

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019,149/2020,118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон), Градско веће града Зајечара на седници одржаној дана 22. 08.2023. године усваја

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ**

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 1.025 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.010.225 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.009.200 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

У хилјадама динара

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	ОСО	6		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2,160,239	1,010,225	39,460	953,720	1,337	1,770	13,938		
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2,052,712	1,008,310	39,460	953,568	1,337	1,770	12,175		
710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,573,777	763,440		763,440					
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1,130,989	551,745		551,745					
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,130,989	551,745		551,745					
711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица									
711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица									
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1								
712100	Порез на фонд зарада	1								
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	345,346	168,045		168,045					
713100	Периодични порези на непокретности	291,000	143,664		143,664					

713200	Периодични порези на нето имовину									
713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	10,009	2,700					2,700		
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	44,337	21,681					21,681		
713500	Други једнократни порези на имовину									
713600	Други периодични порези на имовину									
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	52,241	23,032					23,032		
714100	Општи порези на добра и услуге									
714300	Добит фискалних монопола									
714400	Порези на појединачне услуге									
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	52,241	23,032					23,032		
714600	Други порези на добра и услуге									
715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)									
715100	Царине и друге увозне дажбине									
715200	Порези на извоз									
715300	Добит извозних или увозних монопола									
715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса									
715500	Порези на продају или куповину девиза									
715600	Други порези на међународну трговину и трансакције									

716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	45.200	20.618	20.618	20.618	
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.200	20.618	20.618	20.618	
716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)					
717100	Акцизе на деривате нафте					
717200	Акцизе на дуванске прерађевине					
717300	Акцизе на алкохолна пића					
717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића					
717500	Акциза на кафу					
717600	Друге акцизе					
719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)					
719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
719400	Остали једнократни порези на имовину					
719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)					

721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
722300	Импутирани социјални доприноси								
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	331,413	184,560	39,460	144,177	923			
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
731100	Текуће донације од иностраних држава								
731200	Капиталне донације од иностраних држава								
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	14,682	923			923			
732100	Текуће донације од међународних организација	14,682	923			923			
732200	Капиталне донације од међународних организација								
732300	Текуће помоћи од ЕУ								
732400	Капиталне помоћи од ЕУ								

733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	316,731	183,637	39,460	144,177			
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	316,731	183,637	39,460	144,177			
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти							
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	143,622	58,973		45,951	847	12,175	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	26,806	9,893		9,893			
741100	Камате	3,770	1,759		1,759			
741200	Дивиденде							
741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
741500	Закуп непроизведене имовине	23,036	8,134		8,134			
741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	85,890	34,000		22,515		11,485	
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	46,660	28,851		19,873		8,978	
742200	Таксе и накнаде	6,874	1,377		1,377			
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	32,356	3,772		1,265		2,507	
742400	Импутиране продаје добара и услуга							
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	17,327	7,637		7,637			
743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							

743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	17,081	7,534										
743400	Приходи од пенала												
743500	Приходи од одузете имовинске користи												
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	246	103										
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	847	847									847	
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	847	847									847	
744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	12,752	6,596										690
745100	Мешовити и неодређени приходи	12,752	6,596										690
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	3,900	1,337										1,337
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	900	792										792
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	900	792										792
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	3,000	545										545
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3,000	545										545
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)												
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)												
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												

781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања													
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)													
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)													
791100	Приходи из буџета													
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	107,527	1,915	152									1,763	
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	101,002	152	152										
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	101,002	152	152										
811100	ПРИМАЊА од продаје непокретности	101,002	152	152										
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)													
812100	ПРИМАЊА од продаје покретне имовине													
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)													
813100	ПРИМАЊА од продаје осталих основних средстава													
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	6,525	1,763										1,763	
821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)													
821100	ПРИМАЊА од продаје робних резерви													
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ (5118)													
822100	ПРИМАЊА од продаје залиха произвођач													
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	6,525	1,763										1,763	

823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6,525	1,763						1,763
830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
831100	Примања од продаје драгоцености								
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)								
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)								
841100	Примања од продаје земљишта								
842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
842100	Примања од продаје подземних блага								
843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
843100	Примања од продаје шума и вода								
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								

911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи																	
911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи																	
911700	Примања од домаћих финансијских деривата																	
911800	Примања од домаћих меница																	
911900	Исправка унутрашњег дуга																	
912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)																	
912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту																	
912200	Примања од задуживања од иностраних држава																	
912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција																	
912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака																	
912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца																	
912600	Примања од иностраних финансијских деривата																	
912900	Исправка спољног дуга																	
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)																	
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)																	
921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција																	
921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти																	
921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама																	

410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	585,883	288,052	459		286,222	1,337		34
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	480,044	237,162	398		236,764			
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	480,044	237,162	398		236,764			
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	77,263	35,903	61		35,842			
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	51,462	23,591	40		23,551			
412200	Допринос за здравствено осигурање	25,801	12,312	21		12,291			
412300	Допринос за незапосленост								
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	815							
413100	Накнаде у натура	815							
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	10,510	3,857			2,520	1,337		
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3,930	1,337				1,337		
414200	Расходи за образовање деце запослених								
414300	Отпремнине и помоћи	6,310	2,500			2,500			
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270	20			20			
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	12,000	8,057			8,023			34
415100	Накнаде трошкова за запослене	12,000	8,057			8,023			34
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	5,251	3,073			3,073			
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,251	3,073			3,073			

422900	Остали трошкови транспорта	105											
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	125,126	45,183	189	40,467	750	3,777						
423100	Административне услуге	220	82		82								
423200	Компјутерске услуге	4,710	1,264	65	1,191		8						
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,335	749	34	587		128						
423400	Услуге информисања	18,698	3,675	11	3,637	24	3						
423500	Стручне услуге	41,875	20,510	72	19,379	576	483						
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	6,456	3,926		3,217		709						
423700	Репрезентација	9,749	3,883		3,281		602						
423900	Остале опште услуге	39,083	11,094	7	9,093	150	1,844						
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	139,178	59,039	1,352	48,652		9,035						
424100	Пољопривредне услуге												
424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,400	2,379		427		1,952						
424300	Медицинске услуге	3,042	1,076	315	761								
424400	Услуге одржавања аутопутева												
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,000	295		295								
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	8,228	2,654		2,654								
424900	Остале специјализоване услуге	119,508	52,635	1,037	44,515		7,083						

425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	207,045	75,094	95		73,317		1,682
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,889	73,155			71,682		1,473
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6,156	1,939	95		1,635		209
426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	58,493	20,844	1,262		18,103	10	1,469
426100	Административни материјал	7,434	1,846			1,701		145
426200	Материјали за пољопривреду	60	18					18
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	557	108			99		9
426400	Материјали за саобраћај	11,751	4,464			3,889		575
426500	Материјали за очување животне средине и науку							
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,987	259			145		114
426700	Медицински и лабораторијски материјали	50						
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24,760	10,034	1,155		8,722	10	147
426900	Материјали за посебне намене	10,894	4,115	107		3,547		461
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)							
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)							
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
431200	Амортизација опреме							
431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							

432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)											
432100	Амортизација култивисане опреме											
433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)											
433100	Употреба драгоцености											
434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)											
434100	Употреба земљишта											
434200	Употреба подземног блага											
434300	Употреба шума и вода											
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)											
435100	Амортизација нематеријалне имовине											
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	27,010	13,614						13,614			
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	26,800	13,612						13,612			
441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности											
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	20,000	9,953						9,953			
441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама											
441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6,800	3,659						3,659			
441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима											
441600	Отплата камата домаћинствима у земљи											

441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
441800	Отплата камата на домаће менице												
441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)												
442100	Отплата камата на харгије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
442200	Отплата камата страним владама												
442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
442400	Отплата камата страним пословним банкама												
442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)												
443100	Отплата камата по гаранцијама												
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	210	2							2			
444100	Негативне курсне разлике	10											
444200	Казне за кашњење	100	2										
444300	Остали пратећи трошкови задужевања	100											
450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	195,950	81,489			687				65,855			14,947
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	11,000											

451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000							
451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИЈАМА (5291 + 5292)	184,950	81,489	687	65,855		14,947		
454100	Текуће субвенције приватним предузећима	184,450	81,489	687	65,855		14,947		
454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500							
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	190,936	107,870		107,870				
461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
461100	Текуће донације страним владама								
461200	Капиталне донације страним владама								
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
462100	Текуће донације међународним организацијама								
462200	Капиталне донације међународним организацијама								

463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	189,916	107,412			107,412	
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	189,916	107,412			107,412	
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)						
464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1,020	458			458	
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,020	458			458	
465200	Остале капиталне дотације и трансфери						
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	21,509	12,912	84		12,828	
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)						
471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање						
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	21,509	12,912	84		12,828	
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100					
472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	200					
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13,000	8,000			8,000	

472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6,375	4,828				4,828		
472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
472900	Остале накнаде из буџета	1,734	84						
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	122,745	66,470	16			53,368		13,086
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	79,636	40,392				40,392		
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10,569	5,531				5,531		
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69,067	34,861				34,861		
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,380	784	16			694		74
482100	Остали порези	1,575	542				470		72
482200	Обавезне таксе	799	242	16			224		2
482300	Новчане казне, пенали и камате	6							
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	31,019	19,983				7,091		12,892
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	31,019	19,983				7,091		12,892
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	650							

484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	650																	
484200	Накнада штете од дивљачи																		
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	9,060	5,311												5,191				120
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9,060	5,311												5,191				120
489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)																		
489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана																		
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	346,150	133,876								3,550				94,425			19,197	16,704
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	331,120	131,552								3,550				92,727			19,197	16,078
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ол 5344 до 5347)	280,634	124,863								3,550				87,812			18,936	14,565
511100	Куповина зграда и објеката																		
511200	Изградња зграда и објеката	103,076	41,402												36,837				4,565
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	144,964	82,643								3,550				50,157			18,936	10,000
511400	Пројектно планирање	32,594	818												818				
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ол 5349 до 5357)	44,416	5,510												3,739			261	1,510
512100	Опрема за саобраћај	6,265	1,107																1,107
512200	Административна опрема	5,497	1,595												1,284				311
512300	Опрема за пољопривреду																		

512400	Опрема за заштиту животне средине																
512500	Медицинска и лабораторијска опрема																
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	15,835	810	457	261	92											
512700	Опрема за војску																
512800	Опрема за јавну безбедност	13,919															
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,900	1,998	1,998													
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)																
513100	Остале некретнине и опрема																
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)																
514100	Култивисана имовина																
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	6,070	1,179	1,176		3											
515100	Нематеријална имовина	6,070	1,179	1,176		3											
520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2,330	948	322		626											
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)																
521100	Робне резерве																
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)																
522100	Залихе материјала																
522200	Залихе недовршене производње																

522300	Залихе готових производа											
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2,330	948				322					626
523100	Залихе робе за даљу продају	2,330	948				322					626
530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)											
531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)											
531100	Драгоцености											
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	12,700	1,376				1,376					
541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	12,700	1,376				1,376					
541100	Земљиште	12,700	1,376				1,376					
542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)											
542100	Копови											
543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)											
543100	Шуме											
543200	Воде											
550000	НЕ-ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)											
551000	НЕ-ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)											

551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана																	
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	31,301	15,299							15,299								
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	31,301	15,299							15,299								
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	31,301	15,299							15,299								
611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција																	
611200	Отплата главнице осталим нивоима власти																	
611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама																	
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31,301	15,299							15,299								
611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима																	
611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи																	
611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате																	
611800	Отплата домаћих менџа																	
611900	Исправка унутрашњег дуга																	
612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)																	
612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, смитоване на иностраном финансијском тржишту																	
612200	Отплата главнице страним владама																	
612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама																	
612400	Отплате главнице страним пословним банкама																	

612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима										
612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате										
612900	Исправка спољног дуга										
613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)										
613100	Отплата главнице по гаранцијама										
614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)										
614100	Отплата главнице за финансијски лизинг										
615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)										
615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама										
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)										
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)										
621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција										
621200	Кредити осталим нивоима власти										
621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама										
621400	Кредити домаћим пословним банкама										
621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама										
621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи										
621700	Кредити невладиним организацијама у земљи										

621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима																				
621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала																				
622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)																				
622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција																				
622200	Кредити страним владама																				
622300	Кредити међународним организацијама																				
622400	Кредити страним пословним банкама																				
622500	Кредити страним нефинансијским институцијама																				
622600	Кредити страним невладиним организацијама																				
622700	Набавка страних акција и осталог капитала																				
622800	Куповина стране валуте																				
623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)																				
623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана																				
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2,220,519	1,009,200	8,268	916,905	1,337	20,412	62,278													
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2,160,239	1,010,225	39,460	953,720	1,337	1,770	13,938													
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2,189,218	993,901	8,268	901,606	1,337	20,412	62,278													

		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			16,324	31,192	52,114		
		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит: (5437 – 5436) > 0	28,979					18,642	48,340
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)							
600000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	31,301		15,299		15,299		
		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0							
		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	31,301		15,299		15,299		
		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0			1,025	31,192	36,815		
		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	60,280					18,642	48,340

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци из буџета за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, по корисницима, према економској класификацији, позицији свих директних и индиректних корисника и разделима у апсолутним износима:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупно планирана средства у хиљадама	Остварена средства 01.01-30.06.2023	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
							8	9	10

1/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,569,000.00	3,216,453.52	48.96%
2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,056,000.00	487,292.66	46.15%
3/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	0.00%
4/0	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	11,035.00	36.78%
5/0	422	Трошкови путовања	25,000.00	1,575.00	6.30%
6/0	423	Услуге по уговору	10,000,000.00	5,144,214.47	51.44%
7/0	481	Дотације невладиним организацијама	1,669,000.00	818,195.34	49.02%
Извори финансирања за функцију 111:					
	01	Приходи из буџета	19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Функција 111:			19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:					
	01	Приходи из буџета	19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 2101-0001:			19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
Извори финансирања за Програм 16:					
	01	Приходи из буџета	19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 16:			19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
Извори финансирања за Раздео 1:					
	01	Приходи из буџета	19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%

07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
	Свега за Раздео 1:	19,359,000.00	9,678,765.99	50.00%
2101	ИЗВРШНИ ОРГАНИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002	Функционисање извршних органа			
110	Извршни и законодавни органи			
8/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6,349,000.00	2,843,521.14	44.79%
9/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	998,000.00	430,793.42	43.17%
10/0	415 Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	9,117.00	30.39%
11/0	422 Трошкови путовања	31,000.00	0.00	0.00%
12/0	423 Услуге по уговору	2,864,000.00	2,150,706.67	75.09%
	Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%
	Функција 111:	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
01	Приходи из буџета	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%
	Свега за програмску активност 2101-0002:	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%
	Извори финансирања за Програм 16:			
01	Приходи из буџета	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%
	Свега за Програм 16:	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%

Извори финансирања за Раздео 2:

01	Приходи из буџета	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%
	Свега за Раздео 2:	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90%

ИЗВРШНИ ОРГАНИ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101

2101-0002 Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

13/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9,600,000.00	4,737,040.53	49.34%
14/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,540,000.00	717,661.63	46.60%
15/0	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	27,180.00	38.83%
16/0	422	Трошкови путовања	10,000.00	800.00	8.00%
17/0	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	789,049.93	46.41%

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%
	Функција 111:	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%
	Свега за програмску активност 2101-0002:	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%
	Свега за Програм 16:	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%

Извори финансирања за Раздео 3:

01	Приходи из буџета	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%
	Свега за Раздео 3:	12,920,000.00	6,271,732.09	48.54%

4

ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0902-0019	Подршка деци и породици са децом				
010	Болест и инвалидност				
18/0	423	Услуге по уговору	540,000.00	339,506.15	62.87%
		Извори финансирања за функцију 010:			
01	01	Приходи из буџета	540,000.00	339,506.15	62.87%
		Свега за програмску активност 0902-0019:	540,000.00	339,506.15	62.87%

0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом				
010	Болест и инвалидност				
19/0	481	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,058,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 010:			
01	01	Приходи из буџета	1,040,000.00	0.00	0.00%
17	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%
		Функција 010:	1,058,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:

01	Приходи из буџета	1,040,000.00	0.00	0.00%
----	-------------------	--------------	------	-------

17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%
<hr/>				
	Свега за програмску активност 0901-0008:	1,058,000.00	0.00	0.00%
<hr/>				
Извори финансирања функцију 010:				
01	Приходи из буџета	1,040,000.00	339,506.15	32.64%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%
<hr/>				
	Свега за функцију 010	1,058,000.00	339,506.15	32.09%
<hr/>				
0902-0017	Саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге			
040	Породица и деца			
20/0	463 Трансфери осталим нивоима власти	35,000,000.00	15,007,993.82	42.88%
<hr/>				
Извори финансирања за функцију 040:				
01	Приходи из буџета	28,850,000.00	15,007,993.82	52.02%
07	Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	0.00	0.00%
<hr/>				
	Функција 040:	35,000,000.00	15,007,993.82	42.88%
<hr/>				
Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:				
01	Приходи из буџета	28,850,000.00	15,007,993.82	52.02%
07	Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	0.00	0.00%
<hr/>				
	Свега за програмску активност 0902-0017:	35,000,000.00	15,007,993.82	42.88%

0902-0019		Подршка деци и породици са децом						
040		Породица и деца						
21/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13,000,000.00	8,000,000.00	61.54%			
		Извори финансирања за функцију 040:						
01		Приходи из буџета	13,000,000.00	8,000,000.00	61.54%			
		Функција 040:	13,000,000.00	8,000,000.00	61.54%			
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:						
01		Приходи из буџета	13,000,000.00	8,000,000.00	61.54%			
		Свега за програмску активност 0902-0019:	13,000,000.00	8,000,000.00	61.54%			
		Извори финансирања за функцију 040:						
01		Приходи из буџета	41,850,000.00	23,007,993.82	54.98%			
07		Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	0.00	0.00%			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%			
17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%			
		Свега за Програм 040:	48,000,000.00	23,007,993.82	47.93%			

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

070	22/0	472	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	1,834,000.00	84,000.00	4.58%
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета			
			Извори финансирања за функцију 070:			
		01	Приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	84,000.00	84,000.00	100.00%
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%
			Функција 070:	1,834,000.00	84,000.00	4.58%
			Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
		01	Приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%
		07	Трансфери од других нивоа власти	84,000.00	84,000.00	0.00%
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%
			Свега за програмску активност 0902-0001:	1,834,000.00	84,000.00	4.58%
0902-0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста			
070	23/0	481	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	10,569,000.00	5,530,901.63	52.33%
			Дотације невладиним организацијама			
			Извори финансирања за функцију 070:			
		01	Приходи из буџета	10,569,000.00	5,530,901.63	52.33%
			Функција 070:	10,569,000.00	5,530,901.63	52.33%

Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:

01	Приходи из буџета	10,569,000.00	5,530,901.63	52.33%
Свега за програмску активност 0902-0018:				
		10,569,000.00	5,530,901.63	52.33%
Извори финансирања за функцију 070:				
01	Приходи из буџета	10,769,000.00	5,530,901.63	51.36%
07	Трансфери од других нивоа власти	84,000.00	84,000.00	100.00%
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 070:				
		12,403,000.00	5,614,901.63	45.27%

0902-0019

Подршка деди и породици са децом

090

Социјална заштита неklasификована на другом месту

24/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%
Извори финансирања за функцију 090:					
01	Приходи из буџета	6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%	
	Функција 090:	6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%	

Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:

01	Приходи из буџета	6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%
Свега за програмску активност 0902-0019:				
		6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%
Свега за Програм 090:		6,375,000.00	4,828,000.00	75.73%
Извори финансирања за програм 11				
01	Приходи из буџета	76,351,000.00	42,183,579.84	55.25%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	2,993.59	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	6,234,000.00	84,000.00	1.35%
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	26,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	147.54	0.49%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	30,307.67	7.96%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,568,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 11:		84,613,000.00	42,301,028.64	49.99%

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130	Опште јавне услуге			
25/0	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	189,400,000.00	92,394,177.35	48.78%
26/0	Социјални доприноси на терет послодавца	30,437,000.00	13,979,826.98	45.93%
27/0	Накнаде у натура	300,000.00	0.00	0.00%

28/0	414	Социјална давања запосленима	3,610,000.00	2,314,287.33	64.11%
29/0	415	Накнаде трошкова за запослене	5,700,000.00	4,329,810.95	75.96%
30/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000.00	741,568.00	49.44%
31/0	421	Стални трошкови	47,941,000.00	28,546,081.21	59.54%
32/0	422	Трошкови путовања	613,000.00	138,591.64	22.61%
33/0	423	Услуге по уговору	21,491,000.00	10,702,345.33	49.80%
34/0	424	Специјализоване услуге	29,334,000.00	12,797,114.55	43.63%
35/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,440,000.00	1,510,846.56	43.92%
36/0	426	Материјал	12,660,000.00	5,431,822.08	42.91%
36/1	465	Остале дотације и трансфери	800,000.00	284,374.49	35.55%
37/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,540,000.00	543,721.44	35.31%
38/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	28,864,000.00	18,543,144.54	64.24%
39/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50,000.00	0.00	0.00%
40/0	511	Зграде и грађевински објекти	72,269,000.00	42,219,661.95	58.42%
41/0	512	Машине и опрема	4,418,000.00	2,001,347.80	45.30%
42/0	515	Нематеријална имовина	1,400,000.00	1,175,577.26	83.97%
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	430,022,000.00	213,374,438.58	49.62%
	03	Социјални доприноси	1,000,000.00	545,070.93	54.51%
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	13,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	23,734,789.95	95.97%
Функција 130:			455,767,000.00	237,654,299.46	52.14%

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01	Приходи из буџета	430,022,000.00	213,374,438.58	49.62%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	545,070.93	54.51%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	13,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	23,734,789.95	95.97%
Свега за Програмску активност 0602-0001:		455,767,000.00	237,654,299.46	52.14%
0602-0006	Инспекцијски послови			
130	Опште услуге			
43/0	Услуге по уговору	1,600,000.00	0.00	0.00%
44/0	Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00	0.00%
45/0	Материјал	800,000.00	81,338.00	10.17%
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	4,400,000.00	81,338.00	1.85%
Функција 130:		4,400,000.00	81,338.00	1.85%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
01	Приходи из буџета	4,400,000.00	81,338.00	1.85%
Свега за Програмску активност 0602-0006:		4,400,000.00	81,338.00	1.85%
0602-0009	Текућа буџетска резерва			
160	Опште јавне услуге не квалификоване на другом месту			
53/0	Средства резерве	28,766,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 160:				
01	Приходи из буџета	28,766,000.00	0.00	0.00%

	Функција 160:	28,766,000.00	0.00	0.00%
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
01	Приходи из буџета	28,766,000.00	0.00	0.00%
	Свега за Програмску активност 0602-0009:	28,766,000.00	0.00	0.00%
0602-0010	Стална буџетска резерва			
160	Опште јавне услужнеквалификоване на другом месту			
54/0	49911 Средства резерве	5,000,000.00	0.00	0.00%
	Извори финансирања за функцију 160:			
01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00%
	Функција 160:	5,000,000.00	0.00	0.00%
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
01	Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00%
	Свега за Програмску активност 0602-0010:	5,000,000.00	0.00	0.00%
0602-4001	ПРОЈЕКАТ:Одговорне локалне финансије и укључивање грађана -МЕД 3			
130	Опште услуге;			
52/1	423 Услуге по уговору	577,000.00	576,069.90	99.84%
	Извори финансирања за функцију 130:			
06	Донације од међународних организација	444,000.00	443,516.40	99.89%

15	Неутрошена средства донација из претходних година	133,000.00	132,553.50	99.66%
Функција 130:				
		577,000.00	576,069.90	99.84%
Извори финансирања за Пројекат 0602-4001				
06	Донације од међународних организација	444,000.00	443,516.40	99.89%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	133,000.00	132,553.50	99.66%
Свега за Пројекат 0602-4001:				
		577,000.00	576,069.90	99.84%
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	440,902,000.00	215,766,976.58	48.94%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	545,070.93	54.51%
06	Донације од међународних организација	444,000.00	443,516.40	99.89%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24,732,000.00	23,734,789.95	95.97%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	146,000.00	132,553.50	90.79%
Свега за активност 130:				
		467,224,000.00	238,311,707.36	51.01%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга			
170	Управљање јавним дугом			
55/0	441 Отплата домаћих камата	26,800,000.00	13,611,316.04	50.79%
56/0	444 Пратећи трошкови задживања	210,000.00	2,478.91	1.18%
57/0	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	31,301,000.00	15,299,452.17	48.88%
Извори финансирања за функцију 170:				

01	Приходи из буџета	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58%
	Функција 170:	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
01	Приходи из буџета	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58%
	Свега за Програмску активност 0602-0003:	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58%
Извори финансирања за функцију 170:				
01	Приходи из буџета	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58%
	Свега за активност 170:	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58%
0602-0014				
130				
Управљање у ванредним ситуацијама				
	Опште услуге:			
46/0	423 Услуге по уговору	1,630,000.00	180,000.00	11.04%
47/0	424 Специјализоване услуге	1,500,000.00	180,000.00	12.00%
48/0	425 Текуће поправке и одржавање	2,100,000.00	1,951,200.00	92.91%
49/0	426 Материјал	550,000.00	0.00	0.00%
50/0	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000.00	0.00	0.00%
51/0	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогодаили других природних узорака	100,000.00	0.00	0.00%
52/0	512 Машине и опрема	300,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
01	Приходи из буџета	6,480,000.00	2,311,200.00	35.67%
	Свега за Програмску активност 0602-0014:	6,480,000.00	2,311,200.00	35.67%

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	6,480,000.00	2,311,200.00	35.67%
	Свега за активност 130:	6,480,000.00	2,311,200.00	35.67%
Извори финансирања за програм 15:				
01	Приходи из буџета	552,908,000.00	251,500,911.95	45.49%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	545,070.93	54.51%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	444,000.00	443,516.40	99.89%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	158,000.00	132,553.50	83.89%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,635,000.00	23,734,789.95	92.59%
	Свега за Програм 15:	581,456,000.00	276,617,412.73	47.57%

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Мере подршке руралном развоју

0101	421	Пољопривреда			
0101-0002	58/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00%
	59/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	11.00%
	60/0	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00%
	61/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	11,000,000.00	0.00%

62/0	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	550,000.00	0.00	0.00%
63/0	511	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 421:					
01		Приходи из буџета	13,000,000.00	110,000.00	0.85%
		Функција 421:	13,000,000.00	110,000.00	0.85%
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:					
01		Приходи из буџета	13,000,000.00	110,000.00	0.85%
		Свега за Програмску активност 0101-0002:	13,000,000.00	110,000.00	0.85%
0101-7001					
Уређење некатегорисаних путева и огресишта на територији града Зајечара					
421					
Пољопривреда					
64/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 421:					
01		Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	0.00%
07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
		Функција 421:	3,500,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 0101-7001:					
01		Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	0.00%
07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
		Свега за Програмску активност 0101-7001:	3,500,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за Програм 5:					
01		Приходи из буџета	16,500,000.00	110,000.00	0.67%
07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 5:			16,500,000.00	110,000.00	0.67%

0701 ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451 Друмски саобраћај					
65/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	104,193.02	10.42%
66/0	425	Текуће поправке и одржавање	96,000,000.00	18,401,283.47	19.17%

Извори финансирања за функцију 451:

01		Приходи из буџета	97,000,000.00	18,505,476.49	19.08%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Функција 451:			97,000,000.00	18,505,476.49	19.08%

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:

01		Приходи из буџета	97,000,000.00	18,505,476.49	19.08%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програмску активност 0701-0002:			97,000,000.00	18,505,476.49	19.08%

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника

67/0	454	Друмски исаобраћај						
		Субвенције приватним предузећима	164,000,000.00	80,114,532.09				48.85%
Извори финансирања за функцију 451:								
01		Приходи из буџета	149,050,000.00	65,167,686.92				43.72%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17				99.98%
Функција 451:			164,000,000.00	80,114,532.09				48.85%
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:								
01		Приходи из буџета	149,050,000.00	65,167,686.92				43.72%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17				99.98%
Свега за Програмску активност 0701-0004:			164,000,000.00	80,114,532.09				48.85%

ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

68/0	423	Друмски исаобраћај						
		Услуге по уговору	2,750,000.00	68,100.00				2.48%
69/0	424	Специјализоване услуге	2,450,000.00	0.00				0.00%
70/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	0.00				0.00%
71/0	426	Материјали	900,000.00	120,600.00				13.40%
71/1	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00				0.00%
72/0	512	Машине и опрема	1,400,000.00	0.00				0.00%
Извори финансирања за функцију 451:								
01		Приходи из буџета	10,000,000.00	188,700.00				1.89%
Функција 451:			10,000,000.00	188,700.00				1.89%
Извори финансирања за Пројекат 0701-0005								

01	Приходи из буџета	10,000,000.00	188,700.00	1.89%
	Свега за Пројект 0701-0005:	10,000,000.00	188,700.00	1.89%

ПРОЈЕКАТ: Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширења видео надзора

0701-5001	451	Друмски исаобраћај				
	72/1	424	Специјализоване услуге	412,000.00	0.00	0.00%
	73/0	511	Зграде и грађевински објекти	48,736,000.00	22,818,364.25	46.82%
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	49,148,000.00	22,818,364.25	46.43%
			Функција 451:	49,148,000.00	22,818,364.25	46.43%

Извори финансирања за Пројекат 0701-5001

01	Приходи из буџета	49,148,000.00	22,818,364.25	46.43%
	Свега за Пројект 0701-5001:	49,148,000.00	22,818,364.25	46.43%

ПРОЈЕКАТ: Израдња улица на територији: града Зајечара

0701-5002	451	Друмски исаобраћај				
	74/0	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	0.00%
	75/0	511	Зграде и грађевински објекти	23,000,000.00	0.00	0.00%
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	23,150,000.00	0.00	0.00%
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
			Функција 451:	23,150,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за Пројекат 0701-5002				
01	Приходи из буџета	23,150,000.00	0.00	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
Свега за Пројект 0701-5002:		23,150,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 451:				
01	Приходи из буџета	328,348,000.00	106,680,227.66	32.49%
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоредјени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17	99.98%
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Свега функцију 451:		343,298,000.00	121,627,072.83	35.43%
Свега за програм 7		343,298,000.00	121,627,072.83	35.43%

1101

ПРОГРАМ 1: Измена Просторног плана територије града
Зајечара

1101-0003

ПРОЈЕКАТ: Управљање грађевинским земљиштем

474

Вишенаменски развојни пројекти

75/1	485	Накаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,000,000.00	120,341.92	6.02%
76/0	541	Земљиште	12,700,000.00	1,376,240.07	10.84%
Извори финансирања за функцију 474:					
01		Приходи из буџета	12,700,000.00	1,376,240.07	10.84%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	120,341.92	6.02%
Функција 474:			14,700,000.00	1,496,581.99	10.18%
Извори финансирања за програм 1101-0003:					
01		Приходи из буџета	12,700,000.00	1,376,240.07	10.84%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	120,341.92	6.02%
Свега за програмску активност 1101-0003:			14,700,000.00	1,496,581.99	10.18%

1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање

474		Вишенаменски развојни пројекти			
76/1	423	Услуге по уговору	660,000.00	0.00	0.00%
76/2	511	Зграде и грађевински објекти	5,760,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 474:					
01		Приходи из буџета	6,420,000.00	0.00	0.00%
06		Дотације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
Функција 474:			6,420,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за програм 1101-0001:					
01		Приходи из буџета	6,420,000.00	0.00	0.00%
06		Дотације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%

		Свега за програмску активност 1101-0001:	6,420,000.00	0.00	0.00%
1101-5002		ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
79/0	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%
80/0	515	Нематеријална имовина	3,000,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	3,300,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за програм 1101-5002:			
	01	Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1101-5002:	3,300,000.00	0.00	0.00%
1101-5001		ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање споменика Генералу Гембети и генералу Цоловаћу			
474		Вишенаменски развојни пројекти			
77/0	423	Услуге по уговору	3,260,000.00	0.00	0.00%
78/0	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%

Иzvори финансирања за функцију 474:				
01	Приходи из буџета	3,560,000.00	0.00	0.00%
Функција 474:		3,560,000.00	0.00	0.00%
Иzvори финансирања за програм 1101-5001:				
01	Приходи из буџета	3,560,000.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1101-5001:		3,560,000.00	0.00	0.00%

Иzvори финансирања за Програм 1:				
01	Приходи из буџета	25,980,000.00	1,376,240.07	5.30%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	120,341.92	6.02%
15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Свега за програм 1		27,980,000.00	1,496,581.99	5.35%

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002 Мере активности политике запошљавања

474 Вишенаменски развојни пројекти

81/0	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0.00	0.00	0.00%
Иzvори финансирања за функцију 474:					
01	Приходи из буџета		0.00	0.00	0.00%

07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Функција 474:				
		0.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1501-0002:				
		0.00	0.00	0.00%

1501-0003

Пројекат: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

474

Вишенаменски развојни пројекти				
82/0	421	Стални трошкови	200,000.00	0.00%
83/0	423	Услуге по уговору	950,000.00	1.05%
84/0	454	Субвенције приватним предузећима	500,000.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	1,650,000.00	10,000.00	0.61%
Функција 474:				
		1,650,000.00	10,000.00	0.61%

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:

01	Приходи из буџета	1,650,000.00	10,000.00	0.61%
Свега за програмску активност 1501-0003:				
		1,650,000.00	10,000.00	0.61%

1501-4001

474

Ромактед					
Вишенаменски развојни пројекти					
85/0	423	Услуге по уговору	600,000.00	241,027.33	40.17%

Иzvори финансирања за функцију 474:					
01	Приходи из буџета	300,000.00	241,027.33	80.34%	
06	Донације од међународних организација	300,000.00	0.00	0.00%	
Функција 474:		600,000.00	241,027.33	40.17%	
Иzvори финансирања за програм 1501-4001:					
01	Приходи из буџета	300,000.00	241,027.33	80.34%	
06	Донације од међународних организација	300,000.00	0.00	0.00%	
Свега за програм 1501-4001:		600,000.00	241,027.33	40.17%	

1501-4002

Реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године

474	Вишенаменски развојни пројекти				
86/0	423	Услуге по уговору	400,000.00	0.00	0.00%
87/0	424	Специјализоване услуге	250,000.00	79,134.00	31.65%
88/0	454	Субвенције приватним предузећима	350,000.00	0.00	0.00%

Иzvори финансирања за функцију 474:					
01	Приходи из буџета	1,000,000.00	79,134.00	7.91%	
Функција 474:		1,000,000.00	79,134.00	7.91%	

Иzvори финансирања за програм 1501-4002:					
01	Приходи из буџета	1,000,000.00	79,134.00	7.91%	
Свега за програм 1501-4002:		1,000,000.00	79,134.00	7.91%	

1501-4003

Одговорне локалне финансије и учешће грађана

474		Вишенаменски развојни пројекти				
89/0	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
90/0	512	Машине и опрема	900,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		Функција 474:	1,400,000.00	0.00		0.00%
		Извори финансирања за програм 1501-4003:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	06	Донације од међународних организација	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		Свега за програмску активност 1501-4003:	1,400,000.00	0.00		0.00%

1501-5001

Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3

474		Вишенаменски развојни пројекти				
91/0	422	Трошкови путовања	655,000.00	0.00	0.00%	0.00%
92/0	423	Услуге по уговору	590,000.00	23,712.72	4.02%	4.02%
93/0	424	Специјализоване услуге	855,000.00	0.00	0.00%	0.00%
93/1	426	Материјал	616,000.00	0.00	0.00%	0.00%
94/0	511	Зграде и грађевински објекти	32,841,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		Функција 474:	35,557,000.00	23,712.72		0.07%
		Извори финансирања за програм 1501-5001:				
	01	Приходи из буџета	26,150,000.00	0.00	0.00%	0.00%

06	Донације од међународних организација	9,315,000.00	23,712.72	0.25%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	92,000.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1501-5001:				
Извори програм 3				
01	Приходи из буџета	30,100,000.00	330,161.33	1.10%
06	Донације од међународних организација	10,015,000.00	23,712.72	0.24%
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	0.00	0.00%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	92,000.00	0.00	0.00%
Свега за програм 3:				
		42,207,000.00	353,874.05	0.84%

0401

0501-7001

530

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова

Заштита животне средине

98/0	454	Субвенције приватним предузећима	20,000,000.00	1,374,816.00	6.87%
Извори финансирања за функцију 530:					
01		Приходи из буџета	10,000,000.00	687,408.00	6.87%
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,000,000.00	687,408.00	6.87%
Функција 530:					
			20,000,000.00	1,374,816.00	6.87%

Извори финансирања за пројекат 0501-7001:

01	Приходи из буџета	10,000,000.00	687,408.00	6.87%
----	-------------------	---------------	------------	-------

17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,000,000.00	687,408.00	6.87%
0401-0003				
Заштита природе				
Управљање отпадом				
99/0	424	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
Специјализоване услуге				
Извори финансирања за функцију 540:				
01	Приходи из буџета	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
Функција 540:				
		1,000,000.00	294,913.00	29.49%
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:				
01	Приходи из буџета	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
Свега за програмску активност 0401-0003:				
		1,000,000.00	294,913.00	29.49%
0401-0001				
Управљање заштитом животне средине				
Управљање отпадом				
100/0	424	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
Специјализоване услуге				
Извори финансирања за функцију 550:				
01	Приходи из буџета	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
Функција 550:				
		2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:				
01	Приходи из буџета	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
Свега за програмску активност 0401-0001:				
		2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%

0401-7001		Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица					
550		Заштита животне средине - истраживање и развој					
	100/1	424	Специјализоване услуге	1,037,000.00	1,036,815.00		99.98%
			Извори финансирања за функцију 550:				
	01		Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00%
	07		Трансфер од других нивоа власти	1,037,000.00	1,036,815.00		99.98%
			Функција 550:	1,037,000.00	1,036,815.00		99.98%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-7001:				
	01		Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00%
	07		Трансфер од других нивоа власти	1,037,000.00	1,036,815.00		99.98%
			Свега за програмску активност 0401-7001:	1,037,000.00	1,036,815.00		99.98%
0401-0006			Управљање заштитом животне средине				
510			Управљање осталим врстама отпада				
	95/0	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00		0.00%
			Извори финансирања за функцију 510:				
	01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00		0.00%
			Функција 510:	2,000,000.00	0.00		0.00%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:				
	01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00		0.00%
			Свега за програмску активност 0401-0006:	2,000,000.00	0.00		0.00%

0401-0002	Управљање заштитом животне средине					
530	Праћење квалитета елемената животне средине					
96/0	424	Специјализоване услуге	3,600,000.00	0.00	0.00%	
97/0	426	Материјал	50,000.00	26,160.00	52.32%	
		Извори финансирања за функцију 530:				
	01	Приходи из буџета	3,650,000.00	26,160.00	0.72%	
		Функција 530:	3,650,000.00	26,160.00	0.72%	
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:				
	01	Приходи из буџета	3,650,000.00	26,160.00	0.72%	
		Свега за програмску активност 0401-0002:	3,650,000.00	26,160.00	0.72%	
0401-5001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић					
530	Праћење квалитета елемената животне средине					
97/1	424	Специјализоване услуге	440,000.00	0.00	0.00%	
97/2	511	Зграде и грађевински објекти	14,656,000.00	0.00	0.00%	
		Извори финансирања за функцију 530:				
	01	Приходи из буџета	3,033,000.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфер од других нивоа власти	12,063,000.00	0.00	0.00%	
		Функција 530:	15,096,000.00	0.00	0.00%	
		Извори финансирања за програмску активност 0401-5001:				
	01	Приходи из буџета	3,033,000.00	0.00	0.00%	
	07	Трансфер од других нивоа власти	12,063,000.00	0.00	0.00%	
		Свега за програмску активност 0401-5001:	15,096,000.00	0.00	0.00%	

Извори финансирања за Програм б:				
01	Приходи из буџета	11,883,000.00	2,001,073.00	16.84%
07	Трансфери од других нивоа власти	13,100,000.00	1,036,815.00	7.91%
Свега за Програм б:		24,983,000.00	3,037,888.00	12.16%

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ

1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			
640	Улична расвета			
101/0	421 Стални трошкови	42,900,000.00	30,603,871.19	71.34%
102/0	425 Текуће поправке и одржавање	79,486,000.00	45,964,496.43	57.83%

Извори финансирања за функцију 640:

01	Приходи из буџета	122,386,000.00	76,568,367.62	62.56%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Функција 640:		122,386,000.00	76,568,367.62	62.56%

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:

01	Приходи из буџета	122,386,000.00	76,568,367.62	62.56%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1102-0001:		122,386,000.00	76,568,367.62	62.56%

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1102-0003

660

Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

104/0	421	Стални трошкови	19,500,000.00	7,274,133.51	37.30%
Извори финансирања за функцију 660:					
01		Приходи из буџета	19,500,000.00	7,274,133.51	37.30%
		Функција 660:	19,500,000.00	7,274,133.51	37.30%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:					
01		Приходи из буџета	19,500,000.00	7,274,133.51	37.30%
		Свега за програмску активност 1102-0003:	19,500,000.00	7,274,133.51	37.30%

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

660

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

103/0	424	Специјализоване услуге	50,000,000.00	26,385,843.10	52.77%
Извори финансирања за функцију 660:					
01		Приходи из буџета	50,000,000.00	26,385,843.10	52.77%
		Функција 660:	50,000,000.00	26,385,843.10	52.77%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:					
01		Приходи из буџета	50,000,000.00	26,385,843.10	52.77%
		Свега за програмску активност 1102-0002:	50,000,000.00	26,385,843.10	52.77%

1102-0004

Зоохигијена

660

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

105/0	424	Специјализоване услуге	13,118,000.00	5,331,313.32	40.64%
106/0	481	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	0.00	0.00%
107/0	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,000,000.00	5,190,516.56	74.15%
Извори финансирања за функцију 660:					
01		Приходи из буџета	20,418,000.00	10,521,829.88	51.53%
		Функција 660:	20,418,000.00	10,521,829.88	51.53%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:					
01		Приходи из буџета	20,418,000.00	10,521,829.88	51.53%
		Свега за програмску активност 1102-0004:	20,418,000.00	10,521,829.88	51.53%
Извори финансирања за Програм 2:					
01		Приходи из буџета	212,304,000.00	120,750,174.11	56.88%
		Свега за Програм 2:	212,304,000.00	120,750,177.11	56.88%
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Мртвозорство					
Здравство неклаसификовано на другом месту					
108/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	493,827.14	49.38%
Извори финансирања за функцију 760:					
01		Приходи из буџета	1,000,000.00	493,827.14	49.38%
		Функција 760:	1,000,000.00	493,827.14	49.38%
Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:					
01		Приходи из буџета	1,000,000.00	493,827.14	49.38%

Свега за програмску активност 1801-0002:		1,000,000.00	493,827.14	49.38%
Извори финансирања за Програм 12:				
01	Приходи из буџета	1,000,000.00	493,827.14	49.38%
Свега за Програм 12:		1,000,000.00	493,827.14	49.38%

1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005 Спровођење омладинске политике

800	Услуге рекреације и спорта				
109/0	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00%
110/0	423	Услуге по уговору	740,000.00	58,928.49	7.96%
111/0	424	Специјализоване услуге	530,000.00	300,000.00	56.60%
112/0	426	Материјал	100,000.00	5,980.57	5.98%
113/0	454	Субвенције приватним предузећима	100,000.00	0.00	0.00%
114/0	481	Дотације невладиним организацијама	240,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 800:

01	Приходи из буџета	1,760,000.00	364,909.06	20.73%
Функција 800:		1,760,000.00	364,909.06	20.73%

Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:

01	Приходи из буџета	1,760,000.00	364,909.06	20.73%
Свега за програмску активност 1301-0005:		1,760,000.00	364,909.06	20.73%

1301-7001

СТАР - Стрит арт

800		Услуге рекреације и спорта				
114/1	421	Стални трошкови	10,000.00	0.00	0.00%	
114/2	423	Услуге по уговору	134,000.00	0.00	0.00%	
		Извори финансирања за функцију 800:				
	01	Приходи из буџета	22,000.00	0.00	0.00%	
	06	Донације од међународних организација	100,000.00	0.00	0.00%	
	15	Неутошена средства донација из претходних година	22,000.00	0.00	0.00%	
		Функција 800:	144,000.00	0.00	0.00%	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-7001:				
	01	Приходи из буџета	22,000.00	0.00	0.00%	
	06	Донације од међународних организација	100,000.00	0.00	0.00%	
	15	Неутошена средства донација из претходних година	22,000.00	0.00	0.00%	
		Свега за програмску активност 1301-7001:	144,000.00	0.00	0.00%	
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
810		Услуге рекреације и спорта				
115/0	481	Дотација невладиним организацијама	56,000,000.00	34,043,330.78	60.79%	
		Извори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	56,000,000.00	34,043,330.78	60.79%	
	06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%	
		Функција 810:	56,000,000.00	34,043,330.78	60.79%	

Извори финансирања за пројекат 1301-0001:					
01	Приходи из буџета	56,000,000.00	34,043,330.78	60.79%	
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%	
Свега за пројекат 1301-0001:		56,000,000.00	34,043,330.78	60.79%	
1301-0004					
Функционисање локалних спортских установа					
810					
Услуге рекреације и спорта					
116/0	425	10,000,000.00	4,027,932.00	40.28%	
Извори финансирања за функцију 810:					
01	Приходи из буџета	10,000,000.00	4,027,932.00	40.28%	
Функција 810:		10,000,000.00	4,027,932.00	40.28%	
Извори финансирања за пројекат 1301-5001:					
01	Приходи из буџета	10,000,000.00	4,027,932.00	40.28%	
Свега за пројекат 1301-5001:		10,000,000.00	4,027,932.00	40.28%	
Извори финансирања за програм 14:					
01	Приходи из буџета	67,782,000.00	38,436,171.84	56.71%	
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%	
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%	
07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%	
15	Неутрошена средства донација из претходних година	22,000.00	0.00	0.00%	
СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 14		67,904,000.00	38,436,171.84	56.60%	

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820

Услуге културе

117/0	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	800,000.00	0.00	0.00%
		Функција 820:	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%
		Свега за програмску активност 1201-0002:	800,000.00	0.00	0.00%

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

830

Услуге културе

118/0	423	Услуге по уговору	8,256,000.00	494,266.69	5.99%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:					
01		Приходи из буџета	8,256,000.00	494,266.69	5.99%
07		Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1201-0004	8,256,000.00	494,266.69	5.99%

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	8,256,000.00	494,266.69	5.99%
07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Функција 830:		8,256,000.00	494,266.69	5.99%

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

840

Верске и остале услуге заједнице

119/0	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 840:					
01		Приходи из буџета	9,000,000.00	0.00	0.00%
Функција 840:		9,000,000.00	0.00	0.00%	

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	9,000,000.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1201-0002:		9,000,000.00	0.00	0.00%

1201-5001

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

820	Услуге културе				
116/1	423	Услуге по уговору	125,000.00	0.00	0.00%
116/2	424	Специјализоване услуге	150,000.00	144,000.00	96.00%
116/3	511	Зграде и грађевински објекти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	275,000.00	144,000.00	52.36%
----	-------------------	------------	------------	--------

17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Функција 820:				
Извори финансирања за пројекат 1201-5001:		5,235,000.00	2,018,400.00	38.56%
01	Приходи из буџета	275,000.00	144,000.00	52.36%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Свега за пројекат 1201-5001:				
		5,235,000.00	2,018,400.00	38.56%
Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	18,056,000.00	638,266.69	3.53%
05	Дотације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Свега за Програм 13:				
		23,016,000.00	2,512,666.69	10.92%

2003 ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001

Реализација делатности основног образовања

912

Основно образовање

124/0	422	Трошкови путовања	600,000.00	91,000.00	15.17%
125/0	423	Услуге по уговору	300,000.00	0.00	0.00%

126/0	463	Трансфер осталим нивоима власти	104,916,000.00	63,415,734.29	60.44%
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	105,816,000.00	63,506,734.29	60.02%
		Функција 912:	105,816,000.00	63,506,734.29	60.02%
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:					
01		Приходи из буџета	105,816,000.00	63,506,734.29	60.02%
		Свега за програмску активност 2002-0001:	105,816,000.00	63,506,734.29	60.02%

2003-5002

Енергетска санација школе за основно и средње образовање
Јелена Мајсторовић Зајечар

912		Основно образовање			
130/0	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	574,873.50	28.74%
131/0	511	Зграде и грађевински објекти	33,776,000.00	20,590,140.34	60.96%
Извори финансирања за функцију 912:					
01		Приходи из буџета	34,100,000.00	19,489,913.44	57.16%
17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
		Функција 912:	35,776,000.00	21,165,013.84	59.16%
Извори финансирања за пројекат 2003-5002:					
01		Приходи из буџета	34,100,000.00	19,489,913.44	57.16%
17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%

Свега за пројекат 2003-5002:	35,776,000.00	21,165,013.84	59.16%
------------------------------	---------------	---------------	--------

2003-5002

Модернизација основних школа на територији града Зајечара

912

127/0	423	Услуге по уговору	154,000.00	0.00	0.00%
127/1	424	Специјализоване услуге	864,000.00	0.00	0.00%
128/0	512	Машине и опрема	26,739,000.00	0.00	0.00%
129/0	515	Нематеријална имовина	710,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	28,467,000.00	0.00	0.00%
Свега за пројекат 2003-5002:		28,467,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за Програм 9:

01	Приходи из буџета	168,383,000.00	82,996,647.73	49.29%
17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 9:		170,059,000.00	84,671,748.13	49.79%

2004

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2004-0001

Реализација делатности средњег образовања

920

Средње образовање

132/0	463	Трансфер осталим нивоима власти	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%
-------	-----	---------------------------------	---------------	---------------	--------

Иzvори финансирања за функцију 920:				
01	Приходи из буџета	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%
	Функција 920:	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%
Иzvори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
01	Приходи из буџета	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%
	Свега за програмску активност 2003-0001:	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%
Иzvори финансирања за Програм 10:				
01	Приходи из буџета	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%
	Свега за Програм 10:	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98%

4.01

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУЛИЋИ"

2002

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

2002-0001

911

Предшколско образовање

133/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	136,956,000.00	64,512,725.03	47.10%
134/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	22,047,000.00	9,773,678.35	44.33%
135/0	413	Накнаде у натури	380,000.00	0.00	0.00%
136/0	414	Социјална давања запосленима	3,500,000.00	750,903.50	21.45%
137/0	415	Накнаде трошкова за запослене	3,756,000.00	2,850,262.17	75.89%
138/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	525,000.00	515,063.33	98.11%

139/0	421	Стални трошкови	22,437,000.00	8,287,125.67	36.94%
140/0	422	Трошкови путовања	1,010,000.00	699,958.31	69.30%
141/0	423	Услуге по уговору	1,611,000.00	296,293.61	18.39%
142/0	424	Специјализоване услуге	7,962,000.00	1,774,302.00	22.28%
143/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,885,000.00	516,726.00	27.41%
144/0	426	Материјал	25,826,000.00	9,498,751.14	36.78%
145/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	220,000.00	174,181.10	79.17%
146/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	220,000.00	135,844.00	61.75%
147/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,750,000.00	1,316,437.67	75.23%
148/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,000.00	0.00	0.00%
149/0	512	Машине и опрема	550,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 911:					
01		Приходи из буџета	215,580,000.00	96,547,616.88	44.79%
03		Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%
06		Донације од међународних организација	523,000.00	455,402.45	87.08%
07		Трансфери од других нивоа власти	7,542,000.00	2,909,956.17	38.58%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	1,189,276.38	19.82%
Функција 911:			230,645,000.00	101,102,251.88	43.83%
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
01		Приходи из буџета	215,580,000.00	96,547,616.88	44.79%
03		Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%
06		Донације од међународних организација	523,000.00	455,402.45	87.08%
07		Трансфери од других нивоа власти	7,542,000.00	2,909,956.17	38.58%

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	1,189,276.38	19.82%
<hr/>				
	Свега за програмску активност 2001-0001:	230,645,000.00	101,102,251.88	43.83%
<hr/>				
2002-5001	Рановирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару			
911	Претшколско образовање			
120/0	Услуге по уговору	1,908,000.00	0.00	0.00%
121/0	Специјализоване услуге	1,550,000.00	766,105.85	49.43%
122/0	Зграде и грађевински објекти	42,536,000.00	37,360,034.30	87.83%
123/0	Машине и опрема	720,000.00	714,000.00	99.17%
<hr/>				
	Извори финансирања за функцију 911:			
01	Приходи из буџета	14,178,000.00	9,904,140.15	69.86%
06	Донације од међународних организација	3,600,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	18,936,000.00	18,936,000.00	100.00%
<hr/>				
	Свега за пројекат 1201-4002:	46,714,000.00	38,840,140.15	83.14%
<hr/>				
	Извори финансирања за Програм 8:			
01	Приходи из буџета	229,758,000.00	106,451,757.03	46.33%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	4,123,000.00	455,402.45	11.05%

07	07	Трансфери од других нивоа власти	7,542,000.00	2,909,956.17	38.58%
13	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
15	15	Неутрошена средства донација из претходних година	18,936,000.00	18,936,000.00	100.00%
16	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	1,189,276.38	19.82%
Свега за Програм 8:			277,359,000.00	139,942,392.03	50.46%
1201-0001		Функционисање локалних установа културе			
820		Услуге културе			
150/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	108,619,000.00	57,035,167.71	52.51%
151/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,545,000.00	8,631,908.45	49.20%
152/0	413	Накнаде у натури	105,000.00	0.00	0.00%
153/0	414	Социјална давања запосленима	3,180,000.00	792,000.00	24.91%
154/0	415	Накнаде трошкова за запослене	2,136,000.00	707,833.08	33.14%
155/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,726,000.00	1,816,218.08	66.63%
156/0	421	Стални трошкови	15,810,000.00	6,861,748.01	43.40%
157/0	422	Трошкови путовања	3,339,000.00	1,241,342.00	37.18%
158/0	423	Услуге по уговору	51,163,000.00	21,534,686.88	42.09%
159/0	424	Специјализоване услуге	11,960,000.00	5,970,142.80	49.92%
160/0	425	Текуће поправке и одржавање	4,560,000.00	2,631,082.14	57.70%
161/0	426	Материјал	11,451,000.00	4,453,187.42	38.89%
162/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	620,000.00	104,420.00	16.84%
163/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000.00	95,918.94	27.41%

164/0	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%
165/0	512	Машине и опрема	8,119,000.00	2,528,955.36	31.15%
166/0	515	Нематеријална имовина	960,000.00	3,000.00	0.31%
167/0	523	Залихе робе за даљу продају	1,880,000.00	626,000.00	33.30%
Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Приходи из буџета	204,559,000.00	101,838,610.87	49.78%
	03	Социјални доприноси	1,700,000.00	792,000.00	46.59%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	34,375,000.00	10,417,000.00	30.30%
	06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
	07	Трансвери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	550,000.00	150,000.00	27.27%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	1,836,000.00	69.68%
	15	Неуtroшена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,004,000.00	0.00	0.00%
Функција 820:			244,823,000.00	115,033,610.87	46.99%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
	01	Приходи из буџета	204,559,000.00	101,838,610.87	49.78%
	03	Социјални доприноси	1,700,000.00	792,000.00	46.59%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	34,375,000.00	10,417,000.00	30.30%
	06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
	07	Трансвери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	550,000.00	150,000.00	27.27%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	1,836,000.00	69.68%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,004,000.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 1201-0001:		244,823,000.00	115,033,610.87	46.99%

1201-4001

Замена и репарација столарије на објекту Магичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар

820	Услуге културе			
167/1	423 Услуге по уговору	306,000.00	0.00	0.00%
167/2	425 Текуће поправке и одржавање	2,567,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 820:				
01	Приходи из буџета	2,873,000.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
Свега за пројекат 1201-4001		2,873,000.00	0.00	0.00%

1201-4002

Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одсељима зајечарске Магичне библиотеке Светозар Марковић

820	Услуге културе			
167/3	512 Машине и опрема	21,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 820:						
01	Приходи из буџета		21,000.00	0.00	0.00%	
07	Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00%	
Свега за пројекат 1201-4002:			21,000.00	0.00	0.00%	
1201-4003						
Сачувајмо прошлост за будућност						
820	167/4	512	Машине и опрема	460,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 820:						
01	Приходи из буџета		460,000.00	0.00	0.00%	
07	Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00%	
Свега за пројекат 1201-4003:			460,000.00	0.00	0.00%	

4.03						
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Управљање развојем туризма						
Туризам						
168/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,078,000.00	4,256,027.65	52.69%	
169/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,304,000.00	643,788.25	49.37%	
170/0	414	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	0.00	0.00%	
170/1	415	Накнаде трошкова за запослене	173,000.00	75,215.71	43.48%	
171/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	0.00%	
172/0	421	Стални трошкови	377,000.00	144,889.05	38.43%	
173/0	422	Трошкови путовања	800,000.00	413,214.33	51.65%	
174/0	423	Услуге по уговору	7,156,000.00	2,015,594.21	28.17%	
175/0	424	Специјализоване услуге	1,850,000.00	1,213,189.05	65.58%	

176/0	425	Текуће поправке и одржавање	30,000.00	15,000.00	50.00%
177/0	426	Материјал	1,580,000.00	935,667.96	59.22%
177/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35,000.00	28,180.00	80.51%
178/0	512	Машине и опрема	70,000.00	4,716.78	6.74%
179/0	523	Залихе робе за даљу продају	450,000.00	322,152.40	71.59%
Извори финансирања за функцију 473:					
01		Приходи из буџета	20,893,000.00	10,057,635.39	48.14%
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
07		Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	0.00	0.00%
03		Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
Функција 473:			22,603,000.00	10,067,635.39	44.54%
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
01		Приходи из буџета	20,893,000.00	10,057,635.39	48.14%
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
07		Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	0.00	0.00%
03		Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програмску активност 1502-0002:			22,603,000.00	10,067,635.39	44.54%
Извори финансирања за програм 4:					
01		Приходи из буџета	20,893,000.00	10,057,635.39	48.14%
07		Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	0.00	0.00%
03		Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
Свега за Програм4:			22,603,000.00	10,067,635.39	44.54%

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

0902

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902-0002

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

010

Болест и инвалидност

180/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,348,000.00	6,652,609.69	58.62%
181/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,833,000.00	1,007,870.37	54.98%
183/0	415	Накнаде трошкова за запослене	87,000.00	39,244.51	45.11%
182/0	413	Накнаде у натура	30,000.00	0.00	0.00%
184/0	421	Стални трошкови	1,376,000.00	647,178.42	47.03%
185/0	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00%
186/0	423	Услуге по уговору	575,000.00	83,670.00	14.55%
187/0	424	Специјализоване услуге	60,000.00	18,400.00	30.67%
188/0	425	Текуће поправке и одржавање	254,000.00	5,908.00	2.33%
189/0	426	Материјал	536,000.00	55,746.05	10.40%
189/1	512	Машине и опрема	98,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 010:

01	Приходи из буџета	15,777,000.00	8,477,178.24	53.73%
03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	2,993.59	12.47%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	26,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	147.54	0.49%

15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	30,307.67	7.98%
Функција 010:				
		16,237,000.00	8,510,627.04	52.42%
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
01	Приходи из буџета	15,777,000.00	8,477,178.24	53.73%
03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	2,993.59	12.47%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	26,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	147.54	0.49%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	30,307.67	7.98%
Свега за Програмску активност 0901-0002:		16,237,000.00	8,510,627.04	52.42%

Извори финансирања за Програм 11:				
01	Приходи из буџета	15,777,000.00	8,477,178.24	53.73%
03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	2,993.59	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	26,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	147.54	0.49%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	30,307.67	7.98%
Свега за Програм 11:		16,237,000.00	8,510,627.04	52.42%

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Функционисање месних заједница

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

190/0	421	Стални трошкови	11,417,000.00	4,506,651.63	39.47%
191/0	423	Услуге по уговору	1,076,000.00	260,139.15	24.18%
192/0	424	Специјализоване услуге	205,000.00	0.00	0.00%
193/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,723,000.00	69,319.27	4.02%
194/0	426	Материјал	3,424,000.00	235,018.33	6.86%
195/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0.00	0.00%
196/0	512	Машине и опрема	621,000.00	260,570.00	41.96%

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	16,260,000.00	5,071,128.38	31.19%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	0.00	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%
Функција 160:		18,486,000.00	5,331,698.38	28.84%

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	16,260,000.00	5,071,128.38	31.19%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	0.00	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%

15	Неутрошена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програмску активност 0602-0002:				
		18,486,000.00	5,331,698.38	28.84%
Извори финансирања за Главу 4.05:				
01	Приходи из буџета	16,260,000.00	5,071,128.38	31.19%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	0.00	0.00%
08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%
Свега за Главу 4.08:				
		18,486,000.00	5,331,698.38	28.84%
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	19,929,000.00	6,820,688.25	34.22%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	0.00	0.00%
08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	12,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	903,000.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 15:				
		22,155,000.00	7,081,258.25	31.96%
Извори финансирања за Раздео 4 :				
01	Приходи из буџета	2,024,765,000.00	893,771,163.91	44.14%
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0.00	0.00	0.00%
03	Социјални доприноси	3,900,000.00	1,337,070.93	34.28%

04	Сопствени приходи бюджетских корисника	35,449,000.00	10,419,993.59	29.39%
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	14,682,000.00	922,631.57	6.28%
07	Трансфери од других нивоа власти	28,376,000.00	4,030,771.17	14.20%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	847,000.00	420,570.00	49.65%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,250,000.00	50,638,124.58	91.65%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	19,588,000.00	19,098,861.17	97.50%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	1,189,276.38	19.82%
17	Неутрошена средства донација из претходних година	19,208,000.00	4,236,908.40	22.06%
Свега за Раздео 4:		2,208,065,000.00	986,065,371.70	44.66%

5

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

ПРОГРАМ 15: ЈОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

330

Судови

197/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3,125,000.00	1,512,308.43	48.39%
198/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	503,000.00	229,114.72	45.55%
199/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	0.00%
199/1	415	Накнаде трошкова за запослене	18,000.00	8,136.72	45.20%
200/0	422	Трошкови путовања	2,000.00	0.00	0.00%
201/0	423	Услуге по уговору	10,000.00	0.00	0.00%
202/0	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
	Функција 330:	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:				
01	Приходи из буџета	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
	Свега за програмску активност 0602-0004:	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
	Свега за Програм 15:	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
Извори финансирања за Раздео 5 :				
01	Приходи из буџета	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
	Свега за Раздео 5:	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68%
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 :				
01	Приходи из буџета	2,070,985,000.00	916,905,360.09	44.27%
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0.00	0.00	0.00%
03	Социјални доприноси	3,900,000.00	1,337,070.93	34.28%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	35,449,000.00	10,419,993.59	29.39%
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	14,682,000.00	922,631.57	6.28%
07	Трансфери од других нивоа власти	28,376,000.00	4,030,771.17	14.20%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	847,000.00	420,570.00	49.65%

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,250,000.00	50,638,124.58	91.65%
15	Неуtroшена средства донација из претходних година	19,588,000.00	19,098,861.17	97.50%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	1,189,276.38	19.82%
17	Неуtroшена средства донација из претходних година	19,208,000.00	4,236,908.40	22.06%
Свега за Разделе 1,2,3,4,5:		2,254,285,000.00	1,009,199,567.88	44.77%

**Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци
за период јануар-јун 2023. године према функционалној класификацији**

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење	% извршења (план I-VI 2023.)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	84,613,000.00	42,301,028.64	66.66
010	Болест и инвалидност;	17,835,000.00	8,850,133.19	49.62
040	Породица и деца;	48,000,000.00	23,007,993.82	47.93
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	12,403,000.00	5,614,901.63	45.27
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	4,828,000.00	75.73
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	620,338,000.00	296,252,489.17	47.76
111	Извршни и законодавни органи	32,279,000.00	15,950,498.08	49.41
110	Извршни и законодавни органи	10,272,000.00	5,434,138.23	52.90
130	Опште услуге;	467,224,000.00	240,622,907.36	51.50
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	52,252,000.00	5,331,698.38	10.20
170	Трансакције јавног дуга;	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58

300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ		3,669,000.00	1,749,559.87	63.58
330	Сулови;		3,669,000.00	1,749,559.87	47.68
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ		450,588,000.00	133,655,164.26	29.66
421	Пољопривреда		16,500,000.00	110,000.00	0.67
451	Друмски саобраћај		343,298,000.00	121,627,072.83	35.43
473	Туризам		22,603,000.00	10,067,635.39	44.54
474	Вишенаменски развојни пројекти		68,187,000.00	1,850,456.04	2.71
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		44,983,000.00	4,412,704.00	9.81
510	Управљање отпадом;		2,000,000.00	0.00	0.00
530	Смањење загађености;		38,746,000.00	1,400,976.00	3.62
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;		1,000,000.00	294,913.00	29.49
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;		3,237,000.00	2,716,815.00	83.93
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ		212,304,000.00	120,750,174.11	56.88
640	Улична расвета;		122,386,000.00	76,568,367.62	62.56
660	Пословни становања и заједнице неklasификовани на другом месту		89,918,000.00	44,181,806.49	49.14
700	ЗДРАВСТВО		1,000,000.00	493,827.14	49.38
760	Здравство неklasификовано на другом месту.		1,000,000.00	493,827.14	49.38
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ		339,372,000.00	155,982,449.40	45.96
800	Услуге рекреације и спорта;		1,904,000.00	364,909.06	19.17
810	Услуге рекреације и спорта;		66,000,000.00	38,071,262.78	57.68
820	Услуге културе;		254,212,000.00	117,052,010.87	46.05
830	Услуге емитовања и штампања;		8,256,000.00	494,266.69	5.98
840	Верске и остале услуге заједнице;		9,000,000.00	0.00	0.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ		497,418,000.00	253,602,171.29	50.98
911	Предшколско образовање		277,359,000.00	139,942,392.03	50.46
912	Основно образовање		170,059,000.00	84,671,748.13	49.79
920	Средње образовање;		50,000,000.00	28,988,031.13	57.98
	УКУПНО		2,254,285,000.00	1,009,199,567.88	44.77

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци
за период јануар-јун 2023. године према економској класификацији

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА					
Еков. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршење	% извршења (план 2023)	
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,876,834,000.00	860,024,955.20	45.82	
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585,883,000.00	288,049,841.26	49.17	
411	Плате и додаци запослених	480,044,000.00	237,160,031.05	49.40	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	77,263,000.00	35,901,934.83	46.47	
413	Накнаде у натури (превоз)	815,000.00	0.00	0.00	
414	Социјална давања запосленима	10,510,000.00	3,857,190.83	36.70	
415	Накнаде за запослене	12,000,000.00	8,057,835.14	67.15	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,251,000.00	3,072,849.41	58.52	
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	699,035,000.00	289,618,703.25	41.43	
421	Стални трошкови	162,018,000.00	86,871,678.69	53.62	
422	Трошкови путовања	7,175,000.00	2,586,481.28	36.05	
423	Услуге по уговору	125,126,000.00	45,182,504.55	36.11	
424	Специјализоване услуге	139,178,000.00	59,039,973.31	42.42	
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и маг)	207,045,000.00	75,093,793.87	36.27	
426	Материјал	58,493,000.00	20,844,271.55	35.64	
440	ОТПЛАТА КАМАТА	27,010,000.00	13,613,794.95	50.40	
441	Отплата домаћих камата	26,800,000.00	13,611,316.04	50.79	
444	Пратећи трошкови задуживања	210,000.00	2,478.91	1.18	
450	СУБВЕНЦИЈЕ	195,950,000.00	81,489,348.09	41.59	
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000,000.00	0.00	0.00	
454	Субвенције приватним предузећима	184,950,000.00	81,489,348.09	44.06	
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	190,936,000.00	107,870,314.83	56.50	
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	189,916,000.00	107,411,759.24	56.56	

464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		0.00	0.00	0.00
465	Остале донације, дотације и трансфери		1,020,000.00	458,555.59	44.96
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ		21,509,000.00	12,912,000.00	60.03
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		21,509,000.00	12,912,000.00	60.03
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ		122,745,000.00	66,470,952.82	54.15
481	Дотације невладиним организацијама;		79,636,000.00	40,392,427.75	50.72
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;		2,380,000.00	783,985.44	32.94
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;		31,019,000.00	19,983,681.15	64.42
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;		650,000.00	0.00	0.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;		9,060,000.00	5,310,858.48	58.62
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА		33,766,000.00	0.00	0.00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве		28,766,000.00	0.00	0.00
49911	Стална резерва		5,000,000.00	0.00	0.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		346,150,000.00	133,875,160.51	38.68
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА		331,120,000.00	131,550,768.04	39.73
511	Зграде и грађевински објекти;		280,634,000.00	124,862,600.84	44.49
512	Машине и опрема;		44,416,000.00	5,509,589.94	12.40
513	Остале некретнине и опрема;		0.00	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина		6,070,000.00	1,178,577.26	19.42
520	ЗАЛИХЕ		2,330,000.00	948,152.40	40.69
523	Залихе робе за даљу продају		2,330,000.00	948,152.40	40.69
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА		12,700,000.00	1,376,240.07	10.84
541	Земљиште;		12,700,000.00	1,376,240.07	10.84
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ		31,301,000.00	15,299,452.17	48.88
611	Отплата главнице домаћим кредиторима		31,301,000.00	15,299,452.17	48.88
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		2,253,285,000.00	1,009,199,567.88	44.77

Укупно планирани и остварени јавни приходи и примања и пренета неутрошена средства за период јануар-јун 2023. године према економској класификацији:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2023		
			Планирана средства	Оставсна средства 30.06.2023.	% остварења (план 2023)
		Пренета средства из претходне године	94,046,000.00	73,974,000.00	78.66
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,052,712,000.00	1,008,310,663.63	49.12
710000		ПОРЕЗИ	1,573,777,000.00	763,440,298.12	48.51
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,130,989,000.00	551,744,733.97	48.78
	711111	Порез на зараде	951,401,000.00	481,581,445.62	50.62
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	70,000.00	24,481.35	34.97
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	28,795,000.00	13,939,409.77	48.41
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	61,093,000.00	27,921,166.61	45.70
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,174,000.00	1,117,257.57	51.39
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5,000.00	1,580.00	31.60
	711147	Порез на земљиште	0.00	0.00	0.00

711191	Порез на остале приходе	86,201,000.00	26,630,566.39	30.89
711193	Порез на приходе од спортиста и спортерских стручњака	1,250,000.00	528,826.66	42.31
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	1.55	0.16
712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	0.00	0.00	0.00
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,000.00	1.55	0.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	345,346,000.00	168,044,708.11	48.66
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	158,000,000.00	86,818,007.11	54.95
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	133,000,000.00	56,845,469.87	42.74
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10,009,000.00	2,700,106.26	26.98
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	27,298,000.00	13,634,064.69	49.95
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,176,000.00	249,676.42	11.47
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	14,863,000.00	7,797,383.76	52.46
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	52,241,000.00	23,032,475.75	44.09
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	0.00	0.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25,936,000.00	12,693,850.00	48.94
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0.00	0.00	0.00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	28,000.00	9,102.40	32.51
714549	Накнада од емисије SO ₂ ,NO ₂ ,прашљастих материја и др.	1,481,000.00	700,321.29	47.29
714552	Боравишна такса	2,652,000.00	1,089,900.00	41.10
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	117,000.00	25,500.00	21.79
714560	Општинске и градске таксе	0.00	0.00	0.00

714562		Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	16,000,000.00	5,609,865.72	35.06
714565		Накнада за коришћење простора на јавној површини	6,000,000.00	2,823,811.12	47.06
714566		Накнада за коришћење јавне површине за оглас	0.00	71,000.00	0.00
714567		Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	27,000.00	9,125.22	33.80
714596		Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице	0.00	0.00	0.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	45,200,000.00	20,618,378.74	45.62
716111		Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45,200,000.00	20,618,378.74	45.62
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	331,413,000.00	184,559,508.15	55.69
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	0.00	0.00	0.00
731141		Текуће донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00
731241		Капиталне донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	14,682,000.00	922,229.12	6.28
732141		Текиће донације од међународних организација у корист ниво градова	14,682,000.00	922,229.12	6.28
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	316,731,000.00	183,637,279.03	57.98
733141		Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	288,355,000.00	144,177,138.00	50.00
733144		Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике	28,376,000.00	39,460,141.03	139.06
733147		Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
733241		Капитални трансфери, у ужем смислу од Републике	0.00	0.00	0.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	143,622,000.00	58,973,786.43	41.06
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	26,806,000.00	9,893,126.55	36.91
741141		Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,770,000.00	1,759,063.87	46.66
741413		Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	0.00	0.00	0.00
741511		Накнада за коришћење минералних сировина	3,713,000.00	1,407,784.83	37.92
741522		Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9,600,000.00	4,263,836.09	44.41
741526		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	400,000.00	188,062.89	47.02

741331	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	357,000.00	13,491.13	3.78
741332	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0.00	0.00	0.00
741334	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,419,000.00	134,016.08	9.44
741335	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	0.00	0.00	0.00
741338	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	7,274,000.00	1,945,539.80	26.75
741396	Накнада за коришћење дрвета	273,000.00	181,331.86	66.42
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	85,890,000.00	33,999,879.47	39.59
742100	Приходи од продаје добара или услуга или закупа	0.00	9,172,000.00	0.00
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења и право својине у корист нивоа Републике	1,000.00	0.00	0.00
742141	Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,636,000.00	2,141,510.42	28.04
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	1,803,000.00	354,960.00	19.69
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37,220,000.00	17,376,204.45	46.69
742241	Градске административне таксе	2,979,000.00	1,023,715.00	34.36
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3,895,000.00	353,500.00	9.08
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0.00	0.00	0.00
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	0.00	0.00	0.00
742271	Републичке судске таксе	0.00	0.00	0.00
742300	Споредне продаје добара и услуга које ирше државне	0.00	0.00	0.00
742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	16,450,000.00	2,289,000.00	13.91

742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	9,906,000.00	1,288,989.60	13.01
742370	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима	6,000,000.00	0.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17,327,000.00	7,638,446.73	44.08
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15,165,000.00	6,730,950.91	44.38
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града као и одузета имовинска корист у том поступку	1,916,000.00	804,000.00	41.96
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода ЈЛС	246,000.00	103,495.82	42.07
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	847,000.00	846,410.00	99.93
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	847,000.00	846,410.00	99.93
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	12,752,000.00	6,595,923.68	51.72
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12,724,000.00	6,595,923.68	51.84
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	28,000.00	0.00	0.00
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,900,000.00	1,337,070.93	34.28
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	900,000.00	792,000.00	88.00
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500,000.00	0.00	0.00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	2,500,000.00	545,070.93	21.80
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00
791110	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	107,527,000.00	1,914,506.55	1.78

810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	101,002,000.00	151,506.55	0.15
	811141	Примања од продаје непокретности	100,922,000.00	111,900.55	0.11
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	80,000.00	39,606.00	49.51
812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
	812141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
813000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0.00	0.00	0.00
	813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	6,525,000.00	1,763,000.00	27.02
	823141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	6,525,000.00	1,763,000.00	27.02
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0.00	0.00	0.00
	911541	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
	912	Примања од иностраног задуживања	0.00	0.00	0.00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,160,239,000.00	1,010,225,170.18	46.76
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,254,285,000.00	1,084,199,170.18	48.10

Програмска структура расхода и издатака за период јануар-јун 2023. године

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Програм	Шифра	Назив	планирана средства	Извршење	% извршења (план 2023)	
						8
1101			27,980,000.00	1,496,581.99	5.35	Срђан Голубовић
		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање				
	1101-0003	ПРОЈЕКАТ:Управљање грађевинским земљиштем	14,700,000.00	1,496,581.99	10.18	Невенка Цоловић
	1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Просторно и урбанистичко планирање	6,420,000.00	0.00	0.00	
	1101-5008	ПРОЈЕКАТ:Урбанистичка и техничка документација за реконструкцију павиљона са изградњом стрелишта	3,300,000.00	0.00	0.00	Сузана Милошевић
	1101-5004	ПРОЈЕКАТ: Конкурсе, израда и постављање споменика Г енералу Гембетти и генералу Цоловаћу	3,560,000.00	0.00	0.00	Лиђија Петровић Нинић
1102			212,304,000.00	120,750,174.11	56.88	Срђан Голубовић
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	122,386,000.00	76,568,367.62	62.56	Милан Петковић
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	50,000,000.00	26,385,843.10	52.77	Зоран Јовић
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	19,500,000.00	7,274,133.51	37.30	Саша Савић
	1102-0004	Зоохигијена	20,418,000.00	10,521,829.88	51.53	Славолуб Ницић
1501			40,207,000.00	353,874.05	0.88	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	0.00	0.00	0.00	Ивана Живић

	1501-4002	ПРОЈЕКАТ: Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024 године	1,000,000.00	79,134.00	7.91	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-0003	Подшка економском развоју и промоцији предузетништва	1,650,000.00	10,000.00	0.61	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-4001	Ромактед	600,000.00	241,027.33	40.17	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-4003	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1,400,000.00	0.00	0.00	Ивана Живић
	1501-5001	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици Фаза 3	35,557,000.00	23,712.72	0.07	Ивана Цебић
1502	1502-0001	Програм 4. Развој туризма Управљање развојем туризма	22,603,000.00	10,067,635.39	44.54	Драгана Гогвић
			22,603,000.00	10,067,635.39	44.54	Драгана Гогвић
0101	0101-0002	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Мере подршке руралном развоју	16,500,000.00	110,000.00	0.67	Весна Станковић
		Уређење некатегорисаних путева и отресница на територији града Зајечара	13,000,000.00	110,000.00	0.85	Весна Станковић
	0101-7001		3,500,000.00	0.00	0.00	Весна Станковић
0401	0401-0001	Програм 6. Заштита животне средине	24,983,000.00	3,037,888.00	12.16	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0006	Управљање заштитом животне средине	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0003	Управљање осталим врстама отпада	2,000,000.00	0.00	0.00	Јасмина Стевић Јовић
		Управљање отпадом	1,000,000.00	294,913.00	29.49	Иван Живковић
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3,650,000.00	26,160.00	0.72	Јасмина Стевић Јовић
	0401-5001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Тура Јакшић	15,096,000.00	0.00	0.00	Иван Живковић
	0401-7001	ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање Сломан парк-шуме Краљевица	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98	
0701	0701-0002	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	343,298,000.00	121,627,072.83	35.43	Срђан Голубовић
		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	97,000,000.00	18,505,476.49	19.08	Биљана Рубежић
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	164,000,000.00	80,114,532.09	48.85	Милутин Ђорђевић
	0701-0005	ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја	10,000,000.00	188,700.00	1.89	Иван Живковић
	0701-5002	ПРОЈЕКАТ: Израда улица на територији града Зајечара	23,150,000.00	0.00	0.00	Биљана Рубежић

0701-5001	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видеа надзора	49,148,000.00	22,818,364.25	46.43	Милутин Ђорђевић
2002	Програм 8. Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	277,359,000.00	139,942,392.03	50.46	Тања Јовановић
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	230,645,000.00	101,102,251.88	43.83	Тања Јовановић
2002-5001	Рановирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару	46,714,000.00	38,840,140.15	83.14	Иван Живковић
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	170,059,000.00	84,671,748.13	49.79	Драган Рајићеловић
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	105,816,000.00	63,506,734.29	60.02	Сузана Милошевић
2003-5003	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	35,776,000.00	21,165,013.84	59.16	Саша Матијевић
2003-5002	Модернизација основних школа на територији града Зајечара	28,467,000.00	0.00	0.00	Саша Ивановић, градско веће
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98	Директори
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	50,000,000.00	28,988,031.13	57.98	Директори
0902	Програм 11. Социјална и деčја заштита	84,613,000.00	42,301,028.64	49.99	Зоран Ранковић
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,834,000.00	84,000.00	4.58	Зоран Ранковић
0902-0002	Установа за дневни боравак деце и омладине оштећене у развоју "Облугак"	16,237,000.00	8,510,627.04	52.42	Ана Петковић
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	35,000,000.00	15,007,993.82	42.88	Ненад Динуловић
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10,569,000.00	5,530,901.63	52.33	Владан Марковић
0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	19,915,000.00	13,167,506.15	66.12	Драган Вукашиновић
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,058,000.00	0.00	0.00	Драган Вукашиновић
1801	Програм 12. Здравствена заштита	1,000,000.00	493,827.14	49.38	Лекари, мртвозорци
1801-0002	Мртвозорство	1,000,000.00	493,827.14	49.38	Лекари, мртвозорци
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	271,468,000.00	117,546,277.56	43.30	Вујадин Милошевић
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9,800,000.00	0.00	0.00	Драган Вукашиновић
1201-5001	ПРОЈЕКАТ: Санација и адаптација Народног Позоришта Тимочке Крајине Зоран Рајићеловић - 2. Фаза	5,235,000.00	2,018,400.00	38.56	
1201-4002	Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима заједничке Матичне библиотеке Светозар Марковић	21,000.00	0.00	0.00	Директор библиотеке

	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,256,000.00	494,266.69	5.99	Драган Вукашиновић
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	244,823,000.00	115,033,610.87	46.99	Директори установа
	1201-4001	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	2,873,000.00	0.00	0.00	Директор библиотеке
	1201-4003	Сачувајмо прошлост за будућност	460,000.00	0.00	0.00	Директор библиотеке
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	67,904,000.00	38,436,171.84	56.60	Милан Станковић
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,760,000.00	364,909.06	20.73	Милан Станковић
	1301-7001	СТАР - Стрит арт	144,000.00	0.00	0.00	Елена Матковић
	1301-0001	Подршка локалним спортичким организацијама, удружењима и савезима	56,000,000.00	34,043,330.78	60.79	Игор Божиновић, секретар Спортског савеза
	1301-5001	Функционисање локалних спортских установа	10,000,000.00	4,027,932.00	40.28	Иван Живковић
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	581,456,000.00	276,617,412.73	47.57	Слободан Виденовић
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	455,767,000.00	237,654,299.46	52.14	Слободан Виденовић
	0602-0002	Функционисање месних заједница	18,486,000.00	5,331,698.38	28.84	Председници Савета МЗ
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	58,311,000.00	28,913,247.12	49.58	Бошко Ницић
	0602-0004	Градско јавно правобранилаштво	3,669,000.00	1,749,559.87	47.68	Светлана Лукић
	0602-0006	Инспекцијски послови	4,400,000.00	81,338.00	1.85	Владан Бојовић
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	28,766,000.00	0.00	0.00	Бошко Ницић
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5,000,000.00	0.00	0.00	Бошко Ницић
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6,480,000.00	2,311,200.00	35.67	Миодраг Родић
	0602-4001	Пројекат: МЕД 3	577,000.00	576,069.00	99.84	Драган Кожић
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	42,551,000.00	21,384,636.31	50.26	Бошко Ницић
	2101-0001	Функционисање скупштине	19,359,000.00	9,678,765.99	50.00	Стефан Занков
	2101-0002	Функционисање извршних органа	23,192,000.00	11,705,870.32	50.47	Бошко Ницић
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	20,000,000.00	1,374,816.00	6.87	Иван Живковић
	0501-7001	ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	20,000,000.00	1,374,816.00	6.87	Иван Живковић
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,254,285,000.00	1,009,199,567.88	44.77	

Извештај одступања планираних и реализованих средстава по програмима

за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године

ПРОГРАМ 1- Становање урбанизам и просторно планирање реализован је 5,35 % у односу на планирана средства. Планирано 3 пројеката и једна програмска активност.

ПРОЈЕКАТ: Управљање грађевинским земљиштем реализован је са 10,18%.

Одступања се јављају код пројекта: Урбанистичка и техничка документација за реконструкцију павиљона са изградњом стрелишта, Конкурс, израда и постављање споменика Генералу Гамбети и генералу Цоловићу који нису покренути у првој половини године, њихова реализације очекује се у другој половини године.

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности реализован је 56,88% у односу на планирана средства:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање/одржавање јавним осветљењем реализована је са 62,56%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање јавних зелених површина реализована је са 52,77%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене реализована је са 37,30%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Зохигијена реализована је са 51,53%

Одступања у овом програму нема.

ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој реализован је 0,88% у односу на планирана средства.

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

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

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

Остали планирани пројекти и програмска активност који нису започети у првој половини 2023. године, реализоваће се у наредном периоду.

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма реализован је 44,54% у односу на планирана средства. Програм се односи на функционисање Туристичке организација града Зајечара. Средства за планиране активности преношене су у складу са њиховим уговореним обавезама.

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој реализован је 0,67% у односу на планирана средства.

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

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

За меру Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 08.05.2023.год. Расписан је Јавни позив за пријаву заинтересованих произвођача за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду

Решење о организовању студијског путовања за 56 пољопривредна произвођача донето је 12.05.2023.год. За реализацију ове мере плаћен је аутобуски превоз до Новог Сада и назад у износу од 110.000,00 динара.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине, реализован је 12,16% у односу на планирана средства.

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

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

На позицији ПА 0001: Управљање заштитом животне средине

Извршена су хидрогеолошка истраживања и израђен Елаборат о резервама подземних вода који је разматран од стране Комисије Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Издао је Решење о утврђеним и овереним резервама подземних вода Града Зајечара, бр.310-02-02162/2021-02 од 20.10.2022. године и Решење број 310-02-02162/2021-02 од 21.02.2023. године, којим се исправља техничка грешка у претходно наведеном Решењу. Испитивања артеских подземних вода изводе се у циљу дефинисања квантитативних и квалитативних карактеристика ових вода које каптирају јавне градске чесме и од здравственог су и еколошког значаја за стање подземних вода. Радови су изведени у складу са Уговором број 404-416 од 19.11.2019. године од стране Рударско геолошког факултета Београд и Сервиса „Хидро алфа“ Сокобања. Реализација у износу од 1.680.000,00 динара се односи на 50% уговорене вредности по завршетку посла и ова активност је у потпуности реализована.

На позицији ПА 0002: Праћење квалитета елемената животне средине

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

Извршена је јавна набавка за контролу површинских вода на Црном Тимоку, Белом Тимоку и Тимоку, са напоменом да резултати првог узорковања површинских вода које је извршено 27.06.2023. године, од стране изабране фирме Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад, још увек нису достављени Градској управи града Зајечара. У извештајном периоду није дошло до реализације ове активности.

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

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

износи 294.913,00 динара.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура реализован је 35,43% у односу на планирана средства.

Највећу реализацију у оквиру овог пројекта има Уређење и одржавање саобраћајне инфраструктуре са 19,08%, Јавни градски и приградски превоз са остварењем од 48,85%, као и Реконструкција семафорске сигнализације са 46,43% док је пројекат Унапређење безбедности саобраћаја реализован је са 1,89%.

Реализација осталих пројеката у оквиру овог програма очекује се у другој половини године.

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање реализован је 50,46% у односу на планирана средства.

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

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање реализован је 49,79% у односу на планирана средства.

Новчана средства обезбеђена су за нормално функционисање основних школа то у извештајном периоду од 60,02%.

ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић реализован је са 59,16%, а завршетак пројекта очекује се у другој половини године.

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање реализован је 57,98% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМ 11- Социјална и дечија заштита реализован је 49,99% у односу на планирана средства.

У овом програму предвиђене су 6 програмске активности. Једина одступања јављају се код програмске активности: Једнократне помоћи и други облици помоћи која је реализована са 4,58%, и програмске активности: Подршка особама са инвалидитетом, чија се реализација очекује у другој половини године, по расписаном конкурс у додели средстава.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита реализован је 49,38% у односу на планирана средства.

ПРОЈЕКАТ: Мртвозорство реализовано је са 49,38% а односи се на рад лекара о утврђивању узрока смрти ван Дома здравља и болница .

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања реализован је 43,30% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе реализована је са 46,99% и односи се на унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-верске заједнице.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања реализована је са 5,99% и односи се на исплату комисија која су учествовале у расподели средстава за медијске куће које су учествовале на конкурс у.

ПРОЈЕКАТ: Санација и адаптација Народног Позоришта Тимочке Крајине Зоран Радмиловић – 2 фаза, реализован је у овом периоду са 38,56 % .

Одступања се јављају код пројеката „Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима заједничке Матичне библиотеке Светозар Марковић“, и пројекта „Сачувајмо прошлост за будућност“ – пројекти Матичне библиотеке који ће бити реализовани у даљем периоду.

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине реализован је 56,60% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским установама реализована је са 60,79% и односи се на спортски савез и све спортске клубове којима су исплаћена средства по конкурсима.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних спортских установа реализована је са 40,28% за потребе одржавања спортских објеката и терена.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење омладинске политике реализован је са 20,73%

Одступање у овом програму јавља се код пројекта Стар – Стрит арт чија се реализација очекује до краја године.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе реализован је 47,57% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови – реализовани су са 1,85% и односи се на реализована средства намењена за рушење објеката који су изграђени без дозволе за градњу.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Месних заједница, реализује се у складу са потребама одређене месне заједнице и укупна реализација за дати период је 28,84%.

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним ситуацијама реализована је са 35,67%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина за првих шест месеци реализована је са 52,14%.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Сервисирање јавног дуга реализована је са 49,58%.

ПРОЈЕКАТ: МЕД 3 реализован је у потпуности са 99,84%.

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе реализован је 50,26% у односу на планирана средства, није било значајних одступања.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, реализован је 6,87% у односу на планирана средства. Средства се додељују за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова која су додељена по конкурсима и иста распоређена грађанима и мештанима по селима који су аплицирали и у извештајном периоду добили 96 домаћинства.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА,
ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА
О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Дана 16. 11. 2016. години узет је дугорочни кредит код УНИКРЕДИТ банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, са каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2023. години, за период од шест месеци, отплаћена је главница у износу од 15.299.452,17 динара, камата у износу од 3.659.044,67 динара и затезна камата 2.478,91 динар.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата до 30.06.2023.године, у износу од 9.952.271,37 динара за позајмљени мазут из 2010. и 2015.године.

Пројекат улична уметност „STAR STREET ART“ укупно добијена средства за пројекат 1.237,50 евра односно 145.014,58 динара од Европске комисије – Извршне комисије за аудио-визуелну културу, за извештајни период, за пројекат „СТАР“, односно Стрит Арт, израда мурала, утрошено је 123.641,18 динара донаторских средстава за организацију догађаја, авансно и то за осликавање мурала, освежење за муралисте, спрејеве-пројекат није затворен јер се још увек чека рефундација средстава.

ЕУ ПРО ПЛУС локална инфраструктура, Адаптација и реконструкција вртића „Ђурђевак“. Одобрено 200.000 долара, од тога је 2022. године уплаћено од стране донатора 18.935.281,00 и из буџета града Зајечара извршен је пренос уговореног учешћа града у реализацији пројекта у износу од 10.000.000,00 динара. Током извештајног периода уплаћена је друга рата донатора у износу од 3.277.320,29 динара и извршен пренос из буџета града Зајечара на наменски рачун пројекта 9.134.201,19 динара. Од целокупног износа током извештајног периода потрошено је 714.000,00 за опрему, 766.105,85 за надзор и 37.360.034,30 за радове.

Пошумљавање Парк шуме Краљевица, уплаћено од стране Министарства заштите животне средине 1.036.815,00 динара. Град Зајечар определио 249.913,00 динара. Сва средства су пренета ЈКП Тимок одржавању за реализацију пројекта.

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

Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Пројекат енергетске санације Школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић у Зајечару“ 2022.године. Износ одобрених средстава износи 67.036.697,35 динара. Учешће града износи 37.036.697,34 (55%) динара, а Министарства 30.000.000,00 (45%). Уплата од 30.000.000,00 динара од Министарства је легла на рачун буџета Града (извод 39 од 30.11.2022.год.)

На основу Анекса 2 Уговора –повећан је износ због непланираних радова на 68.781.453,36 са ПДВ-ом и стручни надзор од 1.193.411,70 рсд. Где укупна вредност пројекта узноси 69.974.865,06 . Министарство 30.000.000,00 (које је уплатило) и Град Зајечар 39.974.865,06 РСД . До сада су испостављене 5 привремене ситуације у вредности од 42.557.208,50 РСД .Пројекат је завршној фази.

Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова „ у 2022. години .Износ одобрених средстава износи 20.000.000,00 динара. Учешће града износи 10.000.000,00 (50%) динара, а Министарства 10.000.000,00 (50%) .

Након спроведених Јавних позива за кориснике-грађане за постицање енергетске ефикасности, током извештајног периода, од укупних планираних 20.000.000,00 динара, опредељена средства након јавног позива грађанима ,услов су испунили 96.корисника у износу од 14.832.007,10 рсд , од чега 7.416.003,55 учешће града (50%) и 7.416.003,55 учешће Министарства (50%). , а од планираних а неискоришћених средстава које износи 5.167.992,90 динара, 2.583.996,45 динара остају граду Зајечару, а 2.583.996,45 динара који се враћају у Управу за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (Министарству). Укупна реализована средства до сада су 1.914.891,00 , на позицији 01 - 957.445,50 и на позицији 17 - 957.445,50 рсд.Пројекат је у току.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године

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

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

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

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

У периоду од 01.01.- 30.06.2022. године донето је укупно 22 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 41.234.000,00 динара.

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

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/ глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-7/2023 од 18.01.2022.	130	4	Градска управа	483000	Исплата министарству спорта по пресуди Вишег суда у Зајечару П.6/22 од 13.05.2022	5,000,000.00
2.	II 401-17/2023 од 22.02.2023.	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге увећавања кукуруза	1,187,000.00
3.	II 401-26/2023 од 03.03.2022.	130	4	Градска управа	415000	За исплату редовног превоза за запослене	1,000,000.00
					483000	За исплату по тужбама	982,000.00
							180.00
4.	II 401-27/2023 од 03.03.2023.	330	5	Правобранилаштво	415000	Накнаде за трошкове запослене	18,000.00
5.	II 401-28/2023 од 03.03.2023.	160	4.05	МЗ Грљан	421000	Исплата електричне енергије	200,000.00
6	II 401-38/2023 од 15.03.2023.	130	4	МЗ Звездан	425000	За поправку контејнера	10,000.00
				Градска управа	423000	За израду пројектне документације за изградњу комплекса Здравственог центра у Зајечару	216,000.00
7.	II 401-39/2022 од 17.03.2022.	130	4	Градска управа	424000	За набавку израде извештаја о затеченом стању зграде Телекомуникације и информисања у ул.Љубе Нешића у Зајечару, објекат бр.2 кп.бр.9563/1 КО Зајечар	100,000.00
						За набавку услуге превоза 253.440 кг. Меркантилног кукуруза из робних резерви за помоћ сточарима, на релацији Сремска Митровица-Зајечар	1,188,000.00
						За прање возила Градске управе Зајечар	180,000.00
8.	II 401-40/2023 од 17.03.2023.	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату редовног превоза за запослене	800,000.00
9.	II 401-41/2023 од	473	4.03	Туристичка организација	415000	За исплату накнаде трошкова за превоз на и са посла	83,000.00

	17.03.2023.				483000	За исплату накнаде трошкова парничког поступка по пресуди Општинског суда у Зајечару, а по тужби запосленог у ТО Града Зајечара, Вука Улвена.	35,000.00
10.	II 401-44/2023 од 20.03.2023.	130	4	Градска управа	465000	Средства су потребна за учешће финансирања инвалида	180,000.00
11.	II 401-45/2023 од 21.03.2023.	130	4	Градска управа	511000	За прикључивање на дистрибутивни систем електричне енергије, привремени прикључак-градилиште Гамзиград, археолошки локалитет Ромулијана	147,000.00
12.	II 401-47/2023 од 27.03.2023.	800	4	Градска управа	424000	За реализацију пројекта младих неформалних група, у оквиру омладинског фонда у коме учествују Град Зајечар и фондација „Ана и Владе Дивац“	300,000.00
13.	III 401-48/2023 од 27.03.2023.	130	4	Градска управа	511000	За закључење и реализацију Уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта Фудбалски стадион на Краљевици према условима за пројектовање и прикључење ЕПС-а	19,372,000.00
14.	II 401-59/2023 од 08.05.2023.	110	2	Градоначелник	423000	За потребе Кабинета градоначелника	164,000.00
15.	II 401-93/2023 од 22.05.2023.	130	4	Градска управа	424000	За набавку мајица и балона за матурски плес матураната града Зајечара	881,000.00
16.	II 401-95/2023 од 24.05.2023.	640	4	Градска управа	425000	За набавку интервентног одржавања светиљки приступне саобраћајнице Стадион Зајечар	686,000.00
17.	II 401-96/2023 од 24.05.2023.	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуга израде акустичности у Зајечару	1,200,000.00
18.	II 401-97/2023 од 24.05.2023.	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге техничког прегледа новоизграђеног објекта „Стадион Краљевица“	1,140,000.00
19.	II 401-98/2023 од 24.05.2023.	912	4	Градска управа	424000	За набавку вршења стручног надзора над извођењем радова на увођењу система паметних учионица и надоградњи система техничке заштите у основним школама на територији града Зајечара	864,000.00
20.	II 401-99/2023 од 24.05.2022.	130	4	Градска управа	423000	За набавку услуга штампе карата и легитимација за аутобуски превоз	157,000.00
21.	II 401-100/2023 од 24.05.2023.	911	4.01	ПУ Ђулићи	415000	Средства су потребна за накнаде трошкова превоза запосленима у ПУ Ђулићи	1,500,000.00
22.	II 401-101/2023 од	820	4.02	Народно позориште Тимачке Крајине-	415000	За накнаде трошкова превоза запослених	336,000.00
					423000	За организацију манифестација	3,258,000.00

24.05.2023.		Центар за културу	424000	традиционалног народног стваралаштва	50,000.00
-------------	--	-------------------	--------	--------------------------------------	-----------

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

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

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

У периоду од 01.01. - 30.06.2023. године није употребљавана стална буџетска резерва.

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ

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

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

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

1. Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	

0003 – Подршка економском развоју и развоју предузетништва	Успостављање механизма за финанс. подршку производним предузећима/предузетницима који послују на територији града	Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власници)	
4001 - Ромактед	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	
4002 – Реализација локалног плана за унапређење положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године	Спровођење медијских и информативних кампања о родној равноправности и деконструкцији родних стереотипа и улога	Организоване промоције о родној равноправности, узроцима и последицама родно засноване дискриминације	2 кампање (кад жене воде и курс самоодбране)
	Информисање и укључивање кључних локалних актера за примену родно осетљивог језика и прикупљање родно осетљивих података	Едуковани кључни локални актери и прикупљени родно осетљиви подаци	
	Креирање посебних програма за економско оснаживање жена и женског предузетништва	Реализовани програми за економско оснаживање жена и женског предузетништва	

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	Конкурси су у току

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	Просечан број
-------------	---------------	---------------

	дечака по одељењу	девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	13	13
ОШ „Ђура Јакшић“	9	8
ОШ „Десанка Максимовић“	14	12
ОШ „Хајдук Вељко“	10	10
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	12	10
ОШ „15. мај“	2	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	7	5
ОШ „Владислав Петковић Дис“	7	5
ОШ „Вук Караџић“	5	5
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	3
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	3
ОМШ „Стеван Мокрањац“	9	10
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	4	2

4. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
Гимназија Зајечар	9	14
Медицинска	7	23
Економско трговинска школа	8	18
Техничка школа	22	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)	2м/1ж
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	17 корисника (11м/6ж)
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 17 корисника. Од наведеног броја 11 корисника је мушког пола а 6 корисника женског пола.

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 2023. године доделио је 3 једнократне помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Два корисници су мушког пола док је 1 корисница помоћи.

6. Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0005-Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	7 жена чланица „Мале школе омладинске политике“. 11 жена чланица и заменица „Савета за младе“. 13 жена чланица радне групе за израду „Стратегије за младе“. Укупно има 31 младих жена корисника услуга.

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, у школској 2022/23 учешћа је узело 6 основних и 4 средње школе. На градским такмичењима имали смо 88 екипа, од чега је 50 екипа било у мушкој, а 38 у женској конкуренцији.

У спортским надметањима, у организацији зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 677 ученика и ученица и то 381 (56,3%) ученик и 296 (43,7%) ученица.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ у периоду 01.01.2023. до 30.06.2023. године

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

III Број: 400-42/2023
У Зајечару, 22.08. 2023. године



Образложење

Планирање, припрема, доношење и извршење буџета, финансијско планирање, контрола и ревизија и буџетско рачуноводство и извештавање и друга питања од значаја за функционисање буџетског система, уређено је на јединствени начин Законом о буџетском систему. Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о буџетском рачуноводству.

Одлука о буџету града Зајечара за 2023. годину донета је на седници Скупштине града дана 28.11.2022. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 39/2022. Средства су планирана у укупном износу од 1.992.857.000,00 динара.

У извештајном периоду јануар-јун донета је Одлука првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину у укупном износу од 2.139.880.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 25.04.2023. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 13/2023. Одлука другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину у укупном износу од 2.254.285.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 22.06.2023. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 21/2023.

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар-јун 2023. године вршене су промене апропријација по више основа:

1. распоредом средстава текуће буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране градоначелника града.
2. отварањем одговарајућих апропријација на основу акта којим виши ниво власти определи наменска трансферна средства нижем нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета;

Укупан буџет је планиран у износу од 2.254.285.000,00 динара.

Члан 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) прописује да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисаће надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу наведеног извештаја, надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

У складу са наведеном законском обавезом Одељење за финансије саставило је Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.

Шестомесечни извештај садржи планиране и извршене текуће расходе издатке из буџета по корисницима, план и остварење прихода и план и остварење расхода по наменама и план и извршење расхода по програмима и функцијама. Такође, извештај садржи образложење великих одступања између планираних средстава и извршења, податке о кредитима, донацијама и коришћењу текуће и сталне буџетске резерве, извештај о родно одговорном буџетирању и извештај о датим гаранцијама.

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова ("Сл. Гласник РС" бр.18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022.), периодични извештај се доставља на обрасцу

Приходи и примања буџета града

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/16113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 и 124/2022).

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

Изворни приходи:

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

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

Уступљени приходи:

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

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

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера (трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, трансфер солидарности,

функционални трансфер), процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Град Зајечар је у периоду јануар-јун 2023. године остварио износ од 144.177 хиљада динара ненаменског трансфера.

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

Износ оствареног наменског трансфера у извештајном периоду износи 22.286 хиљада динара.

За потребе Народног музеја пренето је 2.850 хиљада динара. За потребе Историјског архива пренето је 1.700 хиљада динара, за Штаб за избеглице 84 хиљада динара, за једнократне помоћи, и 11.655 хиљаде динара за куповину 6 кућа интерно расељених лица и за 5 кућа набавка грађевинског материјала. Пројекат пошумњавање парк шуме Краљевице 1.037 хиљаде динара, Пројекат сређивање котларнице у ОШ Ђура Јакшић 12.063 хиљаде динара од Министарства заштите животне средине. За куповину кућа социјално угроженог становништва 5.378 хиљаде динара од Министарства за бригу о породици, и за предшколску установу „Ђулићи“ 3.175 хиљаде динара.

Укупни приходи, примања и пренета средства буџета града Зајечара за период од 01.01-30.06. 2023. године остварени су у износу од 1.084.199 хиљада динара, што је 48,10% од планирано буџета. Укупно остварени приходи у овом периоду без пренетих средстава износи 1.010.225 хиљаде динара. Текући приходи (класа 7) износе 1.008.311 хиљада динара што је 93,00% у односу на укупан буџет. Остварена средства од примања нефинансијске имовине износе 1.915 хиљада динара односно 0,20%, и реализован вишак прихода из ранијег периода од 74.974 хиљаде динара износи 6,80%.

Изворни приходи остварени су у износу од 230.861 хиљада динара или 22,85%. Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 592.890 хиљада динара или 58,69%. Трансферна средства износе 184.559 динара што је 18,27% од укупно остварених прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине 1.915 хиљаде динара односно 0,20%, и пренета средства у износу од 73.974 хиљада динара.

Расходи и издаци буџета

Расходи и издаци буџета града Зајечара реализовани су у укупном износу од 1.009.200.000 динара и то:

- текући расходи 860.025.000 динара (45,82%),
- издаци за нефинансијску умовину 133.876.000 динара (38,68%),
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 15.299.000 динара (48,88%).

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода реализована су средства у укупном износу 860.025.000 динара, надаље дајемо остварење расхода у односу на планирана средства и то:

- расходи за запослене 288.050.000 динара (49,17%),
- коришћење услуга и роба 289.619.000, динара (41,43%)
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 13.614.000 динара (50,40%),
- субвенције 81.489.000 динара (41,59%),

- донације, дотације и трансфери 107.870.000 динара (56,50%),
- социјално осигурање и социјална заштита 12.912.000 динара (60,03%),
- остали расходи 66.471.000 динара (54,15%),

41-Расходи за запослене

Расходи за запослене реализовани су у укупном износу од 288.050.000 динара и обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене.Реализација ових расхода остварена је 49,17 % у односу на планирана средства за ове намене.

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

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

У разделу 1 – Скупштина града, реализована су средства за исплату плата председника скупштине, заменика председника скупштине града Зајечара, секретара скупштине и заменика секретара скупштине у укупном износу од 3.704.000 динара и остварено је са 48,75% од планираних 7.625.000 динара за исплату плата код Скупштине града Зајечара.

У разделу 2 – Градоначелник, реализована су средства за исплату плата градоначелника града, заменика градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора. Средства су реализована у износу од 3.274.000 динара и у односу на планску величину остварена су са 44,57% ,планирана средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца код раздела Градоначелника износила је 7.347.000 динара

У разделу 3 -Градско веће, реализована су средства за исплату плата чланова градског већа седам чланова градског већа су у сталном радном односу , у току 2023. године исплаћено је за ове намене у износу од 5.455.000 динара у односу на план 11.140.000 динара, реализован је са 48,96%

У разделу 4 – Локална самоуправа, утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), помоћника градоначелника (3 помоћника), главног урбанисту града и запослених у градској управи (147 запослених на неодређено време, 12 на одређено време) у износу од 106.374.хиљада динара и у односу на план 219.837хиљада динара остварена су са 48,38% У оквиру овог раздела финасирају се и плате запослених код индиректних корисника средстава буџета града Зајечара и то:

1.Предшколска установа „Ђулићи“ – Планирана средства су 159.003 хиљаде динара, остварена 74.286 хиљаде динара, односно 46,71% за исплату 135 запослених на неодређено време, 1 на одређено време и за једно постављено лице - директора установе и једог запосленог на одређено време.

2.Народни музеј – Планирана средства су 26.115 хиљаде динара, остварена 14.763 хиљаде динара, односно 56,52% а исплату 24 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

3.Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар – Планирана средства су 54.377 хиљаде динара, остварена 28.871 хиљаде динара, односно 53,09%, за исплату 41 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе и 9 запослених на одређено време.

4. Матична библиотека „Светозар Марковић“ – Планирана средства су 29.292 хиљаде динара, остварена 14.110 хиљаде динара, односно 48,17%, за исплату 24 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

5. Историски архив Зајечар – Планирана средства су 16.380 хиљаде динара, остварена 7.923 хиљаде динара, односно 48,36%, за исплату 12 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

6. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – Планирана средства су 13.181.000 динара остварена, 7.660 хиљада динара, односно 58,10%, за исплату 10 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

7. Туристичка организација града Зајечара – Планирана средства су 9.382 хиљаде динара, остварена 4.900 хиљаде динара, односно 52,21%, за исплату 6 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

У разделу 5 – Јавно правобранилаштво, реализована су средства за исплату плата јавног правобраниоца и референта за административне послове, планирана средства су 3.628.000 динара, остварена 1.741.000 динара, односно 47,99% од плана.

413 – Накнаде у натури, подразумевају поклоне за децу запослених и набавку месечних маркица за превоз. Укупно планирана средства за ове намене износе 815 хиљада динара.

414 – Социјална давања запосленима, подразумевају породилшко 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 3.857 хиљада динара, од тога код директног корисника 3.086 хиљада динара, док је остатак средстава утрошен код индиректних корисника ПУ „Ђулићи“ 771 хиљаде.

415 – Накнаде трошкова за запослене, обухватају накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 8.058 хиљаде динара.

Код Градске управе Зајечар утрошено је 4.330 хиљаде динара, док је 3.672 хиљаде динара утрошено код индиректних корисника и то: Матична библиотека 353 хиљаде динара, Историски архив 20 хиљаде динара, ПУ „Ђулићи“ 2.850 хиљаде динара, Установе за дневни доравак Облутак 40 хиљаде динара, Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар 167 хиљаде динара.

Код директних корисника утрошено је за потребе трошкова превоза запослених: код Скупштине 11 хиљаде динара, код Грдоначелника 9 хиљаде динара, код Градског већа 27 хиљаде динара и код Правобранилаштва 8 хиљаде динара.

416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи, обухватају јубиларне награде, награде за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнаде члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу од 3.073 хиљаде динара. Код Градске управе исплаћено је 742 хиљаде динара, Народни музеј 256 хиљаде динара, код Установе Народна позориште Тимочке крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ 459 хиљаде динара, код ПУ „Ђулићи“ 515 хиљаде динара, Историјски архив 350 хиљаде динара и Матична библиотека 749.

42 -Коришћење услуга и роба

421 – Стални трошкови, реализована су средства за трошкове платног промета,

банкарских услуга, услуге за електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови у износу од 86.872 хиљаде динара. Трошкови директног корисника износе 66.424 хиљаде динара (од наведеног највећи износ 30.604 хиљаде динара везано је за трошкове јавне расвете и одржавање чистоће на јавним површинама у износу од 7.274 хиљаде динара), док су стални трошкови индиректних корисника 20.448 хиљаде динара.

За Предшколску установу „Ђулићи“-утрошена су средства у износу од 8.287 хиљаде динара, Матичну библиотеку 958 динара Установа Народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар утрошено је 2.789 хиљаде динара, Народни музеј утрошио је 2.449 хиљаде динара, Историјски архив 793 хиљаде динара, Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 519 хиљаде динара, Туристичка организација града Зајечара 145 хиљаде динара, За потребе свих 46 месних заједница са ове апропријације пренето је 4.508 хиљаде динара.

422 – Трошкови путовања, обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству износе 2.586 хиљаде динара. Код градске управе реализована су средства у износу од 230 хиљада динара, док су трошкови путовања код индиректних корисника 2.356 хиљаде динара.

423 – Услуге по уговору, обухватају административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге. Средства су реализована у износу од 45.182 хиљада динара и то :

Раздео1-Скупштина града реализовано је 5.144 хиљада динара за исплату накнада одборника и чланова комисија.

Раздео 2-Градначелник реализовано је 2.151 хиљада динара и то за медијске услуге 709 хиљада динара, угоститељске услуге 342 хиљада динара, репрезентацију 1.100 хиљада динара.

Раздео 3- Градско веће реализована су средства у износу од 789 хиљада динара и то за исплату накнада члановима градског већа који нису у сталном радном односу.

Раздео 4- За градску управу утрошено је укупно са корисницима који се налазе у разделу 37.098 хиљаде динара.Само за градску управу града утрошена су средства за редовне активности у износу од 12.233 хиљаде динара (услуге одржавања рачунара, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре и стручна усавршавања, издаци за стручне испите, услуге штампања, рекламе и пропаганде, објављивање тендера, услуге ревизије,уговори о делу и уговори о привременим и повременим пословима, репрезентација, поклони и остале услуге.

Предшколска установа „Ђулићи“-утрошена су средства у износу од 296 хиљаде динара за одржавање софтвера, котизације за семинаре, издатке за стручне испите, услуге штампања уверења, објављивања тендера, исплату накнада по уговору за адвокатске услуге и др.

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

Народни музеј – утрошено је 2.749 хиљаде динара за услуге превођења, одржавање програма и рачунара, уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима.

Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошено је 16.612 хиљада динара за редовно пословање одржавање рачунара, услуге рекламе, штампање билтена и пропагандног материјала за представе, за хонораре и друге пратеће трошкове израде представа, Културна дешавања у граду Зајечару реализују се преко Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ . Због природе делатности установе на овом конту је исказана највећа потрошња . Књиже се

штампарске услуге (билтени, часописи, публикације, и остале штампарске услуге као што су позивнице, плакати, каталози и сл), услуге промоције града, превоз и смештај учесника на манифестацијама, превоз озвучења, ангажовање додатних услуга преко агенција.

Историјски архив – утрошено је 1.890 хиљаде динара за услуге превођења, рачуноводствене, административне услуге, услуге одржавања рачунара, штампања, укоричавања, адвокатске услуге, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, ауторске хонораре и репрезентацију.

Матична библиотека – утрошено је 958 хиљада динара за одржавање рачунарске мреже, за котизације за семинаре и највећим делом за измирење трошкова дневне штампе за потребе читаонице. Информисање јавности спада у редовну делатност библиотеке.

Туристичка организација утрошила је средства у овом периоду у износу од 2.016 хиљаде динара и остало су остале опште услуге и уговори о делу и др.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 84 хиљада динара за редовно пословање.

За потребе месних заједница са ове апропријације пренето је 260 хиљада динара. Средства су утрошена за редовно пословање месних заједница, односно за исплату надокнада по основу уговора о делу .

424 – Специјализоване услуге, обухватају пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге очувања животне средине и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Средства су реализована у укупном износу од 59.040 хиљада динара.

У оквиру Градске управе 50.064 хиљаде динара је реализовано за (потребе исплате по пресуди из ранијих година за превоз лица са остећеним слухом 208 хиљаде динара, Геодетске услуге 1.680 хиљаде динара, фирми Геоисток исплаћено је 975 хиљаде динара, Добергард – 1.370 хиљаде динара за раднике обезбеђења, ЈКП „Тимок“ одржавање 27.579 утрошено је хиљада динара за одржавање зелених површина, ЈКП „Хигијена“ Зајечар за гробљанске услуге и зоохигијену утрошено је 5.350 хиљада динара, за услуге чишћења ГУ, за потребе услуге мртвозорника исплаћено је 522 хиљаде динара, фирми BG ВIT исплаћено је 1.752 хиљаде динара, Стална конференција градова и општина – 442 хиљаде динара, фирми PR BRE KO IN за потребе изградње кампа Краљевица исплаћено је 1.030 хиљада динара, за потребе уређивања вртића Ђурђевак исплаћено је 766 хиљаде динара, за потребе увређавања кукуруза исплаћено је 1.186 хиљаде динара, Фирми ТИМ ПРОЈЕКТ исплаћено је 678 хиљаде динара, ЈСП Зајечар исплаћено је 846 хиљаде динара, Фондацији Ане и Владе Дивац исплаћено је 300 хиљаде динара, за услуге превоза меркантилног кукуруза 1.180 хиљаде динара, фирми Тема студио исплаћено је 999 хиљаде динара и тд.)

Код Народног позоришта Тимочке Крајине – центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 2.204 хиљаде динара за гостовање других ансамбала и њихов смештај и исхрану.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 3.533 хиљаде динара за физичко обезбеђење Ромулијане, техничко обезбеђење музеја и видео надзор.

Историјски архив реализовао је средства у износу од 178 хиљада динара за редовно пословање.

Матична библиотека – утрошила је 55 хиљаде динара

Код ПУ „Ђулићи“ утрошена су средства у износу од 1.804 хиљада динара за копирање, нарезивање кључева, оштрење ножева, за медицинске услуге ЗЗЈЗ,

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је 18 хиљаде динара за здравствени преглед запослених.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 1.213 хиљада динара за редовне активности.

Износ од 35 хиљаде динара утрошен је код месних заједница.

425 – Текуће поправке и одржавање, обухвата трошкове поправке и одржавање

зграда и објеката и опреме (зидарски, молерски, столарски радови, електроинсталатерски радови, поправка опреме коју у свом раду користе буџетски корисници). Средства су утрошена у износу од 75.094 хиљаде динара.

Код Градске управе утрошена су средства у износу од 70.586 хиљаде динара (за зимско и летње одржавање путева утрошено је у првом делу године 13.920 хиљаде динара, за одржавање јавне расвете пренето је 17.859 хиљаде динара, ЈКП Паркинг исплаћено је 1.800 хиљаде динара, за одржавање и радове на сређивању јаруга исплаћено је 1.951 хиљаде динара, фирми PETRUS LUMENNIS ZA JO DOO исплаћено је 32.134 хиљаде динара за потребе спровођења мера за смањење потрошње електричне енергије, за фирму Пластомет д.о.о. за потребе ревитализације атерских путева на територији града Зајечара исплаћено је 558 хиљада динара.

ПУ „Ђулићи“ утрошила је средства у износу од 1.774 хиљада динара за поправку и редовно функционисање установе.

Код Историјског архива утрошена су средства у износу од 58 хиљаде динара за поправку и одржавање административне опреме.

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 616 хиљада динара за одржавање пословног објекта и одржавање рачунарске опреме.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 43 хиљаде динара за одржавање пословних просторија и одржавање административне опреме.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 1.914 хиљаде динара за одржавање зграде музеја, конака и Ромулијане, и одржавање опреме.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 18 хиљаде динара за сервис противпожарних апарата, поправку електро инсталација и опреме.

Износ од 70 хиљада динара утрошен је код месних заједница за поправке и одржавање домова културе и просторија месних заједница.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 15 хиљада динара.

426 - Материјал, односи се на трошкове за набавку канцеларијског материјала, радне униформе, стручну литературу за редовне потребе запослених, бензин, материјал за културу (за реализацију програма и пројеката у установама културе), материјал за одржавање хигијене. Средства су утрошена у износу од 20.844 хиљада динара.

Код Градске управе утрошена средства износе 5.665 хиљаде динара и то за потребе (набавке канцеларијског материјала 610 хиљаде динара, материјал за усавршавање запослених 31 хиљада динара, бензин 2.760 хиљаде динара, навакву алата и ситног инвентара као што су заставе, завесе, цитаци личних карата, венецијалнери, акумулатори и друго у износу од 2.132 хиљаде динара.

Код Предшколске установе „Ђулићи“ – утрошена су средства у износу од 9.499 хиљада динара за радну одећу и обућу, канцеларијски материјал, стручну литературу за потребе запослених, бензин, материјал за превозна средства, материјал за образовање, лекове, хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, намирнице за припремање хране и остали потрошни материјал.

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 2.441 хиљаде динара за редовно пословање установе (канцеларијски материјал, цвеће и декорацију, средства за хигијену и остали материјал-декор представа, реквизити).

Историјски архив утрошио је средства у износу од 790 хиљаде динара за канцеларијски материјал, бензин, папир за изложбе, стручну литературу, публикације, часописе и матријал за одржавање хигијене.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 1.190 хиљаде динара везано за пословање музеја, Радул беговог конака и Ромулијане.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 32 хиљаде динара за

канцеларијски материјал, стручну литературу за потребе запослених, материјал за посебне намене.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 936 хиљада динара.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 56 хиљаде динара за канцеларијски материјал и материјал за рад корисника, материјал за хигијену и потрошни материјал.

За месне заједнице утрошено је 235 хиљада динара (канцеларијски материјал, средства за хигијену, гориво, алат и инвентар, остали потрошни материјал).

44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441 – Отплата домаћих камата. Град Зајечар отплатио је камате у износу од 13.612 хиљаде динара, по основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке 3.659 хиљада динара и камате Дирекцији за робне резерве за мазут у износу 9.953 хиљада динара, који је узет као помоћ за превазилажење проблема грејања у граду почев од 2010. године.

444 – Пратећи трошкови задуживања, реализација је 2 хиљаде динара и обухватају негативне курсне разлике, пратеће трошкове задуживања, казне за кашњење и казне по решењу правосудних органа.

45 – Субвенције

454-Субвенције приватним предузећима.

Средства су утрошена у износу од 81.489 хиљада динара и то за јавни превоз у граду 80.115 хиљаде динара и за енергецку ефикасност по кокурсу за замену столарије и фасаде 1.374 хиљаде динара .

46 – Донације, дотације и трансфери

463 – Трансфери осталим нивоима власти – средства су утрошена у укупном износу од 107.412 хиљада динара. Средства утрошена за основно образовање су износу од 63.416 хиљада динара, за средње школе издвојена су средства у износу од 28.988 хиљада динара и Центру за социјални рад пренета су средства у износу од 15.008 хиљаде динара.

Утрошена средства за редовне активности по школама износи 63.415.734 динара за основно образовање по школама је следеће :

	План	Извршење
О.Ш. Вук Караџић	6.000.000	4.106.985
О.Ш. Десанка Максимовић	8.220.000	5.798.489
О.Ш. Љуба Нешић	11.800.000	8.230.717
О.Ш.Власисав Петковић Дис	6.400.000	4.412.770
О.Ш. Јован Јовановић Змај	8.800.000	3.709.596
О.Ш.Љубца Радосављевић Нада	12.100.000	6.820.775
О.Ш.Хајдук Вељко	10.200.000	7.362.942

О.Ш.Ђура Јакшић	11.800.000	5.245.176
О.Ш.15 Мај	5.200.000	2.157.188
О.Ш. Јегор	5.400.000	2.393.085
О.Ш. Доситеј Обрадовић	5.996.000	3.791.192
О.Ш. Стеван Мокрањац	4.200.000	2.971.096
О.Ш. Јелена Мајсторовић	8.800.000	6.358.578
укупно	104.916.000	63.415.734

За основне поред редовних активности пренета су средства за реконструкцију ОШ Хајдук Вељко 5.054 хиљаде динара.

За редовне активности средњих школа пренета су средства у износу од 28.988.031 динар и то:

	План	Пренета сред. 2023
Техничка школа	15.600.000	8.565.611
Економска школа	11.000.000	7.348.409
Гимназија	12.000.000	7.137.831
Медицинска школа	11.400.000	5.936.180
Укупно	50.000.000	28.988.031

47 – Социјално осигурање и социјална заштита

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализована су средства у износу од 12.912 хиљада динара. Средства су намењена за:

- стипендирање студената у износу од 4.828 хиљада динара,
- помоћ породиљама у износу од 8.000 хиљаде динара,
- накнаде из буџета за потребе избеглих и расељених 84 хиљаде динара.

48 – Остали расходи

481 – Дотације невладиним организацијама, реализована су средства у износу од 39.574 хиљаде динара за:

- активност Црвеног крста 5.531 хиљаде динара;
- реализацију програмских активности за спортске клубове у износу од 34.043 хиљаде динара;

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА У 2023. ГОДИНИ

	НАЗИВ	ИЗНОС
1	СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	6.191.081

2	РК ЗАЈЕЧАР 1949	3.500.000
3	ООК ЗАЈЕЧАР	150.000
4	СПОРТСКО РЕАКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ ТИМ	100.000
5	ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	243.800
6	АСУ АС ТИМОК	5.900.000
7	ЏУДО САМБО КЛУБ	150.200
8	КК БИН	500.000
9	ФК ТИМОК 1919	12.950.000
10	ФК ШЉИВАР	0
11	ФК РАДНИЧКИ 1946 ЛУБНИЦА	0
12	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "GYM EXTREME"	300.000
13	ФК КОСОВО ЗВЕЗДАН	100.000
14	ШАХОВСКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	0
15	ПСД ЉУБА НЕШИЋ	0
16	ГРАДСКИ КАРАТЕ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	98.000
17	ЏУДО АКАД. ТОДОРОВИЋ	225.000
18	ФИТНЕС СТУДИО БОДИ ФИТ ПЛУС	100.000
19	КИК БОКС 019 ФАЈТ ТИМ	200.000
20	КЛУБ ЗА СПОРТ ДОБР.ЂОРЂЕВИЋ	75000
21	КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ТИМОК 2013	300.000
22	ЗАЈЕЧАРСКИ САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	447.450
23	ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	200.000
25	ОФК 019	1.000.000
26	ФК ГРАНИЧАР	150.000
27	ТК АС ТИМОК	252.800
28	ФК РУДАР ВРШКА ЧУКА	100.000
29	БОКС КЛУБ БОРАЦ	70.000
30	КАРАТЕ КЛУБ ТИМОК	100.000
31	БОКС АКАДЕМИЈА ЗАЈЕЧАР	100.000
32	ФК КАБЛОВИ	0
33	СУ ЗАЈЕЧАР	300.000
34	СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ТИМОК	0
35	АНА ФИТНЕС	150.000
36	ОМЛАДИНСКО ЖЕНСКИ ШАХ КЛУБ	90.000
	УКУПНО	34.043.331,00

482 – Порези, обавезне таксе и казне, утрошена су средства у укупном износу од 784 хиљаде динара за потребе директног и индиректних корисника. Средства су намењена за:

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

Градска управа утрошила је у овом периоду 544 хиљаде динара исплату ПДВ-а и регистрацију возила .

ПУ „Ђулићи“ - 136 хиљаде динара за трошкове судских такси по тужбама радника и таксе Пореске управе,
Библиотека - 24 хиљаде динара,

Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ -6 хиљаде динара за трошкове судских такси по тужбама,
Народни Музеј утрошио је 74 хиљаде динара

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, средства су потребна за реализацију извршних решења судова у редовним поступцима и поступцима принудне наплате у износу од 19.983 хиљаде динара. Градска управа утрошила је средства за реализацију судских пресуда, судских трошкова и камата по решењима судова 18.542 хиљаде динара, док се остатак односи на индиректне кориснике:

- Матична библиотека – 96 хиљаде динара;
- Ђулићи – 1.317 хиљада динара.
- Туристичка организација града Зајечара утрошила је 28 хиљада динара.

485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, средства су утрошена у износу од 5.311.хиљаде динара за накнаде по основу уједа паса луталица.

5 – Издаци за нефинансијску имовину

Ова средства су реализована у износу од 133.875 хиљаде динара. За зграде и грађевинске објекте издвојено је 124.863 хиљаде динара, за машине и опрему 5.510 хиљада динара, за нематеријалну имовину 1.178 хиљаде динара, за залихе робе за даљу продају издвојено је 948 хиљаде динара и природну имовину издвојено је 1.376 хиљаде динара.

51 – Основна средства

511 – Зграде и грађевински објекти. Код Градске управе реализована су средства у износу од 124.863 хиљаде динара.Највише средстава је опредељено за реконструкцију семафорске сигнализације и пешачких зона и проширење видео надзора од 22.218 хиљада динара.За реконструкцију школе „Јелена Мајсторовић у износу од 20.590 хиљаде динара. За потребе прикључка електричне енергије за фудбалски стадион 35.772 хиљаде динара, за потребе исплате пдв-а за уређење дечијих игралишта 4.555 хиљаде динара,фирми KRID INTERNATIONAL за потребе завршетка радова на основној школи „Хајдук Вељко“ исплаћено је 918 хиљаде динара, за потребе реконструкције вртића “Ђурђевак“ исплаћено је 37.360 хиљаде динара, за потребе адаптације позоришта 1.875 хиљаде динара.

512 – Маchine и опрема - Средства су утрошена у износу од 5.510 хиљада динара и распоређена на:

- Градску управу – 2.715 хиљаде динара (рачунарска, штампачи, мреже, електронска, опрема за јавну безбедност)
- Туристичка организација утрошила је 5 хиљада динара (опрема за домаћинство)
- Народни Музеј утрошио је 585 хиљада динара ;
- Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошило је 1.084 хиљаде динара на електронску опрему.
- Историјски архив утрошио је средства у износу од 860 хиљада динара
- Месна заједница Дубочане утрошила је 261 хиљада динара (опрема за културу-народна ношња)

515 – Нематеријална имовина

Код Градске управе утрошена је 1.176 хиљада динара за компјутерски софтер и лиценце ,код Матичне Библиотеке- 3 хиљаде динара.

523 – Залихе робе за даљу продају

Средства су утрошена код Народног музеја за набавку сувенира за даљу продају у износу од 626 хиљада динара и код Туристичке организације за набавку сувенира за даљу продају у износу од 322 хиљада динара.

541-Земљиште

Набавка грађевинског земљишта и пољопривредног у износу од 1.376 хиљаде динара.

6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61 – Отплата главнице

У извештајном периоду вршена је редовно отплата главнице у износу од 15.299 хиљаде динара. Кредит који је узет код Уни-кредит банке за рефинансирање у овом периоду редовно се измирује и укупно је пренето 15.299 хиљаде динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ