

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 31.10.2023. године усваја

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30.септембар 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 46.767 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.538.116 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.491.349 иљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

У хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета					Из донација и помоћи	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2,211,857	1,538,116	56,540		1,449,956	2,182	6,253	23,185	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2,104,330	1,519,106	56,540		1,433,373	2,182	6,253	20,758	
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,588,163	1,144,628			1,144,628				
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1,145,075	837,409			837,409				
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,145,075	837,409			837,409				
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица									
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица									
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1								
5009	712100	Порез на фонд зарала	1								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	345,346	237,132			237,132				
5011	713100	Периодични порези на непокретности	291,000	201,668			201,668				
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	10,009	3,880			3,880				
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	44,337	31,584			31,584				

5020	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)							
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца							
5056	722300	Импутирани социјални доприноси							
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	317,811	242,750	56,540	181,457	4,753		
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)							
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава							
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	15,691	4,753			4,753		
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	15,691	4,753			4,753		
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ							
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ							
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	302,120	237,997	56,540	181,457			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	302,120	237,997	56,540	181,457			

5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	47,330	34,809	34,809	34,809	
5105	791100	Приходи из буџета	47,330	34,809	34,809	34,809	2,427
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	107,527	19,010	19,010	16,583	
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	101,002	16,583	16,583	16,583	
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	101,002	16,583	16,583	16,583	
5109	811100	Примања од продаје непокретности	101,002	16,583	16,583	16,583	
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)					
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)					
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава					2,427
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	6,525	2,427	2,427	6,525	
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)					
5116	821100	Примања од продаје робних резерви					
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)					
5118	822100	Примања од продаје залиха производње					2,427
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	6,525	2,427	2,427	6,525	
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6,525	2,427	2,427	6,525	
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)					

5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	490,646	357,328	745	356,583	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	78,875	54,100	91	54,009	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	52,561	35,602	60	35,542	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	26,314	18,498	31	18,467	
5180	412300	Допринос за незапосленост					
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	815				
5182	413100	Накнаде у натура	815				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	10,769	5,170		3,160	2,010
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3,930	2,182		172	2,010
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених				2,968	
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6,310	2,968			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	529	20		20	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	11,800	9,476		9,428	48
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11,800	9,476		9,428	48
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	7,681	4,851		4,851	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,681	4,851		4,851	
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)					
5193	417100	Посланички додатак					

		220	82		82		82	8
5212	423100	Административне услуге	220	82	104		2,099	8
5213	423200	Компјутерске услуге	4,710	2,211			1,166	230
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,110	1,430	34		13,334	279
5215	423400	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,356	14,463	198		28,325	1,602
5216	423500	Услуге информисања	44,684	31,275	148		5,448	1,410
5217	423600	Стручне услуге	9,343	6,998	140		7,813	998
5218	423700	Услуге за домаћинство и угоститељство	11,709	8,861			24,250	5,402
5219	423900	Репрезентација	45,127	32,020	2,197		81,782	10,142
5220	424000	Остале опште услуге	143,759	94,011	1,726			
5221	424100	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)						
5222	424200	Польопривредне услуге	7,900	3,576			492	3,084
5223	424300	Услуге образовања, културе и спорта	3,042	1,626	368		1,258	
5224	424400	Медицинске услуге					295	
5225	424500	Услуге одржавања аутопутева	1,000	295			2,738	
5226	424600	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7,228	2,738			76,999	7,058
5227	424900	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	124,589	85,776	1,358		104,799	2,091
5228	425000	Остале специјализоване услуге	202,077	107,043	153		102,201	1,797
5229	425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	195,441	103,998				
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						

5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6,636	3,045	153	2,598	294
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	61,624	32,493	1,576	27,931	10
5232	426100	Административни материјал	7,669	2,841		2,563	278
5233	426200	Материјали за пољопривреду	60	18			18
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	487	119		108	11
5235	426400	Материјали за саобраћај	11,551	6,644		5,537	1,107
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,799	485	12	174	299
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	37		37	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27,861	15,637	1,303	14,011	10
5240	426900	Материјали за посебне намене	11,147	6,712	261	5,501	950
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)					
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)					
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
5244	431200	Амортизација опреме					
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)					
5247	432100	Амортизација култивисане опреме					

5266	44100	Финансијске трошкове по финансијским јединицама							
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)							
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности смитоване на иностраном финансијском тржишту							
5269	442200	Отплата камата страним владама							
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама							
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате							
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)							
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама							
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	210	32				32	
5277	444100	Негативне курсне разлике	10						
5278	444200	Казне за кашњење	100	32				32	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100						
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	206,450	127,415	4,124			108,344	14,947
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	11,000	422				422	
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000	422				422	
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							

5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)						
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1,045	635			635	
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,045	635			635	
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери						
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	36,515	17,685	140		17,545	
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)						
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање						
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА (од 5315 до 5323)	36,515	17,685	140		17,545	
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100					
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	200					
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15,000	11,510			11,510	
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености						
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета						

5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	10,060	8,181				7,190		991
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,060	8,181				7,190		991
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	334,512	174,040	3,549			130,271	22,174	18,046
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	319,282	168,274	3,549			125,805	22,174	16,746
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	278,641	154,570	3,549			114,440	21,913	14,668
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	84,176	44,379				36,836	2,978	4,565
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	157,871	108,929	3,549			76,342	18,935	10,103
5347	511400	Пројектно планирање	36,594	1,262				1,262		
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	34,406	12,034				9,861	261	1,912
5349	512100	Опрема за саобраћај	5,650	1,030						1,030
5350	512200	Административна опрема	6,044	2,229				1,517		712
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	155							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								

5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	16,685	5,235			4,850	261	124
5355	512700	Опрема за војску							
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	2,672	1,496			1,496		
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3,200	2,044			1,998		46
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	165	163					163
5359	513100	Остале некретнине и опрема	165	163					163
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)							
5361	514100	Култивисана имовина							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	6,070	1,507			1,504		3
5363	515100	Нематеријална имовина	6,070	1,507			1,504		3
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2,530	1,740			440		1,300
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)							
5366	521100	Робне резерве							
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 5368 до 5370)							
5368	522100	Залихе материјала							
5369	522200	Залихе недовршене производње							
5370	522300	Залихе готових производа							
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2,530	1,740			440		1,300

5372	243100	Зачине роос за длагу продају	2,530	1,740	440	1,300
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)				
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)				
5375	531100	Драгоцености				
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	12,700	4,026	4,026	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	12,700	4,026	4,026	
5378	541100	Земљиште	12,700	4,026	4,026	
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)				
5380	542100	Копови				
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)				
5382	543100	Шуме				
5383	543200	Воде				
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)				
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)				
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	31,301	22,942	22,942	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	31,301	22,942	22,942	

5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	31,301	22,942	22,942	
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција				
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти				
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама				
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31,301	22,942	22,942	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима				
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи				
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате				
5397	611800	Отплата домаћих меница				
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга				
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)				
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту				
5401	612200	Отплата главнице страним владама				
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама				
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама				
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима				
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате				
5406	612900	Исправка спољног дуга				
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)				

5408	013100	Отплата гаранције по гаранцијама																		
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)																		
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг																		
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)																		
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама																		
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)																		
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)																		
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција																		
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти																		
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама																		
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама																		
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама																		
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи																		
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи																		
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима																		
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала																		
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)																		
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција																		
5426	622200	Кредити страним владама																		

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци из буџета за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, по корисницима, према економској класификацији, позицији свих директних и индиректних корисника и разделима у апсолутним износивама:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупно планирана средства у хилјадама	Остварена средства 01.01-30.09.2023	Процент остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
		2101				СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101-0001				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			111			Функционисање скупштине			
						Извршни и законодавни органи			
				1/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,569,000.00	4,865,145.18	74.06%
				2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,056,000.00	737,069.42	69.80%
				3/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	0.00%
				4/0	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	16,270.00	54.23%
				5/0	422	Трошкови путовања	25,000.00	18,235.00	72.94%
				6/0	423	Услуге по уговору	10,000,000.00	7,751,254.00	77.51%
				7/0	481	Дотације невладиним организацијама	1,669,000.00	1,219,750.03	73.08%
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%

Функција 111:		19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:					
01	Приходи из буџета	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%	
	Свега за програмску активност 2101-0001:	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
Извори финансирања за Програм 16:					
01	Приходи из буџета	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%	
	Свега за Програм 16:	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
Извори финансирања за Раздео 1:					
01	Приходи из буџета	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%	
	Свега за Раздео 1:	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46%	
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 (зараде)	6,349,000.00	4,545,389.13	71.59%
9/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	998,000.00	688,626.44	69.00%

10/0	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	14,572.00	48.57%
11/0	422	Трошкови путовања	31,000.00	1,913.24	6.17%
12/0	423	Услуге по уговору	3,974,000.00	2,880,393.26	72.48%
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Функција 111:	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Свега за програмску активност 2101-0002:	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Извори финансирања за Програм 16:			
	01	Приходи из буџета	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Свега за Програм 16:	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Извори финансирања за Раздео 2:			
	01	Приходи из буџета	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
		Свега за Раздео 2:	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44%
2101		ИЗВРШНИ ОРГАНИ ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		Функционисање извршних органа			
	111	Извршни и законодавни органи			
13/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,600,000.00	7,111,082.39	74.07%
14/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,540,000.00	1,077,328.95	69.96%
15/0	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00	39,091.00	55.84%
16/0	422	Трошкови путовања	10,000.00	800.00	8.00%

17/0	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	1,205,716.61	70.92%
		Извори финансирања за функцију 111:			
		Приходи из буџета	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
	01	Функција 111:	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
		Свега за програмску активност 2101-0002:	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
		Извори финансирања за Програм 16:			
	01	Приходи из буџета	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
		Свега за Програм 16:	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
		Извори финансирања за Раздео 3:			
	01	Приходи из буџета	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%
		Свега за Раздео 3:	12,920,000.00	9,434,018.95	73.02%

ГРАДСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породици са децом

0902-0019	010	Болест и инвалидност	790,000.00	462,962.94	58.60%
	18/0	Услуге по уговору			
	423	Извори финансирања за функцију 010:	790,000.00	462,962.94	58.60%
	01	Приходи из буџета	790,000.00	462,962.94	58.60%
		Свега за програмску активност 0902-0019:	790,000.00	462,962.94	58.60%

Подршка особама са инвалидитетом

0902-0021

Болест и инвалидност

010

19/0	481	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,058,000.00	940,000.00	88.85%
		Извори финансирања за функцију 010:			
	01	Приходи из буџета	1,040,000.00	940,000.00	90.38%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%
		Функција 010:	1,058,000.00	940,000.00	88.85%
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета	1,040,000.00	940,000.00	90.38%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 0901-0008:	1,058,000.00	940,000.00	88.85%
		Извори финансирања функцију 010:			
	01	Приходи из буџета	1,830,000.00	1,402,962.94	76.66%
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	18,000.00	0.00	0.00%
		Свега за функцију 010	1,848,000.00	1,402,962.94	75.92%
0902-0017		Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге			
	040	Породица и деца			
	20/0	463 Трансфери осталим нивоима власти	35,000,000.00	22,870,916.50	65.35%
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Приходи из буџета	28,850,000.00	22,870,916.50	79.28%
	07	Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	0.00	0.00%

			35,000,000.00	22,870,916.50	65.35%
		Функција 040:			
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:			
01		Приходи из буџета	28,850,000.00	22,870,916.50	79.28%
07		Трансфери од других нивоа власти	6,150,000.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 0902-0017:	35,000,000.00	22,870,916.50	65.35%
		Подршка деци и породици са децом			
		Породица и деца			
	21/0	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000.00	11,510,000.00	76.73%
	472				
		Извори финансирања за функцију 040:			
01		Приходи из буџета	15,000,000.00	11,510,000.00	76.73%
		Функција 040:	15,000,000.00	11,510,000.00	76.73%
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:			
01		Приходи из буџета	15,000,000.00	11,510,000.00	76.73%
		Свега за програмску активност 0902-0019:	15,000,000.00	11,510,000.00	76.73%
		Извори финансирања за функцију 040:			
01		Приходи из буџета	43,850,000.00	34,380,916.50	78.41%
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	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
Свега за Програм 040:		50,000,000.00	34,380,916.50	68.76%

0902-0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

070

22/0	472	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		
		14,840,000.00	140,000.00	0.94%

Извори финансирања за функцију 070:

01	Приходи из буџета	1,495,000.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	11,795,000.00	140,000.00	1.19%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%

Функција 070:

		14,840,000.00	140,000.00	0.94%
--	--	---------------	------------	-------

Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:

01	Приходи из буџета	1,495,000.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	11,795,000.00	140,000.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%
Свега за програмску активност 0902-0001:		14,840,000.00	140,000.00	0.94%

0902-0018

Подршка реализацији програма Црвеног крста

070

Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

23/0	481	Дотације невладиним организацијама	10,569,000.00	8,229,241.71	77.86%
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	10,569,000.00	8,229,241.71	77.86%
		Функција 070:			
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
	01	Приходи из буџета	10,569,000.00	8,229,241.71	77.86%
		Свега за програмску активност 0902-0018:	10,569,000.00	8,229,241.71	77.86%
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	12,064,000.00	8,229,241.71	68.21%
	07	Трансфери од других нивоа власти	11,795,000.00	140,000.00	1.19%
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	1,550,000.00	0.00	0.00%
		Свега за Програм 070:	25,409,000.00	8,369,241.71	32.94%
0902-0019		Подршка деци и породици са децом			
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	24/0	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
	472	Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
		Функција 090:	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%

Извори финансирања за програмску активност
0902-0019:

01	Приходи из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
	Свега за програмску активност 0902-0019:	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%
	Свега за Програм 090:	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67%

Извори финансирања за програм 11

01	Приходи из буџета	83,060,000.00	62,881,302.21	75.71%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	13,989.59	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	17,945,000.00	140,000.00	0.78%
08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	126,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	22,210.58	0.00%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	75,468.60	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,568,000.00	0.00	0.00%
	Свега за Програм 11:	103,133,000.00	63,132,970.98	61.22%

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130 Опште јавне услуге

25/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	189,400,000.00	138,873,192.34	73.32%
26/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,437,000.00	21,021,397.63	69.07%
27/0	413	Накнаде у натури	300,000.00	0.00	0.00%
28/0	414	Социјална давања запосленима	3,610,000.00	3,297,313.35	91.34%
29/0	415	Накнаде трошкова за запослене	5,700,000.00	4,943,786.22	86.73%
30/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000.00	741,568.00	49.44%
31/0	421	Стални трошкови	52,141,000.00	38,288,533.97	73.43%
32/0	422	Трошкови путовања	763,000.00	547,216.46	71.72%
33/0	423	Услуге по уговору	22,691,000.00	15,936,594.31	70.23%
34/0	424	Специјализоване услуге	30,464,000.00	18,069,409.10	59.31%
35/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,740,000.00	2,023,536.98	54.11%
36/0	426	Материјал	12,660,000.00	8,157,513.45	64.44%
36/1	465	Остале дотације и трансфери	800,000.00	460,724.23	57.59%
37/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,540,000.00	843,393.24	54.77%
38/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23,864,000.00	20,384,068.44	85.42%
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	73,569,000.00	42,663,408.73	57.99%
41/0	512	Машине и опрема	4,418,000.00	2,215,547.80	50.15%
42/0	515	Нематеријална имовина	1,400,000.00	1,175,577.26	83.97%
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	433,302,000.00	295,019,351.01	68.09%
	03	Социјални доприноси	1,000,000.00	888,640.55	88.86%
	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		459,047,000.00	319,642,781.51	69.63%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
01	Приходи из буџета	433,302,000.00	295,019,351.01	68.09%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	888,640.55	88.86%
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:		459,047,000.00	319,642,781.51	69.63%
0602-0006				
130				
Инспекцијски послови				
Опште услуге				
423	Услуге по уговору	1,600,000.00	0.00	0.00%
424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00	0.00%
426	Материјал	800,000.00	103,838.00	12.98%
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	4,400,000.00	103,838.00	2.36%
Функција 130:		4,400,000.00	103,838.00	2.36%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
01	Приходи из буџета	4,400,000.00	103,838.00	2.36%
Свега за Програмску активност 0602-0006:		4,400,000.00	103,838.00	2.36%
0602-0009				
160				
Текућа буџетска резерва				
Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту				
499	Средства резерве	26,539,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 160:				

01	Приходи из буџета	26,539,000.00	0.00	0.00%
	Функција 160:	26,539,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
01	Приходи из буџета	26,539,000.00	0.00	0.00%
	Свега за Програмску активност 0602-0009:	26,539,000.00	0.00	0.00%
0602-0010				
	Стална буџетска резерва			
160	Опште јавне услугенеквалификоване на другом месту			
54/0	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	Услуге по уговору	1,021,000.00	1,019,586.32	99.86%
Извори финансирања за функцију 130:				
06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	99.89%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	133,000.00	132,553.50	99.66%

Функција 130		1,021,000.00	1,019,586.32	99.86%
Извори финансирања за Пројекат 0602-4001				
06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	99.89%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	133,000.00	132,553.50	99.66%
Свега за Пројекат 0602-4001:		1,021,000.00	1,019,586.32	99.86%
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	444,182,000.00	297,575,679.01	66.99%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	888,640.55	88.86%
06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	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:		470,948,000.00	320,766,205.83	68.11%
0602-0003				
170				
Сервисирање јавног дуга				
Управљање јавним дугом				
55/0	441	Отплата домаћих камата	21,136,705.44	73.80%
56/0	444	Пратећи трошкови задуживања	31,299.03	14.90%
57/0	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,942,582.22	73.30%
Извори финансирања за функцију 170:				
01	Приходи из буџета	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33%
Функција 170:		60,151,000.00	44,110,586.69	73.33%

Иzvори финансирања за Програмску активност
0602-0003:

01	Приходи из буџета	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33%
	Свега за Програмску активност 0602-0003:	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33%
Иzvори финансирања за функцију 170:				
01	Приходи из буџета	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33%
	Свега за активност 170:	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33%

Управљање у ванредним ситуацијама

0602-0014
130

46/0	423	Опште услуге;	1,630,000.00	288,000.00	17.67%
47/0	424	Услуге по уговору	1,500,000.00	213,290.00	14.22%
48/0	425	Специјализоване услуге	2,100,000.00	1,951,200.00	92.91%
49/0	426	Текуће поправке и одржавање	550,000.00	0.00	0.00%
50/0	472	Материјал	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%

Иzvори финансирања за Програмску активност
0602-0014:

01	Приходи из буџета	6,480,000.00	2,452,490.00	37.85%
	Свега за Програмску активност 0602-0014:	6,480,000.00	2,452,490.00	37.85%
Иzvори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	6,480,000.00	2,452,490.00	37.85%
	Свега за активност 130:	6,480,000.00	2,452,490.00	37.85%

Извори финансирања за програм 15.

01	Приходи из буџета	555,801,000.00	351,875,432.98	63.31%
03	Социјални доприноси	1,000,000.00	888,640.55	88.86%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	42,000.00	4.00%
06	Донације од међународних организација	888,000.00	887,032.82	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	261,000.00	260,570.00	99.84%
15	Неутошена средства донација из претходних година	158,000.00	132,553.50	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,635,000.00	23,734,789.95	0.00%
Свега за Програм 15:		584,793,000.00	377,821,019.80	64.61%

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0002

421

Мере подршке руралном развоју

58/0	Пољопривреда			
422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	0.00%
59/0	Услуге по уговору	1,000,000.00	110,000.00	11.00%
60/0	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	0.00%
61/0	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11,000,000.00	421,810.60	3.83%
62/0	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	550,000.00	0.00	0.00%
63/0	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	13,000,000.00	531,810.60	4.09%
----	-------------------	---------------	------------	-------

				13,000,000.00	531,810.60	4.09%
			Функција 421:			
			Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
01			Приходи из буџета	13,000,000.00	531,810.60	4.09%
			Свега за Програмску активност 0101-0002:	13,000,000.00	531,810.60	4.09%
			Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара			
0101-7001			Пољопривреда			
	421	64/0	Текуће исправке и одржавање	3,500,000.00	0.00	0.00%
			Извори финансирања за функцију 421:			
			Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	0.00%
			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:			
			Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	0.00%
			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:			
			Приходи из буџета	16,500,000.00	531,810.60	3.22%
			Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
			Свега за Програм 5:	16,500,000.00	531,810.60	3.22%

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701

0701-0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451			Друмски исаобраћај						
	65/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	586,907.54				58.69%
	66/0	425	Текуће поправке и одржавање	84,000,000.00	28,977,417.87				34.50%
			Извори финансирања за функцију 451:						
		01	Приходи из буџета	85,000,000.00	29,564,325.41				34.78%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00				0.00%
			Функција 451:	85,000,000.00	29,564,325.41				34.78%
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
		01	Приходи из буџета	85,000,000.00	29,564,325.41				34.78%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00				0.00%
			Свега за Програмску активност 0701-0002:	85,000,000.00	29,564,325.41				34.78%
0701-0004			Јавни градски и приградски превоз путника						
451			Друмски исаобраћај						
	67/0	454	Субвенције приватним предузећима	164,000,000.00	118,744,442.46				72.41%
			Извори финансирања за функцију 451:						
		01	Приходи из буџета	149,050,000.00	103,797,597.29				69.64%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17				99.98%
			Функција 451:	164,000,000.00	118,744,442.46				72.41%

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
01	Приходи из буџета	149,050,000.00	103,797,597.29	69.64%
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	118,744,442.46	72.41%

ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

0701-0005	451				
68/0	423	Друмски исаобраћај	2,750,000.00	68,100.00	2.48%
69/0	424	Услуге по уговору	2,450,000.00	0.00	0.00%
70/0	425	Специјализоване услуге	1,500,000.00	0.00	0.00%
71/0	426	Текуће поправке и одржавање	900,000.00	284,800.00	31.64%
71/1	511	Материјали	1,000,000.00	0.00	0.00%
72/0	512	Зграде и грађевински објекти	1,400,000.00	1,194,000.00	85.29%
		Машине и опрема			
		Извори финансирања за функцију 451:	10,000,000.00	1,546,900.00	15.47%
01		Приходи из буџета	10,000,000.00	1,546,900.00	15.47%
		функција 451:			

Извори финансирања за Пројекат 0701-0005

01	Приходи из буџета	10,000,000.00	1,546,900.00	15.47%
Свега за Пројект 0701-0005:		10,000,000.00	1,546,900.00	15.47%

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

0701-5001	451				
72/1	424	Друмски исаобраћај	412,000.00	411,600.00	99.90%
		Специјализоване услуге			

72/0 511 Зградс и грађевински објекти 47,736,000.00 35,848,904.39 75.10%

Извори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	48,148,000.00	36,260,504.39	75.31%
	Функција 451:	48,148,000.00	36,260,504.39	75.31%
Извори финансирања за Пројекат 0701-5001				
01	Приходи из буџета	48,148,000.00	36,260,504.39	75.31%
	Свега за Пројект 0701-5001:	48,148,000.00	36,260,504.39	75.31%

ПРОЈЕКАТ: Израдња улица на територији града
Зајечара

0701-5002
451

	Друмски исаобраћај			
74/0	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00%
75/0	511	Зграде и грађевински објекти	7,100,000.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 451:				
01	Приходи из буџета	7,100,000.00	0.00	0.00%
08	Доброволњни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
	Функција 451:	7,100,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за Пројекат 0701-5002

01	Приходи из буџета	7,100,000.00	0.00	0.00%
08	Доброволњни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
	Свега за Пројект 0701-5002:	7,100,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	299,298,000.00	171,169,327.09	57.19%
----	-------------------	----------------	----------------	--------

07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,950,000.00	14,946,845.17	99.98%
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
	Свега функцију 451:	314,248,000.00	186,116,172.26	59.23%
	Свега за програм 7	314,248,000.00	186,116,172.26	59.23%

ПРОГРАМ 1: Измена Просторног плана територије града Зајечара

1101

ПРОЈЕКАТ: Управљање грађевинским земљиштем

1101-0003

474	Вишенаменски развојни пројекти			
75/1	485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,000,000.00	991,341.92	49.57%
76/0	541 Земљиште	12,700,000.00	4,026,727.97	31.71%
	Извори финансирања за функцију 474:			
01	Приходи из буџета	12,700,000.00	4,026,727.97	31.71%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	991,341.92	49.57%
	Функција 474:	14,700,000.00	5,018,069.89	34.14%
	Извори финансирања за програм 1101-0003:			
01	Приходи из буџета	12,700,000.00	4,026,727.97	31.71%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	991,341.92	49.57%

1101-0001		Свега за програмску активност 1101-0003:		14,700,000.00	5,018,069.89	34.14%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање						
474	Вишенаменски развојни пројекти					
76/1	423	Услуге по уговору	660,000.00	0.00	0.00%	0.00%
76/2	511	Зграде и грађевински објекти	5,760,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Извори финансирања за функцију 474:						
01		Приходи из буџета	6,420,000.00	0.00	0.00%	0.00%
06		Дотације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Функција 474:						
			6,420,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Извори финансирања за програм 1101-0001:						
01		Приходи из буџета	6,420,000.00	0.00	0.00%	0.00%
06		Дотације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Свега за програмску активност 1101-0001:			6,420,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1101-5002						
ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевцу у Зајечару						
474	Вишенаменски развојни пројекти					
79/0	511	Зграде и грађевински објекти	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%
80/0	515	Нематеријална имовина	3,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Извори финансирања за функцију 474:						
01		Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	0.00%	0.00%

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
	Функција 474:	3,300,000.00	0.00	0.00%
01	Извори финансирања за програм 1101-5002:	3,300,000.00	0.00	0.00%
	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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	0.00	0.00	0.00%
77/0	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00%
78/0	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00%
01	Извори финансирања за функцију 474:	0.00	0.00	0.00%
	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
01	Извори финансирања за програм 1101-5001:	0.00	0.00	0.00%
	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%

01	Извори финансирања за Програм 1:	22,420,000.00	4,026,727.97	17.96%
	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација			

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000.00	991,341.92	49.57%
15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
	Свега за програм 1	24,420,000.00	5,018,069.89	20.55%

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002 Мере активности политике запошљавања

474 Вишенаменски развојни пројекти

81/0 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

0.00 0.00 0.00%

Извори финансирања за функцију 474:

01 Приходи из буџета

0.00 0.00 0.00%

07 Трансфери од других нивоа власти

0.00 0.00 0.00%

Функција 474:

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 0.00%

83/0	423	Услуге по уговору	950,000.00	10,000.00	1.05%
84/0	454	Субвенције приватним предузећима	500,000.00	0.00	0.00%
	01	Извори финансирања за функцију 474:	1,650,000.00	10,000.00	0.61%
		Приходи из буџета	1,650,000.00	10,000.00	0.61%
		Функција 474:			
	01	Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:	1,650,000.00	10,000.00	0.61%
		Приходи из буџета	1,650,000.00	10,000.00	0.61%
		Свега за програмску активност 1501-0003:			
1501-4001		Ромактед			
474		Вишенаменски развојни пројекти	600,000.00	241,027.33	40.17%
	85/0	Услуге по уговору			
	423	Извори финансирања за функцију 474:	300,000.00	241,027.33	80.34%
	01	Приходи из буџета	300,000.00	0.00	0.00%
	06	Донације од међународних организација	600,000.00	241,027.33	40.17%
		Функција 474:			
		Извори финансирања за програм 1501-4001:	300,000.00	241,027.33	80.34%
	01	Приходи из буџета	300,000.00	0.00	0.00%
	06	Донације од међународних организација	600,000.00	241,027.33	40.17%
		Свега за програм 1501-4001:			
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%
Извори 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%
Извори 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%
90/0	512	Машине и опрема	1,150,000.00	0.00	0.00%
		Функција 474:	1,650,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за програм 1501-4003:					
01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00%
06		Донације од међународних организација	650,000.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1501-4003:	1,650,000.00	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%	
	92/0	423	Услуге по уговору	590,000.00	115,000.00		19.49%	
	93/0	424	Специјализоване услуге	855,000.00	61,200.00		7.16%	
	93/1	426	Материјал	616,000.00	0.00		0.00%	
	94/0	511	Зграде и грађевински објекти	32,841,000.00	2,977,745.70		9.07%	
			Функција 474:	35,557,000.00	3,153,945.70		8.87%	
			Извори финансирања за програм 1501-5001:					
		01	Приходи из буџета	26,150,000.00	0.00		0.00%	
		06	Донације од међународних организација	9,315,000.00	3,062,658.42		32.88%	
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година	92,000.00	91,287.28		99.23%	
			Свега за програмску активност 1501-5001:	35,557,000.00	3,153,945.70		8.87%	

1501-4004			Михољски сусрети села					
474			Вишенаменски развојни пројекти					
	90/1	423	Услуге по уговору	145,000.00	144,684.00		99.78%	
	90/2	424	Специјализоване услуге	321,000.00	321,000.00		100.00%	
	90/3	426	Материјали	12,000.00	11,997.00		99.98%	
			Извори финансирања за програм 1501-7004:					
		01	Приходи из буџета	0.00	0.00		0.00%	
		07	Трансфери од других нивоа власти	478,000.00	477,681.00		99.93%	
			Свега за програмску активност 1501-4004:	478,000.00	477,681.00		99.93%	
			Извори програм 3					
		01	Приходи из буџета	30,100,000.00	330,161.33		1.10%	

06	Донације од међународних организација	10,265,000.00	3,062,658.42	29.84%
07	Трансфери од других нивоа власти	478,000.00	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:	42,935,000.00	3,392,819.75	7.90%

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	30,500,000.00	8,248,096.42	27.04%
		Извори финансирања за функцију 530:			
01		Приходи из буџета	13,500,000.00	4,124,048.21	30.55%
07		Трансфер од других нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00%
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,000,000.00	4,124,048.21	41.24%
		Функција 530:	30,500,000.00	8,248,096.42	27.04%

Извори финансирања за пројекат 0501-7001:

01	Приходи из буџета	13,500,000.00	4,124,048.21	30.55%
07	Трансфер од других нивоа власти	7,000,000.00	0.00	0.00%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10,000,000.00	4,124,048.21	41.24%
	Свега за програмску активност 0501-7001	30,500,000.00	8,248,096.42	27.04%

0401-0003	Заштита природе				
540	Управљање отпадом				
99/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
		Извори финансирања за функцију 540:			

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
	Функција 540:	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			
01	Приходи из буџета	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
	Свега за програмску активност 0401-0003:	1,000,000.00	294,913.00	29.49%
	Управљање заштитом животне средине			
0401-0001	Управљање отпадом	2,200,000.00	1,680,000.00	76.36%
550	Специјализоване услуге			
100/0	424			
	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%
	Пошумљавање Сломен парк-шуме Краљевица			
0401-7001	Заштита животне средине - истраживање и развој			
550	Специјализоване услуге	1,037,000.00	1,036,815.00	99.98%
100/1	424			
	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:				
	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	83,580.00	2.32%
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	109,740.00	3.01%
	Функција 530:				
	Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:				
01		Приходи из буџета	3,650,000.00	109,740.00	3.01%
	Свега за програмску активност 0401-0002:				
			3,650,000.00	109,740.00	3.01%

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	2,084,653.00	17.54%			
		07	Трансфери од других нивоа власти	13,100,000.00	1,036,815.00	7.91%			
			Свега за Програм б:	24,983,000.00	3,121,468.00	12.49%			
1102			ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ						
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем						
	640		Улична расвета						
	101/0	421	Стални трошкови	44,900,000.00	38,588,819.50	85.94%			
	102/0	425	Текуће поправке и одржавање	82,486,000.00	62,827,032.52	76.17%			
			Извори финансирања за функцију 640:						
		01	Приходи из буџета	127,386,000.00	101,415,852.02	79.61%			

13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Функција 640:	127,386,000.00	101,415,852.02	79.61%
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
01		Приходи из буџета	127,386,000.00	101,415,852.02	79.61%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1102-0001:	127,386,000.00	101,415,852.02	79.61%
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
	104/0	Стални трошкови	21,300,000.00	14,644,865.06	68.76%
		Извори финансирања за функцију 660:			
01		Приходи из буџета	21,300,000.00	14,644,865.06	68.76%
		Функција 660:	21,300,000.00	14,644,865.06	68.76%
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
01		Приходи из буџета	21,300,000.00	14,644,865.06	68.76%
		Свега за програмску активност 1102-0003:	21,300,000.00	14,644,865.06	68.76%
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			
660		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	103/0	Специјализоване услуге	50,000,000.00	42,668,796.54	85.34%
		Извори финансирања за функцију 660:			
01		Приходи из буџета	50,000,000.00	42,668,796.54	85.34%
		Функција 660:	50,000,000.00	42,668,796.54	85.34%

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:						
01		Приходи из буџета	50,000,000.00	42,668,796.54	85.34%	
		Свега за програмску активност 1102-0002:	50,000,000.00	42,668,796.54	85.34%	
Зоохигијена						
1102-0004	660	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13,118,000.00	11,881,578.57	90.57%	
	424	Специјализоване услуге	300,000.00	300,000.00	100.00%	
	481	Дотације невладиним организацијама				
	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8,000,000.00	7,189,788.08	89.87%	
	107/0					
Извори финансирања за функцију 660:						
01		Приходи из буџета	21,418,000.00	19,371,366.65	90.44%	
		Функција 660:	21,418,000.00	19,371,366.65	90.44%	
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:						
01		Приходи из буџета	21,418,000.00	19,371,366.65	90.44%	
		Свега за програмску активност 1102-0004:	21,418,000.00	19,371,366.65	90.44%	
Извори финансирања за Програм 2:						
01		Приходи из буџета	220,104,000.00	178,100,880.27	80.92%	
		Свега за Програм 2:	220,104,000.00	178,100,883.27	80.92%	
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801		Мртвозорство				
1801-0002	760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,000,000.00	771,604.91	77.16%	
	424	Специјализоване услуге				
	108/0					

Извори финансирања за функцију 760:

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	771,604.91	77.16%
	Функција 760:	1,000,000.00	771,604.91	77.16%

Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	771,604.91	77.16%
	Свега за програмску активност 1801-0002:	1,000,000.00	771,604.91	77.16%

Извори финансирања за Програм 12:

01	Приходи из буџета	1,000,000.00	771,604.91	77.16%
	Свега за Програм 12:	1,000,000.00	771,604.91	77.16%

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

Спровођење омладинске политике

800

Услуге рекреације и спорта

109/0	421	50,000.00	0.00	0.00%
110/0	423	740,000.00	156,146.60	21.10%
111/0	424	530,000.00	300,000.00	56.60%
111/1	425	40,000.00	0.00	0.00%
112/0	426	100,000.00	44,027.27	44.03%
113/0	454	100,000.00	0.00	0.00%
114/0	481	240,000.00	240,000.00	100.00%
114/3	512	110,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 800:

01	Приходи из буџета	1,910,000.00	740,173.87	38.75%
	Функција 800:	1,910,000.00	740,173.87	38.75%

Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:						
01			1,910,000.00	740,173.87	38.75%	
		Приходи из буџета		740,173.87	38.75%	
Свега за програмску активност 1301-0005:						
1301-7001						
800						
СТАР - Стрит арт						
		Услуге рекреације и спорта	10,000.00	0.00	0.00%	
114/1	421	Стални трошкови	134,000.00	123,641.17	92.27%	
114/2	423	Услуге по уговору				
Извори финансирања за функцију 800:						
01		Приходи из буџета	22,000.00	6,718.70	30.54%	
06		Донације од међународних организација	100,000.00	95,549.07	95.55%	
Неутрошена средства донација из претходних година						
15			22,000.00	21,373.40	97.15%	
144,000.00 123,641.17 85.86%						
Извори финансирања за програмску активност 1301-7001:						
01		Приходи из буџета	22,000.00	6,718.70	30.54%	
06		Донације од међународних организација	100,000.00	95,549.07	0.00%	
15		Неутрошена средства донација из претходних година	22,000.00	21,373.40	0.00%	
144,000.00 123,641.17 85.86%						
1301-0001						
810						
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
		Услуге рекреације и спорта	56,315,000.00	41,031,916.93	72.86%	
115/0	481	Дотација невладиним организацијама				
60						

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	56,000,000.00	40,716,916.93	72.71%
06	Донације од међународних организација	315,000.00	315,000.00	100.00%
Функција 810:		56,315,000.00	41,031,916.93	72.86%
Извори финансирања за пројекат 1301-0001:				
01	Приходи из буџета	56,000,000.00	40,716,916.93	72.71%
06	Донације од међународних организација	315,000.00	315,000.00	100.00%
Свега за пројекат 1301-0001:		56,315,000.00	41,031,916.93	72.86%

1301-0004

Функционисање локалних спортских установа

810

Услуге рекреације и спорта

116/0	425	10,000,000.00	6,630,876.00	66.31%
Текуће поправке и одржавање				
Извори финансирања за функцију 810:				
01	Приходи из буџета	10,000,000.00	6,630,876.00	66.31%
Функција 810:		10,000,000.00	6,630,876.00	66.31%

Извори финансирања за пројекат 1301-5001:

01	Приходи из буџета	10,000,000.00	6,630,876.00	66.31%
Свега за пројекат 1301-5001:		10,000,000.00	6,630,876.00	66.31%

Извори финансирања за програм14:

01	Приходи из буџета	67,932,000.00	48,094,685.50	70.80%
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	315,000.00	315,000.00	0.00%
07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%

15	Неутрошена средства донација из претходних година	22,000.00	21,373.40	0.00%
	СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 14	68,369,000.00	48,526,607.97	70.98%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
820	Услуге културе	800,000.00	700,000.00	87.50%
117/0	Дотације невладиним организацијама			
481	Извори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета	800,000.00	700,000.00	87.50%
	Функција 820:	800,000.00	700,000.00	87.50%
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
01	Приходи из буџета	800,000.00	700,000.00	87.50%
	Свега за програмску активност 1201-0002:	800,000.00	700,000.00	87.50%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
830	Услуге културе	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%
118/0	Услуге по уговору			
423	Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
01	Приходи из буџета	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%
07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
	Свега за програмску активност 1201-0004	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%
07	Трансфер од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00%
	Функција 830:	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93%

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

840

Верске и остале услуге заједнице

119/0	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
-------	-----	------------------------------------	--------------	--------------	---------

Извори финансирања за функцију 840:

01	Приходи из буџета	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
	Функција 840:	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
	Свега за програмску активност 1201-0002:	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%

1201-5001

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

820

Услуге културе

116/1	423	Услуге по уговору	125,000.00	90,000.00	0.00%
116/2	424	Специјализоване услуге	150,000.00	144,000.00	96.00%
116/3	511	Зграде и грађевински објекти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	275,000.00	234,000.00	85.09%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
	Функција 820:	5,235,000.00	2,108,400.00	40.28%

Извори финансирања за пројекат 1201-5001:				
01	Приходи из буџета	275,000.00	234,000.00	85.09%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,960,000.00	1,874,400.00	37.79%
Свега за пројекат 1201-5001:		5,235,000.00	2,108,400.00	40.28%

Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	18,056,000.00	17,771,766.69	98.43%
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	21,373.40	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	19,667,540.09	85.45%

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2003	Реализација делатности основног образовања			
2003-0001	912	Основно образовање		
	124/0	422	119,600.00	19.93%
	125/0	423	250,769.91	83.59%
	126/0	463	105,266,000.00	78.51%
			82,641,224.16	
Извори финансирања за функцију 912:				
	01		106,166,000.00	78.19%
			83,011,594.07	
			106,166,000.00	78.19%
			83,011,594.07	78.19%

Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:

01	Приходи из буџета			106,166,000.00	83,011,594.07	78.19%
	Свега за програмску активност 2002-0001:			106,166,000.00	83,011,594.07	78.19%

2003-5002

Енергетска санација школе за основно и средње
образовање Јелена Мајсторовић Зајечар

912	Основно образовање					
	130/0	424		2,000,000.00	1,016,029.77	0.00%
	131/0	511		38,958,000.00	33,743,750.60	86.62%
	Извори финансирања за функцију 912:					
01	Приходи из буџета			39,282,000.00	33,084,679.97	84.22%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
	Функција 912:			40,958,000.00	34,759,780.37	84.87%
	Извори финансирања за пројекат 2003-5002:					
01	Приходи из буџета			39,282,000.00	33,084,679.97	84.22%
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
	Свега за пројекат 2003-5002:			40,958,000.00	34,759,780.37	84.87%

2003-5002

Модернизација основних школа на територији града
Зајечара

912	127/0	423		154,000.00	0.00	0.00%

127/1	424	Специјализоване услуге	864,000.00	720,000.00	83.33%
128/0	512	Машине и опрема	15,739,000.00	4,375,508.52	27.80%
129/0	515	Нематеријална имовина	710,000.00	0.00	0.00%
	01	Извори финансирања за функцију 912:	17,467,000.00	5,095,508.52	29.17%
		Приходи из буџета	17,467,000.00	5,095,508.52	29.17%
		Свега за пројекат 2003-5002:			
		Извори финансирања за Програм 9:	162,915,000.00	121,191,782.56	74.39%
	01	Приходи из буџета			
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,676,000.00	1,675,100.40	99.95%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00%
		Свега за Програм 9:	164,591,000.00	122,866,882.96	74.65%

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2004

2004-0001

920

Реализација делатности средњег образовања

Средње образовање

Трансфер осталим нивоима власти

132/0 463

50,000,000.00 40,686,340.50 81.37%

Извори финансирања за функцију 920:

Приходи из буџета

Функција 920:

Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:

Приходи из буџета

Свега за програмску активност 2003-0001:

50,000,000.00 40,686,340.50 81.37%

50,000,000.00 40,686,340.50 81.37%

Извори финансирања за Програм 10:

01	Приходи из буџета	50,000,000.00	40,686,340.50	81.37%
	Свега за Програм 10:	50,000,000.00	40,686,340.50	81.37%

4.01

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУЛИЋИ"

2002

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911

Предшколско образовање

133/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	134,526,000.00	97,376,336.15	72.38%
134/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	22,047,000.00	14,752,561.10	66.91%
135/0	413	Накнаде у натури	380,000.00	0.00	0.00%
136/0	414	Социјална давања запосленима	3,500,000.00	750,203.50	21.43%
137/0	415	Накнаде трошкова за запослене	3,756,000.00	3,354,049.93	89.30%
138/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,955,000.00	2,061,263.32	69.76%
139/0	421	Стални трошкови	22,352,000.00	12,721,133.07	56.91%
140/0	422	Трошкови путовања	970,000.00	734,352.57	75.71%
141/0	423	Услуге по уговору	1,761,000.00	599,169.65	34.02%
142/0	424	Специјализоване услуге	7,962,000.00	2,944,187.00	36.98%
143/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,885,000.00	696,460.00	36.95%
144/0	426	Материјал	28,576,000.00	15,002,214.49	52.50%
145/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	245,000.00	174,181.10	71.09%
146/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	220,000.00	141,049.00	64.11%
147/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,750,000.00	1,457,374.71	83.28%

148/0	485	Наканада 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	302,400.00	54.98%
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	218,380,000.00	146,596,478.14	67.13%
	03	Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%
	06	Донације од међународних организација	523,000.00	488,706.61	93.44%
	07	Трансфери од других нивоа власти	7,542,000.00	3,899,990.84	51.71%
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,081,760.00	34.70%
		Функција 911:	233,445,000.00	153,066,935.59	65.57%
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
	01	Приходи из буџета	218,380,000.00	146,596,478.14	67.13%
	03	Социјални доприноси	1,000,000.00	0.00	0.00%
	06	Донације од међународних организација	523,000.00	488,706.61	93.44%
	07	Трансфери од других нивоа власти	7,542,000.00	3,899,990.84	51.71%
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,081,760.00	34.70%
		Свега за програмску активност 2001-0001:	233,445,000.00	153,066,935.59	65.57%
2002-5001		Рановирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару			
	911	Претшколско образовање	1,908,000.00	35,000.00	1.83%
	120/0	Услуге по уговору	1,550,000.00	979,424.51	63.19%
	121/0	Специјализоване услуге	42,536,000.00	37,318,034.30	87.73%
	122/0	Зграде и грађевински објекти	720,000.00	714,000.00	99.17%
	123/0	Машине и опрема			
		Извори финансирања за функцију 911:			

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета		14,178,000.00	10,153,178.48	71.61%
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	18,893,280.33	99.77%
	Свега за пројекат 1201-4002:		46,714,000.00	39,046,458.81	83.59%

2002-4001 Инвенстиционо одржавање објеката Свитац - Предшколске установе Ђулићи у Зајечару

911	Претшколско образовање				
123/1	424 Специјализоване услуге		270,000.00	0.00	0.00%
123/2	511 Зграде и грађевински објекти		8,880,000.00	0.00	0.00%
	Извори финансирања за функцију 911:				
01	Приходи из буџета		3,770,000.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти		5,380,000.00	0.00	0.00%
	Свега за пројекат 2002-4001:		9,150,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета		236,328,000.00	156,749,656.62	66.33%
03	Социјални доприноси		1,000,000.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација		4,123,000.00	488,706.61	11.85%
07	Трансфери од других нивоа власти		12,922,000.00	3,899,990.84	30.18%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%

15	Неуtroшена средства донација из претходних година	18,936,000.00	18,893,280.33	99.77%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,081,760.00	34.70%
	Свега за Програм 8:	289,309,000.00	192,113,394.40	66.40%

1201-0001	Функционисање локалних установа културе			
820	Услуге културе	117,984,000.00	85,757,231.56	72.69%
150/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,805,000.00	12,975,279.46	69.00%
151/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца		0.00	0.00%
152/0	413 Накнаде у натури	105,000.00		
153/0	414 Социјална давања запосленима	3,439,000.00	1,121,000.00	32.60%
154/0	415 Накнаде трошкова за запослене	1,936,000.00	920,176.92	47.53%
155/0	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,726,000.00	2,048,633.08	75.15%
156/0	421 Стални трошкови	16,782,000.00	10,428,172.46	62.14%
157/0	422 Трошкови путовања	3,419,000.00	1,990,342.00	58.21%
158/0	423 Услуге по уговору	63,547,000.00	50,924,559.12	80.14%
159/0	424 Специјализоване услуге	14,250,000.00	8,362,326.70	58.68%
160/0	425 Текуће поправке и одржавање	5,092,000.00	3,809,537.72	74.81%
161/0	426 Материјал	11,320,000.00	6,718,034.12	59.35%
162/0	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	490,000.00	174,522.00	35.62%
163/0	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000.00	114,011.90	45.60%
164/0	511 Зграде и грађевински објекти	145,000.00	144,000.00	99.31%
165/0	512 Машине и опрема	8,049,000.00	2,948,055.36	36.63%
165/1	513 Остале некретнине и опрема	165,000.00	163,000.00	98.79%
166/0	515 Нематеријална имовина	960,000.00	330,550.56	34.43%

	Залихе робе за даљу продају	1,880,000.00	1,300,000.00	69.15%
Извори финансирања за функцију 820:				
01	Приходи из буџета	224,226,000.00	164,074,162.42	73.17%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,121,499.44	65.97%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	37,075,000.00	22,185,924.98	59.84%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	3,650,000.00	1,051,684.33	28.81%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,054,000.00	1,054,115.40	100.01%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	742,046.39	28.16%
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%
Функција 820:				
		271,344,000.00	190,229,432.96	70.11%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	224,226,000.00	164,074,162.42	73.17%
03	Социјални доприноси	1,700,000.00	1,121,499.44	65.97%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	37,075,000.00	22,185,924.98	59.84%
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	3,650,000.00	1,051,684.33	28.81%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,054,000.00	1,054,115.40	100.01%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	742,046.39	28.16%

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:	271,344,000.00	190,229,432.96	70.11%

1201-4001 Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар

820	Услуге културе	306,000.00	0.00	0.00%
423	Услуге по уговору	5,367,000.00	0.00	0.00%
425	Текуће поправке и одржавање			
	Извори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета	2,873,000.00	0.00	0.00%
07	Трансфери од других нивоа власти	2,800,000.00	0.00	0.00%
	Свега за пројекат 1201-4001	5,673,000.00	0.00	0.00%

1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић

820	Услуге културе	21,000.00	0.00	0.00%
512	Машине и опрема			
	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%
1201-4004	Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић				
820	167/5	423	Услуге по уговору	360,000.00	0.00 0.00%
	167/6	426	Материјал	40,000.00	0.00 0.00%
	Извори финансирања за функцију 820:				
	07		Трансфери од других нивоа власти	400,000.00	0.00 0.00%
	Свега за пројекат 1201-4004:				
				400,000.00	0.00 0.00%
1201-4005	Енциклопедија зајечарског фудбала				
820	167/7	423	Услуге по уговору	300,000.00	0.00 0.00%
	Извори финансирања за функцију 820:				
	07		Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	0.00 0.00%
	Свега за пројекат 1201-4005:				
				300,000.00	0.00 0.00%
1201-4006	Нови амбијент у функцији заштите архиве				
820	167/8	424	Специјализоване услуге	40,000.00	0.00 0.00%
	167/9	425	Текуће поправке и одржавање	260,000.00	0.00 0.00%
	Извори финансирања за функцију 820:				

07		Трансфери од других нивоа власти	300,000.00	0.00	0.00%
		Свега за пројекат 1201-4006:	300,000.00	0.00	0.00%
1201-4007		Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за Дело архива у Зајечару - трећа фаза			
820	167/10	512	700,000.00	0.00	0.00%
		Машине и опрема			
		Извори финансирања за функцију 820:			
07		Трансфери од других нивоа власти	700,000.00	0.00	0.00%
		Свега за пројекат 1201-4007:	700,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за програм 13:			
01		Приходи из буџета	233,282,000.00	164,074,162.42	70.33%
03		Социјални доприноси	1,700,000.00	1,121,499.44	65.97%
04		Сопствени приходи буџетских корисника	37,075,000.00	0.00	0.00%
06		Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%
07		Трансфери од других нивоа власти	8,150,000.00	1,051,684.33	12.90%
08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1,054,000.00	1,054,115.40	0.00%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,635,000.00	742,046.39	0.00%
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:	284,900,000.00	168,043,507.98	58.98%

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 13

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502

1502-0002

473

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање развојем туризма

Туризам

168/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,898,000.00	6,441,537.57	72.39%
169/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,339,000.00	975,893.05	72.88%
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	120,571.28	69.69%
171/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	0.00%
172/0	421	Стални трошкови	397,000.00	261,057.91	65.76%
173/0	422	Трошкови путовања	800,000.00	655,107.53	81.89%
174/0	423	Услуге по уговору	9,206,000.00	5,990,020.11	65.07%
175/0	424	Специјализоване услуге	2,530,000.00	1,901,289.05	75.15%
176/0	425	Текуће поправке и одржавање	30,000.00	15,000.00	50.00%
177/0	426	Материјал	2,040,000.00	1,448,588.15	71.01%
177/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35,000.00	29,750.00	85.00%
178/0	512	Машине и опрема	70,000.00	4,716.78	6.74%
179/0	523	Залихе робе за даљу продају	650,000.00	440,379.94	67.75%

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	25,158,000.00	16,773,911.37	66.67%
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
03	Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
	Функција 473:	26,868,000.00	18,283,911.37	68.05%

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:

01	Приходи из буџета	25,158,000.00	16,773,911.37	66.67%
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
07	Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%

03	Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
	Свега за Програмску активност 1502-0002:	26,868,000.00	18,283,911.37	68.05%
Извори финансирања за програм 4:				
01	Приходи из буџета	25,158,000.00	16,773,911.37	66.67%
07	Трансвери од других нивоа власти	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
03	Социјални доприноси	200,000.00	0.00	0.00%
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	10,000.00	10,000.00	100.00%
	Свега за Програм4:	26,868,000.00	18,283,911.37	68.05%

4.04

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

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0902

Породични и домски смештај, прихваталишта и
друге врсте смештаја

0902-0002

010

Болест и инвалидност

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Социјални доприноси на терет послодавца

Накнаде трошкова за запослене

Накнаде у натура

Посланички додатак

Судијски додатак

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

180/0	411	14,195,000.00	10,078,900.89	71.00%
181/0	412	2,150,000.00	1,526,953.54	71.02%
183/0	415	87,000.00	54,577.80	62.73%
182/0	413	30,000.00	0.00	0.00%
184/0	417			#DIV/0!
185/0	418			#DIV/0!
186/0	421	1,376,000.00	966,972.22	70.27%
187/0	422	40,000.00	0.00	0.00%
	423	575,000.00	155,282.96	27.01%
	424	60,000.00	30,400.00	50.67%

76

188/0	425	Текуће поправке и одржавање	354,000.00	10,316.00	2.91%
189/0	426	Материјал	536,000.00	121,446.42	22.66%
189/1	512	Машине и опрема	98,000.00	0.00	0.00%
		Извори финансирања за функцију 010:			
	01	Приходи из буџета	18,941,000.00	12,833,181.06	67.75%
	03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	13,989.59	58.29%
	08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	126,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	22,210.58	74.04%
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	75,468.60	19.86%
		Функција 010:	19,501,000.00	12,944,849.83	66.38%
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
	01	Приходи из буџета	18,941,000.00	12,833,181.06	67.75%
	03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	13,989.59	58.29%
	08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	126,000.00	0.00	0.00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	22,210.58	74.04%
	15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	75,468.60	19.86%
		Свега за Програмску активност 0901-0002:	19,501,000.00	12,944,849.83	66.38%
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	18,941,000.00	12,833,181.06	67.75%
	03	Социјални доприноси	0.00	0.00	0.00%

04	Сопствени приходи буџетских корисника	24,000.00	13,989.59	0.00%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	126,000.00	0.00	0.00%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	22,210.58	74.04%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	380,000.00	75,468.60	0.00%
	Свега за Програм 11:	19,501,000.00	12,944,849.83	66.38%

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

0602-0002

160

Функционисање месних заједница

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

190/0	421	Стални трошкови	11,417,000.00	6,501,891.95	56.95%
191/0	423	Услуге по уговору	1,076,000.00	357,113.07	33.19%
192/0	424	Специјализоване услуге	205,000.00	41,763.60	20.37%
193/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,723,000.00	101,431.46	5.89%
194/0	426	Материјал	3,424,000.00	574,681.33	16.78%
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	278,568.00	44.86%
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	16,260,000.00	7,552,879.41	46.45%
04		Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	42,000.00	4.00%
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	7,855,449.41	42.49%

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0002:

01	Приходи из буџета	16,260,000.00	7,552,879.41	46.45%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	42,000.00	4.00%
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	7,855,449.41	42.49%

Извори финансирања за Главу 4.05:

01	Приходи из буџета	16,260,000.00	7,552,879.41	46.45%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	42,000.00	4.00%
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 Главу 4.05:		18,486,000.00	7,855,449.41	42.49%

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	19,929,000.00	10,189,167.28	51.13%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,050,000.00	42,000.00	4.00%
08	Добровољни 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	10,491,737.28	47.36%
Извори финансирања за Раздео 4 :				
01	Приходи из буџета	2,038,241,000.00	1,338,601,966.36	65.67%
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0.00	0.00	0.00%
03	Социјални доприноси	3,900,000.00	2,010,139.99	51.54%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	38,149,000.00	22,241,914.57	58.30%
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00%
06	Донације од међународних организација	15,691,000.00	4,848,946.92	30.90%
07	Трансфери од других нивоа власти	61,095,000.00	8,106,171.17	13.27%
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1,451,000.00	1,324,685.40	91.29%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,250,000.00	50,437,234.01	91.29%
15	Неутрошена средства донација из претходних година	19,588,000.00	19,213,963.11	98.09%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,081,760.00	34.70%
17	Неутрошена средства донација из претходних година	19,208,000.00	7,673,548.61	39.95%
Свега за Раздео 4:		2,258,573,000.00	1,456,540,330.14	64.49%

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

0602-0004

330

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

197/0	411	Судови	3,125,000.00	2,278,550.71	72.91%
198/0	412	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	503,000.00	345,200.44	68.63%
199/0	414	Социјални доприноси на терет послодавца	10,000.00	0.00	0.00%
		Социјална давања запосленима			80

199-1	415	Наплате трошкова за запослене	18,000.00				
200/0	422	Трошкови путовања	2,000.00	12,536.72		69.65%	
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	2,636,287.87		71.85%	
		Функција 330:	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:					
	01	Приходи из буџета	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Свега за програмску активност 0602-0004:	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Свега за Програм 15:	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Извори финансирања за Раздео 5 :					
	01	Приходи из буџета	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Свега за Раздео 5:	3,669,000.00	2,636,287.87		71.85%	
		Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 :					
	01	Приходи из буџета	2,085,571,000.00	1,373,410,890.88		65.85%	
	03	Социјални доприноси	3,900,000.00	2,010,139.99		51.54%	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	38,149,000.00	22,241,914.57		58.30%	
	06	Донације од међународних организација	15,691,000.00	4,848,946.92		30.90%	
	07	Трансфери од других нивоа власти	61,095,000.00	8,106,171.17		13.27%	

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,451,000.00	1,324,685.40	91.29%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,250,000.00	50,437,234.01	91.29%
15	Неуторошена средства донација из претходних година	19,588,000.00	19,213,963.11	98.09%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	6,000,000.00	2,081,760.00	34.70%
17	Неуторошена средства донација из претходних година	19,208,000.00	7,673,548.61	39.95%
Свега за Разделе 1,2,3,4,5:		2,305,903,000.00	1,491,349,254.66	64.68%

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

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење	% извршења (план I-IX 2023.)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	103,133,000.00	63,132,970.98	81.62
010	Болест и инвалидност;	21,349,000.00	14,347,812.77	67.21
040	Породица и деца;	50,000,000.00	34,380,916.50	68.76
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	2,540,000.00	8,369,241.71	32.94
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	6,035,000.00	94.67
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	624,785,000.00	407,357,368.58	65.20
111	Извршни и законодавни органи	32,279,000.00	24,041,742.58	74.48
110	Извршни и законодавни органи	11,382,000.00	8,130,894.07	71.44
130	Опште услуге;	470,948,000.00	323,218,695.83	68.63
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	50,025,000.00	7,855,449.41	15.70
170	Трансакције јавног дуга;	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33
300	ЈАВНИ РЕДИ БЕЗБЕДНОСТ	3,669,000.00	2,636,287.87	95.80
330	Судови;	3,669,000.00	2,636,287.87	71.85
340	Затвори;	0.00	0.00	0.00

400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	422,971,000.00	213,911,752.15	50.57
421	Пољопривреда	16,500,000.00	531,810.60	3.22
451	Друмски саобраћај	314,248,000.00	186,116,172.26	59.23
473	Туризам	26,868,000.00	18,283,911.37	68.05
474	Вишенаменски развојни пројекти	65,355,000.00	8,979,857.92	13.74
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	55,483,000.00	11,369,564.42	20.49
	Заштита животне средине		0.00	0.00
510	Управљање отпадом;	2,000,000.00	0.00	0.00
530	Смањење загађености;	49,246,000.00	8,357,836.42	16.97
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	220,104,000.00	178,100,880.27	80.92
640	Улична расвета;	127,386,000.00	101,415,852.02	79.61
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	92,718,000.00	76,685,028.25	82.71
700	ЗДРАВСТВО	1,000,000.00	771,604.91	77.16
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	1,000,000.00	771,604.91	77.16
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	370,858,000.00	258,402,207.62	69.68
800	Услуге рекреације и спорта;	2,054,000.00	863,815.04	42.06
810	Услуге рекреације и спорта;	66,315,000.00	47,662,792.93	71.87
820	Услуге културе;	285,233,000.00	193,037,832.96	67.68
830	Услуге емитовања и штампања;	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93
840	Верске и остале услуге заједнице;	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	503,900,000.00	355,666,617.86	70.58
911	Предшколско образовање	289,309,000.00	192,113,394.40	66.40
912	Основно образовање	164,591,000.00	122,866,882.96	74.65
920	Средње образовање;	50,000,000.00	40,686,340.50	81.37
	УКУПНО	2,305,903,000.00	1,491,349,254.66	64.68

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

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

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2023		
			Планирана средства	Оставена средства 30.09.2023.	% остварења (план 2023)
		Пренета средства из претходне године	94,046,000.00	94,046,000.00	100.00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,104,330,000.00	1,519,106,017.65	72.19
		ПОРЕЗИ	1,588,163,000.00	1,144,628,920.11	72.07
710000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,145,075,000.00	837,409,140.85	73.13
		Порез на зараде	963,487,000.00	735,738,934.72	76.36
	711111	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	70,000.00	36,031.81	51.47
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	28,795,000.00	20,652,151.89	71.72
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	61,093,000.00	34,638,178.48	56.70
	711123	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	4,174,000.00	4,157,997.84	99.62
	711145	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5,000.00	2,580.00	51.60
	711146	Порез на земљиште	0.00	0.00	0.00
	711147	Порез на остале приходе	86,201,000.00	41,369,750.37	47.99
	711191	Порез на приходе од спортиста и спортисткиња	1,250,000.00	813,515.74	65.08
	711193	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1,000.00	1.55	0.16
712000		Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	0.00	0.00	0.00
	712111	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,000.00	1.55	0.00
	712112	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	345,346,000.00	237,132,345.92	68.67
713000		Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	158,000,000.00	118,186,487.45	74.80

713122	Порез на валовиту добитника који воде пословне књиге	133,000,000.00	83,481,536.35	62.77
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10,009,000.00	3,880,087.53	38.77
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	27,298,000.00	19,596,542.34	71.79
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	324,147.49	14.90
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	14,863,000.00	11,663,544.76	78.47
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	52,541,000.00	36,030,180.50	68.58
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	19,595,200.00	75.55
714514	Годишња накнада за моторна возила , тракторе и прикључна возила	0.00	0.00	0.00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	128,000.00	68,370.00	53.41
714549	Накнада од емисије SO2,NO2 ,прашљастих материја и др.	1,481,000.00	700,321.29	47.29
714552	Боравишна такса	2,652,000.00	1,689,600.00	63.71
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	117,000.00	31,900.00	27.26
714560	Општинске и градске таксе	0.00	0.00	0.00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	16,000,000.00	8,278,864.56	51.74
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	6,000,000.00	5,480,204.42	91.34
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглас	200,000.00	113,315.00	56.66
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основи заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	27,000.00	72,405.23	268.17
714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице	0.00	0.00	0.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	45,200,000.00	34,057,251.29	75.35
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45,200,000.00	34,057,251.29	75.35
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	365,141,000.00	277,558,594.66	76.01
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	0.00	0.00	0.00

731000	731141	Текуће донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00	0.00
	731241	Капиталне донације од иностраних држава	0.00	0.00	0.00	0.00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	15,691,000.00	4,752,691.24	30.29	
	732141	Текиће донације од међународних организација у корист нивоа градова	15,691,000.00	4,752,691.24	30.29	
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	349,450,000.00	272,805,903.42	78.07	
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	288,355,000.00	216,265,707.00	75.00	
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике	61,095,000.00	56,540,196.42	92.54	
	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	147,126,000.00	94,736,717.93	64.39	
		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	27,006,000.00	19,176,951.62	71.01	
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	3,770,000.00	3,090,457.63	81.98	
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	0.00	0.00	0.00	
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	3,713,000.00	2,338,853.80	62.99	
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	9,600,000.00	7,388,244.29	76.96	
	741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	400,000.00	281,998.06	70.50	
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	357,000.00	30,471.65	8.54	
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампле, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	0.00	0.00	0.00	
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	1,419,000.00	134,016.08	9.44	
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0.00	0.00	0.00	
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	7,274,000.00	5,532,736.09	76.06	
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	473,000.00	380,174.02	80.38	
	741596	Накнада за коришћење дрвета	88,590,000.00	53,233,401.11	60.09	
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0.00	0.00	0.00	
	742100	Приходи од продаје добара или услуга или закупа	1,000.00	0.00	0.00	
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења и право својине у корист нивоа Републике	0.00	0.00	0.00	
	742141	Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00	

742142	Приходи од давана у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,636,000.00	3,063,795.77	40.12
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	470,520.00	26.10
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37,220,000.00	26,117,577.51	70.17
742241	Градске административне таксе	2,979,000.00	1,331,090.00	44.68
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3,895,000.00	507,500.00	13.03
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0.00	0.00	0.00
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	0.00	0.00	0.00
742271	Републичке судске таксе	0.00	0.00	0.00
742300	Споредне продаје добара и услуга које прше државне	0.00	0.00	0.00
742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	19,150,000.00	19,247,000.00	0.00
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	9,906,000.00	2,495,917.83	25.20
742370	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре долатним активностима	6,000,000.00	0.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17,327,000.00	11,217,829.35	64.74
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15,165,000.00	9,976,363.83	65.79
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града као и одузета имовинска корист у том поступку	1,916,000.00	1,047,000.00	54.65
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	194,465.52	79.05
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,451,000.00	1,499,410.00	103.34
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,451,000.00	1,499,410.00	103.34
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	9,609,125.85	75.35
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12,724,000.00	9,609,125.85	75.52

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	2,181,784.95	55.94
77110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500,000.00	1,120,784.95	0.00
77211	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500,000.00	0.00	0.00
77213	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	2,900,000.00	1,061,000.00	36.59
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00
79110	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	107,527,000.00	19,009,781.55	17.68
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	101,002,000.00	16,582,781.55	16.42
811141	Примања од продаје непокретности	100,922,000.00	16,523,372.55	16.37
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	80,000.00	59,409.00	74.26
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
812141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0.00	0.00	0.00
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	0.00	0.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	6,525,000.00	2,427,000.00	37.20
823141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	6,525,000.00	2,427,000.00	37.20
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ 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	2,211,857,000.00	1,538,115,799.20	69.54
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,305,903,000.00	1,632,161,799.20	70.78

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

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Програм	Шифра	Назив	планирана средства	Извршење	% извршења (план 2023)	
	2	3	4	6		8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	24,420,000.00	5,018,069.89	20.55	Срђан Голубовић
	1101-0003	ПРОЈЕКАТ: Управљање грађевинским земљиштем	14,700,000.00	5,018,069.89	34.14	Невенка Цоловић
	1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање	6,420,000.00	0.00	0.00	Иван Стојановић
	1101-5008	ПРОЈЕКАТ: Урбанистичка и техничка документација за реконструкцију павиљона са изградњом стрелишта	3,300,000.00	0.00	0.00	Сузана Милошевић
1102		ПРОЈЕКАТ: Конкурс, израда и постављање споменика Генералу Гембети и генералу Цоловаћу	0.00	0.00	0.00	Лидија Петровић Нинић
	1102-0001	Програм 2. Комуналне делатности	220,104,000.00	178,100,880.27	80.92	Срђан Голубовић
	1102-0002	Управљање/одржавање јавним осветљењем	127,386,000.00	101,415,852.02	79.61	Милан Петковић
	1102-0003	Одржавање јавних зелених површина	50,000,000.00	42,668,796.54	85.34	Славољуб Ницић
	1102-0004	Одржавање чистоће на површинама јавне намене Зоохигијена	21,300,000.00	14,644,865.06	68.76	Саша Савић
1501		Програм 3. Локални економски развој	21,418,000.00	19,371,366.65	90.44	Славољуб Ницић
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	0.00	0.00	0.00	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	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	Подршка 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 Градначелника
	1501-4003	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1,650,000.00	0.00	0.00	Ивана Живић
	1501-4004	Миховски сусрети села	478,000.00	477,681.00	99.93	Ивана Живић
	1501-5001	Адаптација и реконструкција омладинског кампа на Краљевцима фаза 3	35,557,000.00	3,153,945.70	8.87	Ивана Џебић
1502	1502-0001	Програм 4. Развој туризма Управљање развојем туризма	26,868,000.00	18,283,911.37	68.05	Драгана Гогвић
			26,868,000.00	18,283,911.37	68.05	Драгана Гогвић
			16,500,000.00	531,810.60	3.22	Весна Станковић
0101	0101-0002	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Мере подршке руралном развоју	13,000,000.00	531,810.60	4.09	Весна Станковић
		Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара	3,500,000.00	0.00	0.00	Весна Станковић
0401	0401-7001	Програм 6. Заштита животне средине	24,983,000.00	3,121,468.00	12.49	Јасмина Стевић Јовић
			2,200,000.00	1,680,000.00	76.36	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,000,000.00	0.00	0.00	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	1,000,000.00	294,913.00	29.49	Иван Живковић
	0401-0003	Управљање отпадом	3,650,000.00	109,740.00	3.01	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	15,096,000.00	0.00	0.00	Иван Живковић
	0401-5001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	1,037,000.00	1,036,815.00	0.00	Иван Живковић
	0401-7001	ПРОЈЕКАТ: Попунљивање Спомен парк-шуме Краљевца	314,248,000.00	186,116,172.26	59.23	Срђан Голубовић
0701	0701-0002	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	85,000,000.00	29,564,325.41	34.78	Биљана Рубежић
			164,000,000.00	118,744,442.46	72.41	Милутин Ђорђевић
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	10,000,000.00	1,546,900.00	15.47	Иван Живковић
	0701-0005	ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја	7,100,000.00	0.00	0.00	Биљана Рубежић
	0701-5002	ПРОЈЕКАТ: Израда улица на територији града Зајечара	48,148,000.00	36,260,504.39	75.31	Милутин Ђорђевић
	0701-5001	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција semaфорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора	289,309,000.00	192,113,394.40	66.40	Тања Јовановић
2002	2002-0002	Програм 8. Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	233,445,000.00	153,066,935.59	65.57	Тања Јовановић

		Рановирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару Инвенстиционо одржавање објекта Свитац - Предшколске установе Булићи у Зајечару	46,714,000.00	39,046,458.81	83.59	Иван Живковић
2003	2002-4001	Програм 9. Основно образовање и васпитање	9,150,000.00	0.00	0.00	Иван Живковић
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	164,591,000.00	122,866,882.96	74.65	Драган Рањеловић
	2003-5003	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	106,166,000.00	83,011,594.07	78.19	Сузана Милошевић
	2003-5002	Модернизација основних школа на територији града Зајечара	40,958,000.00	34,759,780.37	84.87	Саша Матијевић
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	17,467,000.00	5,095,508.52	29.17	Саша Ивановић, градско веће
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	50,000,000.00	40,686,340.50	81.37	Директори
0902		Програм 11. Социјална и дејча заштита	50,000,000.00	40,686,340.50	81.37	Директори
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	103,133,000.00	63,132,970.98	61.22	
	0902-0002	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак"	14,840,000.00	140,000.00	0.94	Ђурђица Томић Панић
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19,501,000.00	12,944,849.83	66.38	Ана Петковић
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	35,000,000.00	22,870,916.50	65.35	Ненад Динуловић
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	10,569,000.00	8,229,241.71	77.86	Владан Марковић
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	22,165,000.00	18,007,962.94	81.25	Драган Вукашиновић
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1,058,000.00	940,000.00	88.85	Драган Вукашиновић
	1801-0002	Мртвозорство	1,000,000.00	771,604.91	77.16	
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	1,000,000.00	771,604.91	77.16	Лесари, мртвозорци
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	302,489,000.00	209,875,599.65	69.38	Вујадин Милошевић
	1201-5001	ПРОЈЕКАТ: Санација и адаптација Народног Позоришта Тимочке Крајине Зоран Радмиловић - 2 Фаза	9,800,000.00	9,700,000.00	98.98	Драган Вукашиновић
	1201-4002	Проширење и адекватније смштај библиотеке информационе грађе на одељњима заједничке Матичне библиотеке Светозар Марковић	5,235,000.00	2,108,400.00	40.28	Иван Живковић
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	21,000.00	0.00	0.00	Директор библиотеке
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	8,256,000.00	7,837,766.69	94.93	Драган Вукашиновић
	1201-4001	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	271,344,000.00	190,229,432.96	70.11	Директори установа
	1201-4003	Сачувајмо прошлост за будућност	5,673,000.00	0.00	0.00	Директор библиотеке
			460,000.00	0.00	0.00	Директор библиотеке

1201-4005	Енциклопедија зајечарског фудбала	300,000.00	0.00	0.00	Директор архива
1201-4006	Нови амбијент у функцији заштите архиве	300,000.00	0.00	0.00	Директор архива
1201-4007	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских ретала за депо архива у Зајечару - трећа фаза	700,000.00	0.00	0.00	Директор архива
1201-4004	Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић	400,000.00	0.00	0.00	Директор архива
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	68,369,000.00	48,526,607.97	70.98	Милан Станковић
1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,910,000.00	740,173.87	38.75	Милан Станковић
1301-7001	СТАР - Стрит арт	144,000.00	123,641.17	85.86	Елена Магковић
1301-0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56,315,000.00	41,031,916.93	72.86	Игор Божиновић, секретар Спортског савеза
1301-5001	Функционисање локалних спортских установа	10,000,000.00	6,630,876.00	66.31	Ненад Живковић
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	584,793,000.00	377,821,019.80	64.61	Слободан Виденовић
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	459,047,000.00	319,642,781.51	69.63	Слободан Виденовић
0602-0002	Функционисање месних заједница	18,486,000.00	7,855,449.41	42.49	Председници Савета МЗ
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	60,151,000.00	44,110,586.69	73.33	Бошко Ничић
0602-0004	Градско јавно правобранилаштво	3,669,000.00	2,636,287.87	71.85	Светлана Лукић
0602-0006	Инспекцијски послови	4,400,000.00	103,838.00	2.36	Владан Бојовић
0602-0009	Текућа буџетска резерва	26,539,000.00	0.00	0.00	Бошко Ничић
0602-0010	Стална буџетска резерва	5,000,000.00	0.00	0.00	Бошко Ничић
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6,480,000.00	2,452,490.00	37.85	Миодраг Родич
0602-4001	ПРОЈЕКАТ: Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕД 3	1,021,000.00	1,019,586.32	99.86	Драган Кожичић
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	43,661,000.00	32,172,636.65	73.69	Бошко Ничић
2101-0001	Функционисање скупштине	19,359,000.00	14,607,723.63	75.46	Стефан Занков
2101-0002	Функционисање извршних органа	24,302,000.00	17,564,913.02	72.28	Бошко Ничић
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	30,500,000.00	8,248,096.42	27.04	Иван Живковић
0501-7001	ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	30,500,000.00	8,248,096.42	27.04	Иван Живковић
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,305,903,000.00	1,491,349,254.66	64.68	

Извештај одступања планираних и реализованих средстава по програмима
за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Зохигијена реалиована је са 90,44%

Одступања у овом програму нема.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој реализован је 4,09% 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 45 пољопривредна произвођача донето је 24.05.2022.год. За реализацију ове мере плаћен је аутобуски превоз до Новог Сада и назад у износу од 110,000.00 динара.

Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 13. септембра 2023. године, донела је Одлуку о додели подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара, и по овој одлуци исплаћен је износ од 421.810,60 динара.

Комисија је донела и Одлуке о додели подстицајних средстава у области руралног туризма, сточарства и пчеларства. Припрема Уговора са корисницима је у току.

ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине, реализован је 12,49% у односу на планирана средства.

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

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

На позицији ПА 0001: Управљање заштитом животне средине

Извршена су хидрогеолошка истраживања и израђен Елаборат о резервама подземних вода који је разматран од стране Комисије Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Издато 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 Београд, као и трака за детектовање полена „Трака УЗ полен, а100 Lanzoni“ једно паковање, од стране фирме „MC-LATRA“ d.o.o. Београд. Наведени материјал се користи као потрошни материјал у поступку детектовања и припреме препарата за идентификацију поленових зрна на подручју Зајечара. Утрошена средства су у износу од 26.160,00 динара и ова активност је у потпуности реализована.

Контрола површинских вода на Црном Тимоку, Белом Тимоку и Тимоку реализује се у складу са Уговором о набавци услуге мерења (мониторинг) површинских вода на Црном Тимоку, Белом Тимоку и Тимоку, сачињеним између Градске управе града Зајечара (број 404-191 од 29.05.2023. године) и Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад (број 02-41-UI/2 од 05.06.2023. године). Прво узорковања површинских вода је извршено 27.06.2023. године и резултати мониторинга објављени су на званичном сајту града Зајечара. Извршена је исплата према Рачуну број: 04-0578/VII -11873 од 31.07.2023. године у износу од 83.580,00 динара. Друго узорковање је извршено 11.08.2023. године и испоручен је Извештај о резултатима мерења 02-281-IX/1 од 19.09.2023. године.

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

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

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура реализован је 59,23% у односу на планирана средства.

Реализацију у оквиру овог пројекта има Уређење и одржавање саобраћајне инфраструктуре са 34,78%, Јавни градски и приградски превоз са остварењем од 72,41%, као и Реконструкција семафорске сигнализације са 75,31% док је пројекат Унапређење безбедности саобраћаја реализован је са 15,54%.

Реализација осталих пројеката у оквиру овог програма очекује се до краја године.

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање реализован је 66,40% у односу на планирана средства.

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

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање реализован је 74,65% у односу на планирана средства.

Новчана средства обезбеђена су за нормално функционисање основних школа то у извештајном периоду од 78,19%.

ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић реализован је са 84,87%, а завршетак пројекта очекује се у другој половини године.

ПРОЈЕКАТ: Модернизација основних школа на територији града Зајечара извршење је 29,17% од плана који износи 17.467.000,00 динара.

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање реализован је 81,37% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМ 11- Социјална и дечија заштита реализован је 61,22% 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 0,94%. Остали пројекти су у границама просека у односу на остварење буџета за овај период.

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита реализован је 77,16% у односу на планирана средства.

ПРОЈЕКАТ: Мртвозорство реализовано је са 77,16% а односи се на рад лекара о утврђивању узрока смрти ван Дома здравља и болница.

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања реализован је 69,38% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе реализована је са 70,11% 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 94,93% и исплата комисије која је учествовала у расподели средстава за медијске куће које су учествовале на конкурс.

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

Одступања се јављају код пројеката „Проширење и адекватни смештај библиотеке 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 70,98% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка локалним спортским установама реализована је са 72,86 % и односи се на спортски савез и све спортске клубове којима су исплаћена средства по конкурс.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних спортских установа реализована је са 66,31% за потребе одржавања спортских објеката и терена.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење омладинске политике реализован је са 38,75%

Одступање у овом програму јавља се код пројекта Стар – Стрит арт, реализован је 85,86%.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе реализован је 64,61% у односу на планирана средства.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови – реализовани су са 2,36% 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 42,49%.

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним ситуацијама реализована је са 37,85%.

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Сервисирање јавног дуга реализована је са 73,33%.

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

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе реализован је 73,69% у односу на планирана средства, није било значајних одступања.

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, реализован је 27,04% у односу на планирана средства. Средства се додељују за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова која су додељена по конкурс и иста распоређена грађанима и мештанима по селима који су аплицирали и у извештајном периоду добили 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 30.09.2023. 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 девет месеци, отплаћена је главница у износу од 22.942.582,22 динара, камата у износу од 5.645.177,49 динара и затезна камата 31.299,03 динар.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата до 30.09.2023.године, у износу од 15.491.527,95 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, 979.424,49. за надзор, 37.360.034,30 за радове, и 35.000,00 за кетеринг за презентацију „дигиталног вртића“ (две презентације)

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 за завршетак пројекта је продужен до 05. Априла 2023. године. Предат завршни извештај. Током извештајног периода потрошено је 1.874.400,00 динара за радове остатак у износу од 3.084.696,00 динара биће враћен Министарству након одобравања финалног извештаја.

Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију

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

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 10.0000.000,00 (50%). Након спроведених Јавних позива за кориснике-грађане за постицање енергетске ефикасности, током извештајног периода, од укупних планираних 20.000.000,00 динара, сада износи 14.832.007,10 рсд , од чега 7.416.003,55 учешће града (50%) и 7.416.003,55 учешће Министарства (50%). , а од планираних а неискоришћених средстава које износи 5.167.992,90 динара, 2.583.996,45 динара остају граду Зајечару, а 2.583.996,45 динара који се враћају у Управу за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (Министарству). Укупна реализована средства до сада су 8.248.096,42.Пројекат је у току.

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

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

Град Зајечар је са Министарством за бригу о породици и демографији закључио Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години број 56-2 од 22.06.2023.године у износу од 5.378.330,00 динара. Учешће града износи 3,765.944,08 динара. Назив пројекта је Инвестиционо одржавање објекта "Свитац" - Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар. Пројекат је у току.

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године**

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

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

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

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

У периоду од 01.01.- 30.09.2022. године донето је укупно 31 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 55.461.000,00 динара.

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

Ред.бр	Број решења и датум	Функција	Раздео/глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-7/2023 од 18.01.2023	130	4	Градска управа	483000	Исплата министарству спорта по пресуди Вишег суда у Зајечару П.6/22 од 13.05.2022	5,000,000 00
2.	II 401-17/2023 од 22.02.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге увећавања кукуруза	1,187,000 00
3.	II 401-26/2023 од 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
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
				МЗ Звездан	425000	За поправку контејнера	10,000 00
6.	II 401-38/2023 од 15.03.2023	130	4	Градска управа	423000	За израду пројектне документације за изградњу комплекса Здравственог центра у Зајечару	216,000 00

7.	II 401-39/2022 од 17.03.2022	130	4	Градска управа	424000	За набавку израде извештаја о затеченом стању зграде Телекомуникације и информисања у ул.Љубе Нешића у Зајечару, 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 17.03.2023	473	4.03	Туристичка организација	415000	За исплату накнаде трошкова за превоз на и са посла	83,000.00
					483000	За исплату накнаде трошкова парничког поступка по пресуди Општинског суда у Зајечару, а по тужби запосленог у ТО Града Зајечара, Вука Улвена.	35,000.00
10.	II 401-44/2023 од 20.03.2023	130	4	Градска управа	465000	Средства су потребна за учешће финансирања инвалида	180,000.00
11.	II 401-45/2023 од 21.03.2023	130	4	Градска управа	511000	За прикључивање на дистрибутивни систем електричне енергије, привремени прикључак-градилежиште 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 светилки 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 24.05.2023	820	4.02	Народно позориште Тимачке Крајине-Центар за културу	415000	За накнаде трошкова превоза запослених	336,000.00
					423000	За организацију манифестација традиционалног народног стваралаштва	3,258,000.00
					424000		50,000.00
23.	II 401-180/2023 од 06.07.2023	820	4.02	Народни музеј	423000	За реализацију заједничког пројекта „Летње уметничке школе, Зајечар 2023“ са Универзитетом уметности у Београду	1.372.000.00
24.	II 401-184/2023 од 07.07.2023	070	4	Градска управа	472000	За избеглице (сеоске куће, грађевински материјал)	1.295.000.00
25.	II 401-191/2023 од 13.07.2023	911	4.01	ПУ Ђулићи	426000	Средства су потребна како би се расписала јавна набавка за намирнице и прехранбене производе	2.800.000.00
26.	II 401-192/2023 од 13.07.2023	130	4	Градска управа	424000	За анексирање уговора о набавци стручног надзора над извођењем радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара.	199.000.00
27.	II 401-197/2023 од 24.07.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуге израде елабората за израду система озвучења, контроле приступа, SOS паник тастера за спречавање вршњачког насиља у школама на територији града Зајечара.	1.067.000.00

28.	II 401-236/2023 од 01.08.2023	130	4	Градска управа	424000	За набавку услуга процене вредности непокретности.	864.000,00
29.	II 401-243/2023 од 01.08.2023	911	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за учешће града Зајечара за реализацију пројекта „Инвестиционо одржавање објекта Свитац“	270.000,00
					511000		3.500.000,00
30.	II 401-249/2023 од 11.08.2023	473	4.03	Туристичка организација	426000	Средства су потребна за куповину намирница за припрему хране за следеће манифестације: Лубница-Михољски сусрети села, Вражогрначки точак, Селачка-Торлачки сабор, Леновац-Хајдук Вељкови дани, Дани Гамзиградске бање, Башта Балкана, Гастро караван, Нова Година.	200.000,00
31.	II 401-253/2023 од 18.08.2023	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за емисију „Прело у нашем сокаку“, као и за организовање манифестације „Изађи ми на теглу“.	1.860.000,00
					424000		500.000,00
					426000		100.000,00
					523000		200.000,00

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. - 30.09.2023. године није употребљавана стална буџетска резерва.

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. 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 14 ученика по одељењу, од тога 7 дечака и 7 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	13	11
ОШ „Ђура Јакшић“	9	9
ОШ „Десанка Максимовић“	14	11
ОШ „Хајдук Вељко“	10	10
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	12	10
ОШ „15. мај“	2	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	6	5
ОШ „Вук Караџић“	5	5
ОШ „Јован Јовановић Змај“	5	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	3
ОМШ „Стеван Мокрањац“	8	10
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	2	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	7	17
Техничка школа	23	5

5. Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	2м/3ж
0002 – Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	19 корисника (12м/7ж)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-	Унапређење квалитета услуга социјалне	Удео жена у укупном броју корисника услуга	70%

едукативне услуге	заштите	социјалне заштите	
-------------------	---------	-------------------	--

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружа услугу смештаја за 19 корисника. Од наведеног броја 12 корисника је мушког пола а 7 корисника женског пола. Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-септембар 2023. године доделио је 5 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Два корисници су мушког пола док је 3 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 30.09.2023. 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: 400-57/2023
У Зајечару, 31.10.2023. године

ПРЕДСЕДНИК,

Бошко Ничић



Образложење

Планирање, припрема, доношење и извршење буџета, финансијско планирање, котрола 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-септембар 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. Одлука о Трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину у укупном износу од 2.305.588.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 20.09.2023. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 33/2023.

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 нижег нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета;

Укупан буџет је планиран у износу од 2.305.588.000,00 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 информиса 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 30.09.2023. године.

Деветомесечни 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;
7. концесиона накнада;
8. друге накнаде у складу са законом;
9. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
10. 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;
11. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
12. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
13. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
14. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
15. 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-септембар 2023. године остварио износ од 216.266 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 56.540 хиљада динара.

За потребе Народног музеја пренето је 4.071 хиљада динара. За потребе Историјског архива пренето је 1.700 хиљада динара, Матична библиотека Светозар Марковић „добила је средства од 4.403 хиљаде динара, Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар 2.142 хиљада динара, за Штаб за избеглице 140 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“ 4.966 хиљаде динара. Туристичкој организацији пренето је 1.500 хиљаде динара, За дечију недељу пристигла су средства у износу од 18 хиљада динара, Комесеријат за избегла и расељена лица пренео је 840 хиљаде динара, Министарство за бригу о селу пренео је за Михољске сусрете села 478 хиљаде динара и Центар за социјални рад 6.149 хиљаде динара.

Укупни приходи, примања и пренета средства буџета града Зајечара за период од 01.01-30.09.2023. године остварени су у износу од 1.632.162 хиљада динара, што је 70,79% од планирано буџета. Укупно остварени приходи у овом периоду без пренетих средстава износи 1.538.116 хиљаде динара. Текући приходи (класа 7) износе 1.519.106 хиљада динара што је 93,07% у односу на укупан буџет. Остварена средства од примања нефинансијске имовине износе 19.010 хиљада динара односно 1,16%, и реализован вишак прихода из ранијег периода од 94.046 хиљаде динара износи 5,76%.

Изворни приходи остварени су у износу од 339.825 хиљада динара или 20,82%. Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 901.722 хиљада динара или 55,25%. Трансферна средства износе 277.559 динара што је 17,01% од укупно остварених прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине 19.010 хиљаде динара односно 1,16 % , и пренета средства у износу од 94.046 хиљада динара или 5,76%.

Расходи и издаци буџета

Расходи и издаци буџета града Зајечара реализовани су у укупном износу од 1.491.186.000 динара и то:

- текући расходи 1.294.367.000 динара (66,72%),
- издаци за нефинансијску умовину 173.875.000 динара (51,98%),
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 22.942.000 динара (73,30%).

Структура расхода по економској класификацији

4 - Текући расходи

У оквиру текућих расхода реализована су средства у укупном износу 1.294.367.000 динара, надаље дајемо остварење расхода у односу на планирана средства и то:

- расходи за запослене 430.923.000 динара (71,75%),
- коришћење услуга и роба 457.357.000 , динара (63,00%)
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 21.169.000 динара (73,37%),
- субвенције 127.414.000. динара (61,72%),
- донације, дотације и трансфери 146.833.000 динара (76,75%),
- социјално осигурање и социјална заштита 17.685.000 динара (48,43%),
- остали расходи 92.986.000 динара (78,25%),

41-Расходи за запослене

Расходи за запослене реализовани су у укупном износу од 430.923.000 динара и обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене. Реализација ових расхода остварена је (71,75%), 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 5.602.000 динара и остварено је са 73,46% 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 5.234.000 динара и у односу на планску величину остварена су са 71,23%, 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 8.188.000 динара у односу на план 11.140.000 динара, реализован је са 73,50%

У разделу 4 – Локална самоуправа, утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), помоћника градоначелника (3 помоћника), главног урбанисту града и запослених у градској управи (146) запослених на неодређено време, 11 на одређено време) у износу од 168.875 хиљада динара и у односу на план 230.947 хиљада динара остварена су са 73,12% 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 156.573 хиљаде динара, остварена 112.128 хиљаде динара, односно 46,71% за исплату 132 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 30.377 хиљаде динара, остварена 22.338 хиљаде динара, односно 73,53% а исплату 23 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

3.Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар – Планирана средства су 60.307 хиљаде динара, остварена 43.128 хиљаде динара, односно 71,51%, за исплату 42 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе и 8 запослених на одређено време.

4.Матична библиотека „Светозар Марковић“ – Планирана средства су 29.815 хиљаде динара, остварена 21.398 хиљаде динара, односно 71,76%, 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 11.896 хиљаде динара, односно 72,46%, 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 16.345.000 динара остварена, 11.604 хиљада динара, односно 70,99%, за исплату 10 запослених на неодређено време и за једно постављено лице - директора установе.

7.Туристичка организација града Зајечара – Планирана средства су 10.237 хиљаде динара остварена 7.416 хиљаде динара, односно 72,44%, 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 2.623.000 динара, односно 72,29% 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 породилско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима по Одлуци скупштине града. Средства су реализована у укупном износу од 5.168 хиљада динара, од тога код директног корисника 3.297 хиљада динара, док је остатак средстава утрошен код индиректних корисника ПУ „Ђулићи“ 751

хиљаде.

415 – Накнаде трошкова за запослене, обухватају накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 9.476 хиљаде динара.

Код Градске управе Зајечар утошено је 4.944 хиљаде динара, док је 4.450 хиљаде динара утрошено код индиректних корисника и то: Матична библиотека 408 хиљаде динара, Историски архив 48 хиљаде динара, ПУ „Ђулићи“ 3.354 хиљаде динара, Установе за дневни доравак Облукат 55 хиљаде динара, Установа народно позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар 251 хиљаде динара.

Код директних корисника утрошено је за потребе трошкова превоза запослених: код Скупштине 16 хиљаде динара, код Градоначелника 15 хиљаде динара, код Градског већа 39 хиљаде динара и код Правобранилаштва 13 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 4.841 хиљаде динара. Код Градске управе исплаћено је 743 хиљаде динара, Народни музеј 257 хиљаде динара, код Установе Народна позориште Тимочке крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ 692 хиљаде динара, код ПУ „Ђулићи“ 2.061 хиљаде динара, Историјски архив 351 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 122.401 хиљаде динара. Трошкови директног корисника износе 91.522 хиљаде динара (од наведеног највећи износ 38.589 хиљаде динара везано је за трошкове јавне расвете и одржавање чистоће на јавним површинама у износу од 14.645 хиљаде динара), док су стални трошкови индиректних корисника 23.926 хиљаде динара.

За Предшколску установу „Ђулићи“-утрошена су средства у износу од 12.271 хиљаде динара, Матичну библиотеку 1.559 динара Установа Народна позориште Тимочке Крајине-центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар утрошено је 4.397 хиљаде динара, Народни музеј утрошио је 3.278 хиљаде динара, Историјски архив 1.194 хиљаде динара, Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 967 хиљаде динара, Туристичка организација града Зајечара 260 хиљаде динара, За потребе свих 46 месних заједница са ове апропријације пренето је 6.605 хиљаде динара.

422 – Трошкови путовања, обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству износе 4.068 хиљаде динара. Код градске управе реализована су средства у износу од 667 хиљада динара, код Скупштине 18, Градоначелника 2, док су трошкови путовања код индиректних корисника 3.379 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 97.340 хиљада динара и то :

Раздео 1-Скупштина града реализовано је 7.752 хиљада динара за исплату накнада одборника и чланова комисија.

Раздео 2-Градоначелник реализовано је 2.881 хиљада динара и то за медијске услуге 941 хиљада динара, угоститељске услуге 456 хиљада динара, репрезентацију 617 хиљада динара, поклони 863, услуге штампања 3 хиљаде динара

Раздео 3- Градско веће реализована су средства у износу од 1.206 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 27.267 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“-уtroшена су средства у износу 599 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 уtroшена 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 – уtroшено је 7.290 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“ уtroшено је 39.627 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 – уtroшено је 2.831 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 – уtroшено је 1.176 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 уtroшила је средства у овом периоду у износу 5.989 хиљаде динара и остало су остале опште услуге и уговори о делу и др.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју уtroшила је средства у износу од 155 хиљада динара за редовно пословање.

За потребе месних заједница са ове апропријације пренето је 357 хиљада динара. Средства су уtroшена 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 94.012 хиљада динара.

У оквиру Градске управе 80.732 хиљаде динара је реализовано за (потребе исплате по пресуди из ранијих година за превоз лица са остеоњеним слухом 208 хиљаде динара, Геодетске услуге 1.680 хиљаде динара, фирми Геоисток исплањено је 975 хиљаде динара, Добергард – 2.213 хиљаде динара за раднике обезбеђења, ЈКП „Тимок“ одржавање 42.668 уtroшено је хиљада динара за одржавање зелених површина, ЈКП „Хигијена“ Зајечар за гробљанске услуге и зоохигијену уtroшено је 9.438 хиљада динара, за услуге чишћења ГУ, за потребе услуге мртвозорника исплањено је 785 хиљаде динара, фирми BG BIT исплањено је 2.544 хиљаде динара, Стална конференција градова и општина – 442 хиљаде динара, фирми PR BRE KO IN за потребе изградње кампа Краљевица исплањено је 1.666 хиљада динара, за потребе уређивања вртића Ђурђевак исплањено је 766 хиљаде динара, за потребе увређавања кукуруза исплањено је 1.186 хиљаде динара, Фирми ТИМ ПРОЈЕКТ исплањено је 966 хиљаде динара, ЈСП Зајечар исплањено је 891 хиљаде динара, Фондацији Ане и Владе Дивац исплањено је 300 хиљаде динара, за услуге превоза меркантилно кукуруза 1.180 хиљаде динара, фирми Тема студио исплањено је 999 хиљаде динара и тд.)

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су уtroшена средства у износу од 3.205 хиљаде динара за гостовање других ансамбала и њихов смештај и исхрану.

Народни музеј уtroшио је средства у износу од 4.949 хиљаде динара за физичко обезбеђење Ромулијане, техничко обезбеђење музеја и видео надзор.

Историјски архив реализовао је средства у износу од 151 хиљада динара за редовно пословање.

Матична библиотека – уtroшила је 58 хиљаде динара

Код ПУ „Ђулићи“ утрошена су средства у износу од 2.944 хиљада динара за копирање, нарезивање кључева, оштрење ножева, за медицинске услуге ЗЗЈЗ,

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је 30 хиљаде динара за здравствени преглед запослених.

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 1.901 хиљада динара за редовне активности.

Износ од 41 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 107.042 хиљаде динара.

Код Градске управе утрошена су средства у износу од 102.410 хиљаде динара (за зимско и летње одржавање путева утрошено је 20.461 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 48.996 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 697 хиљада динара за поправку и редовно функционисање установе.

Код Историјског архива утрошена су средства у износу од 130 хиљаде динара за поправку и одржавање административне опреме.

Код Народног позоришта Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ су утрошена средства у износу од 1.414 хиљада динара за одржавање пословног објекта и одржавање рачунарске опреме.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 52 хиљаде динара за одржавање пословних просторија и одржавање административне опреме.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 2.213 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 11 хиљаде динара за сервис противпожарних апарата, поправку електро инсталација и опреме.

Износ од 101 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 32.493 хиљада динара.

Код Градске управе утрошена средства износе 8.628 хиљаде динара и то за потребе (набавке канцеларијског материјала 1.454 хиљаде динара, бензин 4.384 хиљаде динара, наставку алата и ситног инвентара као што су заставе, завесе, цитаци личних карата, венецијалнери, акумулятори и друго у износу од 2.790 хиљаде динара.

Код Предшколске установе „Ђулићи“ – утрошена су средства у износу од 15.003 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 3.599 хиљаде динара за редовно пословање установе (канцеларијски материјал, цвеће и декорацију, средства за хигијену и остали материјал-декор представа, реквизити).

Историјски архив утрошио је средства у износу од 1.178 хиљаде динара за канцеларијски материјал, бензин, папир за изложбе, стручну литературу, публикације, часописе и материјал за одржавање хигијене.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 1.862 хиљаде динара везано за пословање музеја, Радул беговог конака и Ромулијане.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 79 хиљаде динара за канцеларијски

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

Туристичка организација града Зајечара утрошила је 1.449 хиљада динара.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју утрошила је средства у износу од 122 хиљаде динара за канцеларијски материјал и материјал за рад корисника, материјал за хигијену и потрошни материјал.

За месне заједнице утрошено је 575 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 21.136 хиљаде динара, по основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке 5.645 хиљада динара и камате Дирекцији за робне резерве за мазут у износу 15.491 хиљада динара, који је узет као помоћ за превазилажење проблема грејања у граду почев од 2010. године.

444 – Пратећи трошкови задуживања, реализација је 31 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 126.992 хиљада динара и то за јавни превоз у граду 118.745 хиљаде динара и за енергецку ефикасност по кокурсу за замену столарије и фасаде 8.247 хиљаде динара .

46 – Донације, дотације и трансфери

463 – Трансфери осталим нивоима власти – средства су утрошена у укупном износу од 146.198 хиљада динара. Средства утрошена за основно образовање су износу од 82.641 хиљада динара, за средње школе издвојена су средства у износу од 40.686 хиљада динара и Центру за социјални рад пренета су средства у износу од 22.871 хиљаде динара.

Утрошена средства за редовне активности по школама износи 82.641 динара за основно образовање по школама је следеће :

	План	Извршење
О.Ш. Вук Караџић	6.000.000	4.891.246
О.Ш. Десанка Максимовић	8.220.000	7.294.304
О.Ш. Љуба Нешић	13.750.000	11.320.823
О.Ш. Власисав Петковић Дис	6.400.000	5.171.619
О.Ш. Јован Јовановић Змај	8.800.000	5.667.062
О.Ш. Љубца Радосављевић Нада	12.100.000	8.697.337
О.Ш. Хајдук Вељко	10.200.000	9.531.236
О.Ш. Ђура Јакшић	11.800.000	6.294.230
О.Ш. 15 Мај	4.200.000	2.718.680
О.Ш. Јегор	5.400.000	2.646.526
О.Ш. Доситеј Обрадовић	5.996.000	4.492.997
О.Ш. Стеван Мокрањац	4.200.000	4.161.487
О.Ш. Јелена Мајсторовић	9.800.000	9.753.669
укупно	106.866.000	82.641.224

За редовне активности средњих школа пренета су средства у износу од 40.686.340 динар и то:

	План	Пренета сред. 2023
Техничка школа	15.600.000	12.818.843
Економска школа	11.000.000	10.875.530
Гимназија	12.000.000	9.300.601
Медицинска школа	11.400.000	7.691.365
Укупно	50.000.000	40.686.340

47 – Социјално осигурање и социјална заштита

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализована су средства у износу од 17.685 хиљада динара. Средства су намењена за:

- стипендирање студената у износу од 6.035 хиљада динара,
- помоћ породиљама у износу од 11.510 хиљаде динара,
- накнаде из буџета за потребе избеглих и расељених 140 хиљаде динара.

48 – Остали расходи

481 – Дотације невладиним организацијама, реализована су средства у износу од 61.661 хиљаде динара за:

- активност Црвеног крста 8.229 хиљаде динара;
- Дотације спортским омладинским организацијама у износу од 41.032 хиљаде динара
- Дотације политичким странкама у износу од 1.220 хиљада динара
- Дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 2.180 хиљаде динара
- Дотације верским заједницама у износу од 9.000 хиљаде динара

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА У 2023. ГОДИНИ

	НАЗИВ	ИЗНОС
1.	СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	9.500.666
2.	РК ЗАЈЕЧАР 1949	3.500.000
3.	ООК ЗАЈЕЧАР	150.000
4.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗАЈЕЧАР	300.000
5.	ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	265.800
6.	ТЕНИСКИ КЛУБ АС ТИМОК	311.000
7.	ЏУДО САМБО КЛУБ	269.200
8.	КК БИН	621.000
9.	ФК ТИМОК 1919	12.950.000
10.	ФК ШЉИВАР	150.000
11.	ФК ГРАНИЧАР В ИЗВОР	270.000

12.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "GYM EXTREME"	525.000
13.	ФК КОСОВО ЗВЕЗДАН	200.000
14.	СПОРТ.РЕКРЕАТ УДР.ТИМ	330.000
15.	ШАХОВСКИ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	97.800
16.	ПСД ЉУБА НЕШИЋ	30.000
17.	ГРАДСКИ КАРАТЕ КЛУБ ЗАЈЕЧАР	184.000
18.	К.К. МЛАДОСТ 019	100.000
19.	ЏУДО АКАД. ТОДОРОВИЋ	345.000
20.	ФИТНЕС СТУДИО БОДИ ФИТ ПЛУС	100.000
21.	КИК БОКС 019 ФАЈТ ТИМ	355.000
22.	КЛУБ ЗА СПОРТ ДОБР.ЂОРЂЕВИЋ	185.000
23.	КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ТИМОК 2013	300.000
24.	ЗАЈЕЧАРСКИ САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	487.450
25.	ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	200.000
26.	ОФК 019	1.000.000
27.	АСУ АС	6,850.000
28.	ФК РУДАР ВРШКА ЧУКА	180.000
29.	БОКС КЛУБ БОРАЦ	125.000
30.	КАРАТЕ КЛУБ ТИМОК	350.000
31.	БОКС АКАДЕМИЈА ЗАЈЕЧАР	150.000
32.	ФК КАБЛОВИ	100.000
33.	ФСУ КРАЉЕВИЦА	100.000
34.	СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ТИМОК	210.000
35.	АНА ФИТНЕС	150.000
36.	ОМЛАДИНСКО ЖЕНСКИ ШАХ КЛУБ	90.000
	УКУПНО	41.031.916,00

482 – Порези, обавезне таксе и казне, утрошена су средства у укупном износу од 1.158 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 571 хиљаде динара.,
- регистрацију возила 118. хиљаде динара
- републичке таксе 143 хиљаде динара
- судске таксе, градске казне 12 хиљаде динара

Градска управа утрошила је у овом периоду 845 хиљаде динара исплату ПДВ-а и регистрација возила .

- ПУ „Ђулићи“ - 141 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“ -32 хиљаде динара за трошкове судских такси по тужбама,
- Народни Музеј утрошио је 107 хиљаде динара,
- Историјски архив 11 хиљаде динара

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, средства су потребна за реализацију извршних решења судова у редовним поступцима и поступцима принудне наплате у износу од 21.985 хиљаде динара. Градска управа утрошила је средства за реализацију судских пресуда, судских трошкова и камата по решењима судова 20.383 хиљаде динара, док се остатак односи на индиректне кориснике:

- Матична библиотека – 114 хиљаде динара;
- Ђулићи – 1.458 хиљада динара.
- Туристичка организација града Зајечара утрошила је 30 хиљада динара.

485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, средства су утрошена у износу од 8.181.хиљаде динара за накнаде по основу уједа паса луталица.

5 – Издаци за нефинансијску имовину

Ова средства су реализована у износу од 173.876 хиљаде динара. За зграде и грађевинске објекте издвојено је 154.570 хиљаде динара, за машине и опрему 12.033 хиљада динара, за нематеријалну имовину 1.506 хиљаде динара, за залихе робе за даљу продају издвојено је 1.740 хиљаде динара и природну имовину издвојено је 4.026 хиљаде динара.

51 – Основна средства *

511 – Зграде и грађевински објекти. Код Градске управе реализована су средства у износу од 125.532 хиљаде динара.Највише средстава је опредељено за реконструкцију семафорске сигнализације и пешачких зона и проширење видео надзора од 35.848 хиљада динара.За реконструкцију школе „Јелена Мајсторовић у износу од 33.743. хиљаде динара. За потребе прикључка електричне енергије за фудбалски стадион 35.772 хиљаде динара, за потребе исплате пдв-а за уређење дечијих игралишта 4.565 хиљаде динара,фирми KRID INTERNATIONAL за потребе завршетка радова на основној школи „Хајдук Вељко“ исплаћено је 918 хиљаде динара, за потребе реконструкције вртића „Ђурђевак“ исплаћено је 28.894 хиљаде динара, Народни Музеј утрошио је 144 хиљаде динара

512 – Маchine и опрема - Средства су утрошена у износу од 12.033 хиљада динара и распоређена на:

- Градску управу – 8.500 хиљаде динара (рачунарска, штампачи, мреже, електронска, опрема за јавну безбедност)
- Туристичка организација утрошила је 5 хиљада динара (опрема за домаћинство)
- Народни Музеј утрошио је 441 хиљада динара ;
- Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошило је 1.404 хиљаде динара на електронску опрему.
- Историјски архив утрошио је средства у износу од 1.103 хиљада динара
- Месна заједница Дубочане утрошила је 279 хиљада динара (опрема за културу- народна ношња)
- ПУ „Ђулићи“ утрошила је средства у износу од 301 хиљада динара

515 – Нематеријална имовина

Код Градске управе утрошена је 1.176 хиљада динара за компјутерски софтвер и лиценце ,код Матичне Библиотеке- 330 хиљаде динара.

523 – Залихе робе за даљу продају

Средства су утрошена код Народног музеја за набавку сувенира за даљу продају у износу од 1.300 хиљада динара и код Туристичке организације за набавку сувенира за даљу продају у износу од 440 хиљада динара.

541-Земљиште

Набавка грађевинског земљишта и пољопривредног у износу од 4.026 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 22.942 хиљаде хиљаде динара. Кредит који је узет код Уни-кредит банке за рефинансирање у овом периоду редовно се измирује и укупно је пренето 22.942 хиљаде динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ