**	**40,861,000**	**29,512,959**	**72.23**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	30,373,000	22,784,534	75.02	0	0	0.00	30,373,000	22,784,534	75.02
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,037,000	2,283,163	75.18	0	0	0.00	3,037,000	2,283,163	75.18
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,565,000	1,175,829	75.13	0	0	0.00	1,565,000	1,175,829	75.13
			4131	01	Накнаде у натури	60,000	0	0.00	0	0	0.00	60,000	0	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1,100,000	966,414	87.86	0	0	0.00	1,100,000	966,414	87.86
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	363,000	352,121	97.00	0	0	0.00	363,000	352,121	97.00
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	79,332	88.15	0	0	0.00	90,000	79,332	88.15
			4212	01	Енергетске услуге	960,000	0	0.00	0	0	0.00	960,000	0	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4232	01	Компјутерске услуге	100,000	36,000	36.00	0	0	0.00	100,000	36,000	36.00
			4235	01	Стручне услуге	180,000	0	0.00	0	0	0.00	180,000	0	0.00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за одбрану	83,000	0	0.00	0	0	0.00	83,000	0	0.00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2,750,000	1,835,567	66.75	0	0	0.00	2,750,000	1,835,567	66.75
			5122	01	Административна опрема	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	**40,861,000**	**29,512,959**	**72.23**	**0**	**0**	**0.00**	**40,861,000**	**29,512,959**	**72.23**
					Извори финансирања за функцију 040: Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23

					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017									
					01 Приходи из буџета	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23
0018					**Подршка реализацији програма Црвеног крста**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**									
		240	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**12,713,000**	**8,439,467**	**66.38**	**0**	**0**	**0.00**	**12,713,000**	**8,439,467**	**66.38**
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12,713,000	8,439,467	66.38	0	0	0.00	12,713,000	8,439,467	66.38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	**12,713,000**	**8,439,467**	**66.38**	**0**	**0**	**0.00**	**12,713,000**	**8,439,467**	**66.38**
					Извори финансирања за функцију 070 :Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	12,713,000	8,439,467	66.38	0	0	0.00	12,713,000	8,439,467	66.38
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	12,713,000	8,439,467	66.38	0	0	0.00	12,713,000	8,439,467	66.38
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
					01 Приходи из буџета	12,713,000	8,439,467	66.38	0	0	0.00	12,713,000	8,439,467	66.38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	12,713,000	8,439,467	66.38	0	0	0.00	12,713,000	8,439,467	66.38
0019					**Подршка деци и породици са децом**									
	010				**Болест и инвалидност**									
		190	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,000,000**	**419,753**	**41.98**	**0**	**0**	**0.00**	**1,000,000**	**419,753**	**41.98**

			4235	01	Стручне услуге	1,000,000	419,753	41.98	0	0	0.00	1,000,000	419,753	41.98
	090				**Социјална заштита некласификована на другом месту**									
		25/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**6,375,000**	**4,360,500**	**68.40**	**0**	**0**	**0.00**	**6,375,000**	**4,360,500**	**68.40**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6,375,000	4,360,500	68.40	0	0	0.00	6,375,000	4,360,500	68.40
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	**7,375,000**	**4,780,253**	**64.82**	**0**	**0**	**0.00**	**7,375,000**	**4,780,253**	**64.82**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	6,375,000	4,360,500	68.40	0	0	0.00	6,375,000	4,360,500	68.40
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	6,375,000	4,360,500	68.40	0	0	0.00	6,375,000	4,360,500	68.40
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходи из буџета	7,375,000	4,780,253	64.82	0	0	0.00	7,375,000	4,780,253	64.82
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	7,375,000	4,780,253	64.82	0	0	0.00	7,375,000	4,780,253	64.82
0020					**Подршка рађању и родитељству**									
	040				**Породица и деца**									
		22/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**13,000,000**	**9,950,000**	**76.54**	**0**	**0**	**0.00**	**13,000,000**	**9,950,000**	**76.54**
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	**13,000,000**	**9,950,000**	**76.54**	**0**	**0**	**0.00**	**13,000,000**	**9,950,000**	**76.54**
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54

0021					**Подршка особама са инвалидитетом**									
	010				**Болест и инвалидност**									
		20/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1,040,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1,040,000**	**0**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,040,000	0	0.00	0	0	0.00	1,040,000	0	0.00
			4819	17	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	**1,040,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1,040,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 010 : Болест и инвалидност									
					01 Приходи из буџета	1,040,000	0	0.00	0	0	0.00	1,040,000	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	1,040,000	0	0.00	0	0	0.00	1,040,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
					01 Приходи из буџета	1,040,000	0	0.00	0	0	0.00	1,040,000	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021	1,040,000	0	0.00	0	0	0.00	1,040,000	0	0.00
					Извори финансирања за програм 1 1. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	101259,000	70,464,976	69.59	0	0	0.00	101,259,000	70,464,976	69.59
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0.00	48,100	0	0.00	48,100	0	0.00

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	1,908,381	23.85	8,000,000	1,908,381	23.85
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	1012.59.0.00	70,464,976	69.59	8,094,100	1,954,331	24.15	109,353,100	72,419,307	66.23
1101					**Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**									
0001					**Просторно и урбанистичко планирање**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		81/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**15,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**15,000,000**	**0**	**0.00**
			5114	01	Пројектно планирање	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	**15,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**15,000,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 474 :Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001									
					01 Приходи из буџета	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
0003					**Управљање грађевинским земљиштем**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		82/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**1,000,000**	**33,712**	**3.37**	**0**	**0**	**0.00**	**1,000,000**	**33,712**	**3.37**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	33,712	3.37	0	0	0.00	1,000,000	33,712	3.37

		83/0	**541**		ЗЕМЉИШТЕ	**3,000,000**	**1,548,813**	**51.63**	**0**	**0**	**0.00**	**3,000,000**	**1,548,813**	**51.63**
			5411	01	Земљиште	3,000,000	1,548,813	51.63	0	0	0.00	3,000,000	1,548,813	51.63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	**4,000,000**	**1,582,525**	**39.56**	**0**	**0**	**0.00**	**4,000,000**	**1,582,525**	**39.56**
					Извори финансирања за функцију 474 : Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003									
					01 Приходи из буџета	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					Извори финансирања за програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	19,000,000	1,582,525	8.33	0	0	0.00	19,000,000	1,582,525	8.33
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	19,000,000	1,582,525	8.33	0	0	0.00	19,000,000	1,582,525	8.33
1102					**Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**									
0001					**Управљање/одржавање јавним осветљењем**									
	640				**Улична расвета**									
		90/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**29,000,000**	**21,573,882**	**74.39**	**18,920,000**	**18,919,637**	**100.00**	**47,920,000**	**40,493,519**	**84.50**
			4212	01	Енергетске услуге	29,000,000	21,573,882	74.39	0	0	0.00	29,000,000	21,573,882	74.39
			4212	13	Енергетске услуге	0	0	0.00	18,920,000	18,919,637	100.00	18,920,000	18,919,637	100.00
		91/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**84,609,000**	**63,838,792**	**75.45**	**0**	**0**	**0.00**	**84,609,000**	**63,838,792**	**75.45**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84,609,000	63,838,792	75.45	0	0	0.00	84,609,000	63,838,792	75.45
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	**113,609,000**	**85,412,675**	**75.18**	**18,920,000**	**18,919,637**	**100.00**	**132,529,000**	**104,332,312**	**78.72**
					Извори финансирања за функцију 640 : Улична расвета									
					01 Приходи из буџета	113,609,000	85,412,675	75.18	0	0	0.00	113,609,000	85,412,675	75.18

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	18,920,000	18,919,637	100.0	18,920,000	18,919,637	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	113,609,000	85,412,675	75.18	18,920,000	18,919,637	100.0	132,529,000	104,332,312	78.72
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходи из буџета	113,609,000	85,412,675	75.18	0	0	0.00	113,609,000	85,412,675	75.18
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	18,920,000	18,919,637	100.0	18,920,000	18,919,637	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	113,609,000	85,412,675	75.18	18,920,000	18,919,637	100.0	132,529,000	104,332,312	78.72
0002					**Одржавање јавних зелених површина**									
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**									
		92/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**64,000,000**	**59,999,515**	**93.75**	**0**	**0**	**0.0**	**64,000,000**	**59,999,515**	**93.75**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	64,000,000	59,999,515	93.75	0	0	0.00	64,000,000	59,999,515	93.75
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	**64,000,000**	**59,999,515**	**93.75**	**0**	**0**	**0.0**	**64,000,000**	**59,999,515**	**93.75**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	64,000,000	59,999,515	93.75	0	0	0.00	64,000,000	59,999,515	93.75
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	64,000,000	59,999,515	93.75	0	0	0.00	64,000,000	59,999,515	93.75
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходи из буџета	64,000,000	59,999,515	93.75	0	0	0.00	64,000,000	59,999,515	93.75
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	64,000,000	59,999,515	93.75	0	0	0.00	64,000,000	59,999,515	93.75
0003					**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**									
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**									
		93/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**25,500,000**	**19,818,626**	**77.72**	**0**	**0**	**0.0**	**25,500,000**	**19,818,626**	**77.72**
			4213	01	Комуналне услуге	25,500,000	19,818,626	77.72	0	0	0.00	25,500,000	19,818,626	77.72
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	**25,500,000**	**19,818,626**	**77.72**	**0**	**0**	**0.0**	**25,500,000**	**19,818,626**	**77.72**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	25,500,000	19,818,626	77.72	0	0	0.00	25,500,000	19,818,626	77.72
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	25,500,000	19,818,626	77.72	0	0	0.00	25,500,000	19,818,626	77.72
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходи из буџета	25,500,000	19,818,626	77.72	0	0	0.00	25,500,000	19,818,626	77.72
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	25,500,000	19,818,626	77.72	0	0	0.00	25,500,000	19,818,626	77.72

0001					**Зоохигијена**									
	660				**Послови становања и заједнице неекласификовани на другом месту**									
		94/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**17,400,000**	**13,110,459**	**75.35**	**0**	**0**	**0.00**	**17,400,000**	**13,110,459**	**75.35**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	17,400,000	13,110,459	75.35	0	0	0.00	17,400,000	13,110,459	75.35
		95/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**300,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**300,000**	**0**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00
		96/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**8,000,000**	**7,993,144**	**99.91**	**0**	**0**	**0.00**	**8,000,000**	**7,993,144**	**99.91**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8,000,000	7,993,144	99.91	0	0	0.00	8,000,000	7,993,144	99.91
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	**25,700,000**	**21,103,603**	**82.12**	**0**	**0**	**0.00**	**25,700,000**	**21,103,603**	**82.12**
					Извори финансирања за функцију 660: Послови становања и заједнице неекласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходи из буџета	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12
					Извори финансирања за програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					01 Приходи из буџета	228,809,000	186,334,419	81.44	0	0	0.00	228,809,000	186,334,419	81.44
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	18,920,000	18,919,637	100.00	18,920,000	18,919,637	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	228,809,000	186,334,419	81.44	18,920,000	18,919,637	100.00	247,729,000	205,254,056	82.85

1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**									
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**									
	820				**Услуге културе**									
		100/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**800,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**800,000**	**0**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	**800,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**800,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 820: Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
0003					**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**									
	840				**Верске и остале услуге заједнице**									
		102/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**9,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**9,000,000**	**0**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	**9,000,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**9,000,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 840: Верске и остале услуге заједнице									
					01 Приходи из буџета	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003									
					01 Приходи из буџета	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00
0004					**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**									
	830				**Услуге емитовања и штампања**									
		101/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8,240,000**	**7,574,981**	**91.93**	**0**	**0**	**0.00**	**8,240,000**	**7,574,981**	**91.93**
			4234	01	Услуге информисања	7,980,000	7,343,500	92.02	0	0	0.00	7,980,000	7,343,500	92.02
			4235	01	Стручне услуге	260,000	231,481	89.03	0	0	0.00	260,000	231,481	89.03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**8,240,000**	**7,574,981**	**91.93**	**0**	**0**	**0.00**	**8,240,000**	**7,574,981**	**91.93**
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања									
					01 Приходи из буџета	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
					01 Приходи из буџета	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
1201-4001					**Куповина минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији РС**									
	820				**Услуге културе**									
		100/1	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5121	01	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5121	07	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001 Куповина минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији РС	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					Извори финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	309,648,000	214,472,550	69.26	0	0	0.00	309,648,000	214,472,550	69.26
					03 Социјални доприноси	0	0	0.00	2,200,000	0	0.00	2,200,000	0	0.00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	45,100,000	10,144,491	22.49	45,100,000	10,144,491	22.49
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000	126,564	15.43
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	309,648,000	214,472,550	69.26	48,120,000	10,271,055	21.34	357,768,000	224,743,606	62.82
1301					**Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**									
0001					**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**									
	810				**Услуге рекреације и спорта**									
		98/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**56,000,000**	**45,932,681**	**82.02**	**0**	**0**	**0.00**	**56,000,000**	**45,932,681**	**82.02**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	56,000,000	45,932,681	82.02	0	0	0.00	56,000,000	45,932,681	82.02
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	**56,000,000**	**45,932,681**	**82.02**	**0**	**0**	**0.00**	**56,000,000**	**45,932,681**	**82.02**
					Извори финансирања за функцију 810: Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	56,000,000	45,932,681	82.02	0	0	0.00	56,000,000	45,932,681	82.02
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	56,000,000	45,932,681	82.02	0	0	0.00	56,000,000	45,932,681	82.02
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходи из буџета	56,000,000	45,932,681	82.02	0	0	0.00	56,000,000	45,932,681	82.02
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	56,000,000	45,932,681	82.02	0	0	0.00	56,000,000	45,932,681	82.02
0004					**Функционисање локалних спортских установа**									
	810				**Услуге рекреације и спорта**									

		99/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**13,000,000**	**10,042,368**	**77.25**	**0**	**0**	**0.00**	**13,000,000**	**10,042,368**	**77.25**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	**13,000,000**	**10,042,368**	**77.25**	**0**	**0**	**0.00**	**13,000,000**	**10,042,368**	**77.25**
					Извори финансирања за функцију 810: Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
0005					**Спровођење омладинске политике**									
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**									
		103/1	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**100,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**100,000**	**0**	**0.00**
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4219	01	Остали трошкови	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
		104/2	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**200,000**	**0**	**0.00**
			4229	01	Остали трошкови транспорта	200,000	0	0.00	0	0	0.00	200,000	0	0.00
		105/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,586,000**	**850,444**	**53.62**	**0**	**0**	**0.00**	**1,586,000**	**850,444**	**53.62**
			4232	01	Компјутерске услуге	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4234	01	Услуге информисања	150,000	0	0.00	0	0	0.00	150,000	0	0.00
			4235	01	Стручне услуге	200,000	11,838	5.92	0	0	0.00	200,000	11,838	5.92
			4237	01	Репрезентација	150,000	1,800	1.20	0	0	0.00	150,000	1,800	1.20
			4239	01	Остале опште услуге	1,016,000	836,806	82.36	0	0	0.00	1,016,000	836,806	82.36
		106/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**300,000**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00

		107/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**70,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**70,000**	**0**	**0.00**
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
		108/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**240,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**240,000**	**0**	**0.00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240,000	0	0.00	0	0	0.00	240,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	**2,496,000**	**850,444**	**34.07**	**0**	**0**	**0.00**	**2,496,000**	**850,444**	**34.07**
					Извори финансирања за функцију 860: Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2,496,000	850,444	34.07	0	0	0.00	2,496,000	850,444	34.07
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	2,496,000	850,444	34.07	0	0	0.00	2,496,000	850,444	34.07
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
					01 Приходи из буџета	2,496,000	850,444	34.07	0	0	0.00	2,496,000	850,444	34.07
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	2,496,000	850,444	34.07	0	0	0.00	2,496,000	850,444	34.07
1301-4001					**Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана**									
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**									
		102/3	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4237	07	Репрезентација	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		102/4	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		102/5	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		102/6	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**

			5126	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, неквалификовано на другом месту									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1301-5001					**Успостављање омладинског центра у Зајечару**									
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, неквалификовано на другом месту**									
		102/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		102/2	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5114	07	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, неквалификовано на другом месту									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					Извори финансирања за пројекат 1301-5001									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	71,496,000	56,825,493	79.48	0	0	0.00	71,496,000	56,825,493	79.48
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	71,496,000	56,825,493	79.48	0	0	0.00	71,496,000	56,825,493	79.48
1501					**Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**									
1501-4001					**Одговорне локалне финансије и учешће грађана**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		84/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**2,000,000**	**0**	**0.00**	**800,000**	**0**	**0.00**	**2,800,000**	**0**	**0.00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,000,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	150,000	0	0.00	150,000	0	0.00
			4251	15	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	**2,000,000**	**0**	**0.00**	**800,000**	**0**	**0.00**	**2,800,000**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 474 . Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	2,000,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	150,000	0	0.00	150,000	0	0.00

					15 Неутрошена средства донација из раниј година	0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	2,000,000	0	0.00	800,000	0	0.00	2,800,000	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1501-4001									
					01 Приходи из буџета	2,000,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из раниј година	0	0	0.00	150,000	0	0.00	150,000	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из раниј година	0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001	2,000,000	0	0.00	800,000	0	0.00	2,800,000	0	0.00
1501-4003					**Михољски сусрети села**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		84/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0**	**0**	**0.00**	**314,000**	**314,000**	**100.00**	**314,000**	**314,000**	**100.00**
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0.00	314,000	314,000	100.00	314,000	314,000	100.00
		84/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**12,000**	**12,000**	**100.00**	**186,000**	**186,000**	**100.00**	**198,000**	**198,000**	**100.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	12,000	12,000	100.00	0	0	0.00	12,000	12,000	100.00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	186,000	186,000	100.00	186,000	186,000	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003 Михољски сусрети села	**12,000**	**12,000**	**100.00**	**500,000**	**500,000**	**100.00**	**512,000**	**512,000**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 474 :Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	12,000	12,000	100.00	0	0	0.00	12,000	12,000	100.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	500,000	500,000	100.00	500,000	500,000	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	12,000	12,000	100.00	500,000	500,000	100.00	512,000	512,000	100.00
					Извори финансирања за пројекат 1501-4003									
					01 Приходи из буџета	12,000	12,000	100.00	0	0	0.00	12,000	12,000	100.00

					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	500,000	500,000	100.0	500,000	500,000	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003	12,000	12,000	100.00	500,000	500,000	100.0	512,000	512,000	100.00
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					01 Приходи из буџета	2,012,000	12,000	0.60	0	0	0.00	2,012,000	12,000	0.60
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	500,000	500,000	100.0	500,000	500,000	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	150,000	0	0.00	150,000	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2,012,000	12,000	0.60	1,300,000	500,000	38.46	3,312,000	512,000	15.46
1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**									
1502-4001					**Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана**									
	473				**Туризам**									
		80/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4239	17	Остале опште услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		80/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		80/3	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		80/4	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**

					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1502-4001									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1502-4002					**Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви**									
	473				**Туризам**									
		80/5	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			4234	13	Услуге информисања	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		80/6	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5114	15	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002 Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					13 Нераспоређени вишак прихода из раније године	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из раније године	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1502-4002									
					13 Нераспоређени вишак прихода из раније године	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					15 Неутрошена средства донација из раниjих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1502-7001					**Магија Источне Србије**									
	473				**Туризам**									
		75/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1 13.00**	**112,815**	**99.84**	**6,986,000**	**2,324,646**	**33.28**	**7,099,000**	**2,437,461**	**34.34**
			4234	01	Услуге информисања	1 13.00	112,815	99.84	0	0	0.00	113,000	112,815	99.84
			4234	02	Услуге информисања	0	0	0.00	339,000	0	0.00	339,000	0	0.00
			4234	06	Услуге информисања	0	0	0.00	1,052,000	0	0.00	1,052,000	0	0.00
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0.00	339,000	338,445	99.84	339,000	338,445	99.84
			4234	15	Услуге информисања	0	0	0.00	149,000	148,740	99.83	149,000	148,740	99.83
			4235	06	Стручне услуге	0	0	0.00	2,756,000	0	0.00	2,756,000	0	0.00
			4235	15	Стручне услуге	0	0	0.00	2,351,000	1,837,461	78.16	2,351,000	1,837,461	78.16
		76/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**690.00**	**0**	**0.00**	**10,213,000**	**32,115**	**0.31**	**10,903,000**	**32,115**	**0.29**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	690.00	0	0.00	0	0	0.00	690,000	0	0.00
			4249	02	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	1,237,000	0	0.00	1,237,000	0	0.00
			4249	06	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	7,614,000	0	0.00	7,614,000	0	0.00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	1,327,000	6,423	0.48	1,327,000	6,423	0.48
			4249	15	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	35,000	25,692	73.41	35,000	25,692	73.41
		77/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**30,000**	**0**	**0.00**	**928,000**	**0**	**0.00**	**958,000**	**0**	**0.00**
			4261	07	Административни материјал	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4261	15	Административни материјал	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	30,000	0	0.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00
			4269	02	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	91,000	0	0.00	91,000	0	0.00
			4269	06	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	739,000	0	0.00	739,000	0	0.00

			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	98,000	0	0.00	98,000	0	0.00
			4269	15	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		78/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**16,580,000**	**0**	**0.00**	**115,959,678**	**77,630,066**	**66.95**	**132,539,678**	**77,630,066**	**58.57**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	16,375,000	0	0.00	0	0	0.00	16,375,000	0	0.00
			5112	02	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	8,691,000	0	0.00	8,691,000	0	0.00
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	2,397,000	0	0.00	2,397,000	0	0.00
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	7,962,278	4,997,277	62.76	7,962,278	4,997,277	62.76
			5112	13	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00	94,136,000	71,045,218	75.47	94,136,000	71,045,218	75.47
			5114	01	Пројектно планирање	205,000	0	0.00	0	0	0.00	205,000	0	0.00
			5114	02	Пројектно планирање	0	0	0.00	305,000	0	0.00	305,000	0	0.00
			5114	07	Пројектно планирање	0	0	0.00	307,400	176,800	57.51	307,400	176,800	57.51
			5114	15	Пројектно планирање	0	0	0.00	2,161,000	1,410,770	65.28	2,161,000	1,410,770	65.28
		79/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**1,451,000**	**0**	**0.00**	**16,109,000**	**7,483,780**	**46.46**	**17,560,000**	**7,483,780**	**42.62**
			5121	02	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	2,837,000	0	0.00	2,837,000	0	0.00
			5121	07	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	2,840,000	2,799,780	98.58	2,840,000	2,799,780	98.58
			5121	15	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	4,684,000	4,684,000	100.00	4,684,000	4,684,000	100.00
			5122	01	Административна опрема	1,451,000	0	0.00	0	0	0.00	1,451,000	0	0.00
			5122	06	Административна опрема	0	0	0.00	5,748,000	0	0.00	5,748,000	0	0.00
		80/0	**513**		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	**0**	**0**	**0.00**	**2,413,000**	**0**	**0.00**	**2,413,000**	**0**	**0.00**
			5131	07	Остале некретнине и опрема	0	0	0.00	6,000	0	0.00	6,000	0	0.00
			5131	15	Остале некретнине и опрема	0	0	0.00	2,407,000	0	0.00	2,407,000	0	0.00

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	**18,864.000**	**112,815**	**0.60**	**152,608,678**	**87,470,607**	**57.32**	**171,472,678**	**87,583,422**	**51.08**
					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					01 Приходи из буџета	18,864.000	112,815	0.60	0	0	0.00	18,864,000	112,815	0.60
					02 Трансфери између јединица на истом нивоу	0	0	0.00	13,500,000	0	0.00	13,500,000	0	0.00
					06 Донације од међународних организација	0	0	0.00	20,306,000	0	0.00	20,306,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	12,879,678	8,318,725	64.59	12,879,678	8,318,725	64.59
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	105,923,000	79,151,882	74.73	105,923,000	79,151,882	74.73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	18,864.000	112,815	0.60	152,608,678	87,470,607	57.32	171,472,678	87,583,422	51.08
					Извори финансирања за пројекат 1502-7001									
					01 Приходи из буџета	18,864.000	112,815	0.60	0	0	0.00	18,864,000	112,815	0.60
					02 Трансфери између јединица на истом нивоу	0	0	0.00	13,500,000	0	0.00	13,500,000	0	0.00
					06 Донације од међународних организација	0	0	0.00	20,306,000	0	0.00	20,306,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	12,879,678	8,318,725	64.59	12,879,678	8,318,725	64.59
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	105,923,000	79,151,882	74.73	105,923,000	79,151,882	74.73
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001	18,864.000	112,815	0.60	152,608,678	87,470,607	57.32	171,472,678	87,583,422	51.08

					Извори финансирања за програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	42,957,000	16,661,573	38.79	0	0	0.00	42,957,000	16,661,573	38.79
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0	0	0.00	13,500,000	0	0.00	13,500,000	0	0.00
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	600,000	0	0.00	600,000	0	0.00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					06 Донације од међународних организација	0	0	0.00	20,306,000	0	0.00	20,306,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	14,579,678	10,018,725	68.72	14,579,678	10,018,725	68.72
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	105,923,000	79,151,882	74.73	105,923,000	79,151,882	74.73
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	42,957,000	16,661,573	38.79	154,908,678	89,170,607	57.56	197,865,678	105,832,181	53.49
					Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
1801					**Мртвозорство**									
0002	**760**				**Здравство некласификовано на другом месту**									
		970	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1,200,000**	**1,111,111**	**92.59**	**0**	**0**	**0.00**	**1,200,000**	**1,111,111**	**92.59**
			4243	01	Медицинске услуге	1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	**1,200,000**	**1,111,111**	**92.59**	**0**	**0**	**0.00**	**1,200,000**	**1,111,111**	**92.59**
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002									

					01 Приходи из буџета	1,200.00	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	1,200.00	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					Извори финансирања за програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	1,200.00	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1,200.00	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002					**Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару**									
2002-4001	**911**				**Предшколско образовање**									
		108/1	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**400.00**	**254,778**	**63.69**	**521.000**	**473.384**	**90.86**	**921.000**	**728.162**	**79.06**
			4212	01	Енергетске услуге	400.00	254,778	63.69	0	0	0.00	400,000	254,778	63.69
			4212	15	Енергетске услуге	0	0	0.00	521.000	473.384	90.86	521.000	473.384	90.86
		109/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**36.000**	**29,500**	**81.94**	**2,698,000**	**1,663,200**	**61.65**	**2,734,000**	**1,692,700**	**61.94**
			5113	15	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	2,698,000	1,663,200	61.65	2,698,000	1,663,200	61.65
			5114	01	Пројектно планирање	36,000	29,500	81.94	0	0	0.00	36,000	29,500	81.94
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001 Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	**436.00**	**284,278**	**65.20**	**3,219,000**	**2,136,584**	**66.37**	**3,655,000**	**2,420,862**	**66.23**
					Извори финансирања за функцију 911 Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	436.00	284,278	65.20	0	0	0.00	436,000	284,278	65.20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	3,219,000	2,136,584	66.37	3,219,000	2,136,584	66.37
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	436.00	284,278	65.20	3,219,000	2,136,584	66.37	3,655,000	2,420,862	66.23
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
					01 Приходи из буџета	436.00	284,278	65.20	0	0	0.00	436,000	284,278	65.20

					15 Неутрошена средства донација из раниј их година	0	0	0.00	3,219,000	2,136,584	66.37	3,219,000	2,136,584	66.37
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001	436,000	284,278	65.20	3,219,000	2,136,584	66.37	3,655,000	2,420,862	66.23
					Реконструкција вртића Свитац									
2002-5001	**911**				**Предшколско образовање**									
		109/1	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**468,000**	**454,200**	**97.05**	**0**	**0**	**0.00**	**468,000**	**454,200**	**97.05**
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	468,000	454,200	97.05	0	0	0.00	468,000	454,200	97.05
		109/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**170,000**	**170,000**	**100.00**	**0**	**0**	**0.00**	**170,000**	**170,000**	**100.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	170,000	170,000	100.00	0	0	0.00	170,000	170,000	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Реконструкција вртића Свитац	**638,000**	**624,200**	**97.84**	**0**	**0**	**0.00**	**638,000**	**624,200**	**97.84**
					Извори финансирања за функцију 911 : Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
					Извори финансирања за пројекат 2002-5001									
					01 Приходи из буџета	638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001	638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
					Извори финансирања за програм 8 .ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	243,120,000	181,997,649	74.86	0	0	0.00	243,120,000	181,997,649	74.86
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					15 Неутрошена средства донација из раниј их година	0	0	0.00	3,219,000	2,136,584	66.37	3,219,000	2,136,584	66.37
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	243,120,000	181,997,649	74.86	21,799,000	5,813,234	26.67	264,919,000	187,810,883	70.89

					Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
2003					**Реализација делатности основног образовања**									
0001	**912**				**Основно образовање**									
		110/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**350,000**	**187,000**	**53.43**	**0**	**0**	**0.00**	**350,000**	**187,000**	**53.43**
			4224	01	Трошкови путовања ученика	350,000	187,000	53.43	0	0	0.00	350,000	187,000	53.43
		111/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**300,000**	**269,640**	**89.88**	**0**	**0**	**0.00**	**300,000**	**269,640**	**89.88**
			4237	01	Репрезентација	300,000	269,640	89.88	0	0	0.00	300,000	269,640	89.88
		112/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**129,611,000**	**62,994,070**	**48.60**	**0**	**0**	**0.00**	**129,611,000**	**62,994,070**	**48.60**
			4131	01	Накнаде у натури	1,990,000	1,624,781	81.65	0	0	0.00	1,990,000	1,624,781	81.65
			4143	01	Отпремнине и помоћи	768,000	250,430	32.61	0	0	0.00	768,000	250,430	32.61
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,627,000	3,385,715	60.17	0	0	0.00	5,627,000	3,385,715	60.17
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	11,294,600	9,676,985	85.68	0	0	0.00	11,294,600	9,676,985	85.68
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,387,000	6,114,328	53.70	0	0	0.00	11,387,000	6,114,328	53.70
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	316,000	0	0.00	0	0	0.00	316,000	0	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	47,090,000	21,922,473	46.55	0	0	0.00	47,090,000	21,922,473	46.55
			4213	01	Комуналне услуге	3,312,000	1,871,714	56.51	0	0	0.00	3,312,000	1,871,714	56.51
			4214	01	Услуге комуникација	1,523,000	767,681	50.41	0	0	0.00	1,523,000	767,681	50.41
			4215	01	Трошкови осигурања	4,030,000	2,748,735	68.21	0	0	0.00	4,030,000	2,748,735	68.21
			4216	01	Закуп имовине и опреме	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4219	01	Остали трошкови	101,000	56,447	55.89	0	0	0.00	101,000	56,447	55.89

			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2,544,000	749,126	29.45	0	0	0.00	2,544,000	749,126	29.45
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	150,000	48,939	32.63	0	0	0.00	150,000	48,939	32.63
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41,000	7,420	18.10	0	0	0.00	41,000	7,420	18.10
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1,452,000	151,830	10.46	0	0	0.00	1,452,000	151,830	10.46
			4231	01	Административне услуге	391,000	191,000	48.85	0	0	0.00	391,000	191,000	48.85
			4232	01	Компјутерске услуге	1,248,000	495,300	39.69	0	0	0.00	1,248,000	495,300	39.69
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,525,000	615,643	24.38	0	0	0.00	2,525,000	615,643	24.38
			4234	01	Услуге информисања	291,000	25,714	8.84	0	0	0.00	291,000	25,714	8.84
			4235	01	Стручне услуге	5,040,000	2,587,162	51.33	0	0	0.00	5,040,000	2,587,162	51.33
			4237	01	Репрезентација	557,000	76,556	13.74	0	0	0.00	557,000	76,556	13.74
			4239	01	Остале опште услуге	2,310,000	215,785	9.34	0	0	0.00	2,310,000	215,785	9.34
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	181,000	0	0.00	0	0	0.00	181,000	0	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	769,000	300,210	39.04	0	0	0.00	769,000	300,210	39.04
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, ниуке и геодетске услуге	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,146,000	693,872	60.55	0	0	0.00	1,146,000	693,872	60.55
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,137,000	1,994,449	48.21	0	0	0.00	4,137,000	1,994,449	48.21
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2,744,000	626,100	22.82	0	0	0.00	2,744,000	626,100	22.82
			4261	01	Административни материјал	2,737,000	839,548	30.67	0	0	0.00	2,737,000	839,548	30.67

			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,100,000	447,410	40.67	0	0	0.00	1,100,000	447,410	40.67
			4264	01	Материјали за саобраћај	224,000	30,857	13.78	0	0	0.00	224,000	30,857	13.78
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2,240,000	961,753	42.94	0	0	0.00	2,240,000	961,753	42.94
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	40,000	9,000	22.50	0	0	0.00	40,000	9,000	22.50
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3,403,000	2,272,095	66.77	0	0	0.00	3,403,000	2,272,095	66.77
			4269	01	Материјали за посебне намене	590,000	149,975	25.42	0	0	0.00	590,000	149,975	25.42
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	650,000	34,316	5.28	0	0	0.00	650,000	34,316	5.28
			4821	01	Остали порези	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
			4822	01	Обавезне таксе	310,000	19,606	6.32	0	0	0.00	310,000	19,606	6.32
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	30,000	0	0.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	755,000	160,720	21.29	0	0	0.00	755,000	160,720	21.29
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000	0	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	1,475,000	0	0.00	0	0	0.00	1,475,000	0	0.00
			5122	01	Административна опрема	638,400	103,694	16.24	0	0	0.00	638,400	103,694	16.24
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,348,000	766,702	32.65	0	0	0.00	2,348,000	766,702	32.65
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	**130,261,000**	**63,450,710**	**48.71**	**0**	**0**	**0.00**	**130,261,000**	**63,450,710**	**48.71**

					Извори финансирања за функцију 912: Основно образовање									
					01 Приходи из буџета	130261000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	130261000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходи из буџета	130261000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	130261000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71
					Извори финансирања за програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	130261000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	130261000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71
2004					**Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**									
0001					**Реализација делатности средњег образовања**									
	920				**Средње образовање**									
		113/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**56,056,000**	**32,036,744**	**57.15**	**0**	**0**	**0.00**	**56,056,000**	**32,036,744**	**57.15**
			4143	01	Отпремнине и помоћи	216000	0	0.00	0	0	0.00	216,000	0	0.00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,026,000	947,070	92.31	0	0	0.00	1,026,000	947,070	92.31
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3,150,000	2,759,721	87.61	0	0	0.00	3,150,000	2,759,721	87.61
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,230,000	1,388,511	26.55	0	0	0.00	5,230,000	1,388,511	26.55
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65,000	0	0.00	0	0	0.00	65,000	0	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	30,888,000	20,638,714	66.82	0	0	0.00	30,888,000	20,638,714	66.82
			4213	01	Комуналне услуге	1,560,000	1,019,972	65.38	0	0	0.00	1,560,000	1,019,972	65.38
			4214	01	Услуге комуникација	330,000	183,814	55.70	0	0	0.00	330,000	183,814	55.70
			4215	01	Трошкови осигурања	1,040,000	715,737	68.82	0	0	0.00	1,040,000	715,737	68.82

			4219	01	Остали трошкови	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,260,000	254,581	20.20	0	0	0.00	1,260,000	254,581	20.20
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1,750,000	264,519	15.12	0	0	0.00	1,750,000	264,519	15.12
			4232	01	Компјутерске услуге	480,000	234,760	48.91	0	0	0.00	480,000	234,760	48.91
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	330,000	90,594	27.45	0	0	0.00	330,000	90,594	27.45
			4235	01	Стручне услуге	410,000	92,000	22.44	0	0	0.00	410,000	92,000	22.44
			4239	01	Остале опште услуге	60,000	0	0.00	0	0	0.00	60,000	0	0.00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	200,000	85,300	42.65	0	0	0.00	200,000	85,300	42.65
			4249	01	Остале специјализоване услуге	770,000	588,800	76.47	0	0	0.00	770,000	588,800	76.47
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,070,000	355,565	33.23	0	0	0.00	1,070,000	355,565	33.23
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	760,000	475,229	62.53	0	0	0.00	760,000	475,229	62.53
			4261	01	Административни материјал	734,000	194,979	26.56	0	0	0.00	734,000	194,979	26.56
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320,000	227,410	71.07	0	0	0.00	320,000	227,410	71.07
			4264	01	Материјали за одбрану	650,000	231,045	35.55	0	0	0.00	650,000	231,045	35.55
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1,345,000	574,304	42.70	0	0	0.00	1,345,000	574,304	42.70
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,515,000	498,527	32.91	0	0	0.00	1,515,000	498,527	32.91
			4269	01	Материјали за посебне намене	250,000	130,066	52.03	0	0	0.00	250,000	130,066	52.03
			4343	01	Употреба шума и вода	5,000	1,848	36.96	0	0	0.00	5,000	1,848	36.96
			4821	01	Остали порези	30,000	0	0.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00

			4822	01	Обавезне таксе	90,000	6,823	7.58	0	0	0.00	90,000	6,823	7.58
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	110,000	0	0.00	0	0	0.00	110,000	0	0.00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			5121	01	Опрема за саобраћај	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300,000	76,854	25.62	0	0	0.00	300,000	76,854	25.62
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	**56,056,000**	**32,036,744**	**57.15**	**0**	**0**	**0.00**	**56,056,000**	**32,036,744**	**57.15**
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	56,056,000	32,036,744	57.15	0	0	0.00	56,056,000	32,036,744	57.15
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	56,056,000	32,036,744	57.15	0	0	0.00	56,056,000	32,036,744	57.15
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходи из буџета	56,056,000	32,036,744	57.15	0	0	0.00	56,056,000	32,036,744	57.15
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	56,056,000	32,036,744	57.15	0	0	0.00	56,056,000	32,036,744	57.15
					Извори финансирања за програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	56,056,000	32,036,744	57.15	0	0	0.00	56,056,000	32,036,744	57.15
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	56,056,000	32,036,744	57.15	0	0	0.00	56,056,000	32,036,744	57.15
					4.01 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									

2002					**Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**									
0002					**Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**									
	911				**Предшколско образовање**									
		114/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**158,027,000**	**131,033,335**	**82.92**	**954,000**	**783,080**	**82.08**	**158,981,000**	**131,816,415**	**82.91**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	158,027,000	131,033,335	82.92	0	0	0.00	158,027,000	131,033,335	82.92
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00	954,000	783,080	82.08	954,000	783,080	82.08
		115/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**24,094,000**	**19,851,551**	**82.39**	**146,000**	**118,637**	**81.26**	**24,240,000**	**19,970,188**	**82.39**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15,904,000	13,103,334	82.39	0	0	0.00	15,904,000	13,103,334	82.39
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	0.00	96,000	78,308	81.57	96,000	78,308	81.57
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8,190,000	6,748,217	82.40	0	0	0.00	8,190,000	6,748,217	82.40
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0	0	0.00	50,000	40,329	80.66	50,000	40,329	80.66
		116/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**280,000**	**25,000**	**8.93**	**0**	**0**	**0.00**	**280,000**	**25,000**	**8.93**
			4131	01	Накнаде у натури	280,000	25,000	8.93	0	0	0.00	280,000	25,000	8.93
		117/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**3,760,000**	**641,501**	**17.06**	**1,000,000**	**0**	**0.00**	**4,760,000**	**641,501**	**13.48**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	3,280,000	504,451	15.38	0	0	0.00	3,280,000	504,451	15.38

			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480,000	137,050	28.55	0	0	0.00	480,000	137,050	28.55
		118/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1,880,000**	**1,834,067**	**97.56**	**0**	**0**	**0.00**	**1,880,000**	**1,834,067**	**97.56**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,880,000	1,834,067	97.56	0	0	0.00	1,880,000	1,834,067	97.56
		119/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**4,032,000**	**2,467,511**	**61.20**	**0**	**0**	**0.00**	**4,032,000**	**2,467,511**	**61.20**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,032,000	2,467,511	61.20	0	0	0.00	4,032,000	2,467,511	61.20
		120/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**20,556,000**	**11,834,391**	**57.57**	**1,262,000**	**830,481**	**65.81**	**21,818,000**	**12,664,871**	**58.05**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	20,000	13.33	0	0	0.00	150,000	20,000	13.33
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	250,000	195,000	78.00	250,000	195,000	78.00
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	40,000	0	0.00	40,000	0	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	18,985,000	11,000,591	57.94	0	0	0.00	18,985,000	11,000,591	57.94
			4213	01	Комуналне услуге	784,000	371,630	47.40	0	0	0.00	784,000	371,630	47.40
			4213	07	Комуналне услуге	0	0	0.00	540,000	406,386	75.26	540,000	406,386	75.26
			4214	01	Услуге комуникација	15,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000	0	0.00
			4214	07	Услуге комуникација	0	0	0.00	432,000	229,095	53.03	432,000	229,095	53.03
			4215	01	Трошкови осигурања	622,000	442,170	71.09	0	0	0.00	622,000	442,170	71.09
		121/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**420,000**	**150,836**	**35.91**	**150,000**	**25,800**	**17.20**	**570,000**	**176,636**	**30.99**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	420,000	150,836	35.91	0	0	0.00	420,000	150,836	35.91
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	150,000	25,800	17.20	150,000	25,800	17.20

		122/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**766.000**	**345,786**	**45.14**	**1,272,000**	**336,435**	**26.45**	**2,038,000**	**682,221**	**33.48**
			4232	01	Компјутерске услуге	126.000	52,500	41.67	0	0	0.00	126,000	52,500	41.67
			4232	07	Компјутерске услуге	0	0	0.00	182,000	104,000	57.14	182,000	104,000	57.14
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	20,000	20.00	0	0	0.00	100,000	20,000	20.00
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0.00	250,000	22,300	8.92	250,000	22,300	8.92
			4234	01	Услуге информисања	110.000	50,160	45.60	0	0	0.00	110,000	50,160	45.60
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0.00	50,000	5,934	11.87	50,000	5,934	11.87
			4235	01	Стручне услуге	150.000	13,713	9.14	0	0	0.00	150,000	13,713	9.14
			4235	07	Стручне услуге	0	0	0.00	520,000	184,000	35.38	520,000	184,000	35.38
			4239	01	Остале опште услуге	280.000	209,413	74.79	0	0	0.00	280,000	209,413	74.79
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0.00	270,000	20,201	7.48	270,000	20,201	7.48
		123/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1,057.000**	**517,815**	**48.99**	**8,460,000**	**164.920**	**1.95**	**9,517,000**	**682,735**	**7.17**
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0.00	7,760,000	0	0.00	7,760,000	0	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	1,007.000	500,525	49.70	0	0	0.00	1,007,000	500,525	49.70
			4243	07	Медицинске услуге	0	0	0.00	700,000	164,920	23.56	700,000	164,920	23.56
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000	17,290	34.58	0	0	0.00	50,000	17,290	34.58
		124/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1,486.000**	**594,634**	**40.02**	**544.000**	**251.204**	**46.18**	**2,030,000**	**845,837**	**41.67**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	295.000	5,674	1.92	0	0	0.00	295,000	5,674	1.92
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	100,000	25,364	25.36	100,000	25,364	25.36
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,191.000	588,960	49.45	0	0	0.00	1,191,000	588,960	49.45
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00	444,000	225,840	50.86	444,000	225,840	50.86
		125/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**24,998.000**	**11,775,325**	**47.11**	**4,772,000**	**1,166,094**	**24.44**	**29,770,000**	**12,941,419**	**43.47**

			4261	01	Административни материјал	690,000	98,680	14.30	0	0	0.00	690,000	98,680	14.30
			4261	07	Административни материјал	0	0	0.00	426,000	8,487	1.99	426,000	8,487	1.99
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000	0	0.00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155,000	0	0.00	0	0	0.00	155,000	0	0.00
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0.00	80,000	0	0.00	80,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1,175,000	469,760	39.98	0	0	0.00	1,175,000	469,760	39.98
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00	1,000,000	1,560	0.16	1,000,000	1,560	0.16
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	50,000	31,257	62.51	0	0	0.00	50,000	31,257	62.51
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22,553,000	11,135,342	49.37	0	0	0.00	22,553,000	11,135,342	49.37
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0.00	2,716,000	922,353	33.96	2,716,000	922,353	33.96
			4269	01	Материјали за посебне намене	370,000	40,287	10.89	0	0	0.00	370,000	40,287	10.89
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	550,000	233,694	42.49	550,000	233,694	42.49
		126/0	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**450,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**450,000**	**0**	**0.00**
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	450,000	0	0.00	0	0	0.00	450,000	0	0.00
		127/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**130,000**	**17,420**	**13.40**	**20,000**	**0**	**0.00**	**150,000**	**17,420**	**11.61**
			4821	01	Остали порези	30,000	17,420	58.07	0	0	0.00	30,000	17,420	58.07
			4822	01	Обавезне таксе	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00

			4822	07	Обавезне таксе	0	0	0.00	20,000	0	0.00	20,000	0	0.00
		128/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**100,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**100,000**	**0**	**0.00**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
		129/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**10,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**10,000**	**0**	**0.00**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00
		129/1	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			5122	01	Административна опрема	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5122	07	Административна опрема	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	**242,046,000**	**181,089,172**	**74.82**	**18,580,000**	**3,676,650**	**19.79**	**260,626,000**	**184,765,822**	**70.89**
					Извори финансирања за функцију 911 :Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	242,046,000	181,089,172	74.82	0	0	0.00	242,046,000	181,089,172	74.82
					03 Социјални доприноси	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911									
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002	24 2 0 46 0 00	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260 626,000	184 765,822	70 89
					01 Приходи из буџета	24 2 0 46 0 00	181,089,172	74.82	0	0	0.00	242 046,000	181 089,172	74.82
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002									
					Извори финансирања за програмб. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	24 2 0 46 0 00	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260 626,000	184 765,822	70 89
					01 Приходи из буџета	24 2 0 46 0 00	181,089,172	74.82	0	0	0.00	242 046,000	181 089,172	74.82
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	24 2 0 46 0 00	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260 626,000	184 765,822	70 89
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	**24 2 0 46 0 00**	**181,089,172**	**74.82**	**18,580,000**	**3,676,650**	**19.79**	**260 626,000**	**184 765,822**	**70 89**
					4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
12 0 1					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**									
00 0 1					**Функционисање локалних установа културе**									
	8 2 0				**Услуге културе**									
		130/0	**4 1 1**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**13 1 6 88 0 00**	**113,445,186**	**8 6.15**	**8 2 0 000**	**126 564**	**15.43**	**132 508,000**	**113 571,750**	**8 5.71**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	13 1 6 88 0 00	113,445,186	8 6.15	0	0	0.00	131 688,000	113,445,186	8 6.15

			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000	126,564	15.43
		131/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**20,214,000**	**17,279,659**	**85.48**	**0**	**0**	**0.00**	**20,214,000**	**17,279,659**	**85.48**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13,356,000	11,405,715	85.40	0	0	0.00	13,356,000	11,405,715	85.40
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	6,858,000	5,873,943	85.65	0	0	0.00	6,858,000	5,873,943	85.65
		132/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**270,000**	**0**	**0.00**	**5,000**	**0**	**0.00**	**275,000**	**0**	**0.00**
			4131	01	Накнаде у натури	270,000	0	0.00	0	0	0.00	270,000	0	0.00
			4131	04	Накнаде у натури	0	0	0.00	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00
		133/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**2,630,000**	**1,094,370**	**41.61**	**200,000**	**0**	**0.00**	**2,830,000**	**1,094,370**	**38.67**
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	200,000	0	0.00	200,000	0	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1,650,000	451,461	27.36	0	0	0.00	1,650,000	451,461	27.36
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960,000	642,909	66.97	0	0	0.00	960,000	642,909	66.97
		133/1	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**500,000**	**451,461**	**90.29**	**0**	**0**	**0.00**	**500,000**	**451,461**	**90.29**
			4143	01	Отпремнине и помоћи	500,000	451,461	90.29	0	0	0.00	500,000	451,461	90.29
		133/2	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**0**	**0**	**0.00**	**2,000,000**	**0**	**0.00**	**2,000,000**	**0**	**0.00**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0	0.00

		134/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1,950,000**	**1,619,939**	**83.07**	**75,000**	**58,080**	**77.44**	**2,025,000**	**1,678,019**	**82.87**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,950,000	1,619,939	83.07	0	0	0.00	1,950,000	1,619,939	83.07
			4151	04	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00	75,000	58,080	77.44	75,000	58,080	77.44
		135/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**5,390,000**	**3,604,373**	**66.87**	**0**	**0**	**0.00**	**5,390,000**	**3,604,373**	**66.87**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,390,000	3,604,373	66.87	0	0	0.00	5,390,000	3,604,373	66.87
		136/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**18,658,000**	**9,986,286**	**53.52**	**2,065,000**	**634,930**	**30.75**	**20,723,000**	**10,621,216**	**51.25**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	610,000	335,316	54.97	0	0	0.00	610,000	335,316	54.97
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	200,000	5,000	2.50	200,000	5,000	2.50
			4212	01	Енергетске услуге	12,900,000	6,543,384	50.72	0	0	0.00	12,900,000	6,543,384	50.72
			4212	04	Енергетске услуге	0	0	0.00	155,000	0	0.00	155,000	0	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	1,090,000	578,985	53.12	0	0	0.00	1,090,000	578,985	53.12
			4213	04	Комуналне услуге	0	0	0.00	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00
			4214	01	Услуге комуникација	1,239,000	930,338	75.09	0	0	0.00	1,239,000	930,338	75.09
			4214	04	Услуге комуникација	0	0	0.00	770,000	448,633	58.26	770,000	448,633	58.26
			4215	01	Трошкови осигурања	1,495,000	768,353	51.39	0	0	0.00	1,495,000	768,353	51.39
			4215	04	Трошкови осигурања	0	0	0.00	300,000	181,296	60.43	300,000	181,296	60.43
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1,164,000	718,500	61.73	0	0	0.00	1,164,000	718,500	61.73
			4216	04	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00	450,000	0	0.00	450,000	0	0.00
			4216	09	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4219	01	Остали трошкови	160,000	111,410	69.63	0	0	0.00	160,000	111,410	69.63
			4219	04	Остали трошкови	0	0	0.00	90,000	0	0.00	90,000	0	0.00

		137/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1,160,000**	**901,895**	**77.75**	**3,390,000**	**759,851**	**22.41**	**4,550,000**	**1,661,746**	**36.52**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	810,000	670,612	82.79	0	0	0.00	810,000	670,612	82.79
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	2,380,000	725,381	30.48	2,380,000	725,381	30.48
			4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	350,000	231,283	66.08	0	0	0.00	350,000	231,283	66.08
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0.00	900,000	34,470	3.83	900,000	34,470	3.83
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00
			4229	04	Остали трошкови транспорта	0	0	0.00	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00
		138/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**74,442,000**	**41,337,164**	**55.53**	**19,330,000**	**4,825,396**	**24.96**	**93,772,000**	**46,162,560**	**49.23**
			4231	01	Административне услуге	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			4231	04	Административне услуге	0	0	0.00	170,000	0	0.00	170,000	0	0.00
			4232	01	Компјутерске услуге	440,000	290,318	65.98	0	0	0.00	440,000	290,318	65.98
			4232	04	Компјутерске услуге	0	0	0.00	380,000	16,750	4.41	380,000	16,750	4.41
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,020,000	46,834	4.59	0	0	0.00	1,020,000	46,834	4.59
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0.00	370,000	229,502	62.03	370,000	229,502	62.03
			4234	01	Услуге информисања	5,285,000	2,569,938	48.63	0	0	0.00	5,285,000	2,569,938	48.63
			4234	04	Услуге информисања	0	0	0.00	1,660,000	47,642	2.87	1,660,000	47,642	2.87
			4235	01	Стручне услуге	9,521,000	6,183,305	64.94	0	0	0.00	9,521,000	6,183,305	64.94
			4235	04	Стручне услуге	0	0	0.00	3,730,000	537,272	14.40	3,730,000	537,272	14.40
			4235	09	Стручне услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

			4235	13	Стручне услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4235	17	Стручне услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,987,000	2,610,885	43.61	0	0	0.00	5,987,000	2,610,885	43.61
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00	2,040,000	652,346	31.98	2,040,000	652,346	31.98
			4236	09	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4236	13	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4236	17	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4237	01	Репрезентација	8,250,000	5,972,288	72.39	0	0	0.00	8,250,000	5,972,288	72.39
			4237	04	Репрезентација	0	0	0.00	3,140,000	155,805	4.96	3,140,000	155,805	4.96
			4239	01	Остале опште услуге	43,919,000	23,663,596	53.88	0	0	0.00	43,919,000	23,663,596	53.88
			4239	04	Остале опште услуге	0	0	0.00	7,840,000	3,186,079	40.64	7,840,000	3,186,079	40.64
			4239	09	Остале опште услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4239	17	Остале опште услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		139/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**18,200,000**	**9,573,499**	**52.60**	**2,710,000**	**588,160**	**21.70**	**20,910,000**	**10,161,659**	**48.60**
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	150,000	133,294	88.86	0	0	0.00	150,000	133,294	88.86
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0.00	590,000	5,400	0.92	590,000	5,400	0.92
			4242	13	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	18,000,000	9,440,205	52.45	0	0	0.00	18,000,000	9,440,205	52.45
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	2,120,000	582,760	27.49	2,120,000	582,760	27.49
		140/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3,744,000**	**1,841,141**	**49.18**	**2,530,000**	**832,474**	**32.90**	**6,274,000**	**2,673,615**	**42.61**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,864,000	1,737,060	60.65	0	0	0.00	2,864,000	1,737,060	60.65

			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	1,820,000	573,201	31.49	1,820,000	573,201	31.49
			4251	17	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	880,000	104,081	11.83	0	0	0.00	880,000	104,081	11.83
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00	710,000	259,273	36.52	710,000	259,273	36.52
		141/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**6,790,000**	**4,072,345**	**59.98**	**6,615,000**	**1,417,287**	**21.43**	**13,405,000**	**5,489,632**	**40.95**
			4261	01	Административни материјал	980,000	567,661	57.92	0	0	0.00	980,000	567,661	57.92
			4261	04	Административни материјал	0	0	0.00	390,000	124,850	32.01	390,000	124,850	32.01
			4261	13	Административни материјал	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4262	04	Материјали за пољопривреду	0	0	0.00	50,000	0	0.00	50,000	0	0.00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230,000	121,940	53.02	0	0	0.00	230,000	121,940	53.02
			4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0.00	180,000	30,000	16.67	180,000	30,000	16.67
			4264	01	Материјали за саобраћај	800,000	636,086	79.51	0	0	0.00	800,000	636,086	79.51
			4264	04	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	2,080,000	745,461	35.84	2,080,000	745,461	35.84
			4264	09	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4264	13	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	650,000	523,320	80.51	0	0	0.00	650,000	523,320	80.51
			4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00	1,100,000	0	0.00	1,100,000	0	0.00

			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	880,000	511,152	58.09	0	0	0.00	880,000	511,152	58.09
			4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0.00	1,190,000	364,070	30.59	1,190,000	364,070	30.59
			4268	09	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3,250,000	1,712,186	52.68	0	0	0.00	3,250,000	1,712,186	52.68
			4269	04	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	1,625,000	152,906	9.41	1,625,000	152,906	9.41
		142/0	**441**		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**0**	**0**	**0.00**	**90,000**	**55,728**	**61.92**	**90,000**	**55,728**	**61.92**
			4419	04	Финансијске промене на финансијским лизингима	0	0	0.00	90,000	55,728	61.92	90,000	55,728	61.92
		143/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**690,000**	**75,319**	**10.92**	**300,000**	**107,086**	**35.70**	**990,000**	**182,405**	**18.42**
			4821	01	Остали порези	180,000	38,830	21.57	0	0	0.00	180,000	38,830	21.57
			4821	04	Остали порези	0	0	0.00	200,000	107,086	53.54	200,000	107,086	53.54
			4822	01	Обавезне таксе	510,000	36,489	7.15	0	0	0.00	510,000	36,489	7.15
			4822	04	Обавезне таксе	0	0	0.00	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00
		144/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**30,000**	**0**	**0.00**	**50,000**	**0**	**0.00**	**80,000**	**0**	**0.00**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	0	0.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00
			4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	50,000	0	0.00	50,000	0	0.00
		144/1	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**560,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**560,000**	**0**	**0.00**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	560,000	0	0.00	0	0	0.00	560,000	0	0.00
		145/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**3,192,000**	**897,846**	**28.13**	**5,720,000**	**865,500**	**15.13**	**8,912,000**	**1,763,346**	**19.79**
			5121	01	Опрема за саобраћај	332,000	157,630	47.48	0	0	0.00	332,000	157,630	47.48

			5121	04	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	1,700,000	621,752	36.57	1,700,000	621,752	36.57
			5122	01	Административна опрема	2,040,000	478,417	23.45	0	0	0.00	2,040,000	478,417	23.45
			5122	04	Административна опрема	0	0	0.00	1,420,000	243,748	17.17	1,420,000	243,748	17.17
			5123	04	Опрема за пољопривреду	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0	0.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800,000	261,799	32.72	0	0	0.00	800,000	261,799	32.72
			5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0.00	200,000	0	0.00	200,000	0	0.00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			5129	04	Опрема за производњу, моторни, непокретна и немоторна опрема	0	0	0.00	400,000	0	0.00	400,000	0	0.00
		146/0	**515**		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**1,500,000**	**717,088**	**47.81**	**220,000**	**0**	**0.00**	**1,720,000**	**717,088**	**41.69**
			5151	01	Нематеријална имовина	1,500,000	717,088	47.81	0	0	0.00	1,500,000	717,088	47.81
			5151	04	Нематеријална имовина	0	0	0.00	220,000	0	0.00	220,000	0	0.00
		147/0	**523**		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	**0**	**0**	**0.00**	**2,000,000**	**0**	**0.00**	**2,000,000**	**0**	**0.00**
			5231	04	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0	0.00
			5231	09	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	**29,608,000**	**206,897,569**	**70.95**	**48,120,000**	**10,271,055**	**21.34**	**339,728,000**	**217,168,624**	**63.92**
					Извори финансирања за функцију 820: Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	291,608,000	206,897,569	70.95	0	0	0.00	291,608,000	206,897,569	70.95
					03 Социјални доприноси	0	0	0.00	2,200,000	0	0.00	2,200,000	0	0.00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	45,100,000	10,144,491	22.49	45,100,000	10,144,491	22.49

					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000	126,564	15.43
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	29160800	206,897,569	70.95	48,120,000	10,271,055	21.34	339,728,000	217,168,624	63.92
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01 Приходи из буџета	29160800	206,897,569	70.95	0	0	0.00	291,608,000	206,897,569	70.95
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	2,200,000	0	0.00	2,200,000	0	0.00
					04 Сопствени приходе буџетских корисника	0	0	0.00	45,100,000	10,144,491	22.49	45,100,000	10,144,491	22.49
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000	126,564	15.43
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	29160800	206,897,569	70.95	48,120,000	10,271,055	21.34	339,728,000	217,168,624	63.92
					Извори финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	29160800	206,897,569	70.95	0	0	0.00	291,608,000	206,897,569	70.95
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	2,200,000	0	0.00	2,200,000	0	0.00
					04 Сопствени приходе буџетских корисника	0	0	0.00	45,100,000	10,144,491	22.49	45,100,000	10,144,491	22.49
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000	126,564	15.43
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	29 1 6 08 .0 00	206,897,569	7 0.9 5	48,120,000	10,271,055	21.34	339,728,000	217,168,624	6 3.9 2
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	**29 1 6 08 .0 00**	**206,897,569**	**7 0.9 5**	**48,120,000**	**10,271,055**	**21.34**	**339,728,000**	**217,168,624**	**6 3.9 2**
					4.03 ТУРИЗАМ									
1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**									
0002					**Промоција туристичке понуде**									
	473				**Туризам**									
		148/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**6,1 22 .0 00**	**5,568,316**	**9 0.9 6**	**0**	**0**	**0.0 0**	**6,122,000**	**5,568,316**	**9 0.9 6**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	6,1 22 .0 00	5,568,316	90.96	0	0	0.00	6,122,000	5,568,316	90.96
		149/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1,0 70 .0 00**	**843,600**	**78.84**	**0**	**0**	**0.0 0**	**1,070,000**	**84 3.6 00**	**78.84**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	691.000	556,832	80.58	0	0	0.00	691.000	55 6,832	80.58
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	3 79 .0 00	286,768	75.66	0	0	0.00	379.000	28 6,768	75.66
		150/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**0**	**0**	**0.00**	**600 .000**	**0**	**0.0 0**	**600 .000**	**0**	**0.00**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	600.000	0	0.00	600.000	0	0.00
		151/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**75 .000**	**69,129**	**9 2.17**	**0**	**0**	**0.0 0**	**75,000**	**69,129**	**9 2.17**

			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	75,000	69,129	92.17	0	0	0.00	75,000	69,129	92.17
		152/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**503,000**	**244,164**	**48.54**	**0**	**0**	**0.00**	**503,000**	**244,164**	**48.54**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65,000	31,902	49.08	0	0	0.00	65,000	31,902	49.08
			4212	01	Енергетске услуге	230,000	110,113	47.88	0	0	0.00	230,000	110,113	47.88
			4213	01	Комуналне услуге	8,000	3,818	47.73	0	0	0.00	8,000	3,818	47.73
			4214	01	Услуге комуникација	180,000	79,334	44.07	0	0	0.00	180,000	79,334	44.07
			4215	01	Трошкови осигурања	20,000	18,997	94.99	0	0	0.00	20,000	18,997	94.99
		153/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1,280,000**	**674,132**	**52.67**	**0**	**0**	**0.00**	**1,280,000**	**674,132**	**52.67**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	980,000	601,078	61.33	0	0	0.00	980,000	601,078	61.33
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	300,000	73,054	24.35	0	0	0.00	300,000	73,054	24.35
		154/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7,825,000**	**4,377,732**	**55.95**	**0**	**0**	**0.00**	**7,825,000**	**4,377,732**	**55.95**
			4232	01	Компјутерске услуге	233,000	85,832	36.84	0	0	0.00	233,000	85,832	36.84
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	920,000	482,043	52.40	0	0	0.00	920,000	482,043	52.40
			4234	01	Услуге информисања	2,202,000	972,604	44.17	0	0	0.00	2,202,000	972,604	44.17
			4235	01	Стручне услуге	1,300,000	478,151	36.78	0	0	0.00	1,300,000	478,151	36.78
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000,000	340,814	34.08	0	0	0.00	1,000,000	340,814	34.08
			4237	01	Репрезентација	800,000	729,634	91.20	0	0	0.00	800,000	729,634	91.20
			4239	01	Остале опште услуге	1,370,000	1,288,655	94.06	0	0	0.00	1,370,000	1,288,655	94.06
		155/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1,950,000**	**1,773,359**	**90.94**	**0**	**0**	**0.00**	**1,950,000**	**1,773,359**	**90.94**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,950,000	1,773,359	90.94	0	0	0.00	1,950,000	1,773,359	90.94
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		156/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**450,000**	**49,776**	**11.06**	**0**	**0**	**0.00**	**450,000**	**49,776**	**11.06**

			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000	25,000	10.00	0	0	0.00	250,000	25,000	10.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	24,776	12.39	0	0	0.00	200,000	24,776	12.39
		157/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**2,000,000**	**1,048,568**	**52.43**	**0**	**0**	**0.00**	**2,000,000**	**1,048,568**	**52.43**
			4261	01	Административни материјал	350,000	100,058	28.59	0	0	0.00	350,000	100,058	28.59
			4264	01	Материјали за саобраћај	300,000	211,932	70.64	0	0	0.00	300,000	211,932	70.64
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	850,000	389,306	45.80	0	0	0.00	850,000	389,306	45.80
			4269	01	Материјали за посебне намене	500,000	347,272	69.45	0	0	0.00	500,000	347,272	69.45
		157/1	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**110,000**	**94,398**	**85.82**	**0**	**0**	**0.00**	**110,000**	**94,398**	**85.82**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	110,000	94,398	85.82	0	0	0.00	110,000	94,398	85.82
		158/1	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**18,000**	**2,906**	**16.14**	**0**	**0**	**0.00**	**18,000**	**2,906**	**16.14**
			4821	01	Остали порези	3,000	2,906	96.87	0	0	0.00	3,000	2,906	96.87
			4822	01	Обавезне таксе	15,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000	0	0.00
		159/2	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**290,000**	**76,496**	**26.38**	**0**	**0**	**0.00**	**290,000**	**76,496**	**26.38**
			5122	01	Административна опрема	290,000	76,496	26.38	0	0	0.00	290,000	76,496	26.38
		160/0	**523**		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	**700,000**	**86,832**	**12.40**	**0**	**0**	**0.00**	**700,000**	**86,832**	**12.40**
			5231	01	Залихе робе за даљу продају	700,000	86,832	12.40	0	0	0.00	700,000	86,832	12.40
			5231	09	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	**22,393,000**	**14,909,408**	**66.58**	**600,000**	**0**	**0.00**	**22,993,000**	**14,909,408**	**64.84**

					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					01 Приходи из буџета	22,393,000	14,909,408	66.58	0	0	0.00	22,393,000	14,909,408	66.58
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	600,000	0	0.00	600,000	0	0.00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	22,393,000	14,909,408	66.58	600,000	0	0.00	22,993,000	14,909,408	64.84
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
					01 Приходи из буџета	22,393,000	14,909,408	66.58	0	0	0.00	22,393,000	14,909,408	66.58
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	600,000	0	0.00	600,000	0	0.00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	22,393,000	14,909,408	66.58	600,000	0	0.00	22,993,000	14,909,408	64.84
1502-4003					**Гитаријада 58**									
	473				**Туризам**									
		160/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1,639,350**	**1,639,350**	**100.00**	**1,700,000**	**1,700,000**	**100.00**	**3,339,350**	**3,339,350**	**100.00**
			4234	01	Услуге информисања	1,279,350	1,279,350	100.00	0	0	0.00	1,279,350	1,279,350	100.00
			4237	01	Репрезентација	360,000	360,000	100.00	0	0	0.00	360,000	360,000	100.00
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0.00	1,700,000	1,700,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
		160/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**60,650**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**60,650**	**0**	**0.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	60,650	0	0.00	0	0	0.00	60,650	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003 Гитаријада 58	**1,700,000**	**1,639,350**	**96.43**	**1,700,000**	**1,700,000**	**100.00**	**3,400,000**	**3,339,350**	**98.22**
					Извори финансирања за функцију 473: Туризам									
					01 Приходи из буџета	1,700,000	1,639,350	96.43	0	0	0.00	1,700,000	1,639,350	96.43
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	1,700,000	1,700,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	1,700,000	1,639,350	96.43	1,700,000	1,700,000	100.00	3,400,000	3,339,350	98.22
					Извори финансирања за пројекат 1502-4003									

					01 Приходи из буџета	1,700.000	1,639,350	96.43	0	0	0.00	1,700,000	1,639,350	96.43
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	1,700,000	1,700,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-0003	1,700.000	1,639,350	96.43	1,700,000	1,700,000	100.00	3,400,000	3,339,350	98.22
					Извори финансирања за програм 4 .РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	24,093.000	16,548,758	68.69	0	0	0.00	24,093,000	16,548,758	68.69
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	600.000	0	0.00	600,000	0	0.00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	1,700,000	1,700,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	24,093.000	16,548,758	68.69	2,300,000	1,700,000	73.91	26,393,000	18,248,758	69.14
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	**24,093.000**	**16,548,758**	**68.69**	**2,300,000**	**1,700,000**	**73.91**	**26,393,000**	**18,248,758**	**69.14**
					4.04 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**									
0002					**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**									
	010				**Болест и инвалидност**									
		161/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**16,642.000**	**13,759,159**	**82.68**	**0**	**0**	**0.00**	**16,642,000**	**13,759,159**	**82.68**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	16,642.000	13,759,159	82.68	0	0	0.00	16,642,000	13,759,159	82.68
		162/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**2,521.000**	**2,084,513**	**82.69**	**0**	**0**	**0.00**	**2,521,000**	**2,084,513**	**82.69**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,664.000	1,417,133	85.16	0	0	0.00	1,664,000	1,417,133	85.16
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	857.000	667,380	77.87	0	0	0.00	857,000	667,380	77.87

		163/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**15,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**15,000**	**0**	**0.00**
			4131	01	Накнаде у натури	15,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000	0	0.00
		164/1	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**115,000**	**108,013**	**93.92**	**0**	**0**	**0.00**	**115,000**	**108,013**	**93.92**
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	115,000	108,013	93.92	0	0	0.00	115,000	108,013	93.92
		165/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**186,000**	**162,213**	**87.21**	**0**	**0**	**0.00**	**186,000**	**162,213**	**87.21**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	186,000	162,213	87.21	0	0	0.00	186,000	162,213	87.21
		166/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1,560,000**	**1,085,853**	**69.61**	**0**	**0**	**0.00**	**1,560,000**	**1,085,853**	**69.61**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000	16,709	55.70	0	0	0.00	30,000	16,709	55.70
			4212	01	Енергетске услуге	430,000	264,346	61.48	0	0	0.00	430,000	264,346	61.48
			4213	01	Комуналне услуге	1,030,000	791,138	76.81	0	0	0.00	1,030,000	791,138	76.81
			4214	01	Услуге комуникација	30,000	13,659	45.53	0	0	0.00	30,000	13,659	45.53
			4215	01	Трошкови осигурања	40,000	0	0.00	0	0	0.00	40,000	0	0.00
		167/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**60,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**60,000**	**0**	**0.00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
		168/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**710,000**	**324,594**	**45.72**	**48,100**	**0**	**0.00**	**758,100**	**324,594**	**42.82**
			4232	01	Компјутерске услуге	130,000	129,651	99.73	0	0	0.00	130,000	129,651	99.73
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	0	0.00	0	0	0.00	80,000	0	0.00
			4234	01	Услуге информисања	90,000	0	0.00	0	0	0.00	90,000	0	0.00
			4235	01	Стручне услуге	240,000	169,500	70.63	0	0	0.00	240,000	169,500	70.63

			4237	01	Репрезентација	150,000	25,443	16.96	0	0	0.00	150,000	25,443	16.96
			4237	04	Репрезентација	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4237	08	Репрезентација	0	0	0.00	48,100	0	0.00	48,100	0	0.00
			4237	13	Репрезентација	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
		169/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**150,000**	**45,000**	**30.00**	**0**	**0**	**0.00**	**150,000**	**45,000**	**30.00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	150,000	45,000	30.00	0	0	0.00	150,000	45,000	30.00
		170/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1,600,000**	**86,596**	**5.41**	**0**	**0**	**0.00**	**1,600,000**	**86,596**	**5.41**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000	76,596	9.57	0	0	0.00	800,000	76,596	9.57
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000	10,000	1.25	0	0	0.00	800,000	10,000	1.25
		171/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**1,911,000**	**126,356**	**6.61**	**0**	**0**	**0.00**	**1,911,000**	**126,356**	**6.61**
			4261	01	Административни материјал	431,000	0	0.00	0	0	0.00	431,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	80,000	0	0.00	0	0	0.00	80,000	0	0.00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700,000	43,537	6.22	0	0	0.00	700,000	43,537	6.22
			4269	01	Материјали за посебне намене	700,000	82,819	11.83	0	0	0.00	700,000	82,819	11.83
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	**25,470,000**	**17,782,296**	**69.82**	**48,100**	**0**	**0.00**	**25,518,100**	**17,782,296**	**69.69**
					Извори финансирања за функцију 010: Болест и инвалидност									
					01 Приходи из буџета	25,470,000	17,782,296	69.82	0	0	0.00	25,470,000	17,782,296	69.82
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0.00	48,100	0	0.00	48,100	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	25,470,000	17,782,296	69.82	48,100	0	0.00	25,518,100	17,782,296	69.69
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002									
					01 Приходи из буџета	25,470,000	17,782,296	69.82	0	0	0.00	25,470,000	17,782,296	69.82
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0.00	48,100	0	0.00	48,100	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	25,470,000	17,782,296	69.82	48,100	0	0.00	25,518,100	17,782,296	69.69
					Извори финансирања за програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	25,470,000	17,782,296	69.82	0	0	0.00	25,470,000	17,782,296	69.82
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0.00	48,100	0	0.00	48,100	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	25,470,000	17,782,296	69.82	48,100	0	0.00	25,518,100	17,782,296	69.69
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	**25,470,000**	**17,782,296**	**69.82**	**48,100**	**0**	**0.00**	**25,518,100**	**17,782,296**	**69.69**
					4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
06 02					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
00 02					**Функционисање месних заједница**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									

		172/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**10,326,000**	**6,635,633**	**64.26**	**20,000**	**0**	**0.00**	**10,346,000**	**6,635,633**	**64.14**
			4211	01	Трошкови платиног промета и банкарских услуга	247,000	61,772	25.01	0	0	0.00	247,000	61,772	25.01
			4211	04	Трошкови платиног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	8,378,000	6,015,167	71.80	0	0	0.00	8,378,000	6,015,167	71.80
			4213	01	Комуналне услуге	946,000	299,458	31.66	0	0	0.00	946,000	299,458	31.66
			4214	01	Услуге комуникација	70,000	35,473	50.68	0	0	0.00	70,000	35,473	50.68
			4215	01	Трошкови осигурања	10,000	9,258	92.58	0	0	0.00	10,000	9,258	92.58
			4216	01	Закуп имовине и опреме	475,000	200,590	42.23	0	0	0.00	475,000	200,590	42.23
			4219	01	Остали трошкови	200,000	13,915	6.96	0	0	0.00	200,000	13,915	6.96
			4219	04	Остали трошкови	0	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00
		173/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**599,000**	**324,924**	**54.24**	**230,000**	**0**	**0.00**	**829,000**	**324,924**	**39.19**
			4235	01	Стручне услуге	599,000	324,924	54.24	0	0	0.00	599,000	324,924	54.24
			4235	04	Стручне услуге	0	0	0.00	230,000	0	0.00	230,000	0	0.00
			4237	15	Репрезентација	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		174/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0**	**0**	**0.00**	**60,000**	**0**	**0.00**	**60,000**	**0**	**0.00**
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	60,000	0	0.00	60,000	0	0.00
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		175/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**827,000**	**93,888**	**11.35**	**360,000**	**0**	**0.00**	**1,187,000**	**93,888**	**7.91**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	502,000	93,888	18.70	0	0	0.00	502,000	93,888	18.70
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	160,000	0	0.00	160,000	0	0.00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	325,000	0	0.00	0	0	0.00	325,000	0	0.00
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00	200,000	0	0.00	200,000	0	0.00
			4252	13	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		176/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**2,235,000**	**400,216**	**17.91**	**310,000**	**0**	**0.00**	**2,545,000**	**400,216**	**15.73**
			4261	01	Административни материјал	58,000	5,000	8.62	0	0	0.00	58,000	5,000	8.62
			4261	04	Административни материјал	0	0	0.00	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	746,000	97,019	13.01	0	0	0.00	746,000	97,019	13.01
			4264	04	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	55,000	0	0.00	55,000	0	0.00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	72,000	0	0.00	0	0	0.00	72,000	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,359,000	298,196	21.94	0	0	0.00	1,359,000	298,196	21.94
			4269	04	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	250,000	0	0.00	250,000	0	0.00
			4269	13	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		177/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**405,000**	**225,094**	**55.58**	**0**	**0**	**0.00**	**405,000**	**225,094**	**55.58**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	405,000	225,094	55.58	0	0	0.00	405,000	225,094	55.58
		178/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**25,000**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**25,000**	**0**	**0.00**
			5122	01	Административна опрема	25,000	0	0.00	0	0	0.00	25,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	**14,417,000**	**7,679,754**	**53.27**	**980,000**	**0**	**0.00**	**15,397,000**	**7,679,754**	**49.88**
					Извори финансирања за функцију 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									

					01 Приходи из буџета	14,417,000	7,679,754	53.27	0	0	0.00	14,417,000	7,679,754	53.27
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0.00	980,000	0	0.00	980,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	14,417,000	7,679,754	53.27	980,000	0	0.00	15,397,000	7,679,754	49.88
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
					01 Приходи из буџета	14,417,000	7,679,754	53.27	0	0	0.00	14,417,000	7,679,754	53.27
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0.00	980,000	0	0.00	980,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	14,417,000	7,679,754	53.27	980,000	0	0.00	15,397,000	7,679,754	49.88
					Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	14,417,000	7,679,754	53.27	0	0	0.00	14,417,000	7,679,754	53.27
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0.00	980,000	0	0.00	980,000	0	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	14,417,000	7,679,754	53.27	980,000	0	0.00	15,397,000	7,679,754	49.88
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	**14,417,000**	**7,679,754**	**53.27**	**980,000**	**0**	**0.00**	**15,397,000**	**7,679,754**	**49.88**
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2,169,846,000**	**1,442,093,194**	**66.46**	**373,338,127**	**184,268,114**	**49.36**	**2,543,184,127**	**1,626,361,308**	**63.95**

					5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА									
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0004					**Општинско/градско правобранилаштво**									
	330				**Судови**									
		179/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**1,084,000**	**680,868**	**62.81**	**0**	**0**	**0.00**	**1,084,000**	**680,868**	**62.81**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1,084,000	680,868	62.81	0	0	0.00	1,084,000	680,868	62.81
		180/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**197,000**	**103,152**	**52.36**	**0**	**0**	**0.00**	**197,000**	**103,152**	**52.36**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116,000	68,087	58.70	0	0	0.00	116,000	68,087	58.70
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	81,000	35,065	43.29	0	0	0.00	81,000	35,065	43.29
		181/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**25,000**	**15,224**	**60.90**	**0**	**0**	**0.00**	**25,000**	**15,224**	**60.90**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	25,000	15,224	60.90	0	0	0.00	25,000	15,224	60.90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	**1,306,000**	**799,244**	**61.20**	**0**	**0**	**0.00**	**1,306,000**	**799,244**	**61.20**
					Извори финансирања за функцију 330: Судови									
					01 Приходи из буџета	1,306,000	799,244	61.20	0	0	0.00	1,306,000	799,244	61.20
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	1,306,000	799,244	61.20	0	0	0.00	1,306,000	799,244	61.20
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004									
					01 Приходи из буџета	1,306,000	799,244	61.20	0	0	0.00	1,306,000	799,244	61.20
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	1,306,000	799,244	61.20	0	0	0.00	1,306,000	799,244	61.20
					Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									

					01 Приходи из буџета	1,306,000	799,244	61.20	0	0	0.00	1,306,000	799,244	61.20
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,306,000	799,244	61.20	0	0	0.00	1,306,000	799,244	61.20
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	**1,306,000**	**799,244**	**61.20**	**0**	**0**	**0.00**	**1,306,000**	**799,244**	**61.20**
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2,231,776,000**	**1,481,616,550**	**66.39**	**373,338,127**	**184,268,114**	**49.36**	**2,605,114,127**	**1,675,257,000**	**63.95**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ЕАСХОДА И ИЗДАТАКА

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕ-ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0002	Мере подршке руралном развоју	18.500.000	0	0,0	0	0		18.500.000	0	0,0
0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**18.500.000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**		**18.500.000**	**0**	**0,0**
									0	
0001	Управљање заштитом животне средине	3.300.000	35.000	1,1	0	0	0,0	3.300.000	35.000	1,1
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.700.000	1.180.000	31,9	0	0		3.700.000	1.180.000	31,9
0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000	1.014.000	33,8	0	0		3.000.000	1.014.000	33,8

0401-4001	Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац и Градсково	0	0		3.883.000	3.883.000	100,0	3.883.000	3.883.000	100,0
0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10.000.000**	**2.229.000**	**22,3**	**3.883.000**	**3.883.000**	**100,0**	**13.883.000**	**6.112.000**	**44,0**
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000	2.172.000	27,2	8.000.000	2.172.000	27,2	16.000.000	4.344.000	27,2
0501-4002	Топлији дом, чистији ваздух	1.250.000	0	0,0	5.000.000	0	0,0	6.250.000	0	0,0
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	190.000	50.000	26,3	15.866.000	6.601.000	41,6	16.056.000	6.651.000	41,4
0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**9.440.000**	**2.222.000**	**23,5**	**28.866.000**	**8.773.000**	**30,4**	**38.306.000**	**10.995.000**	**28,7**
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	435.732.000	323.807.000	74,3	86.467.000	44.983.000	52,0	522.199.000	368.790.000	70,6
0002	Функционисање месних заједница	14.417.000	7.645.000	53,0	980.000	384.000	39,2	15.397.000	8.029.000	52,1
0003	Сервисирање јавног дуга	55.867.000	38.679.000	69,2	0	0		55.867.000	38.679.000	69,2
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.306.000	799.000	61,2	0	0		1.306.000	799.000	61,2
0006	Инспекцијски послови	3.750.000	574.000	15,3	0	0		3.750.000	574.000	15,3
0009	Текућа буџетска резерва	7.974.000	0	0,0	0	0		7.974.000	0	0,0
0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	0	0,0	0	0		5.000.000	0	0,0

0014	Управљање у ванредним ситуацијама	29.084.000	464.000	1,6	0	0		29.084.000	464.000	1,6
0602-4001	Трошкови финансирања избора	11.040.000	9.514.000	86,2	0	0		11.040.000	9.514.000	86,2
0602-4002	Одржавање домова културе у селима	41.507.000	19.752.000	47,6	0	0		41.507.000	19.752.000	47,6
0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**605.677.000**	**401.234.000**	**66,2**	**87.447.000**	**45.367.000**	**51,9**	**693.124.000**	**446.601.000**	**64,4**
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	147.256.000	72.232.000	49,1	0	0		147.256.000	72.232.000	49,1
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	174.000.000	141.457.000	81,3	0	0		174.000.000	141.457.000	81,3
0701-4001	Реконструкција улице Железничке са колектором	464.000	0	0,0				464.000	0	0,0
0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**321.720.000**	**213.689.000**	**66,4**	**0**	**0**		**321.720.000**	**213.689.000**	**66,4**
								0	0	
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000	0	0,0	8.046.000	1.954.000	24,3	8.846.000	1.954.000	22,1
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	25.470.000	17.782.000	69,8	48.000	0	0,0	25.518.000	17.782.000	69,7
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	40.861.000	29.569.000	72,4	0	0		40.861.000	29.569.000	72,4

0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.713.000	8.439.000	66,4	0	0		12.713.000	8.439.000	66,4
0019	Подршка деци и породици са децом	7.375.000	4.780.000	64,8	0	0		7.375.000	4.780.000	64,8
0020	Подршка рађању и родитељству	13.000.000	9.950.000	76,5	0	0		13.000.000	9.950.000	76,5
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000	0	0,0	0	0		1.040.000	0	0,0
0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**101.259.000**	**70.520.000**	**69,6**	**8.094.000**	**1.954.000**	**24,1**	**109.353.000**	**72.474.000**	**66,3**
0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.000.000	0	0,0	0	0		15.000.000	0	0,0
0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000	1.583.000	39,6	0	0		4.000.000	1.583.000	39,6
1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**19.000.000**	**1.583.000**	**8,3**	**0**	**0**		**19.000.000**	**1.583.000**	**8,3**
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	113.609.000	85.413.000	75,2	18.920.000	18.920.000	100,0	132.529.000	104.333.000	78,7
0002	Одржавање јавних зелених површина	64.000.000	60.000.000	93,8	0	0			60.000.000	
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	25.500.000	22.330.000	87,6	0	0			22.330.000	
0004	Зоохигијена	25.700.000	21.104.000	82,1	0	0			21.104.000	
1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**228.809.000**	**188.847.000**	**82,5**	**18.920.000**	**18.920.000**	**100,0**	**247.729.000**	**207.767.000**	**83,9**

0001	Функционисање локалних установа културе	291.608.000	206.867.000	70,9	48.120.000	12.043.000	25,0	339.728.000	218.910.000	64,4
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000	0	0,0	0	0		800.000	0	0,0
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.000.000	0	0,0	0	0		9.000.000	0	0,0
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000	7.575.000	91,9	0	0		8.240.000	7.575.000	91,9
1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**309.648.000**	**214.442.000**	**69,3**	**48.120.000**	**12.043.000**	**25,0**	**357.768.000**	**226.485.000**	**63,3**
								0	0	#DIV/0!
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000	45.933.000	82,0	0	0		56.000.000	45.933.000	82,0
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000	10.042.000	77,2	0	0		13.000.000	10.042.000	77,2
0005	Спровођење омладинске политике	2.496.000	850.000	34,1	0	0		2.496.000	850.000	34,1
1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**71.496.000**	**56.825.000**	**79,5**	**0**	**0**		**71.496.000**	**56.825.000**	**79,5**
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.000.000	0	0,0	800.000	0	0,0	2.800.000	0	0,0
1501-4003	Михољски сусрети села	12.000	12.000	100,0	500.000	500.000	100,0	512.000	512.000	100,0

1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**2.012.000**	**12.000**	**0,6**	**1.300.000**	**500.000**	**38,5**	**3.312.000**	**512.000**	**15,5**
0002	Промоција туристичке понуде	22.393.000	14.910.000	66,6	600.000	0	0,0	22.993.000	14.910.000	64,8
1502-7001	Магија Источне Србије	18.864.000	113.000	0,6	152.609.000	87.471.000	57,3	171.473.000	87.584.000	51,1
1502-4003	Гитаријада	1.700.000	1.639.000	96,4	1.700.000	1.700.000	100,0	3.400.000	3.339.000	98,2
1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**42.957.000**	**16.662.000**	**38,8**	**154.909.000**	**89.171.000**	**57,6**	**197.866.000**	**105.833.000**	**53,5**
0002	Мртвозорство	1.200.000	1.111.000	92,6	0	0		1.200.000	1.111.000	92,6
1801	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**1.200.000**	**1.111.000**	**92,6**	**0**	**0**		**1.200.000**	**1.111.000**	**92,6**
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	242.046.000	181.089.000	74,8	18.580.000	6.121.000	32,9	260.626.000	187.210.000	71,8
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	436.000	284.000	65,1	3.219.000	2.137.000	66,4	3.655.000	2.421.000	66,2
2002-5001	Реконструкција вртића Свитац	638.000	624.000	97,8	0	0		638.000	624.000	97,8
2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**243.120.000**	**181.997.000**	**74,9**	**21.799.000**	**8.258.000**	**37,9**	**264.919.000**	**190.255.000**	**71,8**
0001	Реализација делатности основног образовања	130.261.000	63.878.000	49,0	0	0		130.261.000	63.878.000	49,0
2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**130.261.000**	**63.878.000**	**49,0**	**0**	**0**		**130.261.000**	**63.878.000**	**49,0**

0001	Реализација делатности средњег образовања	56.056.000	32.037.000	57,2	0	0		56.056.000	32.037.000	57,2
2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**56.056.000**	**32.037.000**	**57,2**	**0**	**0**		**56.056.000**	**32.037.000**	**57,2**
0001	Функционисање скупштине	25.728.000	14.450.000	56,2	0	0		25.728.000	14.450.000	56,2
0002	Функционисање извршних органа	34.896.000	24.892.000	71,3	0	0		34.896.000	24.892.000	71,3
2101	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**60.624.000**	**39.342.000**	**64,9**	**0**	**0**		**60.624.000**	**39.342.000**	**64,9**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.231.779.000**	**1.486.630.000**	**66,6**	**373.338.000**	**188.869.000**	**50,6**	**2.605.117.000**	**1.675.499.000**	**64,3**

Преглед извршених расхода и издатака

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 1.583.000 динара односно 8,3% од планираних средстава из извора финансирања приходи из буџета града. У саставу овог програма налазе се две програмске активности и то :

Програмска активност 1101-0001, *Просторно и урбанистичко планирање* , функционална класификација 474 у овом пероду није реализована.

Програмска активост 1101-0003, *Управљање грађевинским земљиштем*, функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 1.583.000 динара по следећој економској класификацији:

485100 - Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 34.000 динара.

541100 - Земљиште – у износу од 1.549.000 динара за куповину земљишта.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 207.767.000 динара односно 83.9% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 188.847.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 18.920.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 104.333.000 динара по следећој економској класификацији и то из буџетских средстава 85.413.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 18.920.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 40.494.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2024. до јул 2025. године у износу од 21.574.000 динара из буџета и по споразуму за потрошњу из ранијих година 18.920.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 63.839.000 динара из буџета града за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 60.000.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 60.000.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима децембар 2024 – јул 2025. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 22.330.000 динара по следећој економској класификацији:

421300 - Услуге чишћења - извршена су средства у износу од 22.330.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима новембар 2024. – јул 2025. године.

*Програмска активност 1102-0004- Зоохигијен*а функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 21.104.000 динара по следећој економској класификацији::

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 13.110.000 динара из буџетских средстава и то за потребе азила за псе по рачунима новембар 2024. - јул 2025. године у износу од 11.625.000 динара и за третирање хемијским средствима против комараца у износу од 1.485.000 динара.

485100- Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 7.994.000 динара по основу уједа паса луталица.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 512.000 динара односно 15,46% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 12.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 500.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројеката и то:

Пројекат 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана није реакизованМагија источне Србије је реализован у укупном износу од 31.319.889 динара односно 18,3% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

Пројекат 1501-4003- Михољски сусурети села је реализован у укупном износу од 512.000 динара односно 100% од планираних средстава и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 12.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 500.000 динара по следећој економској класификацији:

423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 314.000 динара из буџетских средстава пропагандни материјал.

424900- Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 198.000 динара за и то: из буџетских средстава 12.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 186.000 динара за огранизацију манифестације.

ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 105.628.000 динара односно 53,4% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 16.457.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 10.019.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 79.152.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и 2 пројеката и то:

Програмска активност 1502-0002-промоција туристичке понуде функционална класификација 473 извршена је у укупном износу од 14.705.000 динара из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства. Зараде су исплаћене за период 1. део децембар 2024.год. - 2. део августа 2025.год. у износу од 6.412.000 динара.

415000 - Накнаде трошкова за запослене –исплаћени су расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу 69.000 динара.

421000 - Стални трошкови - исплаћени су следећи расходи: трошкови платног промета - провизије, централног грејања, одвоза отпада, поште, трошкови осигурања службеног аутомобила и трошкови услуга комуникација у износу од 245.000 динара.

422000 - Трошкови путовања исплаћени су трошкови за службена путовања запослених, обављена у земљи и то трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу и остали трошкови за службена путовања у износу од 551.000 динара и трошкови за службено путовање троје запослених у иностранству (Босна и Херцеговина) и то трошкови дневница и смештаја у износу од 73.000 динара. Укупан износ ових трошкова износи 624.000 динара.

423000 - Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од 4.305.000 динара и то: трошкови одржавања софтвера и рачунара у износу од 86.000 динра, услуге образовања и усавршавања запослених- уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 84.000 динара и котизације за семинаре 34.000 динара; трошкови котизације за учествовање на 46. Међународном сајму туризма у Београду, Међународном сајму туризма у Бања Луци " Бања Лука 2025". и Међународном сајму туризма у Нишу у износу од 364.000 динара; услуге информисања: плаћена израда промо паноа за манифестацију Улица Божићне радости и манифестацију Света Тројица Шљивар., плаћени трошкови штампања

промо материјала (флајери, кесе, брошуре...) за потребе Београдског манифеста и штампања плаката за манифестацију Међународни рели пријатељства; у износу од плаћене медијске услуге радија и телевизије у износу од 964.000 динара; трошкови стручних услуга (исплаћени уговори о делу за период децембар 2024. - јул 2025.) и трошкови услуге адвоката у износу од 455.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 341.000 динара; расходи за репрезентацију и поклоне, односе се на трошкове израде промо материјала за потребе Међународног сајма туризма у Београду, набавку поклона за манифестације: Улица Божићне радости, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор Балкански фестивал традиционалне културе влаха, Лесковац у срцу, Влашке лепоте Балкана, Сабор фрулаша... и остале трошкове репрезентације у износу од 688.000 динара и остале опште услуге: трошкови услуге такси превоза, услуге института Лира доо Ниш, трошкови учешћа у покровитељству у обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду, трошкове организације програма за манифестацију Гастро караван у износу од 1.289.000 динара.

424000 - Специјализоване услуге – исплаћени су трошкови у укупном износу од 1.774.000 динараи то: су расходи за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкви реализације програма за Сајам туризма у Београду и за потребе реализације програма на манифестацијама: Улица Божићне радости и Улица Ускршње радости, трошкови уређења штанда на међународном сајму у Нишу, трошкови учешћа на Београдском манифесту и трошкови организације програма за манифестацију Гастро карневал.

425000 - Текуће поправке и одржавање исплаћени су трошкови у укупном износу од 25.000 динара и то трошкови одржавања службеног аутомобила.

426000 - Материјал - исплаћени су трошкови у укупном износу од 991.000 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 66.000 динара, цвеће и зеленило у износу од 30.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 212.000 динара, материјал за одржавање хигијене радних просторија, расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Међународни рели пријатењства, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор, Сабор свете Тројице, Брусник, село а душом, Сабор косовских срба, Балкански фестивал традиционалне културе влаха, Лесковац у срцу, Влашке лепоте Балкана, Сабор фрулаша, Вражогрначки Точак, Хајдук Вељкови дани, Лубничка гастро-фолклоријада у износу од 370.000 динара; материјал за посебне намене (куповина матријала за декорацију за потребе новогодишњег базара, божићне манифестације, Гастро каравана) у износу од 313.000 динара.

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета- исплаћени су трошкови у укупном износу од 94.000 динара и то новчане награде са припадајућим износом пореза на такмичењу на манифестацији Лубничка гастро- фолклоријада.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - трошкови за плаћену таксу за регистрацију службеног аутомобила у износу од 3.000 динара.

512000 - Машине и опрема - су расходи за купљену опрему (рачунар за замену поквареног рачунара и дуга опрема за потребе ТО) у износу од 76.000 динара.

523000 - Залихе робе за даљу потребу- су расходи за купљену робу за потребе сувенирнце ТО Града Зајечара у износу од 87.000 динара**.**

Пројекат 1502-4002 Гитаријада 57 је реализован у укупном износу од 3.339.000 динара односно 98,2% од планираних средстава и то из буџетских средстава 1.639.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 1.700.000 динара по следећој економској класификацији:

423000- **Услуге по уговору -** исплаћени су трошкови у укупном износу од 3.339.000 динара и то из буџетских средстава у износу од 1.639.000 динара која су употребљена за : трошкове рекламе и пропаганде 409.000 динара, услуге информисања јавности у износу од

420.000 динара, трошкове набавке рекламног паноа 194.000 динара, расходе за набавку поклон сетова за потребе промоције 57 Зајечарске Гитаријаде у износу од 360.000 динара и расходе за штампање мајци и кеса за потребе промоције 57. Зајечарске Гитаријаде у износу од 256.000 динара. Из трансфера од других нивоа власти 1.700.000 динара за наступе група на 57. Зајечарској Гитаријади.

Пројекат 1502-4001- Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 87.584.000 динара односно 51,1% од планираних средстава из буџетских средстава у износу од 113.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 8.319.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 79.152.000 динара.

по следећој економској класификацији:

423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 600.000 динара за медијске услуге и то из буџетских средстава 113.000 динара; из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 338.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 149.000 динара.

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.837.000 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту из неутрошених средстава донација из ранијих година.

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 32.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 6.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 26.000 динара.

511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 76.042.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 5.174.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 72.456.000000 динара и то за изградњу базена на Бањици – општина Књажевац у износу од 35.846.000 динара, за омладински камп на Краљевици – град Зајечар 27.163.000 динара, за трим стазу на Ртњу – општина Бољевцу у износу од 11.393.000 динара и за уређење обале на Бованском језеру – општина Сокобања у износу од 3.228.000 динара.

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 1.588.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 177.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.411.000 динара за пројктну документацију и то за изградњу базена на Бањици - Књажевац у износу од 779.000 динара, за омладински камп на Краљевици – Зајечар 486.000 динара и за уређење трим стазе на Ртњу - Бољевац у износу од 323.000.000 динара.

512100- Машине и опрема - извршена су средства у износу од 7.484.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.800.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 4.684.000 динара и то за набавку пловила на Бованском језеру - Сокобања Сокобања 5.950.000 динара и набавку бицикла и електричних тротинета Бољевац 1.534.000 динара.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 расходи нису извршени.

ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 6.122.000 динара односно 44% у односу на планирана средства из буџетских средстава у износу од 2.229.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 3.883.000 динара. У саставу овог програма налазе се 3 програмске активности.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 35.000 динара по следећој економској класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге - реализација у

извештајном периоду од 35.000 динара се односи на узорковање присуства полена.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.180.000 динара по следећој економској класификацији:

424600 –Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – извршена су средства у износу од 1.180.000 динара и то за мониторинг алергеног полена у ваздуху 406.000 дунара, за услуге мониторинга буке 690.000 динара и остале услуге 84.000 динара у из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 510 реализована је у укупном износу од 1.014.000 динара по следећој економској класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 1.014.000 динара се односи на уклањање дивљих депонија.

Пројекат 0401-4001- Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково функционална класификација 510 реализован је у укупном износу од 3.883.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 3.883.000 динара за одвоз отпада.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 213.689.000 динара односно 66,40% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и један пројекат.

*Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктур*е функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 72.232.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 744.000 динара из буџетских средстава за одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације из буџетских средстава.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 1.568.000 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100 - Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 69.920.000 динара из буџетских средстава за поправке и одржавање путева и то некатегорисаних у износу од 7.697.000 динара и путева у граду и селу у износу од 60.533.000 динара и то из буџетских средстава и за хоризонтално обележавање улица 1.690.000 динара.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 126.654.000 динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 141.457.000 динара из буџетских средстава за услуге градског и приградског превоза.

Пројекат 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора није реализован.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 190.255.000 динара односно 71,8% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 181.997.000 динара из трансфера од других нивоа власти 3.677.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.137.000 динара и из родитељског динара 2.444.000 динара. У саставу овог програма налазе се једна програмска активност и 2 пројеката код

Градске управе Зајечар.

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 187.210.000 динара и то буџетских извора 181.089.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 3.677.000 динара и из родитељског динара 2.444.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства извршени су расходи у износу од 150.885.000 динара , и односе се на плате запослених са припадајућим доприносима за период 12./2024. – 08./2025. године, и то за 134 запослена у децембру 2024. године, за 130 запослена у периоду јануар-мај 2025. године, за 129 запослена у периоду јун-август 2025. године на неодређено време и 12 - 17 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене.

413000-Накнаде у натури, извршени су расходи у износу од 25.000,00 динара, а односе се на доплату за куповину ваучера за пакетиће 5-оро деце запослених поводом Нове 2025. године;

414000 – Социјална давања запосленима извршени су расходи у износу од 642.000 динара а односи се на исплаћене: 1 отпремнину приликом одласка у пензију, 2 помоћи у случају смрти члана уже породице, 5 помоћи у лечењу запослених и 1 помоћ за рођење детета;

415000 - Накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 1.834.000 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2024. - 06/2025. године. За јул и август накнада трошка превоза је обрачуната и чека се усвајање првог ребаланса како би се повећала позиција у финансијском плану за ову годину.

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи, извршени су расходи у износу од 2.468.000 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 10 запослених који су право стекли до 30.09.2025. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 11.834.000 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 20.000,00 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2024.-07./2025. године са урачунатом каматом (у износу од 4.331.000 динара), затим расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 732.000 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2024.- 08./2025. година (у износу од 5.938.000 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2024.- 08./2025. године (у износу од 372.000 динара), расходи редовног осигурања приликом регисрације и каско осигурање за 2 службена возила (у износу од 76.000 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2025. годину (у износу од 215.000 динара) и осигурање запослених у случају несреће на раду (у износу од 75.000 динара), професионалне болести (у износу од 58.000 динара), и од одговорности према трећим лицима (у износу од 18.000 динара), све по полисама за 2025. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 151.000 динара, и чине их расходи дневница, смештаја и путарине за службени пут у земљи;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у укупном износу од 346.000 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2024.-07./2025. године (у износу од 52.500,00), расход 2 полагања за лиценцу (у износу од 20.000), трошак штампања (у износу од 10.000), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 40.000), трошкови услуге извршитеља за утуженог 1 родитеља (у износу од 2.000 динара), трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду (у износу од 12.000) и трошак плаћеног ауторског хонорара за одржани семинар 30торо запослених, превоза преостале количине угља из вртића Љиљан у Изворчић и осигурање деце за радну 2025/2026.годину(у износу од 209.000 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у укупном износу од 518.000 динара, и чине их расходи по рачунима за медецинске услуге по склопљеним уговорима из 2024. и 2025. годину за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника (у износу од 501.000), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија (у износу од 17.000);

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у укупном износу од 595.000 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле и то: уалуга замене пумпе за грејање у вртићу Здравац, поправке саобраћајне опреме, замена гума и технички прегледи 2 службена возила, одржавање рачунарске опреме по редовном рачуну за 12/2024. годину, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (све наведено у укупном износу 99.000 динара). Овде су и трошкови контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање и то за: системе за дојаву пожара и громобранске инсталације, антипаник расвете и ватрогасне апарате (у износу од 496.000 динара);

42600 - Материјал, извршени су расходи у укупном износу од 11.775.000 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 99.000 динара), гориво и остали материјал за превозна средства (укупни износ од 470.000 динара), медицински материјал за прву помоћ по вртићима (у износу од 31.000 динара), део хемијских средстава (у износу од 184.000 динара), затим инвентар за одржавање хигијене (у износу од 102.000 динара), расхода набавке намирница за припремање хране (у износу од 10.850.000 динара), део расхода за потрошни материјал (у износу од 31.000 динара) и набавку резервних делова за поправку фотокопир апарата и службеног возила (у износу од 10.000 динара);

482000 - Порези, **обавезне таксе, казне и пенали** извршени су расходи у укупном износу од 17.000 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 2 службена возила;

Извор 07-средства републике

Укупно извршени расходи на овом извору су 3.677.000 динара и чине их следећи расходи:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 902.000 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2024. – 08./2025. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 830.000 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 195.000,38 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2024. – 08./2025.године (у износу од 406.000 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2024. – 08./2025. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2024.-08./2025. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2024. – 07./2025.године (укупан износ услуга комуникација 229.000 динара);

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 26.000 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на стручним сусретима медицинских сестара у Сјеници;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 336.000 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2024.– 07./2025. године (у износу од 104.000,00 динара), котизација за вебинаре, семинаре и преглед радова (у износу од 22.000,00 динара), део расхода штампе (у износу од 6.000 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-08./2025. године и израда акта о процени ризика (у износу од 184.000 динара), расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2024.– 08./2025. године (у износу од 20.000 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 165.000 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2024. и 2025. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у износу од 251.000 динара, и чине их расходи за куповину материјала за одржавање објеката (у износу од 21.000 динара), затим расход одржавања објеката-замене стакала (у износу од 5.000 динара), месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 08.2025. године (у износу од 58.000 динара), расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама (у износу од 129.000,00 динара), и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2024.– 07./2025. године (у износу од 38.000 динара);

426000 - Материјал, извршени су расходи у износу од 1.166.000 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: материјала за образовање (у износу од 1.560 динара), део хемијских средстава за одржавање хигијене (у износу од 216.000 динара), део намирница за припремање хране (у износу од 706.000 динара), већи део потрошног материјала (у износу од 237.000 динара) и расходи куповине алата- шрафилице бушилице (у износу од 6.000 динара);

Извор 16-родитељски динар

Укупно извршени расходи на овом извору су **2.444.000** динара и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови извршени су расходи у износу од 5.000 динара, и чине их расходи за скинуту провизију платног промета УЗТ;

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 2.439.000 динара, и чине их расходи са рачуна родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализоване излете Јагодина- Свилајнац и Крушевац-Врњачка Бања.

Пројекат 2002-4001- Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 2.421.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.137.000 динара и буџетских средстава у износу од 284.000 динара по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови - извршена су средства у износу од 728.000 динара за набавку огрева и то из извора финансирања приходи из буџета 254.000 динара и 474.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година.

511300 - Капитално одржавање објеката извршена су средства у износу од 1.663.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година за набавку новог котла.

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 30.000 динара за реализацију пројектну документацију из буџетских средстава.

Пројекат 2002-5001 Реконструкција вртића „Свитац“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 624.000 динараиз буџетских средстава по следећој економској класификацији:

4249 - Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 170.000 динара из буџетских средстава за обезбеђење објекта.

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 454.000 динара за стручни надзор из буџетских средстава.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 63.878.000 динара односно 49,0% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 63.878.000 динара из средасава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 187.000 динара за потребе превоза ученика.

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 270.000 динара за доделу књига најбољим ученицима из буџетских средстава.
463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 63.421.000 динара за редован рад школа.
Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности основним школама за редовне активности

Назив основне школе	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Љуба Нешић	16,300,000	6,951,000
Десанка Максимовић	10,200,000	5,598,000
Ђура Јакшић	16,270,000	6,364,000
Љубица Радосављевић Нада	11,000,000	3,960,000
Хајдук Вељко	15,782,000	9,474,000
Вук Караџић	6,240,000	2,738,000
Владислав Петковић Дис	7,300,000	3,171,000
Јован Јовановић Змај	7,470,000	3,999,000
15. мај	4,720,000	1,577,000
Јеремија Илић Јегор	4,364,000	2,321,000
Доситеј Обрадовић	7,804,000	4,616,000
Стеван Мокрањац	7,300,000	3,553,000
Јелена Мајсторовић	14,861,000	9,099,000
УКУПНО	**129,611,000**	**63,421,000**

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 32.037.000 динара односно 57,2% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализована је у укупном износу од 32.037.000 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:
463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 32.037.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:
Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности средњим школама за редовне активности

Назив основне средње	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Гимназија	13,640,000	7,246,000

Техничка школа	18,163,000	10,732,000
Економско трговинска школа	12,515,000	7,771,000
Медицинска школа	11,738,000	6,288,000
УКУПНО	**56,056,000**	**32,037,000**

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11извршени су расходи у укупном износу од 72.474.000 динара односно 66,3% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 70.520.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 46.000 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.908.000 динара. У саставу овог програма налазе се седам програмских активности.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 1.954.000 динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 1.089.000 динара за помоћ избеглим лицима и то за огревно дрво у износу од 951.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти и за пакете хране у износу од 138.000 динара.

472900 – Остале накнаде из буџета извршена су средства у износу од 865.000 динара као једнократна помоћ избеглим лицима и то из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 819.000 донара и из трансфера од других нивоа власти 46.000 динара.

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај прихватилишта и друге врсте смештаја - функционална класификација 010 реализована је у укупном износу од 17.782.000 динара из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца - укупно извршени расходи износе 15.844.000 динара, а односе се на исплаћене зараде (нето, порезе и доприносе) за период децембар 2024. године - август 2025. године за дванаест (12) запослених;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 108.000 динара, а односи се на солидарну помоћ за једну (1) запослену у Установи;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 162.000 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2024. године - јул 2025. године;

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 1.086.000 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 17.000 динара, централно грејање у износу од 264.000 динара, дератизација просторија у Установи у износу од 7.000 динара, одвоз смећа у износу од 12.000 динара, чишћење просторија Установе у износу од 773.000 динара, услуге комуникације у износу од 14.000 динара;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 325.000 динара, и то за: одржавање софтверског програма за рад на рачунару у износу од 130.000 динара, ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду, као и израда акта о процени ризика и плана услова радне средине у износу од 170.000 динара, намирнице за рад корисника у кулинарској радионици у износу од 8.000 динара, цвеће као поклон за даме поводом празника 8. Март у износу од 18.000 динара;

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 45.000,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 87.000 динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000,00 динара, радове на водоводу у износу

од 7.000 динара, контрола-сервис ПП-апарата у износу од 2.000 динара, набавка и пуњење тонера и папира у износу од 10.000,00 динара;

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 126.000 динара, и то за: средства за хигијену-чишћење у износу од 44.000 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 82.000 динара.

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 29.569.000 динара по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 29.569.000 динара за рад Центра за социјални рад из средства буџета.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 8.439.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 8.439.000 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 4.780.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 420.000 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.

472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 4.360.000 динара из буџетских средстава за исплату стипендија.

Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 9.950.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 9.950.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 није реализована.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 1.111.000 динара односно 92,6% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализована је у укупном износу од 1.111.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 1.111.000 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 226.485.000 динара односно 63,3% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 214.442.000 динара, из социјалних доприноса 1.160.000 динара, из сопствених средстава 10.144.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 739.000 динара. У саставу овог програма налазе се четри програмске активност и то:

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 117.289 хиљада динара по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 113.569 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 739 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи (04) у износу од 2.981 хиљада динара.

Програмска активност 1201-0001 Функционосање локалних установа културе-функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 218.910.000 динара и то из буџетских средстава 206.867.000 динара, из социјалних доприноса 1.160.000 динара, из сопствених средстава 10.144.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 739.000 динара.Ова програмска активност је реализована по следећом корисницима:

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе, реализована је у укупном износу од 117.289 хиљада динара по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 113.569 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 739 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи (04) у износу од 2.981 хиљада динара по следећој економској класификацији: У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (јануар - август месец 2025. године - 1 именовано лице, 49 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време) у износу 60.884.хиљада динара и то 60.145 хиљада динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 739 хиљада динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - ОСИ.

414000– Социјална давања запосленима - у оквиру ове економске класификације исплаћује се помоћ у медицинском лечењу чланова породице. Средства су реализована у износу од 119 хиљада динара из буџетских средстава.

415000– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 850 хиљада динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.579 хиљада динара за исплатучетири јубиларне награде из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од 4.610 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 191 хиљаде динара из буџета, трошкови енергетских услуга 2.916 хиљада динара из буџета, трошкови комуналних услуга 218 хиљада динара из буџета, трошкови услуга комуникација 294 хиљада динара из буџета, трошкови осигурања 360 хиљада динара из буџета, закуп имовине и опреме 519 хиљада динара из буџета и остали трошкови 112 хиљада динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 1.277 хиљаде динара и то из буџетских средстава 902 хиљаде и 375 хиљаде из сопствених средстава а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 902 хиљаде динара, од тога 679 хиљаде динара из буџета, 341 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранство 223 хиљаде динара из буџета, 34 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима и гостовања глумачког ансамбла и фолклорних ансамбала.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 38.522 хиљада динара и то из буџетских средстава 36.376 хиљаде динара и 2.146 хиљада извора финансирања – сопствена средства, а односе се на следеће трошкове: **компјутерске услуге** у износу од 48 хиљада динара из буџета, **услуге усавршавања запослених** у износу од 2 хиљаде динара из буџета, 81 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства,

услуге информисања (услуге штампе публикација) 1.734 хиљаде динара из прихода буџета, **стручне услуге** (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 3.660 хиљада динара из буџета, 310 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **угоститељске услуге** (смештај) 2.226 хиљаде динара из прихода буџета, 12 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **услуге репрезентације** у износу од 5.972 хиљада динара из прихода буџета, 49 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **остале опште услуге** 22.734 хиљада динара из прихода буџета, 1.694 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 3.886 хиљаде динара. 3.456 хиљаде динара из буџета, 430 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату приказивања представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР и против пожарне заштите.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.815 хиљада динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.735 хиљада динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 80 хиљада динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 2.965 хиљаде динара, за канцеларијски материјал 369 хиљада динара из прихода буџета, материјал за образовање 93 хиљаде динара из прихода буџета и 30 хиљада из извора финансирања – сопствена средства, бензин 452 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за културу 523 хиљада динара из прихода буџета, материјал за одржавање хигијене 235 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и потрошни материјал) 1.263 хиљаде динара из извора финансирања - приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 42 хиљада динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 740 хиљада динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 478 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 262 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, извршени су расходи у укупном износу од 28.936.000 динара односно 64,84% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 28.859.000 динара, сопствени приходи у износу од 77.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (23 запослених на неодређено време) у износу од 23.789.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања- приходи из буџета.

414100– Социјална давања запосленима - у оквиру ове економске класификације извршена средства су укупном износу од 667.000 динара а исплаћене су отпремнина за одлазак у пензију у износу од 451.000 динара из буџетских средстава и остале помоћи запосленим радницима у износу од 216.000 динара из буџетских средстава.

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 259.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 916.000 динара за исплату јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2025. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.333.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 29.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, , трошкови електричне енергије и градског грејања 972.000 динара, трошкови комуналних услуга 62.000 динара, трошкови телефонских услуга 153.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, трошкови осигурања 114.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 6.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања –сопствена средства.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 985.000 динара. Средства из извора финансирања- приходи из буџета су утрошена: за измирење: услуга одржавања рачунарске мреже у Библиотеци 164.000 динара, за чланарину Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 44.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе и објављивање огласа за расписивање конкурса за место директора 119.000 динара, за услуге безбедности и заштите запослених на раду и услуге противпожарне заштите и ангажовање стручног лица за расписивање јавне набавке и ангажовање радника на уговор о привременим и повременим пословима 611.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приоди средства су утрошена на следећи начин: за измирење трошкова стручних услуга 34.000 динара, за угоститељске услуге 2.000 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 10.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге – за услуге лектре и коректре рукописа који се припрема за тампу, утрошено је 133.000,00 динара из извора финансирања- приходи из буџета

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 11.000,00 динара за ситне поправке у згради библиотеке и то из извора финансирања- приходи из буџета 2.000,00 динара, из извора – сопствена средства 9.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 93.000 динара. За канцеларијски материјал 47.000 динара, за материјал за посебе намене 29.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, материјал за одржавање хигијене 16.000 динара, материјал за посебне намене 1.000 динара из извора финансирања – сопствени приоди.

482000 - Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 30.000 динара и утрошени су за плаћање административних такси из извора финансирања - приходи из буџета.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расоди износе 717.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820,реализована је у укупном износу од 19.040.000 динара односно 61,14% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 17.549.000 динара и сопствени приходи у износу од 1.491.000 динара
Структуру расхода по изворима финансирања чине:
411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и просечно 12 запослених у износу од 14.272.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2024. године - август 2025. године.
414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 308.000 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за три службеника из буџетских средстава.
415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 136.000 динара и то 78.000 динара - приходи из буџета, а 58.000 динара из сопствених средстава.
421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.198.000 динара и то износ од 736.000 динара из буџетских средстава и износ од 463.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетскких прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 16.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 604.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 82.000 динара и трошкои осигурања у износу од 34.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: трошкови платног промета у износу од 5.000 динара, услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 448.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 9.000 динара.
422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 146.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и изсопствених средстава.
423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 1.478.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 1.245.000 динара, из сопствених средстава у износу од 233.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 55.000 динара из буџетских средстава и у износу од 9.,00 динара из сопствених средстава; услуге информисања 275.000 динара (услуге штампања публикација и медијске услуге радија и телевизије) из буџетских средстава и уговори о привременим и повременим пословима у износу од 961.000 динара; угоститељске услуге у износу од 126.000 динара из сопствених прихода, трошкоци репрезентације у износу од 97.000 динара из сопствених средстава.
424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 96.000 динара и то 91.000 динара за специјализоване услуге одржавање ПП апарата из буџетских средстава и 5.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода.
425000 –Текуће поправке и одржавање –24.000 динара утрошено је за поправку компјутера и чесме из буџетских средстава
426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 915.000 динара и то из из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 634.000 динара, из сопствених средстава у износу од 279.000 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 123.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 29.000 динара из буџетских, за набавку бензина износ од 279.000 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 229.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 256.000 динара из буџетских средстава.
512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 309.000 динара и то за

исплату лизинга за аутомпбил у износу од 157.000 динара из буџетских средстава и 258.000 динара из сопствених средстава.

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

Програмска активност 1201 - 0001- Функционисање локалне установе културе, извршени су расходи у укупном износу од 53.645.000 динара односно 66,47% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 46.890.000 динара, социјални доприноси у износу од 1.160.000 динара и сопствени приходи 5.595.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и 31 запосленог на неодређено време у износу од 32.518.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства су 1.611.000 динара за исплату накнада за време одсуства с посла на терет фондова у износу од 1.160.000 динара за једног радника који је на боловању годину дана – извор финансирања - социјални доприноси, и за отпремнине и помоћи у износу од 451.000 динара за два радника извор финансирања – приходи из буџета.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализованау износу од 433.000 динара из извор финансирања – приходи из буџета.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.110.000 динара за исплату две јубиларне награде за 20 година и за 30 година рада у музеју из извора финансирања – приходи из буџета.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 3.455.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 70.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, енергетске услуге 2.051.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, комуналне услуге 217.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 484.000 динара из буџета 483.000 динара и из сопствених извора 1.000 динара, трошкови осигурања укупно 433.000 динара од чега 261.000 су извор приходи из буџета и 172.000 динара и из сопствених извора , Закуп имовине и опреме у износу од 200.000 динара из извора приходи из буџета намењени за изнајмљивање 2 уређаја Meta Quest 3s за потребе промоције и приказивања 360 видео Феликс Ромулијане.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 232.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 5.131.000 динара а утрошена су за измирење: компјутерске услуге 7.000 динара извор финансирања сопствени приходи, услуге образовања и усавршавања запослених 149.000 динара извор финансирања из сопстених прихода,и то за Параграф и Иком, услуге информисања укупно 490.000 динара и то 442.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета и 48.000динара из сопстених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј. Стручне услуге у укупном износу од 1.144.000 динара и то 997.000 динара су из буџета намењених за ППП уговор једног радника као и за услугу снимања монтаже и прилагођавања 360 видеа Феликс Ромулијана за уређај Meta quest 3c коришћењем

већ направљеног дизајна из постојеће апликације „Дигитални приказ Феликс Ромулијане“ из 2023.године и 147.000 и дизајн презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети.

Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 896.000динара од тога из буџета 385.000 динара и сопствени извор финансирања 511.000динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 2.445.000 динара од тога из буџета 953.000 динара, и из сопствених извора 1.492.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге такси превоза, услуге прање аутомобила, за превоз путника на релацији Зајечар-Ромулијана –Зајечар, услуге регистарције возила, услуге уградње климе.

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 6.047.000 динара од тога остале специјистичке услуге 5.894.000 динара из буџета за физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, 153.000 динара из сопствених извора за месечно одржавање холограда на Ромулијани, израда рекламног кључа за роконачелника, израда путоказа и знакова, контрола ППП апарата и исправа о контролисању.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 822.000 динара, из сопстених извора финансирања за ситне поправке у згради музеја и за одржавање и поправку опреме, и аутомобила као и за ограду на Ромулијани на Источној капији како би се заштитио објекат.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.516.000 динара и то: канцеларијски материјал укупно 153.000 од којих је из буџетских извора 28.000 динара и 125.000 динара из сопствених извора, материјал за саобраћај укупно 650.000 динара из буџета 184.000 динара из сопствених ивора 466.000динара, средства су потрошена за куповину дизел горива и бензин, уља и мазива за пољопривредне машине. Материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупно 396.000 динара и то 48.000 динара из буџета и 348.000 динара из сопствених извора финансирања. Материјал за хигијену био је утрошен за потребе одржавања Гитаријаде. Храна и пиће за отварање изложба и других догађа у Народном музеју. Материјал за посебне намене укупно 317.000 динара, из буџета 165.000 динара и из сопствених 152.000динара потрошни материјал намењен за потребе музеја, материјал за штампу, материјал за прављење сувенира.

441900 –Финансијске промене на финансијским лизинзима – укупно утрошена средства 56.000 динара из сопствених прихода камата за лизинг.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 107.000 динара и утрошени су за таксе за регистрацију 4 возила Народног музеја.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 607.000динара и утрошени су за опрему за саобраћај из сопствених извора финансирања у износу од 363.000 динара за отплату аутомобила, административна опрема 244.000 динара из сопствених извора финансирања, куповина климе за велику галерију јер не постоји могућност поптравке, куповина фиксног телефона и отплата мобилног телефона, куповина намештаја- фотеља.

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820 није реализована.

Програмска активност 1201-0003 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 840 није реализована.

Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у

области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.575.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
423000- Услуге по уговору - извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.575.000 динара и то медијима по основу јавног конкурса у износу од 7.344.000 динара и накнаде члановима комисије за доделу средстава медијима у износу од 231.000 динара.

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 56.825.000 динара односно 79,5% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 45.933.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од 45.933.000 динара спортским организацијама за реализацију њихових програма. Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	6,335,000.00
Спортски савез града Зајечара	9,319,000.00
ФК "Тимок 1919"	13,772,000.00
КМФ "Тимок 2013"	332,000.00
Спортско стрељ.-стреличарски клуб	160,000.00
АСУ "Ас"	5,328,000.00
Зајечарски савез за школски спорт	974,000.00
ООК "Зајечар"	309,000.00
Тениски клуб "Ас Тимок"	288,000.00
ФК "Шљивар"	306,000.00
ФК "Косово" Звездан	306,000.00
ПСД "Љуба Нешић"	250,000.00
Џудо академија "Тодоровић"	275,000.00
Стонотениски клуб "Тимок"	150,000.00
Бокс клуб "Борац"	85,000.00
Кошаркашки клуб "Младост"	469,000.00
Фудбалски савез града Зајечара	378,000.00
Фудбал. спорт.удр. "Краљевица"	306,000.00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	281,000.00
Џудо самбо клуб "Тимок"	223,000.00
Шаховски клуб "Зајечар"	115,000.00
Кошаркашки клуб "Бин"	513,000.00
Клуб за спорт.снаге "Д.Ђорђевић"	288,000.00
ОФК 019	759,000.00
ОПСД "Драган Радосављевић"	250,000.00

Ана фитнес	86,000.00
ФК “Граничар”	306,000.00
ФК “Каблови”	103,000.00
СУ “Зајечар”	350,000.00
Карате клуб “Тимок”	253,000.00
Омладинско женски шах клуб	182,000.00
Спорт.рекр.удр. “Тим”	172,000.00
Фитнес студио “Body fit plus”	172,000.00
Градски карате клуб “Зајечар”	253,000.00
Гимнастички клуб ”Зајечар”	347,000.00
Зајечарски спорт за све	885,000.00
ФК “Рготина”	306,000.00
Спортско удружење “Вектор”	172,000.00
Гум Хтреме	275,000.00
ФК "Рудар" Вршка Чука	150,000.00
Атлетски клуб "Младост"	150,000.00
УКУПНО	**45,933,000.00**

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 10.042.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства из буџетских извора у износу од 10.042.000 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 850.000 динара из средстава буџета за потребе организације матурског плеса у износу од 615.000 и за реализацију психолошког саветовања за младе у износу од 196.787 динара.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 445.765.000 динара односно 64,4% у односу на планирана средства и то из прихода буџета у износу од 400.398.000 динара, из сопствених прихода 384.000 динара; из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 43.596.000 динара неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмских активности и два пројекта.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 368.754.000 динара и то из буџетских средстава 323.771.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 43.596.000 динара, неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (143 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време) у износу од 184.380.000 динара из средстава буџета.

414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева породиљско 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 919.000 динара из буџетских средстава за исплату отпремнине приликом одласка у пензију за 2 службеника у износу од 869.000 динара и за испату једном службенику за помоћ у медицинском лечењу у износу од 50.000 динара.

415000 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 2.637.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 3.490.000 динара из буџетских средстава за исплату јубиларних награда за 8 службеника.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 62.913.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 37.254.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 25.659.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 2.623.000динара, трошкове закупа просторија 312.000 динара, услуге поште 5.901.000 динара од чега за потребе Локалне пореске администрације 2.757.504 динара, услуге потрошње електричне енергије у износу од 9.684.000 динара, услуге грејања износ од 5.433.000 динара, за одводњавање Србијиводе по споразуму износ од 25.659.000 динара из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година , одвоз отпада износ од 7.993.000 динара, услуге чићења просторија Градске управе у износу од 1.780.000 динара, телефонске услуге у износу од 1.632.000 динара, осигурање имовине и запослених у износу од 930.000 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија, интернет и стамбене заједнице...) у износу од 966.000 динара.

422000 – Трошкови путовања –извршена су средства у укупном износу од 481.000 динара из буџетских средстава. У оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству и то за трошкове путовања у земљи 479.000 динара (трошкови дневница 146.000 динара; трошкови превоза 33.000 динара, смештаја 68.000 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 232.000 динара) и у иностранству 2.000 динара.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 13.575.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводствене услуге 175.000 динара, компјутерске услуге 1.980.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавршавање запослених (инжињерска комора, стручни испити) 529.000 динара, услуге штампања 350.000 динара, објављивање тендера и огласа 503.000 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге правног заступања 81.000 динара, накнаде члановима комисија 1.592.000 динара, трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 8.029.000 динара и трошкови поклона 12.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 14.032.000 динара и то из буџетских извора финансирања. Средства су утрошена за услуге образовања (за 1 ученика у основној школи у Јагодини- смештај у дому ученика и превоз) у износу од 309.000 динара, геодетске услуге 796.000 динара, за пројектну и техничку документацију и надзор 1.197.000 динара, чланарине 3.428.000 динара, услуге обезбеђења 5.098.000 динара, и остале специјализоване услуге у износу од 3.204.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 2.365.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за трошкове: поправке осталих објеката у износу од 30.000 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 2.189.000 динара, поправка административне опреме у износу од 70.000 динара и поправка опреме за јавну безбедност у износу од 76.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 6.348.000 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 804.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 3.148.000 динара, материјал за одржавање хигијене 283.000 динара, материјал за рачунарску

опрему 34.000 динара, материјал за текуће потребе 413.000, материјал за аутомобиле 5.000 динара, резервни делови 36.000 динара, алат и инвентар 332.000 динара, цвеће и зеленило 186.000 динара, и остали материјал за посебне намене у износу од 1.107.000 динара (заставе, обрасци и сл.).

465000 - Остале дотације и трансфери - укупно утрошена средства су у износу од 2.043.000 динара и то из буџетских извора 656.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара .Средства су утрошена за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града у износу од 656.000 динара и за враћање неутрошених средстава добијених из донације у износу од 1.387.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година .

48200 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 984.000 динара и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 5.200.000 динара од чега су приходи из буџета 3.917.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 1.283.000 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 31.626.000 динара и то из буџетских извора 14.971.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 16.655.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу 18.083.000 од динара; за пројектну документацију за изградњу вртића и доградњу вртића „Здравац“ у износу од 2.188.000 динара, за пројектну документацију за средњошколски центар у износу од 10.742.000 динара , за услуге техничког прегледа реконструкције крова Градске управе у износу од 328.000 динара, услуге техничког прегледа дечијег одељења Здравственог центра Зајечар у износу од 131.000 динара и санитарног чвора у селу Заграђе у износу од 154.000 динара.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 36.246.000 динара из буџетских извора. Износ од 8.611.000 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 2.498.000 динара утрошен је за лизинг опреме за саобраћај, износ од 21.757.000 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност, износ од 2.000.000 динара утрошен је за опрему за заштиту животне средине и износ од 1.380.000 динара за набавку остале опреме (фотографска, електронска и рачунарска).

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошена је 1.515.464 динара за компјутерски софтвер и лиценце.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функциона класификација 160 реализована је у укупном износу од 8.029.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета 7.645.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 384.000 динара. У склопу ове активности трошкови су извршени за 46 Месних заједница по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 6.601.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 6.6010.000 динара и из сопствених извора финансирања 1.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 30.000 динара од тога 29.000 динара из буџетских средстава и 1.000 динара из сопствених средстава, услуге за електричну енергију у износу од 6.015.000 динара, за плаћене рачуне од 11 месеца 2024. до 07. месеца 2025. године, комуналне услуге у износу од 299.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 35.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 9.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потреабе Месне заједнице (МЗ Карађорђев веанац и МЗ Селачка) у износу од 200.000 динара и остали трошкови у изноису од 13.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 325.000 динара. Ова средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 268.000 динара од чега износ од 94.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 174.000 динара из сопствених прихода. Ова средства су употребљена за уређење дома културе у Великом Извору из буџетских средстава и поправку водоводне мреже у МЗ Велика Јасикова.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 483.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 401.000 динара и из сопствених средстава 82.000 динара. Средства су употрабљена за набавку горива (Лубница, Мали Јасеновац, Планиница, Шипиково, Шљавар и Боровац) 97.000 динара из буџетских средстава за набавку материјала за посебне намене у износу од 299.000 динара из буџетскух средстава и 82.000 динара из сопствених средстава за набавку материјала за одржавање водоводне мреже.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 352.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 225.000 динара (МЗ Врбица и Кленовац) и из сопствених средстава 127.000 динара Месну заједницу Велика Јасикова.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 574.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 554.000 динара за услуге образовања и усавршавања запослених и набавку униформи у износу од 20.000 динара.

Програмска активност 0602-0014- Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 464.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 464.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације у износу од 393.000 динара и штампање плаката у износу од 71.000 динара.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је у укупном износу од 38.679.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 15.743.000 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 2.365.000 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 12.939.000 динара. По основу камате за аутомобиле који су узети на лизинг утрошена су средства у износу од 439.000 динара.

444000 - Пратећи трошкови задуживања - извршена су средства из буџетских извора у износу од 4.000 динара за трошкове затезне камате.

661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 22.932.000 динара за поменути кредит.

Пројекат 0602-4001 Трошкови финансирања избора - функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 9.514.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

421000 - Стални трошкови извршена су средсва у износу од 5.000 динара за закуп пртосторија.

423000 -Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 8.010.000 динара за исплату накаде члановима Градске изборне комисије, члановима комисије на бирачким местима.

426000 - Материјал укупно извршена средства износе 293.000 динара за потребе организовања избора.

481000 - Донације невладиним организацијама извршена су средсва у износу од

1.206.000 динара за трошкове учешћа на изборима.

Пројекат 0602-4002 Одржавање домова културе у селима - функционална класификација 160 реализована је у укупном износу од 19.751.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 299.000 динара за услуге стручног надзора.

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршенасу средства у изноау од 19.453.000 динара за реконструкцију домова културе у селима (Халово, Грљан).

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе извршени су расходи у укупном износу од 39.342.000 динара односно 64,90% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета. У саставу овог програма налазе две програмске активности.

Пројектна активност -2101–0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни орган чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара у износу од 14.450.000 динара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.946.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. – август 2025. године за председника скупштине, његовог заменика, секретара скупштине, заменика секретара и главног урбанисту .

414 - Социјална давања запосленима - укупно су планирана средства у износу од 0,00 динара. Исплата у овом периоду није била.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 62.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених закључно за август месец.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 1.000 динара за једну накнаду трошкова дневница на службеном путовању у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 4.422.000 динара. Исплаћене су накнаде одборника за период децембар 2024. – мај 2025. године, накнаде одборника за 26. седницу Скупштине града и накнаде члановима административног одбора са припадајућим порезима и доприносима.

481- Дотације невладиним организацијама укупно извршени расходи износе 1.019.000 динара. Исплаћена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине града Зајечара у износима који зависе од броја одборника у Скупштини града појединачно за сваку политичку странку закључно за мај месец.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Пројектна активност -2101–0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 15.198.000 динара односно 71,97% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 10.438.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. –август 2025. године за Градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 69.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 4.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 4.687.000 динара а односе се на следеће расходе: остале услуге штампања 175.000 динара; остале медијске услуге 1.066.000 динара; угоститељске услуге 1.325.000 динара; репрезентација 993.000 динара; поклони 1.115.000 динара и остале опште услуге у износу од 13.000 динара.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пројектна активност -2101–0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 9.694.000 динара односно 67,61% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.106.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024.- август 2025. године за шест чланова Градског већа који су на одређено време запослени у Градску управу града Зајечара.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 75.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 2.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.511.000 динара а односе се на исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа (4 члана) који нису на сталном раду у Градску управу Зајечар.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма17 извршени су расходи у укупном износу од 10.995.000 динара односно 28,73% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 2.222.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.172.000 динара и неутрошена средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 6.601.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 4.344.000 динара и то из средстава буџета 2.172.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.172.000 динара по следећој економској класификацији:

454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 4.344.000 динара и то из средстава буџета 2.172.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.172.000 динара.

Пројекат 0501-4002 – Топлији дом, чистији ваздух није реализован.

Пројекат 0501-5001 –Реконструкција крова школе, санација фасаде и аадаптација унутрашњих просторија у објекту на кп. Бр. 15922 КО Рготина функционална класификација 430 реализован је у износу од 6.651.000 динара и то из средства буџета 50.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 6.601.000 динара по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 50.000 динара за услуге стручног надзора.

511000 - Зграде и грађевински објекти - укупно утрошена средства су у износу од 6.601.000 динара из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти .

Преглед остварених прихода и примања

Укупно остварени приходи и примања за период 01.01. до 30.09.2025. године, у буџет града Зајечара износе 1.844.070.000динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 79,90%. Укупно остварени буџетски приходи и примања у периоду од 01.01.-30.09.2025. године износе 1.673.419.000 динара из осталих извора финансирања, износе 170.651.000 динара.

Текући приходи остварени су у укупном износу од 1.838.249.000 динара, што је 99,68% у односу на план, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 5.821.000 динара, што је 100% у односу на план.

.Остварење појединачних буџетских прихода и примања је следећи:

711000 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 1.004.313.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде остварен у апсолутном износу од 865.552.000 динара, односно 86,18% у односу на планирани приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у апсолутном износу од 53.575.000 динара, односно 86% у односу на планирани приход, порез на остале приходе остварен у апсолутном износу од 52.576.000 динара, односно 78,31% у односу на планирани приход.

713000 - Порез на имовину, остварен је у укупном износу од 357.774.000 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на који је остварен у износу од 213.216.000 динара односно 133,26% у односу на планирани приход, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који је остварен у износу од 95.274.000 динара односно 89,04% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе који је остварен у износу од 33.852.000 динара односно 118,43% у односу на планирани приход.

714000 - Порез на добра и услуге - остварен је у укупном износу од 47.399.000 динара. Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 33.434.000 динара односно 128,59% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење –животне средине, (714562) који је остварен у износу од 6.464.000 динара односно 58,76% у односу на планирани приход, боравишна така (714552) која је остварена у износу од 1.865.000 динара односно 80,15% у односу на планирани приход.

716000 - Други приходи, комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 31.525.000 динара, односно 75,06% у односу на планирани приход.

733000 - Трансфери од других нивоа власти, остварен је у укупном износу од 311.972.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 200.195.000 динара, текући наменски трансфери у износу од 98.897.000 динара и капитални трансфери од Републике 12.880.000 динара.

741000 - Приходи од имовине, укупно је остварен у износу од 22.792.000 динара.Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 12.225.000 динара односно 91,72%, доприносе за уређивање грађевинског земљишта (741538) у износу од 6.273.000 динара односно 31,05% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у изноу од 892.000 динара односно 16,24% од планираних прихода.

742000 - Приходи од продаје добара и услуга, укупно остварени приход износи 55.571.000 динара, односно 52,91%. Приходи се односе на приходе остварене по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама (742146) – у износу од 27. 886.000 динара, односно 68,01% у односу на планирани приход, приходе окоји својом делатношћу остваре установе културе - у апсолутном износу од 13.786.000 динара.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист, укупно је остварен у износу од 1.158.000 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у

прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 1.008.000 динара односно 50,02% у односу на планирани приход , приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 150.000 динара односно 50% у односу на планирани приход.

745000 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 4.585.000 динара, односно 39,66% у односу на планирани приход од тога код Месних заједница 305.000 динара.

772000 – Меморандумске ставке за рефунадацију расхода укупно остварен је приход за исплату боловања преко 30 дана 1.160.000 динара код Народног музеја.

811000 - Примања од продаје непокретности укупно остварени приход износи 5.503.000 динара, односно 100% у односу на планирани приход. Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 5.503.000 динара.

823000 – Примања од продаје робе за даљу продају укупно остварени приход износи 318.000 динара, односно 100% у односу на планирани приход.

Детаљан приказ планираних и остварених прихода и прмања приказан је у следећој табели:

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2025. годину, IV/06 број 400-17 донет је дана 26.03.2024. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2024/3/Plan_uvodjenja_ROB_za_2025._godinu.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 2025. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

Програм 3 – Локални економски развој

Програм	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
1501-локални економски развој	Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиоденцији НСЗ (разврстаних по полу)	2.719 жена/ 2.495 мушкараца

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредених газдинстава, где су носиоци жене, корисници мера руралног развоја	Нису реализовани конкурси из области пољопривреде

Програм 8 – Предшколско васпитање

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број дечака/девојчица по васпитној групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	11 дечака/ 11 девојчица

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 14 ученика по одељењу, од тога 7 дечака и 7 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	14	14
ОШ „Ђура Јакшић“	9	9
ОШ „Десанка Максимовић“	13	12
ОШ „Хајдук Вељко“	9	9
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	13	11
ОШ „15. мај“	1	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	6	6
ОШ „Вук Караџић“	4	4
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	5
ОМШ „Стеван Мокрањац“	8	9
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	2	1

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији града Зајечара раде 4 средње школа, праћен је обухват деце средњим образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 26 ученика по одељењу, од тога 11 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	22	5

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	19 (10ж/9м)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 19 корисника 13 (м) и 6 (ж)
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 13 корисника је мушког пола а 6 корисника женског пола.

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 2025. године доделио је 19 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Девет је корисника мушког пола док је 10 корисница помоћи.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

У периоду 01.01. – 30.06.2025. на школским спортским такмичењима које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије и у организацији Зајечарског савеза за школски спорт, ученици и ученице зајечарских основних и средњих школа наступали су следећим спортским дисциплинама: одбојка (градско, окружно, међуокружно), футсал (градско, окружно, међуокружно, републичко), рукомет (градско, окружно, међуокружно, републичко), кошарка (међуокружно), атлетика (републичко), гимнастика (међуокружно, републичко) и џудо (међуокружно, републичко).

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији Зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 576 ученика и ученица и то 289 (50,1%) ученика и 287 (49,9%) ученица. На свим такмичењима учествовале су 56 екипе, од чега је 28 у мушкој, а 28 у женској конкуренцији. Нешто мањи број укључених ученика и ученица последица је актуелне ситуације у земљи.

У сарадњи са Спортским савезом града Зајечара и ПУ Ђулићи реализован програм "ЛИГА МАЛИХ ШАМПИОНА". Спроведеним активностима обухваћено око 250 детета предшколског узраста

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001-Енергетска санација породичних кућа и станова	Унапређење енергетских карактеристика породичних кућа и станова	Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности – власници разврстани по полу	Укупно 64 кућа/станова у којима је извршена интервенција разних мера енерг. Ефикасности -22 жене-крајњи корисници 42 мушкарца крајњи корисници

Приказ планираних и остварених прихода и прмања , расход и издатка приказан Обрасцу 5:

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)	2.369.919	1.836.159	98.897		1.713.560	1.160	48	22.494
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.369.919	1.830.338	98.897		1.713.560	1.160	48	16.673
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.833.574	1.441.011			1.441.011			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.425.567	1.004.313			1.004.313			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.425.567	1.004.313			1.004.313			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	318.416	357.774			357.774			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	267.000	308.490			308.490			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.141	438			438			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	48.275	48.846			48.846			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47.591	47.399			47.399			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.591	47.399			47.399			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	42.000	31.525			31.525			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	42.000	31.525			31.525			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	364.770	304.013	98.897		205.116			
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	20.306							
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	20.306							

5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	344.464	304.013	98.897		205.116			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	318.084	291.133	98.897		192.236			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	26.380	12.880			12.880			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	163.775	84.154			67.433		48	16.673
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	44.825	22.792			22.792			
5071	741100	Камате	13.328	12.225			12.225			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	31.497	10.567			10.567			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	105.026	55.571			39.203			16.368
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.991	32.068			32.068			
5079	742200	Таксе и накнаде	4.315	5.391			5.391			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	55.720	18.112			1.744			16.368
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.315	1.158			1.158			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.015	1.008			1.008			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	150			150			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	48	48					48	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	48	48					48	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	11.561	4.585			4.280			305
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.561	4.585			4.280			305
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.800	1.160				1.160		
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	7.800	1.160				1.160		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.800	1.160				1.160		

5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		5.821						5.821
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		5.503						5.503
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)		5.503						5.503
5109	811100	Примања од продаје непокретности		5.503						5.503
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		318						318
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		318						318
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		318						318
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.369.919	1.836.159	98.897		1.713.560	1.160	48	22.494

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)	2.561.340	1.652.325	29.545		1.463.457	1.160	82.675	75.488
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.243.712	1.484.883	14.970		1.406.914	1.160	3.872	57.967
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	665.800	538.721	1.641		535.862	1.160		58
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	543.254	450.016	1.522		448.494			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	543.254	450.016	1.522		448.494			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83.055	68.143	119		68.024			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.658	44.978	78		44.900			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.397	23.165	41		23.124			

5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.170	25			25			
5182	413100	Накнаде у натури	1.170	25			25			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	17.137	4.373			3.213	1.160		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.820	1.160				1.160		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.352	2.275			2.275			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.965	938			938			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	7.242	6.601			6.543			58
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.242	6.601			6.543			58
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.942	9.563			9.563			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.942	9.563			9.563			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	961.860	569.764	9.203		501.740		2.485	56.336
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	225.803	157.662	830		111.140		473	45.219
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.562	3.231	195		3.025			11
5199	421200	Енергетске услуге	120.123	80.270			60.878		473	18.919
5200	421300	Комуналне услуге	43.228	34.995	406		34.589			
5201	421400	Услуге комуникација	11.646	9.478	229		8.800			449
5202	421500	Трошкови осигурања	4.197	2.350			2.169			181
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.617	1.236			1.236			
5204	421900	Остали трошкови	39.430	26.102			443			25.659
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.596	3.137	26		2.352			759
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.174	2.618	26		1.867			725
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.762	332			298			34
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	350	187			187			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	187.364	100.972	2.689		91.472		1.986	4.825

5212	423100	Административне услуге	550	175			175			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.308	3.101	104		2.981			16
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.572	1.883	22		1.631			230
5215	423400	Услуге информисања	27.703	15.999	658		15.144		149	48
5216	423500	Стручне услуге	61.057	33.235	184		30.677		1.837	537
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.427	4.930			4.278			652
5218	423700	Репрезентација	15.961	9.593			9.437			156
5219	423900	Остале опште услуге	60.786	32.056	1.721		27.149			3.186
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	173.314	111.782	4.241		104.487		26	3.028
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.150	2.887			442			2.445
5223	424300	Медицинске услуге	3.007	1.776	165		1.611			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.900	2.010			2.010			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	154.257	105.109	4.076		100.424		26	583
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	300.490	169.519	251		168.261			1.007
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	291.940	165.962	25		165.189			748
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.550	3.557	226		3.072			259
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	66.293	26.692	1.166		24.028			1.498
5232	426100	Административни материјал	7.154	2.196			2.071			125
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	745	152			122			30
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.896	5.308			4.563			745
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.770	525	2		523			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	31			31			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.061	13.344	922		12.059			363
5240	426900	Материјали за посебне намене	13.562	5.136	242		4.659			235
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	25.157	15.803			15.747			56
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	25.147	15.799			15.743			56
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.000	12.939			12.939			

5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500	2.365			2.365			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	647	495			439			56
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	10	4			4			
5278	444200	Казне за кашњење	10	4			4			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	211.250	145.800	2.171		143.629			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	15.000							
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	196.250	145.800	2.171		143.629			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	196.250	145.800	2.171		143.629			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	229.365	127.070			125.683		1.387	
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	226.528	125.027			125.027			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	226.528	125.027			125.027			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2.837	2.043			656		1.387	
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.837	2.043			656		1.387	
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	30.131	16.360	1.955		14.405			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	30.131	16.360	1.955		14.405			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000	9.950			9.950			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.985	4.455			4.455			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.800	1.090	1.090					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1.146	865	865					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	120.149	71.365			69.848			1.517

5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	83.302	56.597			56.597			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713	8.440			8.440			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.589	48.157			48.157			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.408	1.189			1.082			107
5329	482100	Остали порези	1.383	1.001			894			107
5330	482200	Обавезне таксе	1.025	188			188			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	24.779	5.552			4.142			1.410
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.779	5.552			4.142			1.410
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	9.060	8.027			8.027			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.060	8.027			8.027			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	317.628	167.442	14.575		56.543		78.803	17.521
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	311.928	165.806	14.575		54.907		78.803	17.521
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	214.958	118.003	11.775		15.454		74.119	16.655
5345	511200	Изградња зграда и објеката	130.121	76.042	4.997				71.045	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.950	26.346	6.601		1.427		1.663	16.655
5347	511400	Пројектно планирање	43.887	15.615	177		14.027		1.411	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	91.137	45.570	2.800		37.220		4.684	866
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.779	10.762	2.800		2.656		4.684	622
5350	512200	Административна опрема	13.089	2.178			1.934			244
5351	512300	Опрема за пољопривреду	2.000							

5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.000	2.000			2.000			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	9.612	8.873			8.873			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	48.257	21.757			21.757			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.413							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.413							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.420	2.233			2.233			
5363	515100	Нематеријална имовина	3.420	2.233			2.233			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.700	87			87			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.700	87			87			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.700	87			87			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.000	1.549			1.549			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.000	1.549			1.549			
5378	541100	Земљиште	3.000	1.549			1.549			
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	30.800	22.932			22.932			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30.800	22.932			22.932			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30.800	22.932			22.932			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800	22.932			22.932			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.592.140	1.675.257	29.545		1.486.389	1.160	82.675	75.488

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	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.369.919	1.836.159	98.897		1.713.560	1.160	48	22.494
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.561.340	1.652.325	29.545		1.463.457	1.160	82.675	75.488
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		183.834	69.352		250.103			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	191.421						82.627	52.994
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30.800	22.932			22.932			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30.800	22.932			22.932			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		160.902	69.352		227.171			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	222.221						82.627	52.994

VI бр. 404-107/2025
У Зајечару, 29.12.2025. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Обрадила
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

На основу члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони, 92/2023 и 94/2024), члана 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 3. став 2. Тачка од 1 до 5. и члана 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015 ,104/2018, 151/2020,8/2021,41/2021,130/2021 и 17/2022), члана 5. и члана 37 Пословника Привременог органа града Зајечара, Привраемени орган града Зајечара на седници одржаној дана 29.12.2025. године, доноси

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци града Зајечара за 2024. годину (у даљем тексту Одлука), износе у динарима, и то:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.549.539.000,00
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.249.456.000,00
3.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - буџетски суфицит (2-1)	300.083.000,00

Члан 2.

У завршном рачуну града Зајечара за 2024. годину, у Билансу стања (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 15.302.744 динара и укупна пасива у износу од 15.302.744 динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године,утврђени су:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.549.539.000,00
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.249.456.000,00
3.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - буџетски суфицит (2-1)	300.083.000,00
4.	Кориговање мањка - вишка прихода и примања (4а+4б+4в)	106.786.000,00
	4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	15.735.000.00
	4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	91.051.000,00
	4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
5.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б)	
	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту	

	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
6.	Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)	406.869.000,00

Члан 4.

Рачун прихода и примања и расхода и издатака и рачун финансирања дати су у табели:

ОПИС	План за 2024. годину	Остварење / извршење за 2024. годину	Проценат извршења
1	2	3	4
А	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА ИЗДАТАКА**		
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.487.021.000	2.549.539.000	102,51
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.411.936.000	2.516.366.000	104,33
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75.085.000	33.173.000	44,18
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.601.803.000	2.249.456.000	86,46
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.137.813.000	1.988.420.000	93,01
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	463.990.0000	261.036.000	56,26
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-114.782.000	300.083.000	-261,44
3	Примања од продаје финансијске имовине			
4	Набавка финансијске имовине			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 114.782.000	300.083.000	-261,44
В	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**			
1	Примања од задуживања			
2	Примања од продаје финансијске имовине			
3	Неутрошена средства из претходних година	145.582.000	330.624.000	206,50
4	Издаци за отплату главнице дуга	30.800.000	30.541.000	99,15
5	Издаци за набавку финансијске имовине			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	114.782.000	300.083.000	261,44

Члан 5.

Остварен је вишак прихода и примања - суфицит у укупном износу од 406.869.000 динара.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године утврђена су укупна примања у износу од 33.173.000 динара и укупни издаци у износу од 291.577.000 динараи мањак примања у износу од 258.404.000 динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.549.539.000 динараи новчани одлив у износу од 2.279.997.000 динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5) утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у износу од 269.542.000 динара између прихода и примања и расхода и издатака.

Члан 9.

Укупно извршени расходи и издаци за капитални пројекте у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.-31.12.2024.	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	151,000.00	0.00	0.00
511	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	30,942,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 31.093.000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.227.000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 15.866.000.00			
511	2.	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела:	0.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 0.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0.00			
482	3.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупићеве до Омладинске улице:	0.00	0.00	0.00
511	3.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупићеве до Омладинске улице:	0.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 0.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
512	4.	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару:	36,000,000.00	35,806,000.00	99.46
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 36.000.000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
		Приходи из буџета: 21.000.000.00	21,000,000.00	20,806,000.00	99.08
511	5.	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости:	0.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 0.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
511	6.	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару:	2,000,000.00	960,000.00	48.00
		Година почетка финансирања: 2024			

		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета:	2,000,000.00	960,000.00	48.00
511	7.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње:	1,200,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета:	1,200,000.00	0.00	
		УКУПНО	**70,293,000.00**	**36,766,000.00**	**52.30**
		Приходи из буџета:	39,427,000.00	21,766,000.00	55.21
		Трансфере од других нивоа власти:	30,866,000.00	15,000,000.00	48.60

Укупно извршени расходи за заједничке пројекте планиране одлуком о буџету у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе:

	Ред. број	**Опис**	**План**	**Извршење**	**Проценат извршења**
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	1,962,000.00	1,960,000.00	0.00
424	1.	Магија Источне Србије:	91,000.00	0.00	0.00
511	1.	Магија Источне Србије:	112,050,000.00	5,820,000.00	0.00
512	1.	Магија Источне Србије:	11,346,000.00	5,950,000.00	0.00
513	1.	Магија Источне Србије:	3,009,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 128.458.000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 5.682.000.00			
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 6.749.000.00			
		Донације од међународних организација: 116.027.000.00			
		Укупно	**128,458,000.00**	**13,730,000.00**	**10.69**
		Приходи из буџета:	**5,682,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Трансфере између корисника на истом нивоу:	**6,749,000.00**	**1,890,000.00**	**28.00**
		Донације од међународних организација:	**116,027,000.00**	**11,840,000.00**	**10.20**

Укупно извршени расходи за страндардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе:

Економ. класиф.	**Ред. број**	**Опис**	**План**	**Извршење за период 01.01.-31.12.2024.**	**Проценат извршења**
1	2	3	4	5	6

		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	440.000,00	0,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	13.908.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000.00	15.096.000,00	14.348.000,00	
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 12.063.000.00	12.063.000,00	11.014.000,00	
		Приходи из буџета: 3.033.000.00	3.033.000,00	2.894.000,00	
454	2.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	17.744.000,00	8.936.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 17.744.000.00	17.744.000,00	8.936.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 7.000.000.00	7.000.000,00	4.468.000,00	
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 7244000.00	7.244.000,00	4.468.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 3.500.000.00	3.500.000,00		
425	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
511	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	23.422.000,00	23.221.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 23.422.000.00	23.422.000,00	23.221.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.422.000.00	3.422.000,00	3.221.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 20.000.000.00	20.000.000,00	20.000.000,00	
423	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
424	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
425	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
482	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 0.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 0.00			
		Приходи из буџета: 0.00			
423	5.	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 0.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
423	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	3.620.000,00	1.137.000,00	0,00
424	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	500.000,00	500.000,00	0,00

425	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	780.000,00	780.000,00	0,00
512	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	100.000,00	90.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000.00	5.000.000,00	2.507.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 5.000.000.00	5.000.000,00	2.507.000,00	
472	7.	Куповина сеоске куће са окућницом:	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.400.000.00	2.400.000,00	2.400.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.400.000.00	2.400.000,00	2.400.000,00	
511	8.	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза):	1.652.000,00	1.100.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.652.000.00	1.652.000,00	1.100.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 552.000.00	552.000,00		
		Трансфере од других нивоа власти: 1.100.000.00	1.100.000,00	1.100.000,00	
512	9.	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару:	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000.00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1200000.00	1.200.000,00	1.200.000,00	
423	10.	Читам, памтим, знам!:	15.000,00	11.000,00	0,00
426	10.	Читам, памтим, знам!:	20.000,00	20.000,00	0,00
512	10.	Читам, памтим, знам!:	361.000,00	360.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 396.000.00	396.000,00	391.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 350.000.00	350.000,00	350.000,00	
		Приходи из буџета: 46.000.00	46.000,00	41.000,00	
423	11.	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	**357.000,00**	**67.000,00**	0,00
425	11.	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	2.516.000,00	2.219.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.873.000.00	2.873.000,00	2.219.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000.00	2.500.000,00	2.152.000,00	
		Приходи из буџета: 373.000.00	373.000,00	67.000,00	
512	12.	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом:	1.591.000,00	1.344.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1591000.00	1.591.000,00	1.344.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.091.000.00	1.091.000,00	844.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000.00	500.000,00	500.000,00	
425	13.	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар:	4.053.000,00	3.980.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 4.053.000.00	4.053.000,00	3.980.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.053.000.00	4.053.000,00	3.980.000,00	
423	14.	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар:	400.000,00	400.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 400.000.00	400.000,00	400.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 400.000.00	400.000,00	400.000,00	
423	15.	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана:	900.000,00	894.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 900.000.00	900.000,00	894.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 900.000.00	900.000,00	894.000,00	
421	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	247.000,00	247.000,00	0,00
422	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	497.000,00	456.000,00	0,00
423	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	533.000,00	533.000,00	0,00
426	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	100.000,00	100.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.377.000.00	1.377.000,00	1.336.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.377.000.00	1.377.000,00	1.336.000,00	
423	17.	Дани европске баштине у Зајечару 2024.године:	941.000,00	940.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 941.000.00	941.000,00	940.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 941.000.00	941.000,00	940.000,00	
512	18.	Хајде да се боље чујемо и видимо:	554.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 554.000.00	554.000,00	527.000,00	
		Извори финансирања:			

		Приходи из буџета: 277.000.00	277.000,00	277.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 277.000.00	277.000,00	250.000,00	
424	19.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	72.000,00	0,00
425	19.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	3.300.000,00	1.551.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000.00	3.500.000,00	1.623.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.200.000.00	2.200.000,00	985.000,00	
		Донације од међународних организација: 1.300.000.00	1.300.000,00	638.000,00	
423	20.	Ромактед:	300.000,00	280.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 300.000.00	300.000,00	280.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000.00	300.000,00	280.000,00	
423	21.	Михољски сусрети села:	268.000,00	268.000,00	0,00
424	21.	Михољски сусрети села:	232.000,00	232.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 500.000.00	500.000,00	500.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000.00	500.000,00	500.000,00	
423	22.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	550.000,00	0,00	0,00
424	22.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00
511	22.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	10.110.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.770.000.00	10.770.000,00		
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.808.000.00	**6.808.000,00**		
		Донације од међународних организација: 1.862.000.00	1.862.000,00		
		Приходи из буџета: 0.00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.100.000.00	2.100.000,00		
423	23.	Гитаријада 57:	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2000000.00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.000.000.00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000.00	1.000.000,00	1.000.000,00	
423	24.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	6.470.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 6.470.000.00	6.470.000,00		

		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 6.470.000.00	6.470.000,00		
424	25.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	50.000,00	0,00	0,00
511	25.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	10.821.000,00	288.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.871.000.00	10.871.000,00	288.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.265.000.00	6.265.000,00	288.000,00	
		Донације од међународних организација: 4.606.000.00	4.606.000,00		
424	26.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	0,00	0,00	0,00
511	26.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	5.380.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 5.380.000.00	5.380.000,00		
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 5.380.000.00	5.380.000,00		
425	27.	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	6.000.000,00	0,00	0,00
511	27.	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.500.000.00	6.500.000,00		
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.500.000.00	6.500.000,00		
		УКУПНО	**125.890.000,00**	**69.994.000,00**	**55,60**

		Приходи из буџета	**32.059.000,00**	**14.365.000,00**	**44,81**
		Донације од међународних организација:	**7.768.000,00**	**638.000,00**	**8,21**
		Трансфере од других нивоа власти:	**52.468.000,00**	**39.509.000,00**	**75,30**
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:	**19.307.000,00**	**15.482.000,00**	**80,19**
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Неутрошена средства донација из ранијих година	**12.188.000,00**	**0,00**	**0,00**

Члан 10.

Укупно планирани и остварени приходи и примања буџета града према економској класификацији приказани су у следећој табели:

ЕКОН. КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	План прихода и примања	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Укупно остварени приходи
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				

711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**				
711111	Порез на зараде	1.134.233.000	1.171.178.000	0	1.171.178.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	53.000	66.000	0	66.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе	30.193.000	34.097.000	0	34.097.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	60.478.000	56.915.000	0	56.915.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари- по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000	3.220.000	0	3.220.000
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	4.000	4.000	0	4.000
711191	Порез на остале приходе	59.682.000	68.700.000	0	68.700.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.146.000	1.373.000	0	1.373.000
	УКУПНО 711	**1.291.789.000**	**1.335.553.000**	**0**	**1.335.553.000**
713	**Порез на имовину**				
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	169.307.000	201.121.000	0	201.121.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000	109.544.000	0	109.544.000
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра.	5.850.000	1.762.000	0	1.762.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,по решењу Пореске управе	29.532.000	20.314.000	0	20.314.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил.	541.000	721.000	0	721.000
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	16.889.000	18.628.000	0	18.628.000
	УКУПНО 713	**342.119.000**	**352.090.000**	**0**	**352.090.000**

714	**Порез на добра и услуге**				
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина	24.000.000	28.694.000	0	28.694.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	420.000	521.000	0	521.000
714549	Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја и произведен или осложен отпад	1.517.000	145.000	0	145.000
714552	Боравишна такса	2.361.000	2.624.000	0	2.624.000
714553	Борависна такса пoресењу органа ЈЛС	110.000	96.000	0	96.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапредење животне средине	13.000.000	11.101.000	0	11.101.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини за сопствене потребе	6.000.000	8.222.000	0	8.222.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	154.000	269.000	0	269.000
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузећа јавне површине	20.000	35.000	0	35.000
	УКУПНО 714	**47.582.000**	**51.707.000**	**0**	**51.707.000**
716	**Други порези**				
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.000.000	41.795.000	0	41.795.000
	УКУПНО 716	**44.000.000**	**41.795.000**	**0**	**41.795.000**
732	**Текуце донације од медународних организација**				
732141	Текуће донације од медународних организација у корист нивоа градова	8.590.000	0	7.788.000	7.788.000
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	116.027.000	114.804.000	5.196.000	120.000.000
	УКУПНО 732	**124.617.000**	**114.804.000**	**12.984.000**	**127.788.000**
733	**Трансфери од других нивоа власти**				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа у корист нивоа градова	288.355.000	338.355.000	0	338.355.000
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	59.578.000	0	58.054.000	58.054.000

733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	50.866.000	0	68.865.000	68.865.000
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова	6.749.000	6.646.000	0	6.646.000
	УКУПНО 733	**405.548.000**	**345.001.000**	**126.919.000**	**471.920.000**
741	**Приходи од имовине**				
741141	Приходи буџета града од камата на средства консоллидованог рачуна	8.810.000	12.630.000		12.630.000
741413	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	0	77.000		77.000
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3.112.000	3.745.000		3.745.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредредног земљишта	10.600.000	2.643.000		2.643.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	407.000	94.000		94.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	80.000	11.000		11.000
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	290.000	1.000		1.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	0	40.000		40.000
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	18.000.000	18.395.000		18.395.000
741596	Накнада за коришћење дрвета	393.000	295.000		295.000
	УКУПНО 741	**41.692.000**	**37.931.000**	**0**	**37.931.000**
742	**Приходи од продаје добара и услуга**				
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	4.639.000	3.968.000		3.968.000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	769.000	504.000		504.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка	37.637.000	37.213.000		37.213.000
742241	Градске административне таксе	2.217.000	1.681.000		1.681.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	1.266.000	1.782.000		1.782.000

742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације социјалног осигурања	36.176.000	2.874.000	26.285.000	29.159.000
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остваре додатним активностима	7.000.000	0	3.226.000	3.226.000
	УКУПНО 742	**89.704.000**	**48.022.000**	**29.511.000**	**77.533.000**
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**				
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	1.741.000	1.584.000	0	1.584.000
743342	Приходи за новчане казне за прекршаје по прекршајном налогу изречених у управном поступку у корист нивоа градова	0	40.000	0	40.000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	225.000	266.000	0	266.000
	УКУПНО 743	**1.966.000**	**1.890.000**	**0**	**1.890.000**
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**				
744141	Приходи од увецања целокупног пореског дуга	1.428.000	0	1.377.000	1.377.000
	УКУПНО 743	**1.428.000**	**0**	**1.377.000**	**1.377.000**
745	**Мешовити и неодређени приходи**				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.191.000	10.553.000	659.000	11.212.000
745143	Део добити јавног предузећа и других облика огранизовања, у корист нивоа градова	0	802.000		802.000
	УКУПНО 745	**14.191.000**	**11.355.000**	**659.000**	**12.014.000**
771	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**				
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000	0	0	0
	УКУПНО 771	**500.000**	**0**	**0**	0
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године**				
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	500.000		1.453.000	1.453.000
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	6.300.000		3.315.000	3.315.000
	УКУПНО 772	**6.800.000**	**0**	**4.768.000**	**4.768.000**
	УКУПНО КЛАСА 7	**2.411.936.000**	**2.340.148.000**	**176.218.000**	**2.516.366.000**
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				

811	**Приходи од продаје основних средстава**				
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	70.000.000	26.314.000		26.314.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	85.000	3.656.000	0	3.656.000
	УКУПНО 811	**70.085.000**	**29.970.000**	**0**	**29.970.000**
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**				
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист градова	5.000.000		3.203.000	3.203.000
	УКУПНО 823	**5.000.000**	**0**	**3.203.000**	3.203.000
	УКУПНО КЛАСА 8	**75.085.000**	**29.970.000**	**3.203.000**	**33.173.000**
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	**2.487.021.000**	**2.370.118.000**	**179.421.000**	**2.549.539.000**

Укупно планирани приходи и примања из свих извора финансирања за период 01.01. до 31.12.2024. године за износе 2.487.021.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 2.549.539.000 динара, односно 102,51% у односу на планиране приходе.

Укупно остварени буџетски приходи и примања износе 2.370.118.000 динара што је у односу на планиране 103,12%.

Укупно остварени приходи и примања из осталих извора финансирања 179.421.000 динара односно 95,18% у односу на планирана средства.

Текући приходи (класа 7) остварени су у укупном износу од 2.516.366.000 динара што је 104,33% у односу на планирана средства, док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од 33.173.000 динара, што је 44,18% у односу на план.

Детаљан приказ планираних и остварених прихода по изворима финансирања дат је у следећој табели:

Шифра извора финасирања	Назив извора финансирања	Планирана средства	Укупно извршени расходи и издаци из свих извора	Проценат извршења
01	Приходи из буџета	2.298.512.000	2.370.118.000	103,12
03	Социјални доприноси	6.800.000	4.768.000	70,12
04	Сопствени приходи буџетских корисника	39.576.000	33.373.000	84,33
06	Донације од међународних организација	13.786.000	12.984.000	94,18
07	Трансфер од других нивоа власти	126.919.000	126.919.000	100,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.428.000	1.377.000	96,43
УКУПНО		**2.487.021.000**	**2.549.539.000**	**102,51**

Члан 11.

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2024. годину у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршеа средства	% извршења (план)
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	***2.137.813.000***	***1.988.420.000***	93,01
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**664.003.000**	**650.452.000**	97,96
411	Плате и додаци запослених	544.385.000	538.758.000	98,97
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83.220.000	81.594.000	98,05
413	Накнаде у натури	1.215.000	1.170.000	96,30
414	Социјална давања запосленима	15.363.000	11.478.000	74,71
415	Накнаде за запослене	5.241.000	4.380.000	83,57
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.579.000	13.072.000	89,66
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**889.252.000**	**795.546.000**	89,46
421	Стални трошкови	228.035.000	216.935.000	95,13
422	Трошкови путовања	8.315.000	6.940.000	83,46
423	Услуге по уговору	185.155.000	162.950.000	88,01
424	Специјализоване услуге	164.114.000	147.327.000	89,77
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	233.148.000	206.039.000	88,37
426	Материјал	70.485.000	55.355.000	78,53
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**29.320.000**	**26.585.000**	90,67
441	Отплата домаћих камата;	29.160.000	26.583.000	91,16
444	Пратећи трошкови задуживања	160.000	2.000	1,25
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**194.716.000**	**185.839.000**	95,44
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	9.990.000	99,90
454	Субвенције приватним предузећима	184.716.000	175.849.000	95,20
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**211.601.000**	**201.432.000**	95,19
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	204.416.000	194.575.000	95,19
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.880.000	5.880.000	100,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.305.000	977.000	74,87
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**43.161.000**	**29.054.000**	67,32
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43.161.000	29.054.000	67,32
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**105.760.000**	**99.512.000**	94,09
481	Дотације невладиним организацијама	80.078.000	79.244.000	98,96
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.397.000	1.235.000	51,52
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.625.000	8.395.000	87,22
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	600.000	0	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.060.000	10.638.000	81,45

500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	***463.990.000***	***261.036.000***	56,26
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**456.040.000**	**258.755.000**	56,74
511	Зграде и грађевински објекти	341.067.000	155.746.000	45,66
512	Машине и опрема	110.320.000	102.343.000	92,77
513	Остале некретнине и опрема	3.009.000	0	0,00
515	Нематеријална имовина	1.644.000	666.000	40,51
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.950.000**	**2.254.000**	76,41
523	Залихе робе за даљу продају	2.950.000	2.254.000	76,41
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**5.000.000**	**27.000**	0,54
541	Земљиште	5.000.000	27.000	0,54
600	**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**	**30.800.000**	**30.541.000**	99,16
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**30.800.000**	**30.541.000**	99,16
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.800.000	30.541.000	99,16
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**2.632.603.000,00**	**2.279.997.000,00**	**86,61**

Члан 12.

Укупни расходи и издаци по функционалној класификацији, извршени су у следећим износима:

Функције	**Функционална класификација**	**Планирана средства**	**Извршење I-XII 2024.**	**Проценат извршења**
1	2	3	4	5
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**117.806.000**	**101.019.000**	**85,75**
10	Болест и инвалидност	24.534.000	23.270.000	94,85
40	Породица и деца	58.452.000	55.968.000	95,75
60	Становање	2.400.000	2.400.000	100,00
70	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	26.045.000	14.213.000	54,57
90	Социјална заштита некласификована на другом месту	6.375.000	5.168.000	81,07
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**736.290.000**	**680.069.000**	**93,62**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фиксни послови и спољни послови	21.778.000	21.414.000	98,33
111	Извршни и законодавни органи	39.494.000	37.914.000	96,00
130	Опште услуге	653.672.000	608.913.000	94,58
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	21.346.000	11.828.000	55,41
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**61.628.000**	**58.184.000**	**94,41**
330	Судови	1.568.000	1.111.000	70,85
170	Трансакције јавног дуга	60.060.000	57.073.000	95,03
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**549.055.000**	**352.606.000**	**64,22**

421	Пољопривреда	13.000.000	10.986.000	84,51
430	Гориво и енергија	31.093.000	0	0,00
451	Друмски саобраћај	310.194.000	297.066.000	95,77
473	Туризам	173.679.000	39.514.000	22,75
474	Вишенаменски развојни пројекти	21.089.000	5.040.000	23,90
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**41.680.000**	**25.838.000**	**61,99**
510	Управљање отпадом	2.000.000	1.805.000	90,25
530	Смањење загађености	36.240.000	24.033.000	66,32
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.440.000	0	0,00
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**264.982.000**	**257.903.000**	**97,33**
640	Улична расвета	132.766.000	129.145.000	97,27
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	132.216.000	128.758.000	97,38
700	**ЗДРАВСТВО**	**1.180.000**	**1.142.000**	**96,78**
760	Здравство некласификовано на другом месту	1.180.000	1.142.000	96,78
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**430.888.000**	**410.601.000**	**95,29**
810	Услуге рекреације и спорта	69.315.000	68.824.000	99,29
820	Услуге културе	342.693.000	323.953.000	94,53
830	Услуге емитовања и штампања	8.240.000	7.550.000	91,63
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000	9.000.000	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	1.640.000	1.274.000	77,68
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**438.942.000**	**392.635.000**	**89,45**
911	Предшколско образовање	269.028.000	237.631.000	88,33
912	Основно образовање	118.240.000	106.744.000	90,28
920	Средње образовање	51.674.000	48.260.000	93,39
	УКУПНО	**2.642.451.000**	**2.279.997.000**	**86,61**

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета по изворима финансирања, извршени су у следећим износима:

Извори финансирања	Планирани расходи	Остварени расходи	Проценат извршења
Приходи из буџета	2.190.912.000,00	2.024.080.000,00	92,39
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	6.749.000,00	4.767.000,00	70,63

социјални доприноси	7.300.000,00	1.890.000,00	25,89
Сопствени приходи	38.571.000,00	29.561.000,00	76,64
Донацијае од међународних организација	124.617.000,00	13.245.000,00	10,63
Трансфери од других нивоа власти	110.444.000,00	81.108.000,00	73,44
Добровољни трансфери од физичких лица	1.428.000,00	266.000,00	18,63
Нераспоређени вишак из ранијих година	108.523.000,00	102.229.000,00	94,20
Нераспоређени вишак из донација	8.134.000,00	410.000,00	5,04
Родитељски додатак	7.000.000,00	3.248.000,00	46,40
Неутрошена срдства од других нивоа власти	38.773.000,00	19.193.000,00	49,50
УКУПНО	**2.642.451.000,00**	**2.279.997.000,00**	**86,28**

Члан 14.

У складу са програмском класификацијом расхода и издатака, у наредној табели приказани су извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима.

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024.	% ИЗВРШЕЊА ОСТВАРЕНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ТРОШКОВЕ
0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.289.000,00	2.610.000,00	25,37
0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.500.000,00	27.000,00	0,42
1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**16.789.000,00**	**2.637.000,00**	**15,71**
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	132.766.000,00	129.145.000,00	97,27
0002	Одржавање јавних зелених површина	63.395.000,00	63.395.000,00	100,00
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.600.000,00	27.259.000,00	98,76
0004	Зоохигијена	38.021.000,00	37.144.000,00	97,69
1102-5001	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00	960.000,00	48,00
1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	1.200.000,00	0	0,00
1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**264.982.000,00**	**257.903.000,00**	**97,33**
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00	1.623.000,00	46,37
1501-4002	Ромактед	300.000,00	280.000,00	93,33
1501-4003	Михољски сусрети села	500.000,00	500.000,00	100,00
1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**4.300.000,00**	**2.403.000,00**	**55,88**
1502-0002	Промоција туристичке понзде	25.981.000,00	23.784.000,00	91,54

1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00	0	0,00
1502-4002	Гитаријада 57	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1502-4003	Интерпретацијски центар Феликс Римулијана	6.470.000,00	0	0,00
1502-7001	Магија Источне Србије	128.458.000,00	13.730.000,00	10,69
1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**173.679.000,00**	**39.514.000,00**	**22,75**

0002	Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	10.986.000,00	84,51
0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**13.000.000,00**	**10.986.000,00**	**84,51**

0001	Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00	0	0,00
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	1.189.000,00	34,97
0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	1.805.000,00	90,25
0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00	13.908.000,00	92,13
0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**23.936.000,00**	**16.902.000,00**	**70,61**

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	102.222.000,00	91.840.000,00	89,84
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	166.972.000,00	166.913.000,00	99,96
0701-4002	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	5.000.000,00	2.507.000,00	50,14
0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	36.000.000,00	35.806.000,00	99,46
0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**310.194.000,00**	**297.066.000,00**	**95,77**

2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	252.777.000,00	237.343.000,00	93,89
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00	288.000,00	2,65
2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	5.380.000,00	0	0,00
2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**269.028.000,00**	**237.631.000,00**	**88,33**

0001	Реализација делатности основног образовања	111.740.000,00	106.744.000,00	95,53
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0	0,00
2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**118.240.000,00**	**106.744.000,00**	**95,53**

0001	Реализација делатности средњег образовања	51.674.000,00	48.260.000,00	93,39
2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**51.674.000,00**	**48.260.000,00**	**93,39**

0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15.476.000,00	3.961.000,00	25,59
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	22.340.000,00	21.157.000,00	94,70
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	41.652.000,00	40.178.000,00	96,46

0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	10.252.000,00	97,00
0019	Подршка деци и породици са децом	24.375.000,00	22.131.000,00	90,79
0021	Подршка особама са инвалидитетом	994.000,00	940.000,00	94,57
0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**117.806.000,00**	**101.019.000,00**	**85,75**

0002	Мртвозорство	1.180.000,00	1.142.000,00	96,78
1801	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**1.180.000,00**	**1.142.000,00**	**96,78**

0001	Функционисање локалних установа културе	325.956.000,00	308.828.000,00	94,75
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	7.550.000,00	91,63
1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1.652.000,00	1.100.000,00	66,59
1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
1201-4003	Читам, памтим ,знам!	396.000,00	390.000,00	98,48
1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке "Светозар Марковић	2.873.000,00	2.219.000,00	77,24
1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	1.591.000,00	1.344.000,00	84,48
1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	4.053.000,00	3.980.000,00	98,20
1201-4007	Козервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	400.000,00	400.000,00	100,00
1201-4008	Дигитално кроз векове - Феликс Ромулијана	900.000,00	894.000,00	99,33
1201-4009	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. међународној берзи археолога код туризма у Пестиму од 31.10 до 03.11.2024. године	1.377.000,00	1.331.000,00	96,66
1201-4010	Дани Европске баштине у Зајечару 2024. године	941.000,00	940.000,00	99,89
1201-411	Хајде да се билје чујемо и видимо	554.000,00	527.000,00	95,13
1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**359.933.000,00**	**340.503.000,00**	**94,60**

0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.315.000,00	55.855.000,00	99,18
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	12.969.000,00	99,76
0005	Спровођење омладинске политике	1.640.000,00	1.274.000,00	77,68
1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**70.955.000,00**	**70.098.000,00**	**98,79**

0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	600.668.000,00	573.276.000,00	95,44
0002	Функционисање месних заједница	21.346.000,00	11.828.000,00	55,41
0003	Сервисирање јавног дуга	60.060.000,00	57.074.000,00	95,03
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.568.000,00	1.110.000,00	
0006	Инспекцијски послови	4.250.000,00	28.000,00	0,66

0014	Управљање у ванредним ситуацијама	15.484.000,00	12.388.000,00	80,01
0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	23.422.000,00	23.221.000,00	99,14
0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**726.798.000,00**	**678.925.000,00**	**93,41**

0001	Функционисање скупштине	**25.645.000,00**	**24.521.000,00**	**95,62**
0002	Функционисање извршних органа	**35.627.000,00**	**34.807.000,00**	**97,70**
	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**61.272.000,00**	**59.328.000,00**	**96,83**

0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00	8.936.000,00	50,36
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија ОШ Јеремија Илић Јегор – Рготина	31.093.000,00	0,00	0,00
0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**48.837.000,00**	**8.936.000,00**	**18,30**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.642.451.000,00**	**2.279.997.000,00**	**86,61**

Члан 15.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета по организационој структури, извршени су у следећим износима:

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Огранизациона класификација	Приходи из буџета	Трансфера између корисника на истом нивоу власти	Социјални доприноси	Сопствени приходи буџетских корисника	Донације од међународних организација	Трансфер од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Нераспоређени вишк средстава из ранијих година	Нерапоређени вишк средства из донација из ранијих година	Родитељски динар	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	Укупно
Раздео 1- Скупштина града	25,645											25,645
Раздео 2- Градоначелник	20,978							800				21,778
Раздео 3 - Градско веће	13,849											13,849
Раздео 4- Градска управа	1,532,882	6,749	3,500		124,110	82,147	1,111	106,643	7,850		38,434	1,903,426
Раздео 5 - Јавно правобрани-лаштво	1,568											1,568
Глава 4.03.- Раздео 4.Туристичка организација града Зајечара	26,981					1,000						27,981
Глава 4.01. Раздео 4 - Предшколска установа "Ђулићи"	235,858		1,000	0	507	8,390		22		7,000		252,777
Глава 4.02- Раздео 4 - Матична библиотека "Светизар Марковић"	41,041			700		3,991		65			27	45,824
Раздео 4.02 , Глава 4.Народни музеј "Зајечар"	52,594		2,600	16,250		8,227		63			162	79,896

Раздео 4.02- Глава 4 - Историјски архив "Тимочка Крајина"	27,456			3,400		2,300		98				33,254
Раздео 4.02. Глава 4 - Установа за кзлтуру Позориште	160,830		200	17,200		4,389	150				150	182,919
Раздео 4.04 Глава 4 Установа за дневни боравак омладине и деце омет. у разв.	21,863			26			167	0	284			22,340
Глава 4.05 Раздео Месне заједнице	19,519			995				832				21,346
УКУПНО	**2,181,064**	**6,749**	**7,300**	**38,571**	**124,617**	**110,444**	**1,428**	**108,523**	**8,134**	**7,000**	**38,773**	**2,632,603**

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ХИЉАДАМА

Назив организационе јединице	Приходи из буџета	Социјални доприноси	Трансфера између корисника на истом нивоу власти	Сопствени приходи буџетских корисника	Донације од међународних организација	Трансфер од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Нераспоређени вишк средстава из ранијих година	Нерапоређени вишк средства из донација из ранијих година	Родитељски динар	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	Укупно
Раздео 1- Скупштина града	24,521											24,521
Раздео 2- Градоначелник	20,631							783				21,414
Раздео 3 - Градско веће	13,393											13,393
Раздео 4- Градска управа	1,408,213	3,315	1,890		12,793	53,776		101,208	138		18,961	1,600,294
Раздео 5 - Јавно правобрани-лаштво	1,111											1,111
Глава 4.03.- Раздео 4.Туристичка организација града Зајечара	24,784					1,000						25,784
Глава 4.01. Раздео 4 - Предшколска установа "Ђулићи"	225,692				452	7,951		0		3,248		237,343
Глава 4.02- Раздео 4 - Матична библиотека "Светизар Марковић"	39,053			276		3,604		65				42,998
Раздео 4.02 , Глава 4.Народни музеј "Зајечар"	50,164	1,452		12,308		8,097		62			82	72,165
Раздео 4.02- Глава 4 - Историјски архив "Тимочка Крајина"	25,598			2,959		2,300		98				30,955

Раздео 4.02. Глава 4 - Установа за кзлтуру Позориште	158,844			13,561		4,380	100				150	177,035
Раздео 4.04 Глава 4 Установа за дневни боравак омладине и деце омет. у разв.	20,679			26			166	13	272		0	21,156
Глава 4.05 Раздео Месне заједнице	11,397			431								11,828
УКУПНО	**2,024,080**	**4,767**	**1,890**	**29,561**	**13,245**	**81,108**	**266**	**102,229**	**410**	**3,248**	**19,193**	**2,279,997**

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 16.

Укупни расходи и издаци по Одлуци и завршном рачуну буџета града Зајечара за 2024. годину утврђени су у следећим износима:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета града	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања	Проценат извршења
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**1**	**Функционисање скупштине**						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,032,000.00	10,994,426.71	0.00	10,994,426.71	99.66
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,671,000.00	1,665,655.66	0.00	1,665,655.66	99.68
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	47,000.00	41,549.70	0.00	41,549.70	88.40
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	14,100.00	0.00	14,100.00	56.40
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,000,000.00	9,948,725.36	0.00	9,948,725.36	90.44

111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,860,000.00	1,856,464.07	0.00	1,856,464.07	99.81
Укупно за активност		**1**	**Функционисање скупштине**	**25,645,000.00**	**24,520,921.50**	**0.00**	24,520,921.50	95.62
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**25,645,000.00**	**24,520,921.50**	**0,00**	**24,520,921.50**	**95.62**
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ГРАДА**	**25,645,000.00**	**24,520,921.50**	**0,00**	**24,592,921.50**	**95.62**
Раздео	**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**						
Функц. клас.	**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**2**	**Функционисање извршних органа**						
110	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,800,000.00	10,788,821.29	0.00	10,788,821.29	99.89
110	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,637,000.00	1,634,506.49	0.00	1,634,506.49	99.84
110	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42,000.00	38,793.76	0.00	38,793.76	92.36
110	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	46,000.00	35,170.00	0.00	35,170.00	76.45
110	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,443,000.00	6,398,227.40	782,671.36	7,180,898.76	96.47
110	12.Jan	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,810,000.00	1,735,251.25	0.00	1,735,251.25	95.87
Укупно за активност		**2**	**Функционисање извршних органа**	**21,778,000.00**	**20,630,770.19**	**782,671.36**	**21,413,441.55**	**98.33**
Укупно за функц. клас.		**110**	**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**	**21,778,000.00**	**20,630,770.19**	**782,671.36**	**21,413,441.25**	**98.33**
Укупно за раздео		**2**	**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**21,778,000.00**	**20,630,770.19**	**782,671.36**	**21,413,441.25**	**98.33**

Раздео	**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**2**	**Функционисање извршних органа**						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,412,000.00	10,040,087.27	0.00	10,040,087.27	96.43
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,577,000.00	1,519,761.54	0.00	1,519,761.54	96.37
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000.00	54,736.66	0.00	54,736.66	78.20
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	60.00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,780,000.00	1,772,486.79	0.00	1,772,486.79	99.58
Укупно за активност		**2**	**Функционисање извршних органа**	**13,849,000.00**	**13,393,072.26**	**0.00**	**13,393,072.26**	96.71
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**13,849,000.00**	**13,393,072.26**	**0.00**	**13,393,072.26**	**96.71**
Укупно за раздео		**3**	**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**13,849,000.00**	**13,393,072.26**	**0.00**	**13,393,072.26**	**96.71**
Раздео	**4**	**ГРАДСКА УПРАВА**						
Функц. клас.	**10**	**Болест и инвалидност**						
Програм	**902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**19**	**Подршка деци и породици са децом**						
10	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000.00	1,172,839.48	0,00	1,172,839.48	97.73
Укупно за активност		**19**	**Подршка деци и породици са децом**	**1,200,000.00**	**1,172,839.48**	**0,00**	**1,172,839.48**	**97.73**

Активност	**21**	**Подршка особама са инвалидитетом**						
10	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	994,000.00	940,000.00	0,00	940,000.00	94,57
Укупно за активност		**21**	**Подршка особама са инвалидитетом**	**994,000.00**	**940,000.00**	**0,00**	940,000.00	94,57
							0.00	
Укупно за функц. клас.		**10**	**Болест и инвалидност**	**2,194,000.00**	**2,112,839.48**	**0.00**	**2,112,839.48**	**96.30**
Функц. клас.	**40**	**Породица и деца**						
Програм	**902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**17**	**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**						
40	20/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41,652,000.00	33,130,837.28	7,047,442.00	40,178,279.28	96.46
Укупно за активност		**17**	**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**41,652,000.00**	**33,130,837.28**	**7,047,442.00**	**40,178,279.28**	96.46
Активност	**19**	**Подршка деци и породици са децом**						
40	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16,800,000.00	15,790,000.00	0.00	15,790,000.00	93.98
Укупно за активност		**19**	**Подршка деци и породици са децом**	**16,800,000.00**	**15,790,000.00**	**0.00**	**15,790,000.00**	**93.98**
Укупно за функц. клас.		**40**	**Породица и деца**	**58,452,000.00**	**48,920,837.28**	**7,047,442.00**	**55,968,279.28**	**95.75**
Функц. клас.	**60**	**Становање**						
Програм	**902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Пројекат	**0902-4001**	**Куповина сеоске куће са окућницом**						
60	21/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100,00
Укупно за пројекат		**0902-4001**	**Куповина сеоске куће са окућницом**	**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	2,400,000.00	100,00

Укупно за функц. клас.		**60**	**Становање**	**2,400,000.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**100,00**
Функц. клас.	**70**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**						
Програм	**902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**1**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
70	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,476,000.00	40,143.00	3,920,654.68	3,960,797.68	25.59
Укупно за активност		**1**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**15,476,000.00**	**40,143.00**	**3,920,654.46**	**3,960,797.46**	**25.59**
Активност	**18**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
70	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,569,000.00	10,252,080.64	0.00	10,252,080.64	97.00
Укупно за активност		**18**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**10,569,000.00**	**10,252,080.64**	**0.00**	**10,252,080.64**	**97.00**
Укупно за функц. клас.		**70**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**26,045,000.00**	**10,292,223.64**	**3,920,654.46**	**14,212,878.10**	**54.57**
Функц. клас.	**90**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**19**	**Подршка деци и породици са децом**						
90	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,375,000.00	5,168,000.00	0.00	5,168,000.00	81.07
Укупно за активност		**19**	**Подршка деци и породици са децом**	**6,375,000.00**	**5,168,000.00**	**0.00**	**5,168,000.00**	**81.07**

Укупно за функц. клас.		**90**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**6,375,000.00**	**5,168,000.00**	**0.00**	**5,168,000.00**	**81.07**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**1**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	26/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	195,673,000.00	195,306,581.59	0.00	195,306,581.59	99.81
130	27/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,928,000.00	29,560,714.92	0.00	29,560,714.92	98.77
130	28/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000.00	265,000.00	200,000.00	465,000.00	93.00
130	29/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,760,000.00	1,967,525.50	3,315,246.49	5,282,771.99	91.71
130	30/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,081,000.00	1,908,540.67	0.00	1,908,540.67	91.71
130	31/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,350,000.00	4,121,158.00	0.00	4,121,158.00	94.74
130	32/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97,841,000.00	82,413,899.01	15,000,000.00	97,413,899.01	99.56
130	33/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,613,000.00	938,172.76	582,875.10	1,521,047.86	94.30
130	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25,324,000.00	21,479,162.99	2,034,115.35	23,513,278.34	92.85
130	35/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,829,000.00	22,612,908.74	198,236.10	22,811,144.84	91.87
130	36/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,929,000.00	3,039,710.63	860,850.86	3,900,561.49	43.68
130	37/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	24,962,000.00	20,974,653.25	174,608.65	21,149,261.90	84.73
130	37/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	100.00
130	38/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	945,000.00	909,901.53	0.00	909,901.53	96.29
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,650,000.00	1,024,727.80	0.00	1,024,727.80	62.10

130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8,500,000.00	5,907,753.17	1,761,496.46	7,669,249.63	90.23
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	42/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	117,895,000.00	88,278,671.58	20,000,000.00	108,278,671.58	91.84
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	42,584,000.00	35,085,472.21	7,000,000.00	42,085,472.21	98.83
130	44/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,374,000.00	473,534.17	0.00	473,534.17	34.46
Укупно за активност		**1**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**600,668,000.00**	**516,268,088.52**	**57,007,429.01**	**573,275,517.53**	95.44
Активност	**6**	**Инспекцијски послови**						
130	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	46/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	950,000.00	28,080.00	0.00	28,080.00	2.96
Укупно за активност		**6**	**Инспекцијски послови**	**4,250,000.00**	**28,080.00**	**0.00**	**28,080.00**	**0.66**
Активност	**14**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
130	48/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,134,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	35.19
130	49/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	64.00
130	50/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,100,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	91.43
130	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	52/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	53/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,200,000.00	9,589,339.08	0.00	9,589,339.08	94.01
Укупно за активност		**14**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	**15,484,000.00**	**12,388,339.08**	**0.00**	**12,388,339.08**	**80.01**

Пројекат	**0602-4001**	**Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара**						
130	55/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	55/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,422,000.00	3,221,350.84	20,000,000.00	23,221,350.84	99.14
Укупно за пројекат		**0602-4001**	**Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара**	**23,422,000.00**	**3,221,350.84**	**20,000,000.00**	**23,221,350.84**	**99.14**
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**643,824,000.00**	**531,905,858.44**	**77,007,429.01**	**608,913,287.45**	**94.58**
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**9**	**Текућа буџетска резерва**						
160	57/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		**9**	**Текућа буџетска резерва**	**4,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Активност	**10**	**Стална буџетска резерва**						
160	58/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		**10**	**Стална буџетска резерва**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**9,848,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас.	**170**	**Трансакције јавног дуга**						

Програм	**602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**3**	**Сервисирање јавног дуга**						
170	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	29,100,000.00	26,531,111.71	0.00	26,531,111.71	91.17
170	60/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160,000.00	1,634.70	0.00	1,634.70	1.02
170	61/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30,800,000.00	30,540,730.18	0.00	30,540,730.18	99.16
Укупно за активност		**3**	**Сервисирање јавног дуга**	**60,060,000.00**	**57,073,476.59**	**0.00**	**57,073,476.59**	95.03
Укупно за функц. клас.		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**60,060,000.00**	**57,073,476.59**	**0.00**	**57,073,476.59**	95.03
Функц. клас.	**421**	**Пољопривреда**						
Програм	**101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Активност	**2**	**Мере подршке руралном развоју**						
421	62/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	996,157.70	0.00	996,157.70	49.81
421	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000.00	9,990,215.30	0.00	9,990,215.30	99.90
421	66/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		**2**	**Мере подршке руралном развоју**	**13,000,000.00**	**10,986,373.00**	**0.00**	**10,986,373.00**	84.51

Укупно за функц. клас.		**421**	**Пољопривреда**	**13,000,000.00**	**10,986,373.00**	**0.00**	**10,986,373.00**	**84.51**
Функц. клас.	**430**	**Гориво и енергија**						
Програм	**501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**						
Пројекат	**0501-5001**	**Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина**						
430	88/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	88/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**0501-5001**	**Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина**	**31,093,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Укупно за функц. клас.		**430**	**Гориво и енергија**	**31,093,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**2**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	999,629.08	0.00	999,629.08	99.96
451	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	957,559.08	0.00	957,559.08	47.88
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	99,222,000.00	81,660,997.64	8,222,000.00	89,882,997.64	90.59
Укупно за активност		**2**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**102,222,000.00**	**83,618,185.80**	**8,222,000.00**	**91,840,185.80**	89.84

Активност	**4**	**Јавни градски и приградски превоз путника**						
451	71/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	166,972,000.00	152,912,853.39	14,000,000.00	166,912,853.39	99.96
Укупно за активност		**4**	**Јавни градски и приградски превоз путника**	**166,972,000.00**	**152,912,853.39**	**14,000,000.00**	**166,912,853.39**	**99.96**
Пројекат	**0701-4003**	**Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара**						
451	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,620,000.00	0.00	1,136,954.17	1,136,954.17	31.41
451	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
451	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	780,000.00	0.00	779,844.00	779,844.00	99.98
451	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	90,050.00	90,050.00	90.05
Укупно за пројекат		**0701-4003**	**Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара**	**5,000,000.00**	**0.00**	**2,506,848.17**	**2,506,848.17**	**50.14**
Пројекат	**0701-5002**	**Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару**						
451	78/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	36,000,000.00	20,805,912.00	15,000,000.00	35,805,912.00	99.46
Укупно за пројекат		**0701-5002**	**Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару**	**36,000,000.00**	**20,805,912.00**	**15,000,000.00**	**35,805,912.00**	**99.46**
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**310,194,000.00**	**257,336,951.19**	**39,728,848.17**	**297,065,799.36**	**339.41**
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						

Пројекат	**1502-4001**	**Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви**						
473	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	81/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**1502-4001**	**Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви**	**10,770,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Пројекат	**1502-4001**	**Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана**						
473	81/7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**1502-4001**	**Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана**	**6,470,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Пројекат	**1502-7001**	**Магија Источне Србије**						
473	81/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,962,000.00	0.00	1,960,027.45	1,960,027.45	99.90
473	81/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	81/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	112,050,000.00	1,890,083.40	3,930,038.80	5,820,122.20	5.19
473	81/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,346,000.00	0.00	5,949,500.00	5,949,500.00	52.44
473	81/6	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**1502-7001**	**Магија Источне Србије**	**128,458,000.00**	**1,890,083.40**	**11,839,566.25**	**13,729,649.65**	**10.69**
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**145,698,000.00**	**1,890,083.40**	**11,839,566.25**	**13,729,649.65**	**9.42**
Функц. клас.	**474**	**Вишенаменски развојни пројекти**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						

Активност	**1**	**Просторно и урбанистичко планирање**						
474	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,289,000.00	2,609,800.08	0.00	2,609,800.08	25.36
Укупно за активност		**1**	**Просторно и урбанистичко планирање**	**10,289,000.00**	**2,609,800.08**	**0.00**	**2,609,800.08**	**25.36**
Активност	**3**	**Управљање грађевинским земљиштем**						
474	83/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	84/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5,000,000.00	27,123.22	0.00	27,123.22	0.54
Укупно за активност		**3**	**Управљање грађевинским земљиштем**	**6,500,000.00**	**27,123.22**	**0.00**	**27,123.22**	0.42
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Пројекат	**1501-4001**	**Одговорне локалне финансије и учешће грађана**						
474	84/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	36.00
474	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,300,000.00	913,279.20	637,571.00	1,550,850.20	47.00
Укупно за пројекат		**1501-4001**	**Одговорне локалне финансије и учешће грађана**	**3,500,000.00**	**985,279.20**	**637,571.00**	**1,622,850.20**	46.37
Пројекат	**1501-4002**	**Ромактед**						
474	85/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	93.33
Укупно за пројекат		**1501-4002**	**Ромактед**	**300,000.00**	**280,000.00**	**0.00**	**280,000.00**	**93.33**
Пројекат	**1501-4003**	**Михољски сусрети села**						
474	85/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	268,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	100.00
474	85/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	100.00

Укупно за пројекат	**1501-4003**		**Михољски сусрети села**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**100.00**
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Укупно за функц. клас.		**474**	**Вишенаменски развојни пројекти**	**21,089,000.00**	**3,902,202.50**	**1,137,571.00**	**5,039,773.50**	**23.90**
Функц. клас.	**510**	**Управљање отпадом**						
Програм	**401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**6**	**Управљање осталим врстама отпада**						
510	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	1,805,304.00	0.00	1,805,304.00	90.27
Укупно за активност		**6**	**Управљање осталим врстама отпада**	**2,000,000.00**	**1,805,304.00**	**0.00**	**1,805,304.00**	**90.27**
Укупно за функц. клас.		**510**	**Управљање отпадом**	**2,000,000.00**	**1,805,304.00**	**0.00**	**1,805,304.00**	**90.27**
Функц. клас.	**530**	**Смањење загађености**						
Програм	**401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**2**	**Праћење квалитета елемената животне средине**						
530	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,400,000.00	1,189,300.00	0.00	1,189,300.00	34.98
Укупно за активност		**2**	**Праћење квалитета елемената животне средине**	**3,400,000.00**	**1,189,300.00**	**0.00**	**1,189,300.00**	**34.98**
Пројекат	**0401-4001**	**Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић**						
530	88/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	100.00

530	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,656,000.00	2,453,586.46	11,014,167.86	13,467,754.32	91.89
Укупно за пројекат		**0401-4001**	**Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић**	**15,096,000.00**	**2,893,586.46**	**11,014,167.86**	**13,907,754.32**	**92.13**
Програм	**501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**						
Пројекат	**0501-4001**	**Програм енергетске санације породичних кућа и станова**						
530	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17,744,000.00	4,467,957.77	4,467,957.77	8,935,915.54	50.36
Укупно за пројекат		**0501-4001**	**Програм енергетске санације породичних кућа и станова**	**17,744,000.00**	**4,467,957.77**	**4,467,957.77**	**8,935,915.54**	**50.36**
Укупно за функц. клас.		**530**	**Смањење загађености**	**36,240,000.00**	**8,550,844.23**	**15,482,125.63**	**24,032,969.86**	**66.32**
Функц. клас.	**550**	**Заштита животне средине - истраживање и развој**						
Програм	**401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**1**	**Управљање заштитом животне средине**						
550	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		**1**	**Управљање заштитом животне средине**	**3,440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Укупно за функц. клас.		**550**	**Заштита животне средине - истраживање и развој**	**3,440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас.	**640**	**Улична расвета**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						

Активност	**1**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**						
640	91/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48,280,000.00	27,071,867.42	18,919,637.17	45,991,504.59	95.26
640	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84,486,000.00	83,153,840.58	0.00	83,153,840.58	98.42
Укупно за активност		**1**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**132,766,000.00**	**110,225,708.00**	**18,919,637.17**	**129,145,345.17**	97.27
Укупно за функц. клас.		**640**	**Улична расвета**	**132,766,000.00**	**110,225,708.00**	**18,919,637.17**	**129,145,345.17**	**97.27**
Функц. клас.	**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**2**	**Одржавање јавних зелених површина**						
660	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63,395,000.00	59,999,889.69	3,394,863.56	63,394,753.25	100.00
Укупно за активност		**2**	**Одржавање јавних зелених површина**	**63,395,000.00**	**59,999,889.69**	**3,394,863.56**	**63,395,000.00**	**100.00**
Активност	**3**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**						
660	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,600,000.00	27,259,096.15	0.00	27,259,096.15	98.76
Укупно за активност		**3**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**27,600,000.00**	**27,259,096.15**	**0.00**	**27,259,096.15**	**98.76**
Активност	**4**	**Зоохигијена**						
660	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26,221,000.00	17,301,372.09	8,904,732.80	26,206,104.89	99.94
660	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
660	97/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	11,500,000.00	10,637,716.71	0.00	10,637,716.71	92.50

Укупно за активност		**4**	**Зоохигијена**	**38,021,000.00**	**28,239,088.80**	**8,904,732.80**	**37,143,821.60**	**97.69**
Пројекат	**1102-5001**	**Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару**						
660	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	48.00
Укупно за пројекат		**1102-5001**	**Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару**	**2,000,000.00**	**960,000.00**	**0.00**	**960,000.00**	**48.00**
Пројекат	**1102-5002**	**Изградња прихватилишта за напуштене животиње**						
660	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**1102-5002**	**Изградња прихватилишта за напуштене животиње**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Укупно за функц. клас.		**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**132,216,000.00**	**116,458,074.64**	**12,299,596.36**	**128,757,917.75**	**97.38**
Функц. клас.	**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**2**	**Мртвозорство**						
760	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,180,000.00	1,049,382.69	92,592.59	1,141,975.28	96.78
Укупно за активност		**2**	**Мртвозорство**	**1,180,000.00**	**1,049,382.69**	**92,592.59**	**1,141,975.28**	**96.78**
Укупно за функц. клас.		**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**	**1,180,000.00**	**1,049,382.69**	**92,592.59**	**1,141,975.28**	**96.78**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						

Активност	**1**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**						
810	105/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56,315,000.00	55,540,225.38	315,000.00	55,855,225.38	99.18
Укупно за активност		**1**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**56,315,000.00**	**55,540,225.38**	**315,000.00**	**55,855,225.38**	**99.18**
Активност	**4**	**Функционисање локалних спортских установа**						
810	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,000,000.00	12,968,736.00	0.00	12,968,736.00	99.76
Укупно за активност		**4**	**Функционисање локалних спортских установа**	**13,000,000.00**	**12,968,736.00**	**0.00**	**12,968,736.00**	**99.76**
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**69,315,000.00**	**68,508,961.38**	**315,000.00**	**68,823,961.38**	99.29
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**2**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00
Укупно за активност		**2**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**100.00**
Функц. клас.	**830**	**Услуге емитовања и штампања**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						

Активност	**4**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
830	108/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,240,000.00	7,550,478.95	0.00	7,550,478.95	91.63
Укупно за активност		**4**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**8,240,000.00**	**7,550,478.95**	**0.00**	**7,550,478.95**	**91.63**
Укупно за функц. клас.		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**8,240,000.00**	**7,550,478.95**	**0.00**	**7,550,478.95**	**91.63**
Функц. клас.	**840**	**Верске и остале услуге заједнице**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**2**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
840	109/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	100.00
Укупно за активност		**2**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**100.00**
Укупно за функц. клас.		**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**100.00**
Функц. клас.	**860**	**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Активност	**5**	**Спровођење омладинске политике**						
860	101/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	98,684.98	0.00	98,684.98	49.34
860	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,150,000.00	914,498.43	0.00	914,498.43	79.52
860	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	20,873.00	0.00	20,873.00	41.75

860	104/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00
Укупно за активност		**5**	**Спровођење омладинске политике**	**1,640,000.00**	**1,274,056.41**	**0.00**	**1,274,056.41**	**77.69**
Укупно за функц. клас.		**860**	**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**	**1,640,000.00**	**1,274,056.41**	**0.00**	**1,274,056.41**	**77.69**
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Пројекат	**2002-4001**	**Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару**						
911	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,821,000.00	287,500.00	0.00	287,500.00	2.66
Укупно за пројекат		**2002-4001**	**Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару**	**10,871,000.00**	**287,500.00**	**0.00**	**287,500.00**	**2.64**
Пројекат	**2002-4002**	**Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи**						
911	111/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	111/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**2002-4002**	**Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи**	**5,380,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**16,251,000.00**	**287,500.00**	**0.00**	**287,500.00**	**1.77**
Функц. клас.	**912**	**Основно образовање**						
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						

Активност	**1**	**Реализација делатности основног образовања**						
912	112/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	317,900.00	0.00	317,900.00	90.83
912	113/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	289,173.22	0.00	289,173.22	96.39
912	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	111,090,000.00	106,134,048.27	0.00	106,134,048.27	95.54
Укупно за активност		**1**	**Реализација делатности основног образовања**	**111,740,000.00**	**106,741,121.49**	**0.00**	**106,741,121.49**	**95.53**
Пројекат	**2003-4001**	**Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар**						
912	115/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912	116/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**2003-4001**	**Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**118,240,000.00**	**106,741,121.49**	**0.00**	**106,741,121.49**	**95.53**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**1**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	117/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51,674,000.00	48,260,390.45	0.00	48,260,390.45	93.39
Укупно за активност		**1**	**Реализација делатности средњег образовања**	51,674,000.00	48,260,390.45	0.00	48,260,390.45	93.39
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**51,674,000.00**	**48,260,390.45**	**0.00**	**48,260,390.45**	**93.39**
Глава	**4.01**	**ПУ ЂУЛИЋИ**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						

Активност	**2**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**						
911	118/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	157,981,000.00	155,140,434.37	945,374.08	156,085,808.45	98.80
911	119/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24,240,000.00	23,503,776.60	143,224.18	23,647,000.78	97.55
911	120/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00
911	121/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,100,000.00	2,800,460.17	0.00	2,800,460.17	68.30
911	122/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,370,000.00	1,142,980.23	0.00	1,142,980.23	83.43
911	123/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,930,000.00	4,496,059.67	0.00	4,496,059.67	91.20
911	124/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,388,000.00	17,965,339.22	1,011,000.00	18,976,339.22	93.08
911	125/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950,000.00	312,439.59	434,850.00	747,289.59	78.66
911	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,495,000.00	374,882.45	638,539.95	1,013,422.40	67.79
911	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,744,000.00	674,500.00	3,839,085.00	4,513,585.00	51.62
911	128/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,379,000.00	1,602,448.00	545,400.00	2,147,848.00	90.28
911	129/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	24,688,000.00	17,244,353.29	3,754,542.34	20,998,895.63	85.06
911	130/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360,000.00	66,686.50	0.00	66,686.50	18.52
911	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250,000.00	27,073.00	0.00	27,073.00	10.83
911	132/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	133/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	133/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	352,000.00	0.00	339,500.00	339,500.00	96.45
Укупно за активност		**2**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**	**252,777,000.00**	**225,691,433.09**	**11,651,515.55**	**237,342,948.64**	**93.89**

Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**252,777,000.00**	**225,691,433.09**	**11,651,515.55**	**237,342,948.64**	**93.89**
Укупно за главу		**4.01**	**ПУ ЂУЛИЋИ**					
Глава	**4.02**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**1**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	134,939,000.00	131,688,853.80	1,344,986.08	133,033,839.88	98.59
820	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20,469,000.00	20,068,738.67	85,889.18	20,154,627.85	98.46
820	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	325,000.00	314,998.60	0.00	314,998.60	96.92
820	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,437,000.00	1,748,455.65	1,452,000.00	3,200,455.65	72.13
820	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,431,000.00	956,304.65	91,460.00	1,047,764.65	73.22
820	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,649,000.00	3,854,576.79	0.00	3,854,576.79	82.91
820	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,678,000.00	14,971,000.00	1,369,000.00	16,340,000.00	87.48
820	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,507,000.00	691,273.15	2,025,096.68	2,716,369.83	77.46
820	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	94,111,000.00	73,837,562.00	17,142,970.62	90,980,532.62	96.67
820	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19,260,000.00	13,481,657.19	4,988,540.00	18,470,197.19	95.90
820	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,669,000.00	2,005,909.66	878,623.10	2,884,532.76	78.62
820	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	12,072,000.00	5,839,029.08	3,556,839.34	9,395,868.42	77.83
820	145/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	60,000.00	0.00	52,580.83	52,580.83	87.63
820	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	470,000.00	63,055.00	103,728.00	166,783.00	35.49

820	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	105,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	11.88
820	148/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,504,000.00	1,809,955.09	2,880,969.89	4,690,924.98	85.23
820	149/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	270,000.00	0.00	191,600.00	191,600.00	70.96
820	150/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,000,000.00	0.00	1,313,867.59	1,313,867.59	65.69
Укупно за активност		**1**	**Функционисање локалних установа културе**	**325,956,000.00**	**271,331,369.33**	**37,490,621.31**	**308,821,990.64**	**94.74**
Пројекат	**1201-4001**	**Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)**						
820	150/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,652,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	66.59
Укупно за пројекат		**1201-4001**	**Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)**	**1,652,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**66.59**
Пројекат	**1201-4002**	**Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару**						
820	150/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
Укупно за пројекат		**1201-4002**	**Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**100.00**
Пројекат	**1201-4003**	**Читам, памтим, знам!**						
820	150/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	72.00
820	150/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
820	150/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	361,000.00	9,970.00	350,000.00	359,970.00	99.71
Укупно за пројекат		**1201-4003**	**Читам, памтим, знам!**	**396,000.00**	**40,770.00**	**350,000.00**	**390,770.00**	**98.68**
Пројекат	**1201-4004**	**Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић**						
820	150/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	357,000.00	66,300.54		66,300.54	18.57

820	150/7	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,516,000.00		2,152,374.00	2,152,374.00	85.55
Укупно за пројекат		**1201-4004**	**Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић**	**2,873,000.00**	**66,300.54**	**2,152,374.00**	**2,218,674.54**	**77.23**
Пројекат	**1201-4005**	**Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом**						
820	150/8	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,591,000.00	843,775.00	500,000.00	1,343,775.00	84.46
Укупно за пројекат		**1201-4005**	**Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом**	**1,591,000.00**	**843,775.00**	**500,000.00**	**1,343,775.00**	**84.46**
Пројекат	**1201-4006**	**Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар**						
820	150/9	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,053,000.00	0.00	3,979,632.60	3,979,632.60	98.19
Укупно за пројекат		**1201-4006**	**Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар**	**4,053,000.00**	**0.00**	**3,979,632.60**	**3,979,632.60**	**98.19**
Пројекат	**1201-4007**	**Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар**						
820	150/10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00		400,000.00	400,000.00	100.00
Укупно за пројекат		**1201-4007**	**Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар**	**400,000.00**		**400,000.00**	**400,000.00**	**100.00**
Пројекат	**1201-4008**	**Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана**						
820	150/11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	0.00	894,000.00	894,000.00	99.33
Укупно за пројекат		**1201-4008**	**Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана**	**900,000.00**	**0.00**	**894,000.00**	**894,000.00**	**99.33**

Пројекат	**1201-4009**	**Учешће Народног музеја на 26. међународној берзи археолошког туризма у Пестиму**						
820	150/12	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	247,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	100.00
820	150/13	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	497,000.00	0.00	457,478.09	457,478.09	92.05
820	150/14	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	533,000.00	0.00	533,000.00	533,000.00	100.00
820	150/15	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
Укупно за пројекат		**1201-4009**	**Учешће Народног музеја на 26. међународној берзи археолошког туризма у Пестиму**	**1,377,000.00**	**0.00**	**1,337,478.09**	**1,337,478.09**	**97.13**
Пројекат	**1201-4010**	**Дани Европске баштине у Зајечару 2024. године**						
820	150/16	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	941,000.00	0.00	939,894.00	939,894.00	99.88
Укупно за пројекат		**1201-4010**	**Дани Европске баштине у Зајечару 2024. године**	**941,000.00**	**0.00**	**939,894.00**	**939,894.00**	**99.88**
Пројекат	**1201-4011**	**Хајде да се боље чујемо и видимо**						
820	150/17	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	554,000.00	276,786.02	250,000.00	526,786.02	95.09
Укупно за пројекат		**1201-4011**	**Хајде да се боље чујемо и видимо**	**554,000.00**	**276,786.02**	**250,000.00**	**526,786.02**	**95.09**

Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**341,893,000.00**	**273,659,000.89**	**49,494,000.00**	**323,153,000.89**	**94.52**
Укупно за главу		**4.02**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**341,893,000.00**	**273,659,000.89**	**49,494,000.00**	**323,153,000.00**	**94.52**
Глава	**4.03**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**2**	**Промоција туристичке понуде**						

473	151/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,822,000.00	5,782,003.83	0.00	5,782,003.83	99.31
473	152/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	980,000.00	875,973.61	0.00	875,973.61	89.39
473	152/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72,000.00	42,681.95	0.00	42,681.95	59.28
473	154/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650,000.00	600,186.38	0.00	600,186.38	92.34
473	155/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	448,000.00	386,587.77	0.00	386,587.77	86.29
473	156/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,220,000.00	1,125,170.33	0.00	1,125,170.33	92.23
473	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,984,000.00	7,144,105.92	0.00	7,144,105.92	89.48
473	158/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,170,000.00	4,135,489.65	0.00	4,135,489.65	99.17
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	143,295.00	0.00	143,295.00	71.65
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,710,000.00	2,445,856.56	0.00	2,445,856.56	90.25
473	160/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	9,400.00	0.00	9,400.00	47.00
473	161/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	148,361.00	0.00	148,361.00	98.91
473	162/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	950,000.00	939,944.00	0.00	939,944.00	98.94
Укупно за активност		**2**	**Промоција туристичке понуде**	**25,981,000.00**	**23,784,056.00**	**0.00**	**23,784,056.00**	**91.54**
Пројекат	**1502-4002**	**Гитаријада 57**						
473	162/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Укупно за пројекат	**1502-4002**		**Гитаријада 57**	**2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**100.00**
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**27,981,000.00**	**24,784,056.00**	**1,000,000.00**	**25,784,056.00**	**92.15**
Укупно за главу		**4.03**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	**27,981,000.00**	**24,784,056.00**	**1,000,000.00**	**25,784,056.00**	**92.15**

Глава	**4.04**	**УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ**						
Функц. клас.	**10**	**Болест и инвалидност**						
Програм	**902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**2**	**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**						
10	163/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,642,000.00	15,771,393.22	0.00	15,771,393.22	94.77
10	164/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,521,000.00	2,389,366.14	0.00	2,389,366.14	94.78
10	165/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	45,000.00	44,998.20	0.00	44,998.20	100.00
10	165/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	196,000.00	195,537.89	0.00	195,537.89	99.76
10	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	110,000.00	92,766.41	0.00	92,766.41	84.33
10	167/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,439,000.00	1,410,098.75	0.00	1,410,098.75	97.99
10	168/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	169/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	561,000.00	311,973.00	205,000.00	516,973.00	92.15
10	170/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	60.00
10	171/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	320,000.00	165,902.20	130,000.00	295,902.20	92.47
10	172/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	251,000.00	242,726.87	0.00	242,726.87	96.70
10	172/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	143,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	99.30
10	172/2	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7,000.00	6,607.00	0.00	6,607.00	94.39
Укупно за активност		**2**	**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	**22,340,000.00**	**20,679,369.68**	**477,000.00**	**21,156,369.68**	94.70
Укупно за функц. клас.		**10**	**Болест и инвалидност**	**22,340,000.00**	**20,679,369.68**	**477,000.00**	**21,156,369.68**	**93.60**
Укупно за главу		**4.04**	**УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ**					

Глава	**4.05**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**2**	**Функционисање месних заједница**						
160	173/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,114,000.00	9,157,028.76	1,000.00	9,158,028.76	69.83
160	174/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,022,000.00	562,032.02	77,000.00	639,032.02	62.53
160	176/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	159,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.43
160	177/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,194,000.00	47,202.62	231,000.00	278,202.62	12.68
160	178/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,782,000.00	847,209.49	107,000.00	954,209.49	25.23
160	179/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	820,000.00	714,000.00	0.00	714,000.00	87.07
160	180/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	235,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	29.79
Укупно за активност		**2**	**Функционисање месних заједница**	**21,346,000.00**	**11,397,472.89**	**431,000.00**	**11,828,472.89**	**55.41**
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**21,346,000.00**	**11,397,472.89**	**431,000.00**	**11,828,969.58**	**53.39**
Укупно за главу		**4.05**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
Укупно за раздео		**4**	**ГРАДСКА УПРАВА**	**2,579,611,000.00**	**1,966,312,000.31**	**253,243,978.19**	**2,219,556,721.94**	**59,12**
Раздео	**5**	**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**						
Функц. клас.	**330**	**Судови**						

Програм	**602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**4**	**Општинско/градско правобранилаштво**						
330	181/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,084,000.00	956,312.86	0.00	956,312.86	88.22
330	182/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	197,000.00	144,881.36	0.00	144,881.36	73.54
330	183/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	184/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18,000.00	9,841.94	0.00	9,841.94	54.68
330	185/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност		**4**	**Општинско/градско правобранилаштво**	**1,568,000.00**	**1,111,036.16**	**0.00**	**1,111,036.16**	70.86
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**1.568,000.00**	**1.111,036.16**	**0.00**	**1.111,036.16**	**60.42**
Укупно за раздео		**5**	**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**	**1.568,000.00**	**1.111,036.16**	**0.00**	**1.111,036.16**	
Укупно за БК		**0**	**БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**	**2,642,451,000.00**	**2,024,080,000.00**	**255,917,000.00**	**2,279,997,000.00**	**86.28**

Члан 17.

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним расходима и финансирању(Извештај о капиталним издацима и примањима), Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01. до 31.12.2024. године на основу којих је сачињена ова Одлука чине сатавни део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку

Члан 18.

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

VI Број: 400-105/2025

У Зајечару 29.12.2025. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И УЧИНКУ ПРОГРАМА

Одлука и заврпном рачуну буџета града Зајечара за 2024. Годину, урађена је у складу са Законом о буџетском системз, Уредбом о буџетском рачуноцодству, Пранилником о начину припреме, састављања и подношења финаансијских извештаја, корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и другим прописима који регулишу ову област.

Приходи и примања буџета града Зајечара за период од 01.01. до 31.12.2024. године

Укупно планирани приходи и примања из свих извора финансирања за период 01.01. до 31.12.2024. године за износе 2.487.021.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 2.549.539.000 динара, односно 102,51% у односу на планиране приходе.

Укупно остварени буџетски приходи и примања износе 2.370.118.000 динара што је у односу на планиране 103,12%.

Укупно остварени приходи и примања из осталих извора финансирања 179.421.000 динара односно 95,18% у односу на планирана средства.

Текући приходи (класа 7) остварени су у укупном износу од 2.516.366.000 динара што је 104,33% у односу на планирана средства, док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од 33.173.000 динара, што је 44,18% у односу на план.

Изворни приходи остварени су у износу од 507.020.000динара, уступљени приходи остварени су у износу од 1.409.638.000 динара док су средства од трансфера остварена у износу од 599.708.000 динара. Средства од продаје основних средстава остварена су у износу од 33.173.000 динара. Остварење појединачних буџетских прихода и примања је следћи: приходи и примања из буџета Републике износу од 126.919.000 динара, приходи и примања буџета града 2.310.461.000 динара, приходи и примања из социјалних доприноса (рефундација накнаде боловања преко 30 дана) 4.768.000 динара, приходи и примања од донација међународних организација 12.984.000 динара, приходи од добровољних донација физичких и правних лица 1.377.000 динара (Народни музеј „Зајечар“), родитељски динар 3.226.000 динара (Предшколска установа „Ђулићи“) и из сопствених прихода индиректних буџетских корисника 33.373.000 динара (и то: Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 30.400 динара; Народни музеј „Зајечар“ 9.128.000 динара; Историјски архив „Тимочке Крајине“ 2.959.000 динара; Матична библиотека „Светозар Марковић“ 315.000 динара и Установа Народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу „Зоран Радмиловић“ 13.853.000 динара), мешовите приходе од којих Месне заједнице 520.000 динара и Градска управа 138.000 динара.

Остварење појединачних прихода буџета града за период 01.01. до 31.12.2024. године је следећи:

711000 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 1.335.553.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде који је остварен у апсолутном износу од 1.171.178.000 динара, односно 103% у односу на планирани приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) остварен у апсолутном износу од 56.915.000 динара, односно 94% у односу на планирани приход, порез на остале приходе остварен у апсолутном износу од 68.700.000 динара, односно 115% у односу на планирани приход.

713000 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 352.090.000 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на који је остварен у износу од 201.121.000 динара односно 119% у односу на планирани приход, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који је остварен у износу од 109.544.000 динара односно 91% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе који је остварен у износу од 20.314.000 динара односно 69% у односу на планирани приход.

714000 - Порез на добра и услуге - остварен је у укупном износу од 51.707.000 динара. Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који

је остварен у износу од 28.694.000 динара односно 120% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење –животне средине, (714562) који је остварен у износу од 11.101.000 динара односно 85% у односу на планирани приход, боравишна така (714552) која је остварена у износу од 2.624.000 динара односно 111% у односу на планирани приход.

716000 - Други приходи, комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 41.795.000 динара, односно 94,99% у односу на планирани приход.

732000 - Донације и помоћи од међународних организација, укупно остварени приход износи 127.788.000 динара, односно 103% у односу на планирани приход. Приходи су остварени из Европске комисије – Извршне комисије за аудио-визуелну културу ,за пројекат „СТАР“, односно Стрит Арт и из Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) за имплементацију пројекта: „Вредне руке“ за пројекат Магија источне Србије**.**

733000 - Трансфери од других нивоа власти - остварен је у укупном износу од 471.920.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 278.698.000 динара, односно 124% у односу на планирани приход, капитални наменски трансфери у ужем смислу (733241) остварен у апсолутном износу од 68.865.000 динара, односно 135% у односу на планирани приход, текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике (733144) остварен у апсолутном износу од 58.054.000 динара.

741000 - Приходи од имовине - укупно је остварен у износу од 37.931.000 динара.Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 12.630.000 динара односно 143%, доприносе за уређивање гаћевинског земљишта (741538) у износу од 18.395.000 динара односно 102% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у изноу од 3.745.000 динара односно 120% од планираних прихода.

742000 - Приходи од продаје добара и услуга - укупно остварени приход износи 77.533.000 динара, односно 86%. Приходи се односе на приходе остваренепо основу пружања услуга боравка (742146) – у износу од 37.213.000 динара, односно 99% у односу на планирани приход, приходе од градске административне таксе - у износу од 1.681.000 динара односно 76% у односу на планирани приход, приходе индиректних корисника буџетских средстава (742370) у апсолутном износу од 29.511.000 динара.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно је остварен у износу од 1.890.000 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 1.584.000 динара односно 91% у односу на планирани приход , приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 266.000 динара односно 118% у односу на планирани приход.

744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица - укупно остварени приход износи 12.014.000 динара, односно 85% у односу на планирани приход.

745000 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 12.014.000 динара, односно 85% у односу на планирани приход.

772000 - Меморандовске ставке за рефундацију расхода из предходне године - укупно остварени приход износи 4.768.000 динара, односно 70% у односу на планирани приход.

811000 - Примања од продаје непокретности - укупно остварени приход износи 29.970.000 динара, односно 43% у односу на планирани приход .Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 26.314.000 динара.

823000 – Примања од продаје робе за даљу продају - укупно остварени приход износи 3.203.000 динара, односно 64% у односу на планирани приход.

Расходи и издаци буџета града Зајечара за период од 01.01. до 31.12.2024. године

Финансирање расхода и издатака Градске управе града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2024. годину.

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01.до 31.12.2024. годину за буџет града Ззајечара износе 2.632.603.000 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.279.997.000 динара и односно 86,61% у односу на планиране расходе и издатке.

Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.279.997.000 динара и то: из средства буџета 2.024.080.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 81.108.000 динара, из средства добијених од донација међународних организација 13.245.000 динара, из извора социјални доприноси 4.767.000 динара, из трансфера између корисника на истом нивоу 1.890.000 динара, из сопствених прихода 29.561.000 динара, добровољних трансфера од физичких и правних лица 266.000 динара, нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година

102.229.000 динара, из нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година 410.000 динара, неутрошена средстава трансфера од других нивоа власти из ранијих година 19.193.000 динара и родитељски динар 3.248.000 динара.

Извршени расходи и издаци по програмима изгледају овако:

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 2.637.000 динара, односно 15,71% од планираних средстава.У саставу овог програма налазе се две програмске активности и то :

Програмска активност 1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање, функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 2.610.000 динара по следећој економској класификацији::

511400 – Пројектно планирање – у износу од 2.610.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију зграде Хајдук Вељковог конака и плана парк шуме Краљевица из извора финансирања – приходи из буџета.

Програмска активост 1101-0003 - Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 27.000 динара по следећој економској класификацији: :

541100 - Земљиште – у износу од 27.000 динара за куповину земљишта из извора финансирања – приходи из буџета.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 257.903.000 динара односно 97,33% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и 2 пројекта.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 129.145.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 – Енергетске услуге – извршена су средства у укупном износу од 45.992.000 динара и то: за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2023. до септембра 2024. године у износу од 27.071.000 динара из буџета и по споразуму за јавну расвету из ранијих година у износу од 18.921.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 83.153.000 динара из буџета града за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 63.395.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 – Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 63.395.000 динара и то из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима од децембара 2023/ до новембара 2024. године у износу од 60.000.000 динара и из извора финансирања нераспоређени вишка прихода из ранијих година износ од 3.395.000 динара за измирење обавеза из ранијих година ЈКП „Зохигијена“.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 27.259.000 динара по следећој економској класификацији:

421300 – Комуналне услуге - извршена су средства у износу од 27.259.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима од новембара 2023. до октобара 2024. године.

*Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијен*а функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 37.144.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 26.207.000 динара и то: 14.328.000 динара из буџетских средстава за потребе азила за псе по рачунима октобар 2023/ октобар 2024. године и за сузбијање комараца у износу од 2.974.000 динара. Из извора финансирања нераспоређени вишка прихода из ранијих година исплаћен је износ од 8.905.000 динара за измирење обавеза из ранијих година ЈКП „Зохигијена“.

481900 - Дотације осталим непрофитабилним организацијама– извршена су средства у износу од 300.000,00 динара из буџетских средстава за потребе удружења којима су средства одобрена по основу објављеног конкурса.

485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - извршена су

средства у износу од 10.608.000 динара по основу уједа паса луталица из буџетских средстава.
Пројекат Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару извршена су средства у износу од 960.000 динара за пројектну документацију.
Пројекат Изградња прихватилишта за напуштене животиње није реализован.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 2.403.000 динара односно 55,88% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројекта.

Пројекат – 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана реализација овог пројекта омогућила је уређење простора око стамбених зрада. Реализован је у износу од 1.623.000 динара што је 46,37% од планираних средстава по следећој економској класификацији:
424900 - Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 72.000 динара из буџетских средстава за реализацију пројекта.
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 913.000 динара из буџетских средстава и 638.000 динара из средстава добијених од међународних организација за реализацију пројекта (сређивање простора око стамбених зграда, чишћеање...)

Пројекат 1501-4002 Ромактед је реализован у укупном износу од 280.000 динара што је 93,33% од планираних средстава по следећој економској класификацији:
423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 280.000,00 динара из буџетских средстава за реализацију пројекта (набавка шлолског прибора, кетеринг).

Пројекат 1501-4003 Михољски сусрети села је реализован у укупном износу од 500.000 динара средствима добијених од Репиблике за организацију манифестације Михољски сусрети села у Салашу што је 100% од планираних средстава по следећој економској класификацији:
423400 – Услуге информисања – извршена су средства у износу од 268.000 динара за услуге штампања мајци.
424900 - Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 232.000 динара за закуп бине и превоз учесника.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 39.514.000 динара односно 22,75% у односу на планирана средства. Реализована средства код Градске управе износе 13.730.000 динара и код Туристичке организације града Зајечара 25.784.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност код Туристичке организације града Зајечара и 4 пројекта и то 3 пројекта планирана код Градске управе и један код Туристичке организације града Зајечара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Програмска активност 1502-0002 - Промоција туристичке понуде функционална класификација 473 извршена је у укупном износу од 23.784.000 динара по следећој економској класификацији:
Из извора финансирања приходи из буџета извршени су следећи трошкови и расходи:
411000 и 412000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца – укупно извршени расходи износе 6.658.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за запослене у Туристичку организацију града Зајечара.
413000 - Накнаде у натури - извршени расходи износе 5.000 динара и односе се на новогодишњи поклон за дете једног запосленог радника.
415000 – Наканде трошкова за запослене - извршена су средства у износу од 43.000 динара а односе се на трошкове превоза запослених на посао и са посла за период децембар 2023. новембар 2024. године.
416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи - извршена су средства у износу од 600.000 динара и то за исплату јубиларних награда за 30 година рада у радном односу за једног запосленог и за 10 година рада у рада у радном односу за једног запосленог.
421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 387.000 динара и односе се на: трошкове платног промета у износу од 48.000 динара, трошкове централног грејања у износу од 201.000 динара, трошкове одвоза отпада у износу од 6.000 динара и трошкове услуга комуникација у износу од 131.000 дин. (телефон, пошта, интернет) .
422000 -Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 1.125.000 динара. и односе се на

трошкове за службена путовања запослених, обављених у земљи и то трошкови дневница на службеном путу износ 599.000 динара, трошкови превоза на службеном путу износ 7.000 динара, трошкови смештаја на службеном путу износ 505.000 дин. и остали трошкови за службена путовања у износу од 14.000 динара. Службена путовања су обављена ради присуствања на сајмовима туризма и туристичким манифаестацијама у земљи.

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 7.000.000 динара и односе се на: Услуге одржавања рачунара износ 2.000 динара; услуге одржавања софтвера износ 131.000 динара; услуге образовања и усавршавања запослених износ од 21.000 динара - уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 76.000 динара; котизација за семинаре 127.000 динара; котизација за учествовање на 45. Међународном сајму туризма у Београду износ 312.000 динра. Услуге информисања и то: услуге штампања у укупном износу 699.000 динара које се односе на трошкове штампања промо материјала за потребе сајма туризма у Београду, штампања плаката, постера натписа за тезге и захвалница за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, осмомартовски базар и Влашке лепоте Балкана, ЗајеЧаролија; услуге рекламе и пропаганде у износу од 982.000 динара које се односе на трошкове израде банера и бандерола за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Богојављање, Сабор фрулаша Грљан, ЗајеЧаролија. Медијске услуге у укупном износу 881.000 динара односе се на расходе за учешће у пројекту „Србија у ритму Европе“ и расходе за трошкове медијских праћења манифестација. Стручне услуге: ови расходи се односе на адвокатске услуге у износу од 237.000 динара и остале стручне услуге у износу од 907.000 динара (исплаћени уговори: уговор о привременим и повременим пословим за период децембар 2023. април 2024. за 1 запосленог и уговори о делу).Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 931.000 динара односе се на расходе за хемијско чишћење, и расходе за смештај и исхрану пословних партнера који су као наши гости боравили у нашем граду. Репрезентација: ови расходи се односе на трошкове репрезентације у износу од 654.000 динара и расходе за куповину поклона у износу од 621.000 дин. за манифестације: Ђурђевдански сабор, Сабор фрулаша, Улица ускршње радости, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Хришћански дани културе Рашка, Гастро караван.Остале опште услуге у укупном узносу од 563.000 динара и односе се на: трошкове организовања и спровођења послова безбедности и заштите здравља на раду, трошкове услуге превоза запослених а поводом реализације посете Београдском Манифесту у Београду, за превоз учесника у пројекту Србија у ритму Европе, за превоз учесника неопходних за реализацију манифестација: ЗајеЧаролија, Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Сабор фрулаша, Ђурђевдански сабор, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Сабор Свете Тројице, Лесковац у срцу, Торлачки сабор, Брусник село са душом, Башта Балкана, Гастро караван као и за превоз сунцобрана, столова, столица и сл. за реализацију истих.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 4.135.000 динара и односе се на: расходе за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкове превоза учесника за потребе снимања емисије на ТВ Нарру и на Међународном сајму туризма, трошкви реализације програма на манифестацијама „ЗајеЧаролија“, Новогодишњи базар, Гастро каравана и Сабора фрулаша, трошкови учешћа на Београдском манифесту, и на манифестацији Изађи ми на теглу, трошкови утовара, превоза и монтаже тезги за манифестацију „Осмомартовски базар“ и Изађи ми на теглу, трошкови монтаже бине за манифестације Гастро караван и ЗајеЧаролија. Плаћени су и трошкови изнајмљивања пагода и лед екрана за организацију обележавања 190. година од оснивања Епархије Тимочке и Саборне цркве.

425000 - Текуће поправке и одржавање - износ 143.000 динара односи се на расход за поправку рачунарске и уградне опреме у износу од 17.000 динара и расход за трошкове кречења радних просторија у износу од 126.000 динара.

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 2.446.000 дин. ови расходи се односе на: расходе за набавку неопходног канцеларијског материјала у износу од 137.000 динара; расходе за одећу обућу и униформе у износу од 13.000 динара; набавку цвећа и зеленила у износу од 51.000 динара; набавке материјала за саобраћај у износу 194.000 динара; набавку материјала за одржавање хигијене радних просторија у износу од 123.000 динара; за набавку материјала за угоститељство у износу 1.126.000 динара (расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Сабор фрулаша, Ђурђевдански сабор, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Сабор Свете Тројице, Лесковац у срцу, Торлачки сабор, Брусник село са душом, Вражогрначки точак, Балкански фестивал традиционалне културе Влаха, Свети Сава наша слава, Хришћански дани културе Рашка, Башта Балкана, Гастро караван, Зајечаролија, као и за потребе сајма туризма у Београду и Београдског манифеста), и на расходе за материјал за посебне намене у износу од 802.000 донара који се односе на набавку матријала за декорацију за потребе новогодишњег базара и божићне манифестације, набавку потрошног материјала и набавку продајног пулта.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - укупно извршени расходи износе 9.000 динара.
512000 -Машине и опрема укупно извршени расходи у износу од 148.000 динара и односе се на набавку уградне и електроске опреме.
523000 - Залихе робе за даљу продају - укупно извршени расходи у износу од 940.000 динара односе се на расходе за купљену робу за потребе сувенирнце Туристичке организације Града Зајечара.

Пројекат 1502-4002 - Гитаријада 57 је реализован у укупном износу од 2.000.000 динара односно 100% од планираних средстава из извора финансирања – трансфери од других ницоа власти – Република Србија у износу од 1.000.000 динара и из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 1.000.000 динара по следећој економској класификацији:
423000 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 2.000.000 динара и то из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти – Република Србија у износу од 1.000.000 динара за плаћање наступа Групе Ван Гог на 57. Зајечарској Гитаријади и из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 1.000.000 динара и то за штампање пропагандног материјала за потребе промоције 57. Зајечарске Гитаријаде у износу од 300.000,00 динара за набавку поклон сетова за потребе промоције 57 Зајечарске Гитаријаде у износу од 400.000 динара и 300.000 динара за плаћања дела наступа Групе Ван Гог на 57. Зајечарској Гитаријади.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Пројекат 1502-4001- Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви није реализован.

Пројекат 1502-4003 – Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана није реализован.

Пројекат 1502-7001 - Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 13.730.000 динара односно 10,69% од планираних средстава по следећој економској класификацији:
423400 - Услуге информисања извршена су средства у износу од 751.000 динара за медијске услуге из извора финансирања-донације од међународних организација;
423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.209.000 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту из средстава добијених од међународних организација.
511200 – Изградња зграда и објеката – извршена су средства у износу од 3.930.000 динара за реализацију пројекта на територији општине Књажевац из средстава добијених од међународних организација; и 1.890.000 динара из извора средстава - трансфери између корисника на истом нивоу за реализацију пројекта на територији општине Сокобања;
512100 - Опрема за саобраћај - извршена су средства у износу од 5.950.000 динара за реализацију пројекта на територији општине Сокобања из средстава добијених од међународних организација.

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 извршени су расходи у укупном износу од 10.986.000 динара односно 84,51% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се 1 пројектна активност..

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421 реализована је у укупном износу од 10.986.000 динара из извора средстава- приходи из буџета, по следећој економској класификацији:
423900 - Остале опште услуге – извршена су средства у износу од 996.000 динара из буџетских средстава и то за потребе превоза пољопривредника на сајам пољопривреде у износу од 121.000 динара, за едукацију пољопривредника у износу од 400.000 динара и за субвенције пољопривредницима у износу од 475.000 динара.
451100 – Текуће субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама извршена су средства у укупном износу од 9.990.000 динара за исплату субвенција за 149 регистрованих пољипеивредних газдинства и 2 удружења пољопривредника и то по основу следећих конкурса: конкурс за набавку нове пољопривредне прикључне механизације;. конкурс за подстицаје у сточарству; конкурс за подстије у пчеларству; конкурс за регресирање осигурања у пољопривреди; конкурс за доделу подстицаја у области воћарства; конкурс за доделу подстицајних средства за рурални туризам и конкурс за доделу подстицајнух средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара за 2024. годину.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 16.902.000 динара односно

70,61% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројектне активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине није реализован.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.189.000 динара по следећој економској класификацији:

424600 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - реализација у извештајном периоду од 771.000 динара се односи на узорковање загађења од полена и 418.000 динара се односи на услуге лабораторијких испитивања површинских вода. Средства су реализована из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.805.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 1.805.000 динара за радове на уклањању дивљих депонија и то: на путу између села Брусник и Табаковац - Крушари и на путу између села Брусник и Тамнич – Русалија из буџетских средстава.

Пројекат 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларницае у ОШ"Ђура Јакшић" функционална класификација 550 реализован је у укупном износу од 13.908.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 440.000 динара за услуге стручног надзора из буџетских средстава;

511300 - Капитално одржавање зграда и објекта извршена су средства у износу од 13.468.000 динара за реконструкцију котларнице у ОШ"Ђура Јакшић" и то из буџетских средстава у износу од 2.454.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од дургих нивоа власти у износу од 11.014.000 динара.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 297.066.000 динара односно 95,77% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и 2 пројекта.

*Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктур*е функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 91.840.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 999.000 динара из буџетских средстава за постављање вертикалне сигнализација.

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 958.000 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 89.883.000 динара за зимско и летње одржавање из буџетских средстава износ од 76.215.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода износ од 4.248.000 динара. Износ од 3.974.000 динара за трошкове одржавања пружних прелаза из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода; за санацију атарских путева износ од 1.562.000 динара из буџетских средстава и за одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације износ од 3.884.000 динара оз буџетских средстава.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 166.913.000 динара по следећој економској класификацији:

454100 – Текуће субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 152.913.000 динара из буџетских средстава за услуге градског и приградског превоза и износ од 14.000.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода.

Пројекат 0701-4003- Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 2.507.000 динара по следећој економској класификацији:

423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених извршена су средства у износу од 84.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти.

4237000 – Репрезентација - извршена су средства у износу од 374.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за штампање мајци.

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 679.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за уређење зона школе.

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 500.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за израду стратегије безбедности саобраћаја.
425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 780.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за уређење зона око школа.
512200 – Административна опрема - извршена су средства у износу од 90.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за куповину рачунарске опреме.

Пројекат 0701-5002 – Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару реализован је у износу од 35.806.000 динара и то из буџетских средстава износ од 20.806.000 динара и из трансферних средстава износ од 15.000.000 динара по следећој економској класификацији:
512200 – Административна опрема - извршена су средства у укупном износу од 35.806.000 динара и то износ од 20.806.000 из буџетских средстава и износ од 15.000.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за куповину електронске опреме за опремање паркинга.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 237.631.000 динара односно 88,33% у односу на планирана средства. Реализована средства код Градске управе износе 288.000 динара и код Предшколске установе „Ђулићи“ 237.343.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност код Предшколске установе „Ђулићи“ и 2 пројеката код Градске управе Зајечар.

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 237.343.000 динара и то по следећим изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 225.691.000 динара; донације од међународних организација у износу од 452.000 динара; трансфери од других нивоа власти – средсва Републике Србије у износу од 7.952.000 динара; из нераспоређеног вишка из ранијих година у износу од 22.000 динара; родитељски динар у износу од 3.226.000 динара.
Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор финансирања - приходи буџета града

Укупно остварени расходи на овом извору су **225.691.433,09** динара и чине их следећи расходи:
411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 178.644.210,97 динара , и односе се на плате запослених са доприносима за период 12./2023. – 11./2024. године, и то за 132 запослена у 12./2023. године, за 134 запослена у 01./2024. године, за 137 запослена у 02./2024. године, за 136 запослена у 03./2024. године, за 139 запослена у 04.-07/2024. године, 138 запослена у 08./2024. године, 137 запослена у 09./2024. године, 136 запослена у 10./2024. године, 135 запослена у 11./2024. године, на неодређено време и 9 - 16 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене привремено спречене за рад;
413000 - Накнаде у натури, извршени су расходи у износу од 340.000,00 динара, а односе се на куповину ваучера за пакетиће 68 деце запослених поводом Нове 2025. године;
414000 - Социјална давања запосленима извршени су расходи у износу од 2.800.460,17 динара а односи се на исплаћене 6 отпремнине приликом одласка у пензију, 10 исплаћене помоћи за лечење запослених и 1 помоћ за рођење детета;
415000 - Накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 1.142.980,23 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2023. -11/2024. године;
416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи, извршени су расходи у износу од 4.496.059,67 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 18 запослених који су право стекли током 2024. године;
421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 17.965.339,22 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 72.191,48 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2023.-11./2024. године са урачунатом каматом (у износу од 6.502.735,63 динара), затим расход за куповину 3,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 1.496.200,00 динара), затим расход за куповину угља (у износу од 829.080,00 динара) и дрва (у износу од 169.400,00 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2023.- 11./2024. година (у износу од 7.902.989,16 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2023.- 11./2024. године (у износу од 489.842,11 динара), расходи редовног и каско осигурања за 3 службена возила (у износу од 122.277,00 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2024.

годину (у износу од 232.635,49 динара) и осигурање запослених у случају несреће, професионалне болести и од одговорности према трећим лицима по полисама за 2024. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“ (укупно 147.988,35 динара);

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 312.439,59 динара, и чине их расходи дневница, путарине за службени пут у земљи и расходи превоза деце на сајам образовања у Београду по позиву Министарства просвете;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у укупном износу од 374.882,45 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2023.-11./2024. године (у износу од 90.000,00), део расхода за котизације (у износу од 15.000,00), расход полагања за 1 лиценцу (у износу од 10.000,00), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 60.270,00), трошкови услуге извршитеља за утужена 8 родитеља (у износу од 66.332,30), трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду и део рачуна за мерење емисије штетних материја, (у износу од 33.800,00 динара) и осигурање деце за перод 09./24.-08/25.године по уговору (у износу од 99.480,15 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у укупном износу од 674.500,00 динара, и чине их расходи по рачунима за медецинске услуге по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. годину (за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија и урамљивања и нарезивања кључева;

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у укупном износу од 1.602.448,00 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле за: поправку квара на водоводој мрежи у вртићу Маслачак, поправке котла у вртићу Љиљан и прописаних контрола гасних инсталација вртића Свитац, поправке на електро инсталацијама, куповину материјала за кречење, расход чишћења вентилације у централној кухињи, расход уградње противпожарних врата по вртићима, поправке саобраћајне опреме, одржавање рачунарске опреме по редовном рачуну за 11/2024. годину и рачуну за надоградњу меморије рачунара у рачуноводству и стручној служби, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (све напред наведено у укупном износу 996.116,00 динара). Ту су и трошкови контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање и то за: система за дојаву пожара, антипаник расвету, ватрогасне апарате и аларма вртића Ђурђевак (укупан износ 606.332,00 динара);

426000 - Материјал, извршени су расходи у укупном износу од 17.244.353,29 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 236.137,20 динара), стручну литературу за запослене (претплата на Просветни преглед и Параграф, укупног износа 57.920,00 динара), гориво и остали материјал за превозна средства -2 гуме, акумулатор, филтер горива (укупни износ од 792.420,24 динара), медицински материјал за допуну приручних апотека по вртићима (у износу од 24.996,30 динара), део хемијских средстава (у износу од 714.362,00 динара), затим инвентар за одржавање хигијене (у износу од 181.983,60 динара), расход набавке грицкалица и воде за путовање деце на сајам образовања, расхода набавке намирница за припремање хране (у износу од 15.054.489,10 динара), део расхода за потрошни материјал и набавку резервних делова за поправку фотокопир апарата, пумпе за грејање и рачунара (у износу од 162.658,71 динара);

465000 - Остале дотације и трансфери, извршени су расходи у износу од 66.686,50 динара, и чине их расходи учешћа у запошљавању особа са инвалидитетом за 05./2024. године;

482000 - Порези, **обавезне таксе, казне и пенали** извршени су расходи у укупном износу од 27.073,00 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 3 возила и таксе по налозима суда за утужене родитеље.

Извор финансирања - донације од међународних организација

Укупно извршени расходи на овом извору су **452.279,91** динара и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 1.639,24 динара, и чине их расходи платног промета;

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 355.870,30 динара, и чине их расходи исплаћеног преосталог дуга ино добављачу за смештај запослених у Шпанију при реализацији пројекта „Дигитални скок - изван зидова“;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 2.572,37 динара, и чине их расходи штампе материјала за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“;

512000 - Машине и опрема, извршени су расходи у износу од 92.198,00 динара, и чине их расходи куповине 2 пројектора за васпитно образовни рад у имплементацији знања стечених у току реализације пројекта.

Извор финансирања - трансфери од других нивоа власти – Републике Србије

Укупно извршени расходи на овом извору су **7.951.376,63** динара и чине их следећи расходи:

411000 - Плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 1.088.598,26 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2023. – 11./2024. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 1.001.861,08 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 200.000,00 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2023. – 11./2024.године (у износу од 492.029,04 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2023. – 11./2024. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2023.-11./2024. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2023. – 11./2024.године (укупан износ услуга комуникација 309.832,04 динара);

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 78.850,00 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на конференцији за васпитаче и стручне сусрете медицинских сестара;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 635.539,95 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2023.– 11./2024. године (у износу од 156.000,00 динара), котизација за вебинаре, семинаре и преглед радова (у износу од 48.673,20 динара),, расходи штампе (у износу од 40.206,00 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-11./2024. године са делом трошка испитивања радне околине (у износу од 179.800,00 динара), расход одржавања семинара за васпитно особље и законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2023.– 11./2024. године (укупан износ 210.860,75 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 599.085,00 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у износу од 545.400,00 динара, и чине их расходи за куповину материјала за одржавање објеката (у износу од 48.910,00 динара), затим расход одржавања објеката-замене стакала и обраде зидова (у износу од 50.000,00 динара), месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 10.2024. године (у износу од 69.790,00 динара), расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама (у износу од 313.000,00 динара), и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2023.– 11./2024. године (у износу од 63.700,00 динара);

426000 - Материјал, извршени су расходи у износу од 3.754.542,34 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: материјала за образовање (у износу од 687.261,56 динара), део хемијских средстава за одржавање хигијене (у износу од 487.000,00 динара), део намирница за припремање хране (у износу од 1.961.450,79 динара), већи део потрошног материјала (у износу од 400.000,00 динара), део расхода за набавку делова за пумпу за грејање (у износу од 50.000,00 динара) и расходи куповине инвентара (вагице и постељине укупне вредности од 98.830,00 динара);

512000 - Машине и опрема, извршени су расходи у износу од 247.500,00 динара, за набавку опреме за образовање односно 5 сетова дидактичке опреме за рад са децом, за које су пренета наменска средства из републике.

Извор финансирања - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно извршени расходи на овом извору су **21.817,40** динара и чине их следећи расходи:

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 21.817,40 динара, то су расходи са рачуна родитељског динара, где су потрошена затечена средства са краја предходне године од уплате родитеља након пражњења рачуна, а која су пренета агенцији по испостављеним рачунима туристичке агенције за реализовани боравак деце на Ртањ.

Извор финансирања - родитељски додатак

Укупно извршени расходи на овом извору су **3.225.790,00** динара и чине их следећи расходи:

4**21000 – Стални трошкови** извршени су расходи у износу од 7.582,38 динара, и чине их расходи скинуте провизије платног промета;

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 3.218.207,62 динара, и чине их расходи са рачуна родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализовани боравак деце на Ртањ и излет Свилајнац-Јагодина..

*Пројекат 2002-4001 - Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан"*функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 288.000 динара КОД Градске управе Зајечар по следећој економској класификацији:

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 287.500 динара за пројектну документацију из буџетских средстава.
Пројекат 2002-4002 – Инвестиционо одржавање објекта „Свитац“ функционална класификација 911 није реализован.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 106.744.000 динара односно 95,53% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна 1 програмска активност и 1 пројекат.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 106.744.000 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:
422100 - Трошкови службених путовања у земљи - извршена су средства у износу од 318.000 динара за потребе превоза ученика из буџетских средстава.
423700 - Репрезентација извршена су средства у износу од 289.000 динара из буџетских средстава за набавку књига као поклон ученицима.
463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 106.137.000 динара за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности основним школама

Назив основне школе	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Љуба Нешић	15,000,000	13,873,000
Десанка Максимовић	8,700,000	7,893,000
Ђура Јакшић	12,372,000	12,304,000
Љубица Радосављевић - Нада	10,500,000	8,371,000
Хајдук Вељко	11,926,000	11,919,000
Вук Караџић	5,430,000	5,304,000
Владислав Петковић - Дис	6,159,000	6,143,000
Јован Јовановић - Змај	8,865,000	8,535,000
15. мај	3,100,000	2,996,000
Јеремија Илић Јегор	3,807,000	3,791,000
Доситеј Обрадовић	5,892,000	5,749,000
Стеван Мокрањац	6,500,000	6,489,000
Јелена Мајсторовић	12,839,000	12,770,000
УКУПНО	**111,090,000**	**106,137,000**

Пројекат 2003-4001 Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар није реализован.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 48.260.000 динара односно 93,39% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализована је у укупном износу од 48.260.000 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:
463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 48.260.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности средњим школама

Назив основне средње	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Гимназија	12,500,000	11,560,000
Техничка школа	16,000,000	15,188,000
Економско трговинска школа	12,474,000	12,019,000
Медицинска школа	10,700,000	9,493,000
УКУПНО	**51,674,000**	**48,260,000**

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11извршени су расходи у укупном износу од 101.019.000 динара односно 85,75% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне *помоћи и други облици помоћи* функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 3.961.000 динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у укупном износу од 3.348.000 динара и то за куповине сеоског домаћинства износ од 1.700.000 динара и набавку грађевинског материјала износ од 1.648.000 динара из неутрошених средства трансфера од других нивоа власти - Штаб за избегла и прогнана лица.

472900 - Остале накнадеиз буџета извршена је исплата једнократних помоћи избеглим лицима у износу и од 613.000 динара, из следећих извора финансирања: приходи из буџета износ од 40.000 динара; трансфери од других нивоа власти - Штаб за избегла и прогнана лица износ од 442.000 динара из неутрошених средства трансфера од других нивоа власти - Штаб за избегла и прогнана лица износ од 131.000 динара.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 - болест и инвалидност реализована је у укупном износу од 21.157.000 динара код Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 20.679.000 динара; сопствени приходи у износу од 26.000 динара; добровољни трансфери од физичких лица у износу од 167.000 динара; из нераспоређеног вишка из ранијих година у износу од 13.000 динара и из нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година у износу од 272.000 динара. Реализације је извршена по следећој спецификација расхода и издатака по економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца - укупно извршени расходи износе 18.160.000 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. године - новембар 2024. године за дванаест (12) радника из извора финансирања приходи из буџета;

413000 - Накнаде у натури - укупно извршени расходи износе 45.000 динара, а односе се на поклоне деци запослених поводом Новогодишњих празника из извора финансирања приходи из буџета;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 195.000 динара, а односе се на солидарну помоћ за две (2) запослене у Установи из извора финансирања приходи из буџета;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 93.000 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2023. године - новембар 2024. године из извора финансирања приходи из буџета;

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 1.410.000 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 22.000 динара, централно грејање у износу од 346.000 динара, дератизације у износу од 6.000 динара, одвоз смећа у износу од 14.000 динара, чишћење просторија Установе у износу од 970.000,00 динара, услуге комуникације у износу од 19.000 динара, трошкове осигурања опреме и осигурања запослених у случају несреће у износу од 33.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 517.000 динара, и то за: одржавање рачунарског програма за рад у износу од 95.000 динара, ангажовање агенције за заштиту од пожара и

безбедност на раду и испитивање радне средине од стране агенције у износу од 204.000,00 динара, трошкове осигурања корисника Установе у износу од 13.000,00 динара из извора финансирања - приходи из буџета; за ручак на једнодневном излету у износу 26.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи и износ од 179.000 динара који се односе на: штампање захвалница, куповину намирница за рад корисника у кулинарској радионици поводом дана жена 8. Марта, куповина цвећа поводом поменутог празника, извођење корисника у посластичару на колаче и сокове, доручак, ручак, превоз и организација на једнодневном излету из извора финансирања - нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 48.000 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи из извора финансирања приходи из буџета.

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 296.000 динара, и то за: набавку и уградњу лајсни у износу од 30.000 динара, набавку материјала и услугу кречења у износу од 59.000 динара, радове на водоводу у износу од 9.000 динара, редован сервис против-пожарних апарата у износу од 6.000 динара, урамљивање радова корисника у износу од 5.000 динара, остале текуће поправке и одржавање Установе у износу од 28.000 динара, набавка и пуњење тонера у износу од 29.000 динара извора финансирања приходи из буџета; износ од 130.000,00 динара односе се на израду шанка, репарацију кухиње, уградњу лајсни, поправку капије, набавку и уградњу огледала за салу за вежбање корисника у Установи из извора финансирања - добровољни трансфери од физичких лица.

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 243.000 динара, и то за: канцеларијски материјал у износу од 27.000 динара, радну униформу у износу од 32.000 динара, средства за чишћење у износу од 70.000 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 114.000 динара из извора финансирања приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - укупно извршени расходи износе 7.000 динара, а односе се на обавезне таксе за Привредни суд за именовану директорицу из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 - Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 142.000,00 динара и то за набавку дела кухиње износ од 37.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи; за набавку 2 лејзи бег износ од 13.000 динара из извора финансирања – нераспоређени вишак из ранијих година и . набавку 2 лејзи бега и за набавку стола, столице, полице, дела кухиње, лејзи бега, канцеларијске столице и штампача у износу од 92.000 динара из нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година.

Програмска активност 0902-0017 - Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 40.178.000 динара по следећој економској класификацији :

463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 40.178.000 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета у износу од 33.131.000 динара и из трансфера од других нивоа власти износ од 7.047.000 динара.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 10.252.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481100 – Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима- извршена су средства у износу од 10.252.000 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 22.131.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.173.000 динара за исплату накнаде члановима интересорне комисије .

472300 - Накнаде из буџета за децу и породицу - извршена су средства у укупном износу од 15.790.000 динара за исплату накнаде породиљама.

472700 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт извршена су средства **у** укупном од 5.168.000 динара за исплату стипендија.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 реализована је у укупном износу од 940.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у износу од 940.000 динара за организације инвалида које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса за доделу буџетских средстава.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010 реализован је у укупном износу од 2.400.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 2.400.000 динара из средстава Републике Србије за куповину две куће.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 1.142.000 динара односно 96,78% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализован је у укупном износу од 1.142.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424300 – Медицинске услуге извршена су средства у износу од 1.142.000 динара из средстава буџета за исплату накнаде за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 340.502.000 динара односно 94,60% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност и 11 пројеката. У реализацији овог програма учествује Градска управа Зајечар и следеће установе као индиректни корисници буџетских средстава: Матична библиотека „Светозар Марковић“, Народни музеј „Зајечар“, Историјски архив „Тимочка Крајина“ и Установа Народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу „Зоран Радмиловић“.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 42.997.000 динара односно 93,83% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 39.053.000 динара, тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 3.604.000 динара, сопствени приходи у износу од 276.000 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 65.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и три пројеката:

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 39.745.000,00 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (25 запослених на неодређено време) у износу од 31.860.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања- приходи из буџета.

413100 - Накнаде у натури - утрошена су средства у износу од 40.000 динара за исплату новогодишњих пакетића деци запосленим службеницима из извора финансирања - приходи из буџета.

414300 – Отпремнине и помоћи - утрошена су средства у износу од 448.000 динара и то за исплату отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог из извора финансирања- приходи из буџета.

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 210.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.350.000 динара за исплату три јубиларне награде (две за 30 година рада и једна за 35 година рада) запосленома који су то право стекли у 2024. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 2.283.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 52.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, и 1.000 динара од сопствених средстава, трошкови електричне енергије и градског грејања 1.826.000 динара, трошкови комуналних услуга 91.000 динара, трошкови телефонских услуга 199.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, и 9.000 динара од сопствених средстава, трошкови осигурања 105.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 87.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања –сопствена средства у износу од 15.000 динара, из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти- Министарство културе у износу од 63.000 динара, а из извора финасирања нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 10.000 динара. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 1.774.000 динара. Средства из извора финансирања- приходи из буџета су утрошена: за измирење: услуга одржавања рачунарске мреже у Библиотеци 115.000 динара, за чланарину Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 258.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе и објављивање огласа за расписивање конкурса за место директора 250.000 динара, за услуге безбедности и заштите запослених на раду и услуге противпожарне заштите и ангажовање стручног лица за расписивање јавне набавке и ангажовање радника на уговор о привременим и повременим пословима 875.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приоди средства су утрошена на следећи начин: за измирење трошкова штампаног материјала 8.000,00 динара, за трошкове стручних услуга 23.000 динара, за угоститељске услуге 7.000 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 34.000 динара, и за остале опште услуге 13.000 динара. Средства из ивора финансирања – нераспоређени вишак приода из ранијих година утрошена су за стручне услуге 20.000 динара и угоститељске услуге 10.000 динара. Средства из извора финансирања тансфери од других нивоа власти- Министарство културе утрошена су за чланарину Заједници матични библиотека 20.000 динара и услуге организације стручних семинара 60.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге – није било трошкова на овој контној групи.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 166.000,00 динара за ситне поправке у згради библиотеке и то из извора финансирања- приходи из буџета 28.000,00 динара, из извора – сопствена средства 113.000 динара и из ивора финансирања – нераспоређени вишак приода из ранијих година 25.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 172.000 динара. За канцеларијски материјал 57.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, за стручне часописе 12.000 динара, материјал за одржавање хигијене 21.000 динара, материјал за посебне намене 3.000 динара из извора финансирања – сопствени приоди. За канцеларијски материјал 25.000 динара, бензин 54.000 динара из извора финансирања тансфери од других нивоа власти- Министарство културе.

482000 - Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 26.000 динара и утрошени су за регистрацију службеног аутомобила из извора финансирања - приходи из буџета.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова - укупно извршени расходи износе 12.000 динара и утрошени су за измирење обавеза по судском решењу из извора финансирања – сопствени приоди.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 50.000 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме из извора финансирања - приходи из буџета.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расоди износе 5.000 динара из извора финансирања – сопствени приоди.

Пројекат – 1201-4003 - Читам, памтим, знам! је реализован у укупном износу од 391.000 динара односно 98,74% од планираних средстава, на следећим економским класификацијама:

423000 – Услуге по уговору измирени су трошкови одржавања рачунарске опреме у износу од 11.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

426100 - Административни материјал – извршени су расходи у укупном износу од 20.000 динара за набавку канцеларијског материјала за писање и цртање за потребе одржавања радионица из извора финансирања –приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 360.000 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме и то из извора финансирања - приходи из буџета 10.000 динара и из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 350.000 динара.

Пројекат – 1201-4004 Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке "Светозар Марковић је реализован у укупном износу од 2.219.000,00 динара односно 86,2% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:

423000 – Услуге по уговору измирени су трошкови расписивања јавне набавке и вршење стручног надзора над радовима, у износу од 67.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

425100 – Текуће поправке и одржавање – измирени су трошкови радова на санацији влаге у износу од 2.152.000 динара из извора финансирања – тансфери од других нивоа власти - Министарство културе.

Пројекат – 1201-4005 Опремање Дечјег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе а особе са инвалидитетом је реализован у укупном износу од 1.344.000,00 динара односно 84,3% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:

512200 – Намештај - укупно извршени расходи износе 1.344.000,00 динара и утрошени су за набавку мобилијара за опремање дечјег одељења и уградњу прилазне рампе и то из извора финансирања - приходи из буџета 844.000,00 динара и из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 500.000,00 динара.

Пројекат – 1201-4011 Хајде да се боље чујемо и видимо је реализован у укупном износу од 527.000,00 динара односно 94,3% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:

512200 – Фотографска опрема - укупно извршени расходи износе 527.000,00 динара и утрошени су за набавку фотографске опреме и то из извора финансирања - приходи из буџета 277.000,00 динара и из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 250.000,00 динара.

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 72.165.000 динара односно 90,45% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 50.164.000 динара, социјални доприноси у износу од 1.452.000 динара, сопствени приходи 12.332.000 динара, тансфер и од других нивоа власти у износу од 8.179.000динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 62.000 динара неутрошена средства од других нивоа власти 163.000 динара. У саставу овог програма налази се једна се програмска активност и пет пројеката:

Програмска активност 1201- 001 Функционисање локалне установе културе, функционална класификација 820 реализована у укупном износу од 64.614.000 динара, по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора , и 31 запосленог на неодређено време у износу од 35.868.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 35.568.000 динара и из извора финансирања - тансфер и од других нивоа власти - Национална служба за запошљавање.

413100 - Накнаде у натури - утрошена су средства уизносу од 110.000 динара за исплату новогодишњих пакетића деци запосленим службеницима из извора финансирања - приходи из буџета.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства су 1.452.000 динара за једног радника који је на боловању годину дана – извор финансирања - социјални доприноси.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализованау износу од 229.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 747.000 динара за исплату две јубиларне награде за 20 година и за 30 година рада у музеју из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 4.886.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 110.000 динара из буџета и 1.000 динара од сопствених извора финансирања и 1.000 динара из нераспоређени вишак прихода из ранијих година, енергетске услуге 3.380.000 динара из буџета, комуналне услуге 368.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 478.000 динара из буџета 445.000 динара из сопствених извора 33.000 динара, трошкови осигурања укупно 471.000 динара од чега су приходи из буџета 338.000 динара и из сопствених извора 133.000 динара, закуп имовине и опреме укупно 77.000 динара из сопствених извора финансирања.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 350.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 6.678.000 динара а утрошена су за измирење: административне услуге 12.000 динара из сопствених извора финансирања, компјутерске услуге укупно 7.000 динара из сопствних извора финансирања, услуге образовања и усавршавања запослених укупно 147.000 динара из сопствених извора, услуге информисања укупно 546.000 динара намењени за штампање карата, публикација,стоних календара, упозорења на форексу из буџета 394.000 динара и из сопствених 152.000 динара, стручне услуге укупно 920.000 динара од тога, из буџета 839.000 динара и сопствени извори у износу од 81.000динара намењена за привремене повремене послове и ватромет за Нову годину. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 1.355.000динара од тога из буџета 269.000 динара и сопствени извор финансирања 1.066.000динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију музеја и 20.000 динара извор финансирања пренета неутрошена средства из претходне године . Репрезентација 633.000 динара из сопствених извора финансирања намењени за куповину књига за поклоне, куповину пића за госте музеја, и дању репрезентацију. Остале опште услуге 2.790.000 динара од тога из буџета 408.000 динара и из сопствених извора 2.300.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге превоза и услуге прање аутомобила, а 82.000 динара утрошено је за геодетске услуге у вези са ископавањем у манастиру Лапушња из извора финансирања – пренета наменска неутрошена средства из претходне године.

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 6.348.000 динара и од тога услуге образовања културе и спорта 163.000 динара из сопствених извора, медицинске услуге 15.000динара из буџета, остале специјистичке услуге 6.160.000 динара из буџета физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, 10.000 динара из сопствених извора за атест за затамљивање стакала за службено возило Народног музеја.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 741.000 динара, ситне поправке 425.000 динара из сопствених извора финансирања као и 316.000 динара за одржавање и поправку опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 3.113.000 динара и то: канцеларијски материјал из буџетских извора 6.000 динара и 149.000 динара из сопствених изввора, материјал за саобраћај из буџета 127.000динара из сопствених ивора 1.014.000динара, за гориво,

уља и мазива материјал за културу из сопствених извора и 42.000 динара извор 13 пренета неутрошена средства из претходне године. 591.000динара за доштампавање тиража по пројекту, израда бек дропа и пулта, панои од фореха за Ромулијану, пластични рекламни пулт са штампом,штампа поставке изложбе ” Од Диониса до Христа”, стони календари и роковници,материјал за одржавање хигијене 14.000 динара из буџета и 406.000 динара из сопствених извора материјал за одржавање хигијене, храна и пиће за отварање изложба и других догађа у Народном музеју и материјал за посебне намене из буџета 297.000 динара и из сопствених 467.000динара потрошни материјал намењен за потребе музеја

441000 - Отплата домаћих камата – укупно утрошена средства 52.000 динара из сопствених прихода.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 80.000 динара и утрошени су за порезе 79.000 динара из буџета и такса 1.000 динара из сопствених извора.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 2.466.000динара и утрошени су за опрему за саобраћај 1.784.000 динара из сопствених извора финансирања за куповину аутомобила, административна опрема 313.000 динара из сопствених и опрема за културу 29.000 из сопствених извора, и за набавку система евиденције долажење и одлажење са посла 340.000 динара из буџетских средстава.

515000 - Нематеријална имовина укупно извршени расходи 185.000 динара из сопствених прихода за књиге за музејску библиотеку.

523000- Залиха робе за даљу продају укупно извршени расходи у износу од 1.314.000 динара из сопствених прихода, за набавку робе за даљу продају од разних добављача.

Пројекат 1201-4006 Уређење ентеријера Народног музеја реализован је у укупном износу износу од 3.980.000 динара што је 98,19 % у односу на планирана средства из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

425000 –Текуће поправке и одржавање објеката у износу од 3.780.000динара кречење ентеријера Народног музеја, репарацију и санацију прозорских оквира замена стакала, суво монтажни радови, демонтажа, танспорт и испирање радијатора, гипсани радови.

Пројекат 1201-4007 Конзервација предмета из збирке Градска ношња (Либада) реализована у укупном износу од 400.000 динара што је 100% у односу на планирана средства из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

423000 –Услуге по уговоруу износу од 400.000 динара, за конзервацију шест комада либада.

Пројекат1201-4008 Дигитално кроз векове реализован у износу од 894.000 динара што је 99,33 % у односу на планирана средства из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе по следећој економској класификацији:

423000 –Услуге по уговору – у износу од 894.000 динара за услуге израде софтера.

Пројекат 1201-4009 Учешће Народног музеја на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестуму реализован је у износу од 1.337.000 динара што је 96,71 % у односу на планирана средства из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови у износу од 247.000 динара за закуп опреме за ВР презентацију

422000 – Трошкови спутовања у износу од 456.000 динара за дневнице и трошкове службеника у земњи и иностранству.

423000 - Услуге по уговоруу износу од 533.000 динара (остале стручне услуге, поклони и опште услуге)

426000 - Материјал у износу од 100.000 динара за дизел гориво.

Пројекат1201-4010Дани Европске баштине у Зајечару реализиван у износу од 940.000динара што је 100% у односу на планирана средстава из извора финансирања- трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

423000 –Услуге по уговору у износу од 940.000 динара услуга организације догађаја „Конференција културно наслеђе региона Зајечар” – вредности и перспективе.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 30.955.000 динара односно 93,09% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 25.598.000 динара, тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 2.300.000 динара и сопствени приходи у износу од 2.959.000 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 98.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и један пројекат. Структуру расхода по економској класификацији чине:

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и просечно 12 запослених у износу од 17.705.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2023. године - новембар 2024. године.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 533.462 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за два службеника и отпремнина за одлазак у пензију за једног радника из буџетских средстава.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 91.000 динара из сопствених средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 449.000 динара за исплату једне јубиларне награде запосленом који је то право стекао у 2024. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.875.000 динара и то износ од 1.009.000 динара из буџетских средстава и износ од 866.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетскких прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 39.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 870.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 99.670,00 динара и услуге чишћења у износу од 100.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 866.000 динара, осигурање зграда у износу од 52.000 динара, осигурање возила у износу од 35.000 динара, осигурање опреме у износу од 98.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 28.000 динара, осигурање одговорности према трећим лицима у износу од 20.000 динара.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 404.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и изсопствених средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 4.826.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 4.331.000 динара, из сопствених средстава у износу од 495.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 49.000 динара из буџетских средстава и у износу од 3.000 динара из сопствених средстава; услуге усавршавања запослених у износу од 47.000 динара из буџетских средстава, услуге информисања 1.387.000 динара (услуге штампања публикација и медијске услуге радија и телевизије) из буџетских средстава и уговори о привременим и повременим пословима у износу од 2.658.000 динара и 10.000 из сопствених прихода; угоститељске услуге у износу од 149.000 динара из сопствених прихода, трошкоци репрезентације у износу од 331.000 динара из сопствених средстава, остале услуге из буџетских прихода у износу од 189.000 динара и 2.000 динара из сопствених средстава.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 211.000 динара и то 32.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода и износ од 179.000 динара за остале услуге из извора финансирања приходи из буџета.

425000 –Текуће поправке и одржавање –укупно извршена средства су у износу од 11.000 динара за поправке водовода и канализације из извора финансирања приходи из буџета.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.759.000 динара и то из из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 1.241.000 динара, из сопствених средстава у износу од 420.000 динара и из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 98.000 динара.

Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 98.000 динара из буџетских средстава, за набавку цвећа и зеленила у износу од 43.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 37.000 динара из буџетских средстава и износ од 2.000 динара из сопствених средстава, за набавку бензина износ од *292.000* динара из сопствених средстава и 46.000 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година, за набавку осталих материјала за превозна средства у износу од 12**.**000 динара из сопствених средстава и 52.000 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 281.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 767.000 динара из буџетских средстава и 114**.**000 динара из сопствених средстава и за набавку резервних делова износ од 15.000 динара из буџетских средстава.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 26.000 динара и то из буџетских средстава износ од 2.000 динара и 24.000 динара из сопствених средстава, за Републичке таксе.

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 765.000 динара и то из буџетских средстава за набавку опреме за домаћинство у износу од 58.000 динара и рачунарске опреме у износу од 80.000 динара и из сопствених прихода за исплату лизинга за аутомпбил у износу од 625.000 динара и за набавку књига 2.000 динара.

Пројекат – 1201-4001- Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза) је реализован у укупном износу од 1.100.000 динара односно 66,59% од планираних средстава, на следећим економским класификацијама:

511200 – Изградња зграда и објекта извршена су средства у износу од 1.100.000 динара из извора финансирања тансфери од других нивоа власти - Министарство културе за изградњу ограде – зида.

Пројекат – 1201-4002 - Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару је реализован у укупном износу од 1.200.000 динара односно 100% од планираних средстава, на следећим економским класификацијама:

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 1.200.000 динара из извора финансирања тансфери од других нивоа власти - Министарство културе за набавку полица за архивску грађу.

УСТАНОВА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 177.035.000 динара односно 96,78% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 158.844.000 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 4.530.000 динара, сопствени приходи у износу од 13.411.000 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 100.000 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 150.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

Програмска активност 1201-0001 реализована је у укупном износу од 177.035.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (децембар месец - 1 именовано лице, 50 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време) у износу од 66.627.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 1.130.000 динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти.

413000 - Накнаде у натури - утрошена су средства у износу од 165.000 динара за исплату новогодишњих пакетића деци запосленим службеницима из извора финансирања - приходи из буџета.

414000 – Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 430.000 динара за исплату отпремнина за одлазак у пензију једног запосленог из извора финансирања - приходи из буџета, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи

запосленима за четворо запослених у износу од 337.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 517.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.309.000 динара за исплату три јубиларне награде из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од 7.048.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 322.000,00 динара из буџета, трошкови енергетских услуга 4.427.000 динара из буџета, трошкови комуналних услуга 289.000,00 динара из буџета, трошкови услуга комуникација 364.000 динара из буџета, трошкови осигурања 591.000 динара из буџета, закуп имовине и опреме 979.000 динара из буџета и остали трошкови (чланарина) 76.000 динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 1.881.000 динара а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 1.654.000 динара, од тога 585.000 динара из буџета, 1.069.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранству 227.000 динара, од тога 106.000 динара из буџета, 121.000 динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима и гостовања глумачког ансамбла.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 78.025.000 динара а односе се на следеће трошкове: **компјутерске услуге** у износу од 47.000 динара из буџета, **услуге информисања** (услуге штампе публикација, медијске услуге) 15.121.000 динара из прихода буџета и 250.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе, **стручне услуге** (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 4.365.000 динара из буџета, 2.459.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 150.000 динара из извора финансирања – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, 100.000 динара из извора финансирања – добровољни трансфери од правног лица, **угоститељске услуге** (смештај) 4.666.000 динара из прихода буџета, 528.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, **услуге репрезентације** у износу од 9.142.000 динара из прихода буџета, 1.095.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, **остале опште услуге** 33.855.000.000 динара из прихода буџета, 4.247.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 2.000.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 11.912.000 динара. 7.128.000 динара из буџета, 3.784.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 1.000.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе. Трошкови су настали за исплату приказивања представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР и против пожарне заштите.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.966.000 динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.084.000 динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 882.000 динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 4.371.000 динара, за канцеларијски материјал 452.000 динара из прихода буџета, стручно усавршавање 91.000 динара из прихода буџета, бензин 500.000 динара из прихода буџета и 204.000 динара из сопствених средстава, материјал за културу 638.000 динара из прихода буџета и 18.000 динара из сопствених средстава, материјал за одржавање хигијене 345.000 динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и

потрошни материјал) 2.087.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета и 36.000 динара из сопствених средстава.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 35.000 динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 1.282.000 динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 593.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 689.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

По програму рада, Установа организује манифестације у сфери књижевног и ликовног стваралаштва, бави се очувањем, унапређењем и представљањем културно - историјског наслеђа, продукцијом и стваралаштвом у локалној заједници.

Од почетка 2024. године Установа Народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић" Зајечар учествовала је у организацији великог броја манифестација. Одржано је 40 манифестација традиционалног народног стваралаштва, 36 постојећих и 4 нове. Током 2024. године на сцену је постављено 7 представа, од којих шест премијера и једна претпремијера: „Рубикова коцка“, „Пепељуга“, „Тајна старе воденице“, „Брачна игра“, „Неки важан човек“, „Нушић лично“, „Новогодишња бајка“.Одржан је 14. Фестивал за децу „ЗајеЧАР“, 38. Фестивал младих песника „Млади мај“, 24. Међународна филозофска школа „Феликс Ромулијана“, 33. Фестивал „Дани Зорана Радмиловића“, 7. Фестивал малих позоришних форми, 30. Сабор ликовних уметника, 57. Гитаријада и 2. Фестивал ауторске рок музике „Арм фест“. Током 2024. године глумачки ансамбл учествовао је на бројним позоришним фестивалима и гостовао у више градова, како у земљи, тако и у иностранству.

Установа је учествовала у обележавању свечаности поводом значајних датума, како светковних, тако и духовних. На три сцене, у Позоришту, Центру за културу и у Позоришном музеју одиграно је 65 представа зајечарског театра и гостујућих позоришта, организована 31 промоција књига и часописа, као и 15 изложби слика и фотографија, одржано је 13 концерата. У градском биоскопу приказана су 94 филмска хита, а у позоришном музеју приређени су циклуси француског филма. У оквиру издавачке делатности наше установе објавили смо књигу „Лет временске вештице“, монографију поводом 30. година Међународне ликовне колоније „Гамзиград“, часопис „Развитак“ бр. 269-271, текст драме „Неки важан човек“, „Дневник проба“ и белешке о драми и представи „Неки важан човек“, Годишњак 23. Међународне филозофске школе „Феликс Ромулијана“, каталог Сабора ликовних уметника „Гамзиград 2024“, Годишњак Установе, Позориште... (белешке, прикази, критике и записи о позоришном животу Србије), књигу поетско-прозних текстова „Витраж“, монографију „Маратон“, као и билтене и фестивалске новине свих позоришних фестивала одржаних у Зајечару 2024. године. Градско певачко друштво „Стеван Мокрањац“ и градски фолклорни ансамбл „ЗО-РА“ који раде у оквиру наше установе, успешно су учествовали на Међународним фестивалима и гостовали широм Србије и иностранства.

ГРАДСКА УПРАВА

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820 и 840 реализован је у укупном износу од 9.800.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у износу од 800.000 динара из средстава буџета за организације културе које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса за доделу средстава из буџета града Зајечара.

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у износу од 9.000.000 динара из средстава буџета за верске заједнице које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса за доделу средстава из буџета града Зајечара.

Програмска активност 1801-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.550.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423400 - Услуге информисања - извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.344.000 динара медијима по основу конкура.

423500 – Стручне услуге - извршена су средства из буџетских извора у износу од 206.000 динара за рад стручне комисије за доделу средстава из области информисања.

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 70.098.000 динара односно 98,79% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 55.855.000 по следећој економској класификацији:

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у укупном износу од 55.855.000 динара спорским организацијама за реализацију њихових програма и то из извора финансирања приходи из буџета износ од 55.540.000 динара и донације од међународних организација износ од 315.000 динара. Средства су додељена од стране Олимпијског комитета Републике Србије граду односно Спортском савезу града Зајечара за реализацију манифестације Европска недеља спорта.

Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	6.530.000,00
Спортски савез града Зајечара	14.314.445,38
ФК "Тимок 1919"	13.799.000,00
КМФ "Тимок 2013"	441.000,00
Спортско стрељ.-стреличарски клуб	373.000,00
АСУ "Ас"	6.235.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.887.400,00
ООК "Зајечар"	624.590,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	472.000,00
ФК "Шљивар"	305.000,00
ФК "Косово" Звездан	305.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	265.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	451.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	286.000,00
Бокс клуб "Борац"	165.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	361.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	482.000,00
Фудбал. спорт.удр. "Краљевица"	305.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	351.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	326.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	305.000,00
Кошаркашки клуб "Бин"	927.000,00
Клуб за спорт.снаге "Д.Ђорђевић"	286.000,00
ОФК 019	903.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	132.500,00
Ана фитнес	180.000,00
ФК "Граничар"	305.000,00
ФК "Каблови"	246.000,00
СУ "Зајечар"	648.000,00
Карате клуб "Тимок"	252.000,00
Омладинско женски шах клуб	180.000,00

Спорт.рекр.удр. "Тим"	180.000,00
Фитнес студио "Body fit plus"	180.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	240.600,00
Гимнастички клуб "Зајечар"	367.000,00
Зајечарски спорт за све	1.109.390,00
Атлетски клуб "Младост"	230.000,00
ФК "Раднички 1946" Лубница	293.300,00
ФК "Рготина"	305.000,00
Спортско удружење "Вектор"	247.000,00
Гум Хтреме	60.000,00
УКУПНО	**55.855.225,38**

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 12.969.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства из буџетских извора у износу од 12.969.000 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 1.274.000 динара из средстава буџета и то: за потребе организације матурског плеса у износу од 612.000 динара, за потребе рада мале школе политике у износу од 219.000 динара, за услуге психолошког саветовања за младе у износу од 150.000динара, удружењима по основу конкурса у износу од 240.000 динара и за остале намене у износу од 53.000 динара, по следећој економској класификацији:

423700 – Репрезентација - извршена су средства у износу од 66.000 динара за реализацију мале школе политике.

423900 – Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 33.000 за остале активности.

424900 – Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 914.000 динара и то: за реализацију матурског плеса у износу од 612.000 динара, за реализацију мале школе политике у износу од 152.000 динара и за реализацију психолошког саветовања за младе у износу од 150.000 динара.

426900 – Материјал за посебне намене - извршена су средства у износу од 21.000 динара за потребе канцеларијског материјала.

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама - извршена су у износу од 240.000,00 динара која су додељена удружењима по основу конкурса.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма15 извршени су расходи у укупном износу од 665.987.000 динара односно 94.62% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмских активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 573.276.000 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (139 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време) у износу од 224.867.000 динара из средстава буџета за исплате зарада од децембра 2023. до новембра 2024. године.

413000 – Накнаде у натури извршена су средства у укупном износу од 465.000 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу запосленх у Градској управи града Зајечера и то из извора финансирања - приходи из буџета износ од 265.000 динара и из извора финансирања нераспоређен вишак прихода из ранијих године износ од 200.000 динара.

414000 – Социјална давања запосленима - извршена су средства у укупном износу од 5.283.000 динара и то: из извора финансирања - приходи из буџета за исплату отпремнина приликом одласка у пензију за седморо запослених лица у износу од 1.880.000 динара и исплату једне солидарне помоћи

породици за преминулог службеника Градске управе у износу од 88.000 динара и из извора социјални доприноси у износу од 3.315.000 динара за исплату накнаде боловања преко 30 дана.

415000 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 1.909.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - извршена су средства у укупном износу од 4.121.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета. Средства су исплаћена за јубиларне награде запослених са припадајућим порезима за 19 службеника Градске управе града Зајечара.

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 97.414.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 82.414.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 15.000.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 3.009.000 динара, трошкове закупа просторија 468.000 динара, услуге поште за потребе Локалне пореске администрације у износу од 2.780.000 динара, услуге за електричну енергију у износу од 25.991.000 динара, грејање износ од 9.288.000 динара, за Србији воде укупан износ од 32.453.000 динара од чега 15.000.000 динара из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 17.453.000 динара из буџетских средстава за измиривање обавеза из ранијих периода, одвоз отпада износ од 11.971.000 динара, услуге чишћења просторија Градске управе у износу од 2.728.000 динара, телефонске услуге у износу од 2.135.000 динара, трошкове осигурања возила у износу од 872.000 динара, осигурање имовине и запослених у износу од 965.000 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија...) у износу од 4.754.000 динара. Сва извршења осим назначеног су извршена из буџетских извора финансирања.

422000 – Трошкови путовања – у оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству који су у овом периоду износили 1.521.000 динара и то за трошкове путовања у земљи 1.466.000 динара од чега за трошкове дневница из извора финансирања – приходи из буџета 243.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 252.000 динара; за трошкове превоза из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 4.000 динара, трошкови смештаја на службеном путу 293.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и 156.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, остали трошкови за пословна путовања у земљи 347.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и 171.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и у иностранству 55.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и то за трошкове дневница 14.000 динара, трошкови смештаја на службеном путу 25.000 динара и остали трошкови за пословна путовања у износу од 16.000 динара.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 23.513.000 динара од чега 21.479.000 динара из буџетских средстава, 1.896.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 138.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводство услуге вођења ликвидације Дирекције за изградњу 300.000 динара, компјутерске услуге 2.782.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавршавање запослених (инжињерска комора, сртучни испити, котизације за семинаре) 746.000 динара, услуге штампања 2.195.000 динара, (карте за градски превоз, пластифицирање картица), услуге рекламе и пропаганде 138.000 динара за израду промо филма из извора финансирања - неутрошена средства донација из ранијих година, објављивање тендера и огласа 1.000 динара, услуге ревизије 468.000 динара од чега из буџетских средстава 384.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 120.000 динара, услуге заступања пред домаћим судовима 158.000 динара, услуге вештачења 265.000 динара, накнаде члановима комисије 2.765.000 динара, остале стручне услуге 12.398.000 динара од чега 11.704.000 динара из буџетских средстава за исплату уговора по основу привремених и повремених послова и то из извора средстава – приходи из буџета 10.144.000 динара и 1.560.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, накнаде ликвидационог управника Дирекције за изградњу у износу од 694,000 динара и то из извора средстава – приходи из буџета 478.000 динара и 216.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, угоститељске услуге 80.000 динара, поклони 108.000 динара и остале опште услуге у износу од 110.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 22.811.000 динара и то из извора средстава – приходи из буџета у износу од 22.613.000 динара и у износу од 198.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Средства су утрошена за: услуге образовања (превоз и исхрана за 1 ученика у основној школи у Јагодини) у износу од 614.000 динара, геодетске услуге 431.000 динара, за надзор за летње и зимско одржацање путева 2.067.000 динара, за услуге обезбеђења 4.251.000 динара, за чланарине у износу од 4.394.000 динара (РАРИС, НАЛЕД, Стална

конференција градова, Три плус), стручни надзор и консултанске услуге на изградњи дечије болнице и остале објекте у износу од 5.597.000 динара,извођење радова по записнику комуналне полиције у износу од 1.526.000 динара, ватромет у износу од 1.186.000 динара, гробљанске услуге у износу од 198.000 динара из извора финасирања нераспоређени вишка прихода из ранијих година и остале услуге у износу 2.547.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 3.901.000 динара од чега износ од 3.040.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета износ од 861.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Средства су утрошена за трошкове: поправке дела објеката Градске управе за архиву, санирање бине и дома културе у Гамзиграду у износу од 746.000 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 2.489.000 динара и то из буџетских средстава 1.673.000 динара и 816.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, и остале поправке у износу од 666.000 динара (поправке уградне опреме, административне опреме, опреме за јавну безбедност**).**

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 21.149.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 20.975.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 174.000 динара. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.773.000 динара, стручну литературу за редовне потребе запослених 8.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 6.323.000 динара, материјал за одржавање хигијене 13.000 динара, алат и инвентар 1.011.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 97.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, цвеће и зеленило 386.000 динара, резервни делови 713.000 динара, потрошни материјал 1.272.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и 77.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и остали материјал за посебне намене у износу од 9.374.000 динара од чега 8.922.000 динара се односи на материјал за водоводну мрежу и остали материјал у износу од 102.000 динара.

464100 – Текуће дотације здравственим установама - реализована су средства за потребе Здравственог центра Зајечар у износу од 5.880.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти средстава добијених од Републике Србије.

465100 – Остале текуће дотације и трансфери - реализована су средства у износу од 910.000 динара за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града.

482100 – Остали порези - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 1.025.000 динара из буџетских средстава и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 7.669.000 динара односно из буџетских средстава 5.908.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 1.761.000 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 108.279.000 динара из буџетских извора 88.279.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 20.000.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу од 48.545.000 динара, за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.600.000 динара, за консултације на изради крова 265.000 динара из буџетских средстава и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 597.000 динара за технички преглед дечијег одељења у Здравственом центру, за пројектну документацију износ од 53.258.000 динара од чега из извора финансирања – приходи из буџета 22.855.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 19.403.000 динара и то за пројекте: пешачки мост, дом културе Лубница, Здравствени центар, обданиште Здрављак, Средњошколски центар, градске саобраћајнице и топловодна мрежа за Основни суд, ОШ "Љубица Радосављевић – Нада", Завод за јавно здравље Зајечар и Здравствени центар. Износ од 2.014.000 динара утрошен је за прибављање енергетских пасоша, за привремене прикључке на електричну енергију и за оставе доводе.

512000 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 42.085.000 динара и то из буџетских средстава у износу од 35.085.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 7.000.000 динара а утрошена су за потребе увођења паметних учионица у школама износ од 28.441.000 динара, лизинг опреме за саобраћај у износу од 12.484.000 динара од чега из буџетских средстава 5.484.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 7.000.000 динара, за набавку електронске опреме 586.000 динара и за набавку остале опреме 574.000 динара (рачунари, штампачи, намештај).

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошена је 474.000 динара за компјутерски софтвер и лиценце из извора финансирања – приходи из буџета.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функциона класификација 160 реализована је у укупном износу од 11.828.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета 11.397.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 431.000 динара. У склопу ове активности трошкови су извршени за 46 Месних заједница по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 9.158.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 9.157.000 динара и из сопствених извора финансирања 1.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 47.000 динара од тога 46.000 из буџетских средстава и 1.000 из сопствених средстава трошкове, услуге за електричну енергију у износу од 7.994.000 динара за плаћене рачуне од 11месеца 2023. до 11 месеца 2024. године, комуналне услуге у износу од 554.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 55.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 8.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потреабе Месне заједнице (МЗ Карађорђев веанац и МЗ Селачка) у износу од 500.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 639.000 динара од чега 562.000 динара из прихода буџета и 77.000 динара из сопствених извора финансирања. Ива средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 278.000 динара од чега износ од 47.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 231.000 динара из сопствених прихода. Употребљена за поправку контејнера за смеће и за поправку електричних инсталација за МЗ Вражогрнац у износу од 47.000 динара из буџетских прихода, за поправке водовода код Мз из сопствених средстава у износу од 210.000 динара (МЗ селачка и Велика Јасикова) и за текуће поправке и одржавање објеката у износу од 21.000 динара (МЗ Лесковац) .

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 954.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 847.000 динара и из сопствених средстава 107.000 динара. Средства су употрабљена за административни материјал у износу од 7.000 динара из буџетских средстава и 5.000 из сопствених средстава, за материјал за саобраћај - гориво за одржавање зелених површина и чишћење снега у износу 302.000 динара из буџетских средстава и за материјал за посебне намене (кречење, и материјал за ситне поправке) 538.000 динара из буџета и износ од 102.000 динара из сопствених средстава.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 714.000 динара за Месну заједницу Кленовац и Звездан за иплату судске пресуде.

512000 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 70.000 динара из буџетских средстава за клупе за дом културе у Мз Глоговица.

Програмска активност 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је у укупном износу од 57.074.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета по следећој економској класификацији:

441200 - Отплата камате осталим нивоима власти - извршена су средства у износу од 20.317.000 динара за позајмљени мазут од Републичке дирекције за робне резерве у периоду од 2010. до 2016. године.

441400 - Отплата камате домаћим пословним банкама извршена су средства у износу од 5.846.000 динара по основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке.

441900 – Финансијске промене на финансијским лизинзима утрошена су средства у износу од 368.000 динара по основу набавке аутомобила на лизинг.

444200 – Казне за кашњење извршена су средства у износу од 2.000 динара.

611400 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из у износу од 30.541.000 динара за отплату главнице добијеног кредита за капитална улагања за период јануар - децембар 2024. године.

Програмска активност 0602-0004 - Градско правобранилаштво - извршени су расходи у укупном износу од 1.111.036 динара односно 70,85% у односу на планирана средства функционалне класификације 330 – Судови. Расходи су финансирани из извора средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 1.101.194 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за једног запосленог.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 9.842 динара. Исплаћени

су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .
Са осталих апропријација извршења није било зато што правобранилац није изабран.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 28.080 динара из извора финансирања- приходи из буџета по следећој економској класификацији:

426100 – Административни материјал - укупно извршена средства износе 28.080 динара за набавку униформи за комуналну милицију.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијам функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 12.388.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета по следећој економској класификацији:

423200 – Компјутерске услуге - укупно извршена средства износе 399.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације.

424900 – Остале специјализоване услуге - укупно извршена средства износе 480.000 динара за израду прорачуна ризика од катастрофа.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 1.920.000 динара за чишћење јаруга.

512800 – Опрема за јавну безбедност - извршена су средства из у износу од 9.589.000 динара за извођење радова на систему јавног узбуњивања.

Пројекат 0602-4001 Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара – функционална класификација 130 реализован је у укупном износу од 23.221.000 динара по следећој економској класификацији:

511300 – Капитално одржавање зграда и објеката извршена су средства у износу од 23.221.000 динара и то из извора финансирања- приходи из буџета 3.221.000 динара и из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - Република Србија износ од 20.000.000 динара.

ПРОГРАМ 16 –ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма16 извршени су расходи у укупном износу од 59.328.000 динара односно 96,83% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 програмске активности.

СКУПШТИНА ГРАДА

Програмска активност 2101–0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111- Извршни и законодавни орган чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара финансирања извршени су у укупном износу од 24.521.000 динара односно 95,62% у односу на планирана средства. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 12.660.081 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за председника скупштине, његовог заменика, секретара скупштине, заменика секретара и главног урбанисту .

414 - Социјална давања запосленима - укупно су планирана средства у износу од 10.000 динара. Исплата у овом периоду није била.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 41.549 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 14.100 динара, а односе се на исплаћене су путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 9.948.725 динара. Исплаћене су накнаде члановима комисија: Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштита животне средине, Комисија за буџет и финансије, Одбор за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, и накнада одборницима са припадајућим порезима и доприносима .

481- Дотације невладиним организацијама укупно извршени расходи износе 1.856.464 динара. Исплаћена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине града Зајечара у износима који зависе од броја одборника у Скупштини града појединачно за сваку политичку странку.

Програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа - функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, у укупном износу од 34.807.000 динара односно 97,70% у односу на планирана средства и то расходи финансирани из средстава буџета града у износу од 34.024.000 динара и из нераспоређеног вишка средстава из ранијих године у износу од 783.000

динара.Ова програмска активност се односи на раздео Градоначелник и Градско веће. Структуру расхода чине:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

У оквиру Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе извршени су расходи у укупном износу од 21.413.439 динара односно 98,33% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 – 0002 - Функционисање извршних органа; функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара у износу од 20.630.439 динара и извора нераспоређени вишак из ранијих година у износу од 783.000 динара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 12.423.327 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за Градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 38.793 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 35.170 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 7.180.898 динара. Из извора финансирања-приходи из буџета финансирани су расходи у износу од 6.398.227 динара а односе се на следеће расходе: остале услуге штампања 30.880; остале медијске услуге 2.659.800 динара; угоститељске услуге 781.080 динара, репрезентација 605.665 динара, остале опште услуге у износу од 938.542 динара и поклони 1.382.259 динара. Из извора финансирања нераспоређени вишак из ранијих година финансирани су расходи у износу од 782.671 динар и то: објављивање тендера и информатицних огласа 42.687 динара;угоститељске услуге 200.000 динара, репрезентација 199.473 динара и поклони 340.511 динара.

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета - укупно извршени расходи износе 1.735.251 динара а односе се на доделу награда за дан града Зајечара.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе, извршени су расходи у укупном износу од 13.393.072 динара односно 96,70% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара.Структуру расхода чине:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 11.559.848 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за шест чланова Градског већа који су на одређено време запослени у Градску управу града Зајечара.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 54.737 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 6.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.772.487 динара а односе се на исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа (3 члана) који нису на сталном раду.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма17 извршени су расходи у укупном износу од 8.936.000 динара односно 50,36% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетске санације породичних кућа и станова функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 8.936.000 динара и то из средстава буџета 4.468.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.468.000 динара по следећој економској класификацији:

454100 – Текуће субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 8.936.000 динара и то из средстава буџета 4.468.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.468.000 динара.

Пројекат 0501-4001 - Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих

просторија ОШ Јеремија Илић Јегор – Рготина није реализован.

Детаљан приказ планираних и извршених прихода, примања и расхода и издатака по изворима финансирања приказан је у следећој табели - Образац 5.

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2024. годину, IV/06 број 400-13 донет је дана 31.03.2023. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2023/4/Plan_uvodjenja_ROB_za_2024.god..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 2024. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

1. Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001 - Ромактед	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	35
		Повећано учешће Рома у културним манифестацијама (девојчице)	15
		Додељени пакетићи социјално угроженој ромској деци (девојчице)	180

2. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредених газдинстава, где су носиоци жене, корисници мера руралног развоја	49

3. 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“	14	13
ОШ „Ђура Јакшић“	8	8
ОШ „Десанка Максимовић“	14	12
ОШ „Хајдук Вељко“	9	9
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	12	10
ОШ „15. мај“	1	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	7	5
ОШ „Вук Караџић“	7	8
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	4
ОМШ „Стеван Мокрањац“	8	10
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	4	2

4. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији града Зајечара раде 4 средње школа, 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

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)	Укупно 22 корисника 7 (м) и 15 (ж)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 18 корисника (м-12 и ж-6)
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 18

корисника. Од наведеног броја 12 корисника је мушког пола а 6 корисника женског пола.

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-децембар 2024. године доделио је 22 једнократне помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Седам је корисника мушког пола док је 15 корисница помоћи.

6. Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0005-Спровођење омладинске политике	Унапређење запошљености младих	Број младих жена које су добиле финансијску подршку	Није реализована активност

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

На градским школским такмичењима, у дисциплинама које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије, али и такмичењима у оквиру градских школских лига, у школској 2023/24 и школској 2024/25 учешће су узеле 9 основне и 4 средње школе. На градским такмињењима учествовало је 162 екипа, од чега је 100 у мушкој, а 62 у женској конкуренцији.

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 1204 ученика и ученица и то 750 (62,3%) ученика и 454 (37,7%) ученица.

У сарадњи са Спортским савезом града Зајечара и ПУ Ђулићи реализован програм "ЛИГА МАЛИХ ШАМПИОНА". Спроведеним активностима обухваћено око 250 детета предшколског узраста.

Организован семинар (кат.бр. 1079) : "Покрет и физичка активност као главни покретачи развојних процеса код деце са сметњама у развоју и инвалидитетом – савремени приступ". Присуствовало 22 учесника (15м и 7ж)

7. Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001-Енергетска санација породичних кућа и станова	Унапређење енергетских карактеристика породичних кућа и станова	Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности – власници разврстани по полу	76 (36ж/40м)

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊИМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА - БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

Укупно планирани приходи и примања за период од 01.01. до 31.12.2024. годину, буџета града Зајечара 2.024.080.000 динара док укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.279.997.000 динара што је 86,61% укупно извршених средстава у односу на укупно планирана

средства.

Реализација извршених трошкова у односу на планиране трошкове креће се од 1,77% до 98,79%. Најмањи проценат извршења расхода и издатака је код програма Предшколско васпитање због немогућности замене котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан. Највећи проценат извршења расхода и издатака је код програма Развој омладине и спорта. Знатно већа одступања забележена су и код програма Развој туризма због неизвршења пројекта Магија Источне Србије, програма Становање, урбанизам и просторно планирање због неизвршења комасације земљишта, програма енергетске ефикасности због кашњења добијења трансфера, програма Локални економски развој због неизвршења програмске активности Одговорне локалне финасије и учешће грађана у износу од 46,37%, програма Заштите животне средине због нереализовања програмске активности Управљања заштитом животне средине. Већа одступања од укупне реализације крећу се од 84,51% код програма Пољопривреда и рурални развој до 98,79% који је забележен код програма Развој спорта и омладине. Разлог ових одступања је због успешно спроведеним јавним набавкама, редовним измирењем помоћи социјални категоријама становништва, давања породицама и деци, измиривање обавеза за редован рад основних и средњих школа и редовно измиривање доспелих обавеза по основу добављача и доспелих кредита.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР - ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. 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 2024. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 40.000.000,00 динара. Током године извршене су промене у висини износа планираних средстава за текући буџетску резерву и то : у текућу буџетску резерзу су враћена средства у износу од 1.348.000 динара ради усклађивања масе средстава за исплату плата са инструкцијама Министарства финансија; другом изменом и допуном Одлуке буџета града Зајечара за 2024. годину увећана су средства за 20.000.000 динара; у текућу буџетску резерзу су враћена средства у износу од 8.000.000 динара због неискоришћених средстава Туристичке организације града Зајечара и Народног музеја града Зајечара и трећом изменом и допуном Одлуке буџета града Зајечара за 2024. годину увећана су средства за 5.000.000 динара. Укупна средства за коришћење из текуће буџетске резерве износила су 74.348.000 динара. У периоду од 01.01.- 31.12.2024. године донето је укупно 71 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 69.500.000,00 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 401-1/24 од 11.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за организацију дочека Српске Нове године.	360.000,00
					424000		160.000,00
2.	II 401-2/24 од 12.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за организацију Православне Нове године, и за Богојављенско пливање за Часни крст.	1.399.000,00

3.	II 401-79/24 од 20.03.2024.	820	4.02	Установе културе	512000	Средства су потребна Народном музеју, за набавку опреме за уградњу система за контролу и евидентирање доласка радника на посао, као и контрола приступа и евидентирања радног времена.	340.000,00
4.	II 401-86/24 од 28.03.2024	820	4.02	Установе културе	423000 512000	Средства су потребна Матичној библиотеци, за набавку лаптопа, као и за исплату накнаде за ангажовање једног радника, на основу Уговора о привременим и повременим пословима.	675.000,00 50.000,00
5.	II 401-99/24 од 08.04.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за послужење и смештај Крфског друштва, који су одржали задужбински концерт „У част предака, за будућност потомака“, у сарадњи са православно српским удружењем „Свети Срб и ја“.	341.000,00
6.	II 401-138/24 од 22.04.2024	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга годишњег одржавања и надоградње софтвера Протектис, за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације.	684.000,00
7.	II 401-186/24 од 13.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за реализацију манифестације „Матурски плес“.	350.000,00
8.	II 401-189/24 од 15.05.2024	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за додатно ангажовање обезбеђења зграде Градске управе у време одржавања Скупштине града	142.000,00
9.	III 401-191/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-a, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије.	4.000.000,00
10.	III 401-192/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-a, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	4.000.000,00

11.	III 401-193/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију пословне сарадње Туристичке организације града Зајечара са продуцентском кућом Contrast Studios, и учешћа у реализацији играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, а у циљу медијског промовисања града Зајечара и његових туристичких, културних и других потенцијала.	4.000.000,00
12.	II 401-195/24 од 17.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за куповину мајица и кишобрана, за реализацију манифестације „Матурски плес“.	300.000,00
13.	II 401-242/24 од 09.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-а, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	8.000.000,00
14.	II 401-257/24 од 23.07.2024	130		Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга штампе службеног листа града Зајечара.	600.000,00
					425000	Средства су потребна за набавку радова на санирању оштећења на бини Дома културе Шљивар.	318.000,00
15.	II 401-258/24 од 23.07.2024	473	4.03	Туристичка организација	482000	Средства су потребна за плаћање судске таксе, која је Туристичка организација добила од Вишег суда у Зајечару.	20.000,00
16.	II 401-259/24 од 23.07.2024	911	4.01	ПУ Ђулићи	425000	Средства су потребна како би се техничке просторије у вртићима (котларница и вешерај) издвојиле у засебни пожарни простор, против пожарним вратима, и извршило испитивање и механичко хемијско чишћење елемената система масне вентилације.	480.000,00
17.	II 401-260/24 од 24.07.2024	820	4.02	Установе културе	414000	Средства су потребна за помоћ у случају смрти члана уже породице	74.000,00
					512000	Средства су потребна за делимично опремање стана датог на коришћење уреднику „Развитка“ Власти Младеновићу.	191.000,00
18.	II 401-265/24 од 31.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију послова по уговорима о ауторском хонорару за учеснике „38. Фестивала младих песника“.	256.000,00
19.	II 401-266/24 од 31.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију сталне поставке портрета свих председника општине Зајечар, односно града Зајечара, од 1833.године до данас.	900.000,00
					426000		550.000,00

20.	II 401-267/24 од 31.07.2024	473	4.03	Туристичка организација	426000	Средства су потребна за реализацију манифестација „ Лесковац у срцу“ Лесковац, „Сабор фрулаша“ Грљан, „Дан рудара“ Лубница, „Торлачки сабор“ Селачка, „Дани Гамзиградске бање“ Гамзиградска бања, „Башта Балкана“ Велики Извор, Сеоске спортске игре, „Гастро караван“, „Рашке духовне свечаности“ Рашка.	250.000,00
21.	III 401-291/24 од 20.08.2024	912		ОШ „Ђура Јакшић“	463000	Средства су потребна за санацију урушеног дела фасаде на спрату школе. Школа је обезбедила део средстава из премије осигурања зграде, док се недостајућа средства обезбеђују из текуће буџетске резерве.	117.000,00
22.	III 401-292/24 од 21.08.2024	820	4.02	Установе културе	421000 423000	Средства су потребна за непланиране и увећане трошкове за манифестације традиционалног карактера народног стваралаштва у периоду јун-август.	120.000,00 1.314.000,00
23.	III 401-300/24 од 27.08.2024	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна како би се платила блокада МЗ Кленовац, по решењу о извршењу ИИ 304/24, од стране АД “ПУТ” ЗАЈЕЧАР.	800.000,00
24.	II 401-343/24 од 01.10.2024	110		Градоначелник	472000	Средства су потребна за исплату награда за Дан града	1.400.000,00
25.	II 401-344/24 од 01.10.2024	040		Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за исплату радова ЈКСП Зајечар, за увођење централног грејања у Центру за социјални рад.	1.200.000,00
26.	II 401-351/24 од 04.10.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за вокални наступ на свечаности, уводни филм, као и за водитеља програма поводом прославе Дана града Зајечара	850.000,00
27.	II 401-352/24 од 04.10.2024	660		Градска управа	485000	Средства су потребна за исплату по споразумима за уједе паса на територији града Зајечара.	1.500.000,00
28.	II 401-359/24 од 10.10.2024	911	4.01	ПУ „Ђулући“	422000 426000	Средства су потребна за превоз деце са пратиоцима, као и за храну и пиће у току трајања пута, ради учешћа на Сајму образовања у Београду.	100.000,00 20.000,00
29.	II 401-364/24 од 11.10.2024	130		Градска управа	515000	Средства су потребна за израду спомен бисте Ивана Ђурђевца	564.000,00
30.	II 401-365/24 од 15.10.2024	010		Градска управа	423000	Средства су потребна за исплату интерресорне комисије.	300.000,00
31.	II 401-370/24 од 17.10.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за израду кључа, и штампу плакета, кожних мапа, повеља, плочица, позивница, поводом обележавања Дана града Зајечара.	395.000,00
32.	II 401-371/24 од 17.10.2024	912		ОШ.“Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за санацију постојећег котла.	107.000,00
33.		473	4.03		422000		150.000,00

	II 401-381/24 од 21.10.2024			Туристичка организација	423000 424000	Средства су потребна за обележавање 190 година од оснивања Тимочке Епархије, изградње и освешћења Саборне цркве у Зајечару и обележавања 80 година од јављања пресвете Богородице.	800.000,00 700.000,00
34.	II 401-386/24 од 24.10.2024	920		Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарних помоћи, као и за исплату јубиларне награде.	257.000,00
35.	II 401-394/24 од 28.10.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за непланиране трошкове за манифестације традиционалног народног стваралаштва, гостовања сеоских КУД-ова у земљи и иностранству, гостовање Казахстанског позоришта, и за реализацију 33.Фестивала „ Дани Зорана Радмиловића“.	2.802.000,00
36.	II 401-401/24 од 30.10.2024	010	4.04	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	41400	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за рођење детета.	97.000,00
37.	II 401-406/24 од 05.11.2024	912		ОШ.“Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за израду пројектне документације за енергетску санацију „ОШ Јеремија Илић Јегор“, и за израду Акта о процени ризика.	420.000,00
38.	II 401-407/24 од 05.11.2024	130		Градска управа	416000	Средства су потребна за исплату јубиларних награда.	400.000,00
39.	II 401-418/24 од 06.11.2024	912		ОШ.“Ђура Јакшић“ ОШ.“Хајдук Вељко“ ОШ.“В.П.Дис“ ОШ.“15.Мај“ ОШ.“Вук Карџић“ ОШ.“Ј.Ј.Змај“ ОШ.“Доситеј Обрадовић“	463000	Средства потребна су за дрва и угаљ за предстојећу грејну сезону.	270.000,00 565.000,00 196.000,00 400.000,00 200.000,00 1.050.000,00 192.000,00
40.	II 401-419/24 од 06.11.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за финансирање директног преноса посете Патријарха Цркви рођења Пресвете Богородице у Зајечару.	840.000,00
41.	II 401-420/24 од 06.11.2024	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију, код МЗ Велики Извор.	400.000,00
42.	II 401-429/24 од 12.11.2024	920		Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи због смрти запослене, у висини погребних услуга.	85.000,00
43.	II 401-431/24 од 13.11.2024	040		Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за израду пројектне документације за реконструкцију Установе.	840.000,00
44.	II 401-434/24 од 15.11.2024	820	4.02	Установе културе	423000 426000	Средства су потребна за непланиране трошкове за манифестације, фестивале „Малих позоришних форми“ и за „ Дане Зорана Радмиловића“.	4.128.000,00 150.000,00

45.	II 401-435/24 од 15.11.2024	473	4.03	Туристичка организација	523000	Средства су потребна за набавку робе за даљу продају.	150.000,00
46.	II 401-2/24 од 20.11.2024	110		Градоначелник	422000	Средства су потребна за исплату дневница за службена путовања.	15.000,00
47.	II 401-5/24 од 22.11.2024	130		Градска управа	511000	Средства су потребна за спровођење јавне набавке за набавку опреме за дечија игралишта.	6.334.000,00
48.	II 401-10/24 од 25.11.2024	820	4.02	Установе културе	512000	Средства су намењена за суфинансирање пројекта „Хајде да се боље чујемо и видимо“.	277.000,00
49.	II 401-11/24 од 25.11.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	300.000,00
50.	II 401-26/24 од 04.12.2024	130		Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку ватромета за обележавање Нове године.	1.186.000,00
51.	II 401-27/24 од 04.12.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за организацију и реализацију Нове године за ангажовање Дејана Петровића, Биг бенд оркестра, озвучења и расвету, извиђаче, бекстејџ, водитеље, обезбеђење, опрему, смештај и исхрану бенда.	3.199.000,00
					426000		25.000,00
					512000		53.000,00
52.	II 401-30/24 од 05.12.2024	111		Градско веће	423000	Средства су потребна за исплату накнаде градским већницима.	80.000,00
53.	II 401-33/24 од 05.12.2024	111		Скупштина града	481000	Средства су потребна за финансирање редовног рада политичких странака.	60.000,00
54.	II 401-35/24 од 05.12.2024	473	4.03	Туристичка организација	413000	За новогодишњи поклон за дете једног запосленог.	5.000,00
					424000	За организацију манифестације „ЗајеЧаролија“	340.000,00
55.	II 401-51/24 од 12.12.2024	820	4.02	Установе културе	413000	Средства су потребна за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених-Музеј.	110.000,00
					413000	Средства су потребна за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених.-Библоиотека	45.000,00
56.	II 401-55/24 од 12.12.2024	130		Градска управа	421000	Средства су потребна за набавку ТНГ за грејање спортске хале на Краљевици током турнира у малом фудбалу.	179.000,00
57.	II 401-58/24 од 13.12.2024	111		Градоначелник	423000	Средства су потребна за набавку поклона градоначелника, у циљу обележавања Нове године.	290.000,00
58.	II 401-59/24 од 16.12.2024	820	4.02	Установе културе	511000	Средства су потребна за суфинансирање пројекта „Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)“.	552.000,00
59.	II 401-60/24 од 16.12.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	300.000,00
60.	II 401-64/24 од 18.12.2024	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за исплату јубиларне награде за 10 година рада проведених на раду.	170.000,00
61.	II 401-66/24 од 18.12.2024	010	4.04	Установа за дневни боравак деце и омладине	482000	Средства су потребна како би се платиле таксе, за издавање овлашћења за заступање, за директорицу Установе, од	7.000,00

				ометене у развоју		стране Привредног суда Зајечар.	
62.	II 401-67/24 од 18.12.2024	820	4.02.	Установе културе	423000	Средства су потребна за топле напитке које ће припремати Одред извиђача „Ђорђе Симеоновић“, поводом обележавања Нове године, Божића, Православне Нове године и Богојављанског пливања за часни крст.	60.000,00
63.	II 401-68/24 од 18.12.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за организацију наступа музичког извођача „Сестре Гобовић и бенд“, поводом обележавања Божића.	660.000,00
64.	II 401-69/24 од 18.12.2024	110		Градоначелник	472000	Средства су потребна за исплату награда за Новогодишњи турнир у фудбалу.	410.000,00
65.	II 401-74/24 од 20.12.2024	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију и услуге водовода код МЗ Вражогрнац.	73.000,00
66.	II 401-78/24 од 23.12.2024	912		ОШ.“Ј.Ј.Змај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова за запослене за долазак и одлазак са посла у износу од 66.000,00 динара и за набавку дрва у износу од 334.000,00 динара.	400.000,00
67.	II 401-79/24 од 23.12.2024	130		Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	400.000,00
		111		Скупштина	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	10.000,00
68.	II 401-80/24 од 23.12.2024	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за исплату путних трошкова за запослене у Матичној библиотеци „Светозар Марковић“.	31.000,00
69.	II 401-81/24 од 23.12.2024	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за исплату путних трошкова за запослене.	80.000,00
70.	II 401-82/24 од 23.12.2024	010	4.04	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	415000	Средства су потребна за исплату накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла.	30.000,00
71.	II 401-94/24 од 30.12.2024	130		Градска управа	421000	Средства су потребна за исплату по споразуму за Србијаводе.	1.500.000,00

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 4/2009,73/2010,1/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014,68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) утврђена је обавеза издвајањамаксимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине(класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу Одлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од 5.000.000 динара.

У периоду 01.01.-31.12. 2024.године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

- БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА -
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалме власти не могу давати гаранције приватним лицима чији су исницач нити било ком другом правном лицу.

У скаладу са наведеним чланом Закона, град Зајечар није давао гаранције у току извештајног периода.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
- БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА -
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

1- Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова „ у 2023-2024. години .Износ одобрених средстава износи 14.000.000,00 динара. Учешће града износи 7.000.000,00 (50%) динара, а Министарства 7.0000.000,00 (50%). Пројекат је у завршној фази.

2. Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу број 30-8 од 22.05.2024.године и 000765-674 2024 13430 000000000001 од 22.05.2024.године за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ у 2024. години. Министарство је уплатило 500.000,00 динара. Учешће града износило је 500.000,00 динара. Послат Завршни извештај број 401-342 од 16.09.2024.године.

3. 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.

Због немогућности продужења рока за реализацију активности, пројекат закључен између Града Зајечара и Министарства за бригу о породици и демографију је завршен и враћена су средстава у буџет Републике Србије у складу са прописом којим се уређује буџетски систем.

4. 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. Анексом уговора извршена измена у пројекту и уместо котла на ЦНГ набављамо котао на пелет. Пројекат је у току.

5. 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 завршен.

6. Град Зајечар је закључио са Министарством државне управе и локалне самоуправе Уговор број 401-74 од 15.03.2024.године. Назив пројекта је "Инвестиционо одржавање крова и кровног покривача зграде Градске управе града Зајечара". Трајање пројекта је до 31.12.2025. године. Износ одобрених средстава износи 20.000.000,00 динара док учешће града Зајечара износи 3.806.550,84 динара. Пројекат је у завршен.

7. Град Зајечар је закључио са Министарством рударства и енергетике Уговор број 312-420 од 31.07.2024. год. и 401-00-7/2/7/2024-01 од 31.07.2024.год.. Назив пројекта је " Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп бр 15922 КО Рготина, Град Зајечар". Трајање пројекта је до 31.07.2025. године. Износ одобрених средстава износи 15,865.313,68 динара док учешће града Зајечара износи 15.226.425,97 динара. Пројекат је у току.

8. Град Зајечар је закључио са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Уговор број 30-9 од 23.05.2024. год. и 001344186 2024 од 29.05.2024.год. Назив пројекта је "Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару" у сфери "Одрживе урбане

мобилности и транспорта". Трајање пројекта је до 15.02.2025. године. Износ одобрених средстава износи 15,000.000,00 динара док учешће града Зајечара износи 20,927.068.80 динара. Послат завршни извештај.
9. Град Зајечар је закључио са Министарством туризма и омладине Уговор за пројекат „Интерпретацијски ценар Феликс Ромулијана“ број 401-74 од 15.03.2024. године. Уплаћено је 18.000.000,00 динара. и закључен је Уговор са АВЛ ПРОЈЕКТ ИНТ ДОО 404-35 од 05.12.2024. године.
10. 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 28.05.2024. године 1.200.00,00 динара.и 18.12.2024. године 1.200.000,00 динара Ова средства су уплаћена на ручун продаваца непокретности.

11. Град Зајечар је потписао Уговор о днацији УНОПС-ЕУПРОПЛУС- 2024-ГРАНТ-057 од 20.06.2024 на основу кога је донатор уплатио две транше у укупном износу од 119.999.770,59 динара. Учешће града Зајечара износило је 5.594.090,44 динара. Општине, учеснице пројекта уплатиле су прву траншу у следећим износима: Општина Сокобања-2.317.046,95 динара, општина Књажевац-2.802.221,26 динара и општина Бољевац-1.526.531,20 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“

Учешће донатора износи 4,606.000,00 динара а учешће града 6,265.000,00 динара. Анексом уговора извршена измена у пројекту и уместо котла на ЦНГ набављамо котао на пелет. Пројекат је у току.
По члану 3. став 3, тачка 4. Правилника, у 2024. години примљена су средства донације у укупном износу од 3.032,00 ЕУР + 834 ЕУРа затечена на наменском девизном рачуну (приходована у моменту трошења током 2024. године). Средства донација међународних организација су примљена за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“ на основу потписаног Уговора број 2023-1-RS01-KA122-SCH-000112915 са Фондацијом Темпус у оквиру програма ERASMUS+, а ради подизања дигиталних компентенција 8
запослених у ПУ „Ђулићи“.
У складу са ставом 3. члана 5 Уредбе о буџетском рачуноводству, примљена средства од донација Европске уније у девизама се евидентирају као приход у моменту конвертовања или плаћања извршеног у девизама. У складу са тим извршена је евиденција промена насталих током 2024. године, те су приходи евидентирани на извору 06-донације од међународних организација, конто: група 732, субаналитика: 732141 у укупном износу од 452.279,91 динара, који чини збир динарске противвредности извршеног плаћања у девизама ино
добављачу за остатак дуга за смештај и динарски део конвертованих девизних средства за остале расходе који су планирани у имплементацији пројекта.
Целокупан износ донираних средстава у потпуности је искоришћен током 2024. године и динарска против вредности свих утрошених средстава износи 452.279,91 динара и чине их следећи расходи:
- на групи конта 421-стални трошкови, су расходи платног промета у износу од 1.639,24 динара;
- на групи конта 422- трошкови путовања, су расходи плаћеног преосталог дуга ино добављачу за смештај запослених у Шпанију при реализацији пројекта „Дигитални скок - изван зидова“, у износу од 355.870,30 динара;
- на групи конта 423-услуге по уговору, је расход штампе материјала за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“, у износу од 2.572,37 динара;
-на групи конта 512- опрема, је расход набавке опреме за образовање тј.куповине два пројектора у износу од 92.198,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2024. години, за период од јануара до децембра месеца, отплаћена је главница у износу од 30.540.000 динара, камата у износу од 5.846.000 динара и затезна камата 1.000 динара.

Републичкој дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 20.317.000 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

Дана 24.07.2024. године започета је отплата финансијског лизинга за купљене аутомобиле.

Током 2024. године исплаћене су доспеле рате у износу од 12.483.846,83 динара, камата у износу од 368.000 динара и затезна камата у износу од 437 динара.

Образац 1 - Биланс стања

знака 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)	5.707.611	11.630.800	1.482.768	10.148.032
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	5.702.478	11.605.083	1.469.832	10.135.251
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	2.070.559	7.685.203	1.027.624	6.657.579
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.937.928	7.078.678	619.430	6.459.248
1005	011200	Опрема	130.842	603.482	406.978	196.504
1006	011300	Остале некретнине и опрема	1.789	3.043	1.216	1.827
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	2.417	2.417		2.417
1010	013100	Драгоцености	2.417	2.417		2.417
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	2.291.689	2.291.718		2.291.718
1012	014100	Земљиште	2.291.579	2.291.608		2.291.608
1014	014300	Шуме и воде	110	110		110
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.305.168	1.585.843	435.179	1.150.664
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.305.168	1.574.946	424.282	1.150.664
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		10.897	10.897	
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	32.645	39.902	7.029	32.873
1019	016100	Нематеријална имовина	32.645	39.902	7.029	32.873
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.133	25.717	12.936	12.781
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	3.294	7.522	3.448	4.074
1024	021300	Роба за даљу продају	3.294	7.522	3.448	4.074
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	1.839	18.195	9.488	8.707
1026	022100	Залихе ситног инвентара		16.082	9.488	6.594
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.839	2.113		2.113
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	4.865.953	60.689.066	55.534.567	5.154.499
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
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2.904.370	2.904.370		2.904.370
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.375.937	55.781.348	54.019.575	1.761.773
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	159.838	406.869		406.869
1051	121100	Жиро и текући рачуни	142.803	404.959		404.959
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	16.040	1.026		1.026

1054	121400	Девизни рачун	796	698		698
1057	121700	Остала новчана средства	199	186		186
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.000.826	1.074.161	24.505	1.049.656
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.000.826	1.074.161	24.505	1.049.656
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	215.273	54.300.318	53.995.070	305.248
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	215.247	54.300.292	53.995.070	305.222
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	26	26		26
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	585.646	2.003.348	1.514.992	488.356
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	585.646	2.003.348	1.514.992	488.356
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	344.396	1.751.209	1.504.095	247.114
1071	131300	Остала активна временска разграничења	241.250	252.139	10.897	241.242
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	10.573.564	72.319.866	57.017.335	15.302.531
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.335.777	1.635.575	24	1.635.551

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	1.890.960	1.901.348
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	89.144	81.393
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	89.144	81.393
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	89.144	58.501
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		22.892
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	63.314	69.230
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	40.865	46.096
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	29.721	33.556
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.013	3.367
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	5.721	6.453
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	2.105	2.375
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	305	345
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	2.698	3.052
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2.565	2.912
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	133	140
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	6.192	6.982
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	4.141	4.662
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.051	2.320
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.074	1.862
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.330	1.199
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	113	96
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	433	389
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	185	166
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	13	12
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	11.485	11.238

1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	131	128
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.804	4.625
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	2.667	2.655
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3.477	3.451
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	395	370
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	11	9
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	26.915	25.807
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	6.023	5.501
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	6.019	5.481
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	4	20
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	14.164	17.656
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		17.656
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	14.164	
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	4.769	2.498
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	4.769	2.498
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	1.959	152
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	183	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	1.776	152
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	498.195	372.820
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	995	987
1200	251100	Примљени аванси	995	987
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	255.469	129.786
1204	252100	Добављачи у земљи	255.469	129.786
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	241.731	242.047
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	241.731	242.047
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.213.392	1.352.098
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.213.392	1.352.098
1214	291100	Разграничени приходи и примања	140.098	200.000
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	75.248	105.223
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	91.766	90.646
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	906.280	956.229
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	8.682.604	13.401.183
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	8.522.864	12.994.314
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	8.522.864	12.994.314
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5.702.479	10.135.647
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.133	12.772
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	89.144	58.501
1224	311400	Финансијска имовина	2.904.396	2.904.396
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	159.740	406.763
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		106
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	10.573.564	15.302.531
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.335.777	1.635.551

Биланс прихода и расхода - Образац 2

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)	2.144.131	2.549.539
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.124.726	2.516.366
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.575.257	1.781.145
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.165.285	1.335.553
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.165.285	1.335.553
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	315.728	352.090
2011	713100	Периодични порези на непокретности	265.945	310.665
2012	713200	Периодични порези на нето имовину	5.479	
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	44.304	1.762
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		39.663
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	49.213	51.707
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	49.213	51.707
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	45.031	41.795
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.031	41.795
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	371.264	599.708
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	10.596	127.788
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	10.596	7.788
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		120.000
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	360.668	471.920
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	360.668	396.408
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		75.512
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	126.164	130.745
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	24.130	37.931
2071	741100	Камате	5.332	12.630
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		77
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	18.798	25.224
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	73.156	77.533
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.517	41.685
2079	742200	Таксе и накнаде	2.527	3.463
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	29.112	32.385
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	15.120	1.890
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.836	1.624
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	284	266
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.953	1.377
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.953	1.377
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	11.805	12.014
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.805	12.014
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	3.438	4.768

2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	3.438	4.768
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.438	4.768
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)	19.405	33.173
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	16.603	29.970
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	16.603	29.970
2109	811100	Примања од продаје непокретности	16.603	29.970
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	2.802	3.203
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	2.802	3.203
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.802	3.203
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.029.969	2.249.456
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.822.012	1.988.420
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	581.030	650.452
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	479.751	538.758
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	479.751	538.758
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	72.620	81.594
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47.935	53.857
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.685	27.737
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.012	1.170
2141	413100	Накнаде у натури	1.012	1.170
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	10.418	11.478
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.438	4.767
2145	414300	Отпремнине и помоћи	6.683	6.017
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	297	694
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	10.626	4.380
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.626	4.380
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	6.603	13.072
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.603	13.072
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	664.302	795.546
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	161.801	216.935
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.468	3.933
2158	421200	Енергетске услуге	105.743	117.394
2159	421300	Комуналне услуге	37.496	46.041
2160	421400	Услуге комуникација	10.351	10.968
2161	421500	Трошкови осигурања	2.641	3.781
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1.720	2.271
2163	421900	Остали трошкови	382	32.547
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	6.274	6.940
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.511	5.428
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.570	1.094
2168	422400	Трошкови путовања ученика	193	418

2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	142.049	162.949
2171	423100	Административне услуге	360	312
2172	423200	Компјутерске услуге	4.149	4.771
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.299	1.912
2174	423400	Услуге информисања	18.432	34.999
2175	423500	Стручне услуге	45.039	44.838
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.783	9.516
2177	423700	Репрезентација	13.774	16.747
2178	423900	Остале опште услуге	48.213	49.854
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	130.967	147.327
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.733	4.049
2182	424300	Медицинске услуге	2.460	2.400
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	295	
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.827	1.620
2186	424900	Остале специјализоване услуге	119.652	139.258
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	173.285	206.039
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	168.900	200.116
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.385	5.923
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	49.926	55.356
2191	426100	Административни материјал	4.122	3.629
2192	426200	Материјали за пољопривреду	18	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	288	278
2194	426400	Материјали за саобраћај	9.047	10.053
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.975	1.934
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	25
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.831	20.818
2199	426900	Материјали за посебне намене	10.595	18.619
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	28.806	26.585
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	28.770	26.583
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.310	20.317
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.460	5.846
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		420
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	36	2
2237	444200	Казне за кашњење	36	2
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	182.944	185.839
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	9.936	9.990
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.936	9.990
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	173.008	175.849
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	173.008	175.849
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	198.821	201.432
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	195.314	194.575
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	195.314	194.575
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	2.520	5.880
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.520	5.880
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	987	977

2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	987	977
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	47.404	29.054
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	47.404	29.054
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.140	15.790
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.898	6.903
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.652	5.748
2282	472900	Остале накнаде из буџета	20.714	613
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	118.705	99.512
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	77.132	79.244
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.558	10.252
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	66.574	68.992
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.452	1.235
2288	482100	Остали порези	1.066	968
2289	482200	Обавезне таксе	386	267
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	28.853	8.395
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.853	8.395
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	11.268	10.638
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.268	10.638
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	207.957	261.036
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	200.916	258.755
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	169.273	155.746
2304	511200	Изградња зграда и објеката	54.088	12.534
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	96.895	85.234
2306	511400	Пројектно планирање	18.290	57.978
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	28.632	102.343
2308	512100	Опрема за саобраћај	1.130	20.843
2309	512200	Административна опрема	5.012	40.805
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	153	
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		67
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.881	30.699
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	7.412	9.589
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.044	340
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	163	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	163	
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	2.848	666
2322	515100	Нематеријална имовина	2.848	666
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	2.515	2.254
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.515	2.254
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.515	2.254
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	4.526	27
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	4.526	27
2337	541100	Земљиште	4.526	27
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	114.162	300.083
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	76.162	106.680

2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	76.162	15.629
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		91.051
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	30.584	
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	30.584	
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	159.740	406.763
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	159.740	406.869
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	54.399	191.131
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	105.341	215.738

Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	19.405	33.173
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	19.405	33.173
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	16.603	29.970
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	16.603	29.970
3005	811100	Примања од продаје непокретности	16.603	29.970
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	2.802	3.203
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	2.802	3.203
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.802	3.203
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	238.541	291.577
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	207.957	261.036
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	200.916	258.755
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	169.273	155.746
3072	511200	Изградња зграда и објеката	54.088	12.534
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	96.895	85.234
3074	511400	Пројектно планирање	18.290	57.978
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	28.632	102.343
3076	512100	Опрема за саобраћај	1.130	20.843
3077	512200	Административна опрема	5.012	40.805
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	153	
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		67
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.881	30.699
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	7.412	9.589
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.044	340

3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	163	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	163	
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.848	666
3090	515100	Нематеријална имовина	2.848	666
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	2.515	2.254
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2.515	2.254
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	2.515	2.254
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	4.526	27
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	4.526	27
3105	541100	Земљиште	4.526	27
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	30.584	30.541
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	30.584	30.541
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	30.584	30.541
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.584	30.541
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	219.136	258.404

Извештај о новчаним токовима – Образац 4

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)	2.144.131	2.549.539
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2.124.726	2.516.366
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.575.257	1.781.145
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.165.285	1.335.553
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.165.285	1.335.553
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	315.728	352.090
4011	713100	Периодични порези на непокретности	265.945	310.665
4012	713200	Периодични порези на нето имовину	5.479	
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	44.304	1.762
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		39.663
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	49.213	51.707
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	49.213	51.707
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	45.031	41.795
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.031	41.795
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	371.264	599.708
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	10.596	127.788
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	10.596	7.788
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		120.000
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	360.668	471.920
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	360.668	396.408
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		75.512

4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	126.164	130.745
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	24.130	37.931
4071	741100	Камате	5.332	12.630
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		77
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	18.798	25.224
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	73.156	77.533
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.517	41.685
4079	742200	Таксе и накнаде	2.527	3.463
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	29.112	32.385
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	15.120	1.890
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.836	1.624
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	284	266
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1.953	1.377
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.953	1.377
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	11.805	12.014
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.805	12.014
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	3.438	4.768
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	3.438	4.768
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.438	4.768
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)	19.405	33.173
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	16.603	29.970
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	16.603	29.970
4109	811100	Примања од продаје непокретности	16.603	29.970
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	2.802	3.203
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	2.802	3.203
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.802	3.203
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	2.060.553	2.279.997
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.822.012	1.988.420
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	581.030	650.452
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	479.751	538.758
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	479.751	538.758
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	72.620	81.594
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47.935	53.857
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.685	27.737
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.012	1.170
4181	413100	Накнаде у натури	1.012	1.170

4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	10.418	11.478
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.438	4.767
4185	414300	Отпремнине и помоћи	6.683	6.017
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	297	694
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	10.626	4.380
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.626	4.380
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	6.603	13.072
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.603	13.072
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	664.302	795.546
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	161.801	216.935
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.468	3.933
4198	421200	Енергетске услуге	105.743	117.394
4199	421300	Комуналне услуге	37.496	46.041
4200	421400	Услуге комуникација	10.351	10.968
4201	421500	Трошкови осигурања	2.641	3.781
4202	421600	Закуп имовине и опреме	1.720	2.271
4203	421900	Остали трошкови	382	32.547
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	6.274	6.940
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.511	5.428
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.570	1.094
4208	422400	Трошкови путовања ученика	193	418
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	142.049	162.949
4211	423100	Административне услуге	360	312
4212	423200	Компјутерске услуге	4.149	4.771
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.299	1.912
4214	423400	Услуге информисања	18.432	34.999
4215	423500	Стручне услуге	45.039	44.838
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.783	9.516
4217	423700	Репрезентација	13.774	16.747
4218	423900	Остале опште услуге	48.213	49.854
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	130.967	147.327
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.733	4.049
4222	424300	Медицинске услуге	2.460	2.400
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	295	
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.827	1.620
4226	424900	Остале специјализоване услуге	119.652	139.258
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	173.285	206.039
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	168.900	200.116
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.385	5.923
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	49.926	55.356
4231	426100	Административни материјал	4.122	3.629
4232	426200	Материјали за пољопривреду	18	
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	288	278
4234	426400	Материјали за саобраћај	9.047	10.053
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.975	1.934
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	25
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.831	20.818
4239	426900	Материјали за посебне намене	10.595	18.619
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	28.806	26.585

4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	28.770	26.583
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.310	20.317
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.460	5.846
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		420
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	36	2
4277	444200	Казне за кашњење	36	2
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	182.944	185.839
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	9.936	9.990
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.936	9.990
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	173.008	175.849
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	173.008	175.849
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	198.821	201.432
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	195.314	194.575
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	195.314	194.575
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	2.520	5.880
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.520	5.880
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	987	977
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	987	977
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	47.404	29.054
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	47.404	29.054
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.140	15.790
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.898	6.903
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.652	5.748
4322	472900	Остале накнаде из буџета	20.714	613
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	118.705	99.512
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	77.132	79.244
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.558	10.252
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	66.574	68.992
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1.452	1.235
4328	482100	Остали порези	1.066	968
4329	482200	Обавезне таксе	386	267
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	28.853	8.395
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.853	8.395
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	11.268	10.638
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.268	10.638
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	207.957	261.036
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	200.916	258.755
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	169.273	155.746
4344	511200	Изградња зграда и објеката	54.088	12.534

4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	96.895	85.234
4346	511400	Пројектно планирање	18.290	57.978
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	28.632	102.343
4348	512100	Опрема за саобраћај	1.130	20.843
4349	512200	Административна опрема	5.012	40.805
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	153	
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		67
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.881	30.699
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	7.412	9.589
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.044	340
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	163	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	163	
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.848	666
4362	515100	Нематеријална имовина	2.848	666
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	2.515	2.254
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2.515	2.254
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	2.515	2.254
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	4.526	27
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	4.526	27
4377	541100	Земљиште	4.526	27
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	30.584	30.541
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	30.584	30.541
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	30.584	30.541
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.584	30.541
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	83.578	269.542
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	98.217	159.740
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.144.131	2.549.539
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	2.082.608	2.302.410
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	22.055	22.413
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	159.740	406.869

Извршење буџета града Зајечара

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)	2.487.021	2.549.539	126.919		2.370.118	4.768	14.361	33.373
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.411.936	2.516.366	126.919		2.340.148	4.768	14.361	30.170
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.725.490	1.781.145			1.781.145			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.291.789	1.335.553			1.335.553			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.291.789	1.335.553			1.335.553			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	342.119	352.090			352.090			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	289.307	310.665			310.665			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.850	1.762			1.762			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	46.962	39.663			39.663			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47.582	51.707			51.707			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.582	51.707			51.707			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	44.000	41.795			41.795			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	44.000	41.795			41.795			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	530.165	599.708	126.919		459.805		12.984	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	124.617	127.788			114.804		12.984	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	8.590	7.788					7.788	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	116.027	120.000			114.804		5.196	

5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	405.548	471.920	126.919		345.001			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	347.933	396.408	58.054		338.354			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	57.615	75.512	68.865		6.647			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	148.981	130.745			99.198		1.377	30.170
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	41.692	37.931			37.931			
5071	741100	Камате	8.810	12.630			12.630			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		77			77			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	32.882	25.224			25.224			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	89.704	77.533			48.022			29.511
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	43.045	41.685			41.685			
5079	742200	Таксе и накнаде	3.483	3.463			3.463			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	43.176	32.385			2.874			29.511
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.966	1.890			1.890			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.741	1.624			1.624			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	225	266			266			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.428	1.377					1.377	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.428	1.377					1.377	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	14.191	12.014			11.355			659
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14.191	12.014			11.355			659
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.300	4.768				4.768		
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)	6.800	4.768				4.768		

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.800	4.768				4.768		
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	75.085	33.173			29.970			3.203
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	70.085	29.970			29.970			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	70.085	29.970			29.970			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	70.085	29.970			29.970			
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	5.000	3.203						3.203
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	5.000	3.203						3.203
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000	3.203						3.203
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.487.021	2.549.539	126.919		2.370.118	4.768	14.361	33.373

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)	2.601.803	2.249.456	100.301		1.995.429	4.767	13.921	135.038
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.137.813	1.988.420	50.419		1.825.646	4.767	3.820	103.768
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	664.003	650.452	2.518		642.876	4.767		291
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	544.385	538.758	2.290		536.468			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	544.385	538.758	2.290		536.468			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83.220	81.594	228		81.366			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.667	53.857	151		53.706			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.553	27.737	77		27.660			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.215	1.170			970			200

5182	413100	Накнаде у натури	1.215	1.170			970			200
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	15.363	11.478			6.711	4.767		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.320	4.767				4.767		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.044	6.017			6.017			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	999	694			694			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5.241	4.380			4.289			91
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.241	4.380			4.289			91
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	14.579	13.072			13.072			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.579	13.072			13.072			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	889.252	795.546	24.185		680.308		3.505	87.548
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	228.035	216.935	1.250		180.634		1	35.050
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.521	3.933	201		3.719		1	12
5199	421200	Енергетске услуге	124.815	117.394			98.474			18.920
5200	421300	Комуналне услуге	47.357	46.041	492		45.549			
5201	421400	Услуге комуникација	11.357	10.968	310		9.983			675
5202	421500	Трошкови осигурања	4.061	3.781			3.415			366
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.600	2.271	247		1.947			77
5204	421900	Остали трошкови	33.324	32.547			17.547			15.000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.315	6.940	658		3.439		356	2.487
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.036	5.428	202		2.860			2.366
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.724	1.094	456		161		356	121
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	450	418			418			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	100							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	185.155	162.950	8.556		135.793		2.380	16.221
5212	423100	Административне услуге	460	312			300			12
5213	423200	Компјутерске услуге	5.417	4.771	1.050		3.711			10
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.812	1.912	153		1.612			147
5215	423400	Услуге информисања	37.458	34.999	595		33.303		898	203
5216	423500	Стручне услуге	49.229	44.838	875		38.088		1.309	4.566

5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.173	9.516	809		6.727			1.980
5218	423700	Репрезентација	19.473	16.746	748		13.269		70	2.659
5219	423900	Остале опште услуге	58.133	49.856	4.326		38.783		103	6.644
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	164.114	147.327	2.331		125.162			19.834
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.987	4.049			614			3.435
5223	424300	Медицинске услуге	3.022	2.400	599		1.709			92
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.028	1.620			1.620			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	146.077	139.258	1.732		121.219			16.307
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	233.148	206.039	7.457		187.621		768	10.193
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	224.914	200.116	7.011		183.633		768	8.704
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.234	5.923	446		3.988			1.489
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	70.485	55.355	3.933		47.659			3.763
5232	426100	Административни материјал	5.990	3.629	25		3.450			154
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	427	278	70		194			14
5235	426400	Материјали за саобраћај	14.165	10.053	154		8.238			1.661
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.601	1.934	687		638			609
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	25	25			25			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24.897	20.818	2.448		17.943			427
5240	426900	Материјали за посебне намене	22.325	18.618	549		17.171			898
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	29.320	26.585			26.533			52
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	29.160	26.583			26.531			52
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22.350	20.317			20.317			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.350	5.846			5.846			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	460	420			368			52
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	160	2			2			
5277	444100	Негативне курсне разлике	10							
5278	444200	Казне за кашњење	100	2			2			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	50							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	194.716	185.839	4.468		167.371			14.000

5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	10.000	9.990			9.990			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	9.990			9.990			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	184.716	175.849	4.468		157.381			14.000
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	184.716	175.849	4.468		157.381			14.000
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	211.601	201.432	12.927		188.505			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	204.416	194.575	7.047		187.528			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	204.416	194.575	7.047		187.528			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	5.880	5.880	5.880					
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.880	5.880	5.880					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.305	977			977			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.305	977			977			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	43.161	29.054	6.321		22.733			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	43.161	29.054	6.321		22.733			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.800	15.790			15.790			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.185	6.903			6.903			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	15.970	5.748	5.748					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.006	613	573		40			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	105.760	99.512			97.320		315	1.877
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	80.078	79.244			78.929		315	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569	10.252			10.252			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69.509	68.992			68.677		315	

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.397	1.235			1.131			104
5329	482100	Остали порези	1.675	968			889			79
5330	482200	Обавезне таксе	716	267			242			25
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	6							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	9.625	8.395			6.622			1.773
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.625	8.395			6.622			1.773
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	13.060	10.638			10.638			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.060	10.638			10.638			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	463.990	261.036	49.882		169.783		10.101	31.270
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	456.040	258.755	49.882		168.816		10.101	29.956
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	341.067	155.746	32.114		99.702		3.930	20.000
5345	511200	Изградња зграда и објеката	124.939	12.534	1.100		7.504		3.930	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132.331	85.234	31.014		54.220			
5347	511400	Пројектно планирање	83.797	57.978			37.978			20.000
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	110.320	102.343	17.768		68.640		6.171	9.764
5349	512100	Опрема за саобраћај	26.486	20.843			5.484		5.950	9.409
5350	512200	Административна опрема	42.358	40.805	16.320		24.030		129	326
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	70	67			67			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.846	30.699	1.448		29.130		92	29
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	10.220	9.589			9.589			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340	340			340			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	3.009							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3.009							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.644	666			474			192

5363	515100	Нематеријална имовина	1.644	666			474			192
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.950	2.254			940			1.314
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.950	2.254			940			1.314
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.950	2.254			940			1.314
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	5.000	27			27			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	5.000	27			27			
5378	541100	Земљиште	5.000	27			27			
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	30.800	30.541			30.541			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30.800	30.541			30.541			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30.800	30.541			30.541			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800	30.541			30.541			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.632.603	2.279.997	100.301		2.025.970	4.767	13.921	135.038

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	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.487.021	2.549.539	126.919		2.370.118	4.768	14.361	33.373
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.601.803	2.249.456	100.301		1.995.429	4.767	13.921	135.038
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		300.083	26.618		374.689	1	440	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	114.782							101.665
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30.800	30.541			30.541			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30.800	30.541			30.541			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		269.542	26.618		344.148	1	440	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	145.582							101.665

Годишњи извештај о учинку за 2024.годину

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	15,417.00	10,289.00	2,610.00	25.37%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0003	Управљање грађевинским земљиштем	33,000.00	6,500.00	27.00	0.42%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	130,766.00	132,766.00	129,145.00	97.27%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	50,000.00	63,395.00	63,395.00	100.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27,600.00	27,600.00	27,259.00	98.76%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	22,256.00	38,021.00	37,144.00	97.69%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5001	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару	2,000.00	2,000.00	960.00	48.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1,650.00	3,500.00	1,623.00	46.37%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-4002	Ромактед	0.00	300.00	280.00	93.33%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-4003	Михољски сусрети села	0.00	500.00	500.00	100.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	21,816.00	25,981.00	23,784.00	91.54%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10,760.00	10,770.00	0.00	0.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4002	Гитаријада 57	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4003	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	0.00	6,470.00	0.00	0.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-7001	Магија Источне Србије	0.00	128,458.00	13,730.00	10.69%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	13,000.00	13,000.00	10,986.00	84.51%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3,400.00	3,400.00	1,189.00	34.97%

0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0006	Управљање осталим врстама отпада	2,000.00	2,000.00	1,805.00	90.27%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	0.00	15,096.00	13,908.00	92.13%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	74,000.00	102,222.00	91,840.00	89.84%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	172,000.00	166,972.00	166,913.00	99.96%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4001	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице	3,094.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4002	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	10,703.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4003	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	0.00	5,000.00	2,507.00	50.14%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5001	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупићеве до Омладинске улице	4,487.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	0.00	36,000.00	35,806.00	99.46%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	241,874.00	252,777.00	237,343.00	93.89%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10,871.00	10,871.00	288.00	2.65%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	0.00	5,380.00	0.00	0.00%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	96,250.00	111,740.00	106,744.00	95.53%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	51,200.00	51,674.00	48,260.00	93.39%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	2,850.00	15,476.00	3,961.00	25.59%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	19,291.00	22,340.00	21,159.00	94.70%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	39,512.00	41,652.00	40,178.00	96.46%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10,569.00	10,569.00	10,252.00	97.00%

0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	20,175.00	24,375.00	22,131.00	90.79%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,040.00	994.00	940.00	94.57%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	1,000.00	1,180.00	1,142.00	96.78%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	256,324.00	325,956.00	308,828.00	94.75%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,240.00	8,240.00	7,550.00	91.63%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	0.00	1,652.00	1,100.00	66.59%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4003	Читам, памтим, знам!	0.00	396.00	390.00	98.48%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић	0.00	2,873.00	2,219.00	77.24%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	0.00	1,591.00	1,344.00	84.48%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	0.00	4,053.00	3,980.00	98.20%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4007	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	0.00	400.00	400.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4008	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана	0.00	900.00	894.00	99.33%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4009	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године	0.00	1,377.00	1,331.00	96.66%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4010	Дани европске баштине у Зајечару 2024.године	0.00	941.00	940.00	99.89%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4011	Хајде да се боље чујемо и видимо	0.00	554.00	527.00	95.13%

1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56,000.00	56,315.00	55,855.00	99.18%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0004	Функционисање локалних спортских установа	15,000.00	13,000.00	12,969.00	99.76%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0005	Спровођење омладинске политике	990.00	1,640.00	1,274.00	77.68%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	500,471.00	600,668.00	573,276.00	95.44%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	16,005.00	21,346.00	11,828.00	55.41%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Сервисирање јавног дуга	59,560.00	60,060.00	57,074.00	95.03%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	4,068.00	1,568.00	1,111.00	70.85%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0006	Инспекцијски послови	4,750.00	4,250.00	28.00	0.66%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	38,081.00	4,848.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9,800.00	15,484.00	12,388.00	80.01%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	15,858.00	23,422.00	23,221.00	99.14%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	9,027.00	0.00	0.00	0.00%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	21,001.00	25,645.00	24,521.00	95.62%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	26,193.00	35,627.00	34,807.00	97.70%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	14,000.00	17,744.00	8,936.00	50.36%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	0.00	31,093.00	0.00	0.00%

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Екстерну ревизију финансијских извештаја за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године, у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему обавља Државна ревизорска институција.

На основу Сагласности Државна ревизорске институција, ревизију Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2024.годину обавља друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуновоство и ревизија.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Обрадила
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

IJFR
Institut
za javne finansije i računovodstvo

Niš, Medijana, Branka Krsmanovića 20/34
PIB: 109923350; matični broj: 21267805
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.
Tek. račun 165-0007007518352-73
Tel. 018-305-724
e-mail: ijfrnis@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Ниш, април, 2025. године

IJFR Institut za javne finansije i računovodstvo

Niš, Medijana, Branka Krsmanovića 20/3
PIB: 109923350; matični broj: 2126780
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanj
poslova revizije finansijskih izveštaj
br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017
Tek. račun 165-0007007518352-7
Tel. 018-305-72
e-mail: ijfrnis@gmail.cor

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Града Зајечара који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2024. године - Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода - Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима, на дан 31. децембра 2024. године. Такође, извршили смо и ревидирање Годишњег извештаја о остваривању родне равноправности за 2024. годину у складу са чл. 66. Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС", бр.52/2021).

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Зајечара, на дан 31.12.2024. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему (Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон и 92/2023, *94/2024*), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гласник РС" бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС", бр. 16/2016 ... 68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023, 83/2023 и 118/2023,105/2024 і 12/2025).

Буџет Града Зајечара, је за 2024. годину, у свему сачињен у складу са чл 28. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон и 92/2023 и 94/2024),

Финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Града Зајечара на дан 31. децембра 2024. године, као и резултате његовог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

1. Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол.У граду Зајечару, на бази свих анализираних података, постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета Града Зајечара, као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.

Град Зајечар, за 2024. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција.

ЦИЉ у 2025. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.

ОСТАЛА ПИТАЊА

1. У току 2024. године Државна ревизорска институција је **издала ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА** по ревизији сврсисходности пословања „Управљање висећим мостовима у Републици Србији" Број: 400-414/2023-06/131 од 29. марта 2024. године. Државна ревизорска институција је у свом Извештају оценила **да су планиране мере исправљања, наведене и описане у одазивном извештају у форми акционог плана који је поднео Субјект ревизије (Град Зајечар) задовољавајуће.**

2. Ревидиране јавне набавке биле су предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023) примењује за набавке услуга и добара за које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.

Обим обављања ревизије

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја

Руководство Града Зајечара је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Руководство Града Зајечара је одговорно за Припрему буџета и финансијских планова у складу са чл. 28. Закона о буџетском систему.

Буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

Општи део буџета обухвата:

1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;

2) укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит;

3) рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита - изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора;

4) преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније;

5) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;

6) сталну и текућу буџетску резерву.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови, укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања.

Образложење буџета садржи:

1) образложење општег дела буџета;

2) програмске информације.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета са пројектима) Града Зајечара, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету Града Зајечара за 2024. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији.

Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола.

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправ- даности рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.

Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности субјекта ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво обелодањивање не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.

Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја ревизора.

Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.

У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Нишу, 25.04. 2025.године

Лиценцирани овлашћени ревизор

Викторина Дунић, дипл. ек

ВИКТОРИНА ДУНИЋ 011318727 Sign

Digitally signed by ВИКТОРИНА ДУНИЋ 011318727 Sign Date: 2025.04.27 19:55:38 +02'00'

Садржај Службеног листа број 48/2025

АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2025. годину у периоду јануар-јун 2025. године……1

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2025. годину у периоду јануар-септембар 2025. године……..115

Одлука о завршном рачуну града Зајечара за 2024. годину…….280

