

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ЗА 2024. ГОДИНУ

У периоду јануар – јун 2024. године

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2024. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 122.018 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.133.556 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.011.538 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

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

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

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

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

1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2024. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 44/2023,4/2024) ;

1.1.2. Одлука о првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 4/2024) ;

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

1.1.4 Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („ Службени гласник РС“, број 92/2023);

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

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

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

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

1.1.9 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („ Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023, 26/2024 и 55/2024).

На основу члана 76. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 138/22, 118/21- др закони и 92/2023), члана 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003, 12/2006, 27/2020) и члана 3. став 2. Тачка од 1 до 5. и члана 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), Градско веће града Зајечара на седници одржаној дана 07.08.2024. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зајечара за период 01.01.-30.06.2024. године састоји се од:

ОПИС	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ
1		2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања	2,183,976,000.00	1,133,556,000.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	2.106.891.000,00	1,131,031,000.00
Порези	1,606,210,000.00	872,932,000.00
Донације, помоћи и трансфери	359,179,000.00	199,346,000.00
Други приходи	135,002,000.00	56,554,000.00
Меморандумске ставке	6,500,000.00	2,196,000.00
1.1.1. Приходи из буџета	0,00	3.000.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	77,085,000.00	2,525,000.00
Примања од продаје основних средстава	70,085,000.00	570,000.00
Примања од продаје залиха	7,000,000.00	1,955,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.279.152.000.00	996.259.000.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1.970.786.000,00	931,924,000.00
Расходи за запослене	638,692,000.00	316,208,000.00
Коришћење услуга и роба	766,447,000.00	353,807,000.00
Пратећи трошкови задуживања	29,260,000.00	14,005,000.00
Субвенције	199,744,000.00	79,444,000.00
Донације	193,572,000.00	100,450,000.00
Социјално осигурање и социјална заштита	35,949,000.00	13,496,000.00
Остали расходи	107,122,000.00	54,514,000.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	308,366,000.00	64,335,000.00
Основна средства	275,866,000.00	63,539,000.00
Залихе	2,500,000.00	769,000.00
Природна имовина	30,000,000.00	27,000.00

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	-95.176,000.00	137,297,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ	-95.176.,000.00	137,297,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈКЕ ИМОВИНЕ		
Примања од задуживања		
Неуtroшена средста из предходних година		0.00
Издаци за отплату главнице дуга	30,800,000.00	15,279,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊА	125.976.000,00	122.018,000.00

ОПИС	ИЗНОС
Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,133,556,000.00
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	996,259,000.00
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	137,297,000.00
Коригован мањак - вишак прихода и примања	
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
- Део пренетих средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
- Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	15,279,000.00
- Утрошак средстава текућих прихода и примања за отплату за отплату обвеза по кредиту	15,279,000.00
- Утрошак средстава текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
Вишак прихода и примања - суфицит	122.018,000.00

Планирани и остварени приходи и примања, односно планирани и извршени расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Ековска класифи.	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,183,976,000.00	1,133,556,000.00
1. Порески приходи	71	1,606,210,000.00	872,932,000.00
1.1 Порез на доходк, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)	711	1,192,959,000.00	641,619,000.00
1.2 Порез на имовину	713	322,119,000.00	187,281,000.00
1.3. Остали порески приходи	714	47,132,000.00	23,666,000.00
1.4. Други порески приходи	716	44,000,000.00	20,366,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	135,002,000.00	56,554,000.00
- поједине врсте накнада са одрђеном наменом (наменски приходи)		0.00	0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00	0.00
3. Меморандумске ставке	77	6,500,000.00	2,196,000.00

4. Донације	731+732	8,275,000.00	641,000.00
5. Трансфери	733	350,904,000.00	198,705,000.00
6. Приходи из буџета	791	0,00	3,000,00
7. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	77,085,000.00	2,525,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		2,309,952,000.00	1,011,538,000.00
1. Текући расходи	4	1,970,786,000.00	931,924,000.00
1.1. Расходи за запослене	41	638,692,000.00	316,208,000.00
1.2. Коришћење услуга и роба	42	766,447,000.00	353,807,000.00
1.3. Отплата камата	44	29,260,000.00	14,005,000.00
1.4. Субвенције	45	199,744,000.00	79,444,000.00
1.5. Социјално осигурање и социјална заштита	47	35,949,000.00	13,496,000.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464 +465	114,162,000.00	60,968,000.00
1.7. Трансфери	463	186,532,000.00	93,996,000.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	308,366,000.00	64,335,000.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00	0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00	0.00
2. Задуживање	91	0.00	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		30,800,000.00	15,279,000.00
3. Отплата дуга	61	30,800,000.00	15,279,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	30,800,000.00	15,279,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00	
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	108,523,000.00	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	38,773,000.00	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	8,227,000.00	

Финансирање расхода и издатака Градске управе града Зајечара са индиректним корисницима вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2024. годину.

У периоду од 01.01.-30.06.2024. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.133.556.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.131.031.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 2.525.000 динара. Највећи остварени приходи и примања по изворима финансирања остварени су из буџетских прихода у износу од 1.057.916.000 динара затим из прихода добијених од Републике у износу од 54.437.000 динара; из осталих извора финансирања у износу од 20.525.000,00 динара и из донација у износу од 678.000 динара.

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од 1.011.538.000,00 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 931.924.000 динара, издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 64.335.000,00 динара док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 15.279.000 динара. Највећи извршени расходи по изворима финансирања извршени су из буџетских средстава у износу од 935.478.000 динара затим из средстава од Републике у износу од 23.924.000 динара; из осталих извора финансирања у износу од 51.313.000 динара и из донација у износу од 823.000 динара

У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од 137.297.000,00 динара, односно након извршене корекције буџетског суфицита остварен је укупан суфицит у износу од 122.018.000,00 динара.

У првих 6 месеци 2024. године, из текуће буџетске резерве повучена су средства у износу 16.801.000,00 динара за намене наведене у Прилогу 2 овог извештаја. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

II ПОСЕБАН ДЕО

Приходи и примања града Зајечара у периоду од 01.01.до 30.06.2024. године

ПЛАН ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ЕКОН. КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	План прихода и примања	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Укупно остварена средства из свих извора	Процент извршења
КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ						
711111	Порез на зарале	1.034.403.000,00	558.730.266,42	0,00	558.730.266,42	53,96
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	53.000,00	19.095,04	0,00	19.095,04	36,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе	30.193.000,00	15.750.542,10	0,00	15.750.542,10	52,17
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем	60.478.000,00	33.682.549,01	0,00	33.682.549,01	55,69
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари- по основу самооперезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000,00	1.681.994,71	0,00	1.681.994,71	28,03
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	4.000,00	1.997,70	0,00	1.997,70	49,94
711191	Порез на остале приходе	59.682.000,00	31.196.830,62	0,00	31.196.830,62	52,27
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стружњака	1.146.000,00	555.899,17	0,00	555.899,17	48,51
	УКУПНО 711	1.192.959.000,00	641.619.174,77	0,00	641.619.174,77	53,78
713	Порез на имовину					
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	149.307.000,00	107.627.377,75	0,00	107.627.377,75	72,08
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	55.760.790,39	0,00	55.760.790,39	46,47
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра.	5.850.000,00	1.459.926,67	0,00	1.459.926,67	24,96

713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	29.532.000,00	13.283.338,59		13.283.338,59	
				0,00		44,98
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил.	541.000,00	163.106,61		163.106,61	
				0,00		30,15
713427	Порез на пренос ап. права на употребљена возила	16.889.000,00	8.986.561,60		8.986.561,60	
				0,00		53,21
	УКУПНО 713	322.119.000,00	187.281.101,61	0,00	187.281.101,61	58,14
714	Порез на добра и услуге					
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина	24.000.000,00	13.041.150,00		13.041.150,00	
				0,00		54,34
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	20.000,00	174.011,60		174.011,60	
				0,00		870,06
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведен или ослободен отпад	1.517.000,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00
714552	Боравишна такса	2.361.000,00	1.081.620,00		1.081.620,00	
				0,00		45,81
714553	Борависна такса поресењу органа ЈЛС	60.000,00	52.385,77		52.385,77	
				0,00		87,31
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	13.000.000,00	5.172.451,30		5.172.451,30	
				0,00		39,79
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини за сопствене потребе	6.000.000,00	4.000.150,86		4.000.150,86	
				0,00		66,67
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	154.000,00	144.103,54		144.103,54	
				0,00		93,57
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузећа јавне површине	20.000,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00
	УКУПНО 714	47.132.000,00	23.665.873,07	0,00	23.665.873,07	50,21
716	Други порези					
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.000.000,00	20.366.434,09		20.366.434,09	
				0,00		46,29
	УКУПНО 716	44.000.000,00	20.366.434,09	0,00	20.366.434,09	46,29
732	Текуће донације од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	8.275.000,00	0,00			
				641.000,00	641.000,00	7,75
	УКУПНО 732	8.275.000,00	0,00	641.000,00	641.000,00	7,75
733	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа у корист нивоа градова	288.355.000,00	144.267.593,34		144.267.593,00	
				0,00		50,03
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	42.549.000,00	0,00			
				19.437.470,57	19.437.470,57	45,69
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	20.000.000,00	0,00			
				35.000.000,00	35.000.000,00	175,00
	УКУПНО 733	350.904.000,00	144.267.593,34	54.437.470,57	198.705.063,91	56,63
741	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна	3.810.000,00	5.263.924,26		5.263.924,26	
				0,00		138,16
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3.050.000,00	2.094.667,10		2.094.667,10	
				0,00		68,68
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	10.600.000,00	-744.787,72		-744.787,72	
				0,00		-7,03
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	407.000,00	0,00		0,00	
				0,00		0,00

741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	30.000,00	39.251,41	0,00	39.251,41	130,84
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	8.000.000,00	2.617.930,04	0,00	2.617.930,04	32,72
741596	Накнада за коришћење дрвета	393.000,00	98.897,90	0,00	98.897,90	25,16
	УКУПНО 741	26.580.000,00	9.369.882,99	0,00	9.369.882,99	35,25
742	Приходи од продаје добара и услуга					
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	4.639.000,00	1.602.865,21	0,00	1.602.865,21	34,55
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	769.000,00	252.000,90	0,00	252.000,90	32,77
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка	37.637.000,00	18.863.142,14	0,00	18.863.142,14	50,12
742241	Градске административне таксе	2.217.000,00	1.002.760,00	0,00	1.002.760,00	45,23
742242	Такса за озаконење објеката у корист нивоа градова	766.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	100,52
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације социјалног осигурања	39.150.000,00	1.310.340,00	13.059.890,71	14.370.230,71	36,71
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	7.000.000,00	0,00	3.226.000,00	3.226.000,00	46,09
	УКУПНО 742	92.178.000,00	23.801.108,25	16.285.890,71	40.086.998,96	43,49
743	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	1.741.000,00	936.500,00	0,00	936.500,00	53,79
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	225.000,00	137.585,61	0,00	137.585,61	61,15
	УКУПНО 743	1.966.000,00	1.074.085,61	0,00	1.074.085,61	54,63
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	87.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	42,53
	УКУПНО 744	87.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	42,53
745	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.191.000,00	5.900.725,90	85.000,00	5.985.725,9	42,18
	УКУПНО 745	14.191.000,00	5.900.725,90	85.000,00	5.985.725,9	42,18
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године					
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	5.500.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	39,93
	УКУПНО 772	6.500.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	33,78
790	Приходи из буџета	0		3.000,00	3.000,00	
	УКУПНО КЛАСА 7	2.106.891.000,00	1.057.345.638,38	73.685.361,62	1.131.031.000,00	54,68
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
811	Приходи од продаје основних средстава					
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	70.000.000,00	530.052,75	0,00	530.052,75	0,76

811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	85.000,00	39.606,00	0,00	39.606,00	46,60
	УКУПНО 811	70.085.000,00	569.658,75	0,00	569.658,75	0,81
823	Примања од продаје робе за даљу продају					
	Примања од продаје робе за даљу продају у корист градова	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823141	УКУПНО 823	7.000.000,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	27,93
	УКУПНО КЛАСА 8	77.085.000,00	569.658,75	1.955.000,00	2.524.658,75	3,28
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	2.183.976.000,00	1.057.915.638,38	75.640.361,62	1.133.556.000,00	51,90

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРИХОДА

Укупно остварени приходи и примања буџета из свих извора финансирања, у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године износе 1.133.556.000 динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 51,90%.

Укупно остварени буџетски приходи и примања (извор 01) у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године износе 1.057.916.000 динара, односно остварење буџетских прихода и примања у односу на планиране (2.003.958.000 динара) износи 52,79%.

Укупно остварени буџетски приходи и примања из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године износе 75.640.000 динара, односно остварење у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (127.956.000 динара) износи 54,70%.

Текући приходи (класа 7, извор 01) остварени су у укупном износу од 1.057.346.000 динара, што је 54,68% у односу на план (планирани текући приходи из извора 01- 1.933.873.000 динара), док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од 2.525.000 динара, што је 3,27% у односу на план (планирана примања 77.085.000 динара.)

711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 641.619.174,77 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде (711111) остварен у апсолутном износу од 558.730.266,42 динара, односно 53,96% у односу на планирани приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем (711123) остварен у апсолутном износу од 33.682.549,01 динара, односно 55,69% у односу на планирани приход, порез на остале приходе (711191) остварен у апсолутном износу од 31.196.830,62 динара, односно 52,27% у односу на планирани приход.

713 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 187.281.101,61 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на (713121) који је остварен у износу од 107.627.377,75 динара односно 72,08% у односу на планирани приход., порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који (713122) је остварен у износу од 55.760.790,39 динара односно 46,47% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе (713421) који је остварен у износу од 13.283.338,59 динара односно 44,98% у односу на планирани приход.

714 - Порез на добра и услуге- остварен је у укупном износу од 23.665.873,07 динара. Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 13.041.150,00 динара односно 54,34% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење –животне средине, (714562) који је остварен у износу од 5.172.451,30 динара односно 39,79% у односу на планирани приход, боравишна такса (714552 која је остварена у износу од 1.081.620,00 динара односно 45,81% у односу на планирани приход.

716 - Други приходи – комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 20.369.434,09 динара, односно 46,29% у односу на планирани приход.

732- Донације и помоћи од међународних организација – укупно остварени приход износи 641.000,00 динара, односно 7,75% у односу на планирани приход. Приходи су остварени из Европске комисије – Извршне комисије за аудио-визуелну културу, за пројекат „СТАР“, односно Стрит Арт и из Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) за имплементацију пројекта: „Вредне руке“.

733 - Трансфери од других нивоа власти - остварен је у укупном износу од 198.705.063,91 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 144.267.593,00 динара, односно 50,03% у односу на планирани приход, капитални наменски трансфери у ужем смислу (733241) остварен у апсолутном износу од 35.000.000,00 динара, односно већи 75,00% у односу на планирани приход, текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике (733144) остварен у апсолутном износу од 19.437.470,91 динара.

741 - Приходи од имовине – укупно је остварен у износу од 9.369.882,99 динара. Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 5.263.924,00 динара односно више за 38,16%, доприноси за уређивање гађевинског земљишта (741538) у износу од 2.617.930,04 динара односно 32,71% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у износу од 2.094.667,10 динара односно 68,68% од планираних прихода.

742 - Приходи од продаје добара и услуга – укупно остварени приход износи 40.086.998,96 динара, односно 43,49%. Приходи се односе на приходе остварене по основу пружања услуга боравка (742146) – у износу од 18.863.142,14 динара, односно 50,12% у односу на планирани приход, приходе који својом делатношћу остваре органи и организације социјалног осигурања (742341) - у апсолутном износу од 14.370.230,71 динара односно 36,71% у односу на планирани приход, приходе индиректних корисника буџетских средстава (742370) у апсолутном износу од 3.226.000,00 динара односно 46,09% у односу на планирани приход.

743 - Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно је остварен у износу од 1.074.085,61 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 936.500,00 динара односно 53,79% у односу на планирани приход, приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 137.585,61 динара односно 61,15% у односу на планирани приход.

744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица-укупно остварени приход износи 37.000,00 динара, односно 42,53% у односу на планирани приход.

745 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 5.985.725,9 динара, односно 42,18% у односу на планирани приход.

772 - Меморандовске ставке за рефундацију расхода из предходне године укупно остварени приход износи 2.196.000,00 динара, односно 33,78% у односу на планирани приход.

811 - Примања од продаје непокретности укупно остварени приход износи 569.658,75 динара, односно 0,81% у односу на планирани приход. Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 530.052,75 динара односно 0,76% од планираних прихода, (811143)-примања од отплате станова у корист нивоа градова (811143) и то у износу од 39.606,00 динара односно 46,60%, од планираних прихода.

823 - Примања од продаје робе за даљу продају укупно остварени приход износи 1.955.000,00 динара, односно 27,93% у односу на планирани приход.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Укупно извршени расходи и издаци у износу од 1.011.538.000 динара по програмима за период 01.01. до 30.06.2024. године приказани су у табели:

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

Р б	Назив програма	План	Извршење	Процент извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	48.417.000,00	27.123,22	0,06
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	236.822.000,00	136.529.353,23	57,65
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.800.000,00	1.802.850,20	47,44
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	36.586.000,00	8.945.051,05	24,45
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	121.000,00	0,93
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.936.000,00	16.103.518,32	67,28
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА	277.506.000,00	117.524.386,14	42,35

	ИНФРАСТРУКТУРА			
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	262.672.000,00	112.871.000,00	42,97
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	102.970.000,00	51.887.302,24	50,39
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЈА ЗАШТИТА	115.236.000,00	47.725.752,32	41,42
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.100.000,00	555.555,54	50,51
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	296.164.000,00	139.832.728,95	47,61
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	72.640.000,00	37.709.362,21	51,91
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	698.097.000,00	288.234.613,66	41,29
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.609.000,00	27.716.000,00	33,96
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	17.744.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	2.339.499.000,00	1.011.537.546,00	43,24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење
1	2	3	4	5
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ		
511	1.	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела:	9,027,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2025		
		Укупна вредност пројекта: 9027000.00		
		Извори финансирања:		
		Трансфере од других нивоа власти: 6018000.00		
		Приходи из буџета: 3009000.00		
482	2.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице:	10,000.00	0.00
511	2.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице:	4,477,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2025		
		Укупна вредност пројекта: 4487000.00		
		Извори финансирања:		

		Приходи из буџета: 4487000.00		
511	3.	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости:	8,000,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2027		
		Укупна вредност пројекта: 8000000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 8000000.00		
511	4.	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару:	2,000,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2024		
		Укупна вредност пројекта: 2000000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 2000000.00		
511	5.	Изградња прихватилица за напуштене животиње:	1,200,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2028		
		Укупна вредност пројекта: 1200000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 1200000.00		

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО СТАНДАРДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Економ класиф	Ред. број	Опис	План	Извршење	Проц енат
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	440.000,00	100,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	13.467.753,46	91,89
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.033.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 12.063.000,00			
454	2.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	17.744.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 17.744.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 7.244.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.500.000,00			
		Приходи из буџета: 7.000.000,00			
425	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града	15.858.000,00	0,00	0,00

Економ класиф	Ред. број	Опис	План	Извршење	Проц енат
1	2	3	4	5	6
		Зајечара:			
511	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	20.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 35.858.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.172.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 32.686.000,00			
423	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до Икрака Крагујевачке улице:	150.000,00	0,00	0,00
424	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице:	86.000,00	0,00	0,00
425	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице:	2.855.000,00	0,00	0,00
482	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице:	3.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 3.094.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.284.000,00			
		Приходи из буџета: 810.000,00			
423	5.	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ПА реда кроз насељена места на територији града Зајечара:	10.703.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 10.703.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 10.703.000,00			
472	6.	Куповина сеоске куће са окућницом:	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
511	7.	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза):	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.100.000,00			
512	8.	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
424	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	72.000,00	36,00
425	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	3.300.000,00	1.550.850,00	47,00
		Година почетка финансирања: 2024			

Економ класиф	Ред. број	Опис	План	Извршење	Проц енат
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 1.300.000,00			
		Приходи из буџета: 2.200.000,00			
423	10.	Ромактед:	300.000,00	180.000,00	60,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000,00			
423	11.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	550.000,00	0,00	0,00
424	11.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00
511	11.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	10.110.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.770.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.100.000,00			
		Приходи из буџета: 0,00			
		Донације од међународних организација: 1.862.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.808.000,00			
424	12.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	50.000,00	0,00	0,00
511	12.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	10.821.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.871.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 4.606.000,00			
		Приходи из буџета: 6.265.000,00			
424	13.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	270.000,00	0,00	0,00
511	13.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	8.880.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 9.150.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 5.380.000,00			
		Приходи из буџета: 3.770.000,00			
425	14.	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар:	6.000.000,00	0,00	0,00
511	14.	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.500.000,00			

Укупно извршени расходи и издаци буџета града Зајечара у периоду од 01.01.-30.06.2024. године из свих извора финансирања износе 1.011.538.000,00 динара, односно 43,24% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета по основним наменама је следећи:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	Извршење 01.01. -30.06.	% извршења
1	2			
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.000.333.000,00	931.924.000	46,59
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	638.692.000,00	316.208.000	49,51
411	Плате и додаци запослених	530.394.000,00	264.729.000	49,91
412	Социјални доприноси на терет послодавца	80.481.000,00	39.360.000	48,91
413	Накнаде у натури	830.000,00	0	0,00
414	Социјална давања запосленима	13.210.000,00	4.482.000	33,93
415	Накнаде за запослене	4.557.000,00	1.885.000	41,36
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.220.000,00	5.752.000	62,39
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	766.447.000,00	353.807.000	46,16
421	Стални трошкови	199.006.000,00	109.242.000	54,89
422	Трошкови путовања	7.728.000,00	2.915.000	37,72
423	Услуге по уговору	143.677.000,00	58.037.000	40,39
424	Специјализоване услуге	131.912.000,00	70.572.000	53,50
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	225.518.000,00	93.780.000	41,58
426	Материјал	58.606.000,00	19.261.000	32,87
440	ОТПЛАТА КАМАТА	29.260.000,00	14.005.000	47,86
441	Отплата домаћих камата;	29.100.000,00	14.004.000	48,12
444	Пратећи трошкови задуживања	160.000,00	1.000	0,63
450	СУБВЕНЦИЈЕ	199.744.000,00	79.444.000	39,77
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	189.744.000,00	79.444.000	41,87
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	193.572.000,00	100.450.000	51,89
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	186.532.000,00	93.996.000	50,39
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.880.000,00	5.880.000	100,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.160.000,00	574.000	49,48
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	35.949.000,00	13.496.000	37,54
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.949.000,00	13.496.000	37,54
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	107.122.000,00	54.514.000	50,89
481	Дотације невладиним организацијама;	79.664.000,00	47.100.000	59,12
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2.433.000,00	541.000	22,24
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	10.365.000,00	3.136.000	30,26
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	600.000,00	0	0,00

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	14.060.000,00	3.737.000	26,58
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ	29.547.000,00		
499	Текућа и стална буџетска резерва	29.547.000,00		
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	308.366.000,00	64.335.000	20,86
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	275.866.000,00	63.539.000	23,03
511	Зграде и грађевински објекти;	215.992.000,00	48.661.000	22,53
512	Машине и опрема;	56.794.000,00	14.788.000	26,04
513	Остале некретнине и опрема;	0,00	0,00	0
514	Култивисана имовина;	0,00	0,00	0
515	Нематеријална имовина	3.080.000,00	90.000	2,92
520	ЗАЛИХЕ	2.500.000,00	769.000	30,76
523	Залихе робе за даљу продају	2.500.000,00	769.000	30,76
531	Драгоцености	0,00		0
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30.000.000,00	27.000	0,09
541	Земљиште;	30.000.000,00	27.000	0,09
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30.800.000,00	15.279.000	49,61
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.800.000,00	15.279.000	49,61
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.339.499.000,00	1.011.538.000	43,24

Извршење расхода по функционалној класификацији је следећи:

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0	Социјална заштита	115,236,000.00	47,725,752.32	41,42
010	Болест и инвалидност	21,506,000.00	10,968,547.03	51.00
040	Породица и деца	52,512,000.00	24,078,367.98	45.85
060	Становање	9,200,000.00	1,200,000.00	13.04
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	25,643,000.00	6,820,837.31	26.60
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	4,658,000.00	73.07
1	Опште јавне услуге	779,706,000.00	315,005,160.92	40,40
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	13,224,000.00	9,048,436.00	68.42
111	Извршни и законодавни органи	34,770,000.00	18,667,926.00	53.69
130	Опште услуге	625,268,000.00	252,847,183.22	40.44
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	46,384,000.00	5,156,732.32	11.12
170	Трансакције јавног дуга	60,060,000.00	29,284,883.38	48.76
3	Јавни ред и безбедност	0.00	0.00	0.00

330	Судови	0.00	0.00	0.00
4	Економски послови	379,309,000.00	128,420,860.61	33.86
421	Пољопривреда	13,000,000.00	121,000.00	0.93
451	Друмски саобраћај	277,506,000.00	117,524,386.14	42.35
473	Туризам	34,486,000.00	8,945,501.05	25.94
474	Вишенаменски развојни пројекти	54,317,000.00	1,829,973.42	3.37
5	Заштита животне средине	41,680,000.00	16,103,518.32	38.64
510	Управљање отпадом	2,000,000.00	1,805,304.00	90.27
530	Смањење загадености	36,240,000.00	14,298,214.32	39.45
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3,440,000.00	0.00	0.00
6	Послови становања и заједнице	236,822,000.00	136,529,353.23	57.65
640	Улична расвета	130,766,000.00	78,102,833.91	59.73
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	106,056,000.00	58,426,519.32	55.09
7	Здравство	1,100,000.00	555,555.54	50.51
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,100,000.00	555,555.54	50.51
8	Рекреација, спорт, култура и вере	368,804,000.00	178,505,587.82	48.40
810	Услуге рекреације и спорта	71,000,000.00	36,825,470.83	51.87
820	Услуге културе	278,924,000.00	128,817,496.66	46.18
830	Услуге емитовања и штампања	8,240,000.00	2,978,728.95	36.15
840	Верске и остале услуге заједнице	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1,640,000.00	883,891.38	53.90
9	Образовање	416,842,000.00	188,692,211.24	45.27
911	Предшколско образовање	262,672,000.00	112,871,000.00	42.97
912	Основно образовање	102,970,000.00	51,887,302.24	50.39
920	Средње образовање	51,200,000.00	23,933,909.00	46.75
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,339,499,000.00	1,011,538,000.00	43.24

Укупно извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима дати су у следећј табели:

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.417.000,00	0,00	0,00
0003	Управљање грађевинским земљиштем	33.000.000,00	27.123,22	0,08
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	48.417.000,00	27.123,22	0,06
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	130.766.000,00	78.102.833,91	59,73
0002	Одржавање јавних зелених	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69

	површина			
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
0004	Зоохигијена	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00	0,00	0,00
1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	1.200.000,00	0,00	0,00
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	236.822.000,00	136.529.353,23	57,65
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00	1.622.850,20	46,37
1501-4002	Ромактед	300.000,00	180.000,00	60,00
1501-4003	Михољски сусрети села	0,00	0,00	
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.800.000,00	1.802.850,20	47,44

0002	Промоција туристичке понуде	25.816.000,00	8.945.501,05	34,65
1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00	0,00	0,00
1502-4002	Гитаријада 57	0,00	0,00	
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	36.586.000,00	8.945.501,05	24,45

0002	Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	121.000,00	0,93
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	121.000,00	0,93

0001	Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00	0,00	0,00
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	390.460,00	11,48
0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00	13.907.754,32	92,13
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.936.000,00	16.103.518,32	67,28

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87.222.000,00	38.079.948,14	43,66
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	172.000.000,00	79.444.438,00	46,19
0701-4001	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радвановића до И крака Крагујевачке улице	3.094.000,00	0,00	0,00
0701-4002	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	10.703.000,00	0,00	0,00
0701-5001	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице	4.487.000,00	0,00	0,00
0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	0,00	0,00	

0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	277.506.000,00	117.524.386,14	42,35
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00	4.042.035,89	37,18
2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	9.150.000,00	0,00	0,00
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	262.672.000,00	112.871.000,00	42,97
0001	Реализација делатности основног образовања	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0,00	0,00
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	102.970.000,00	51.887.302,24	50,39
0001	Реализација делатности средњег образовања	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15.074.000,00	1.808.286,00	12,00
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
0019	Подршка деци и породици са децом	20.175.000,00	10.969.481,47	54,37
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.094.000,00	940.000,00	85,92
0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	8.000.000,00	0,00	0,00
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	115.236.000,00	47.725.752,32	41,42
0002	Мртвозорство	1.100.000,00	555.555,54	50,51
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.100.000,00	555.555,54	50,51
0001	Функционисање локалних установа културе	275.824.000,00	128.210.886,17	46,48
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	1.821.842,78	22,11
1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1.100.000,00	0,00	0,00

1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00	0,00	0,00
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	296.164.000,00	139.832.728,95	47,61
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31
0004	Функционисање локалних спортских установа	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
0005	Спровођење омладинске политике	1.640.000,00	883.891,38	53,90
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	72.640.000,00	37.709.362,21	51,91
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	556.013.000,00	252.847.183,22	45,24
0002	Функционисање месних заједница	16.837.000,00	4.963.342,48	29,48
0003	Сервисирање јавног дуга	60.060.000,00	29.284.883,38	48,76
0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.068.000,00	656.147,94	16,13
0006	Инспекцијски послови	5.750.000,00	0,00	0,00
0009	Текућа буџетска резерва	0,00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	0,00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10.484.000,00	0,00	0,00
0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	35.858.000,00	0,00	0,00
0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	9.027.000,00	0,00	0,00
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	698.097.000,00	288.234.613,66	41,29
0001	Функционисање скупштине	46.839.000,00	18.668.000,00	39,85
0002	Функционисање извршних органа	34.770.000,00	9.048.000,00	26,02
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.609.000,00	27.716.000,00	33,96
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00	0,00	0,00
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	17.744.000,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		2.339.499.000,00	1.011.537.546,00	43,54

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА						

2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0001					Функционисање скупштине						
	111				Извршни и законодавни органи						
		1/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.186.000,00	5.178.862,87	0,00	7.186.000,00	5.178.862,87	72,07
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7.186.000,00	5.178.862,87	0,00	7.186.000,00	5.178.862,87	72,07
		2/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.089.000,00	784.597,72	0,00	1.089.000,00	784.597,72	72,05
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	719.000,00	517.886,28	0,00	719.000,00	517.886,28	72,03
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	370.000,00	266.711,44	0,00	370.000,00	266.711,44	72,08
		3/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	16.166,00	0,00	30.000,00	16.166,00	53,89
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	16.166,00	0,00	30.000,00	16.166,00	53,89
		5/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	7.900,00	0,00	25.000,00	7.900,00	31,60
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	7.900,00	0,00	10.000,00	7.900,00	79,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		6/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	4.922.167,47	0,00	11.000.000,00	4.922.167,47	44,75
			4235	01	Стручне услуге	11.000.000,00	4.922.167,47	0,00	11.000.000,00	4.922.167,47	44,75
		7/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.661.000,00	953.021,06	0,00	1.661.000,00	953.021,06	57,38
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.661.000,00	953.021,06	0,00	1.661.000,00	953.021,06	57,38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101- 0001 Функционисање скупштине	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи						
					01 Приходи из буџета	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</i>	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001						
					01 Приходи из буџета	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101- 0001</i>	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
					Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
					01 Приходи из буџета	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
					<i>УКУПНО ЗА</i>	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	12.424.000,00	8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002						
					01 Приходи из буџета	12.424.000,00	8.776.223,85	0,00	12.424.000,00	8.776.223,85	70,64
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	272.213,00	800.000,00	272.213,00	34,03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101- 0002	12.424.000,00	8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
					Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
					01 Приходи из буџета	12.424.000,00	8.776.223,85	0,00	12.424.000,00	8.776.223,85	70,64
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	272.213,00	800.000,00	272.213,00	34,03
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12.424.000,00	8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	12.424.000,00	8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
					3 ГРАДСКО ВЕЋЕ						
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0002					Функционисање извршних органа						
	111				Извршни и законодавни органи						
		13/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.412.000,00	5.161.591,18	0,00	10.412.000,00	5.161.591,18	49,57
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10.412.000,00	5.161.591,18	0,00	10.412.000,00	5.161.591,18	49,57
		14/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.577.000,00	781.981,06	0,00	1.577.000,00	781.981,06	49,59
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.041.000,00	516.159,12	0,00	1.041.000,00	516.159,12	49,58
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	536.000,00	265.821,94	0,00	536.000,00	265.821,94	49,59
		15/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	26.306,00	0,00	70.000,00	26.306,00	37,58
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	26.306,00	0,00	70.000,00	26.306,00	37,58
		16/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	20,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	66,67
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		17/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	833.333,34	0,00	1.700.000,00	833.333,34	49,02
			4235	01	Стручне услуге	1.700.000,00	833.333,34	0,00	1.700.000,00	833.333,34	49,02
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101- 0002 Функционисање извршних органа	13.769.000,00	6.805.211,58	0,00	13.769.000,00	6.805.211,58	49,42

				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
				Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда						
				01 Приходи из буџета	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
				Извори финансирања за програмску активност 0101-0002						
				01 Приходи из буџета	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
				Извори финансирања за програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
				01 Приходи из буџета	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,93
0401				Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0001				Управљање заштитом животне средине						
550				Заштита животне средине - истраживање и развој						
	89/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
		4235	01	Стручне услуге	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	90/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
		4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
		4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 550. Заштита животне средине - истраживање и развој						
				01 Приходи из буџета	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0001						
				01 Приходи из буџета	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
0002				Праћење квалитета елемената животне средине						
530				Смањење загађености						
	87/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	11,48

			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	11,48
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	11,48
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загадености						
					01 Приходи из буџета	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	11,48
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>390.460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>390.460,00</i>	<i>11,48</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002						
					01 Приходи из буџета	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	11,48
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>390.460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>390.460,00</i>	<i>11,48</i>
0006					Управљање осталим врстама отпада						
	510				Управљање отпадом						
		86/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	1.805.304,00	0,00	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	1.805.304,00	0,00	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	1.805.304,00	0,00	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом						
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	1.805.304,00	0,00	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.805.304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.805.304,00</i>	<i>90,27</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006						
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	1.805.304,00	0,00	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.805.304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.805.304,00</i>	<i>90,27</i>
0401-4001					Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић						
	530				Смањење загадености						
		88/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	100,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	100,00
		88/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.593.000,00	2.441.550,86	11.026.203,46	14.656.000,00	13.467.754,32	91,89
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2.593.000,00	2.441.550,86	0,00	2.593.000,00	2.441.550,86	94,16
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	91,41

				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Тура Јакшић	3.033.000,00	2.881.550,86	11.026.203,46	15.096.000,00	13.907.754,32	92,13
				Извори финансирања за функцију 530. Смањење загадености						
				01 Приходи из буџета	3.033.000,00	2.881.550,86	0,00	3.033.000,00	2.881.550,86	95,01
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за пројекат 0401-4001	3.033.000,00	2.881.550,86	11.026.203,46	15.096.000,00	13.907.754,32	92,13
				01 Приходи из буџета	3.033.000,00	2.881.550,86	0,00	3.033.000,00	2.881.550,86	95,01
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Извори финансирања за програмб. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.033.000,00	2.881.550,86	11.026.203,46	15.096.000,00	13.907.754,32	92,13
				01 Приходи из буџета	11.873.000,00	5.077.314,86	0,00	11.873.000,00	5.077.314,86	42,76
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.873.000,00	5.077.314,86	11.026.203,46	23.936.000,00	16.103.518,32	67,28
0501				Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
0501-4001				Програм енергетске санације породичних кућа и станова						
	530			Смањење загадености						
		88/0	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	0,00
			4541	01 Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			4541	07 Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
			4541	17 Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	7.244.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и станова	7.000.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 530. Смањење загадености						
				01 Приходи из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00

				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	7.244.000,00	0,00	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530</i>	7.000.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0501-4001						
				01 Приходи из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	7.244.000,00	0,00	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001</i>	7.000.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
				01 Приходи из буџета	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	7.244.000,00	0,00	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</i>	7.000.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	0,00
0602				Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	130			Опште услуге						
		26/0	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	200.549.000,00	98.596.187,83	0,00	200.549.000,00	98.596.187,83	49,16
			4111	01 Плате, додаци и накнаде запослених	200.549.000,00	98.596.187,83	0,00	200.549.000,00	98.596.187,83	49,16
		27/0	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.588.000,00	14.937.322,47	0,00	30.588.000,00	14.937.322,47	48,83
			4121	01 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.190.000,00	9.859.618,78	0,00	20.190.000,00	9.859.618,78	48,83
			4122	01 Допринос за здравствено осигурање	10.398.000,00	5.077.703,69	0,00	10.398.000,00	5.077.703,69	48,83
		28/0	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4131	01 Накнаде у природи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4131	13 Накнаде у природи	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		29/0	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.260.000,00	785.422,00	1.507.328,90	5.260.000,00	2.292.750,90	43,59
			4141	03 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	50,24
			4143	01 Отпремнине и помоћи	2.200.000,00	785.422,00	0,00	2.200.000,00	785.422,00	35,70

		4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	30/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	866.010,38	0,00	1.700.000,00	866.010,38	50,94
		4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	866.010,38	0,00	1.700.000,00	866.010,38	50,94
	31/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.850.000,00	2.296.832,00	0,00	3.850.000,00	2.296.832,00	59,66
		4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.850.000,00	2.296.832,00	0,00	3.850.000,00	2.296.832,00	59,66
	32/0	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	57.669.000,00	30.722.004,19	12.829.321,16	72.669.000,00	43.551.325,35	59,93
		4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.400.000,00	1.320.784,34	0,00	2.400.000,00	1.320.784,34	55,03
		4212	01	Енергетске услуге	31.520.000,00	16.636.141,56	0,00	31.520.000,00	16.636.141,56	52,78
		4213	01	Комуналне услуге	12.500.000,00	5.938.869,84	0,00	12.500.000,00	5.938.869,84	47,51
		4214	01	Услуге комуникација	9.366.000,00	5.970.030,44	0,00	9.366.000,00	5.970.030,44	63,74
		4215	01	Трошкови осигурања	1.177.000,00	503.658,48	0,00	1.177.000,00	503.658,48	42,79
		4216	01	Закуп имовине и опреме	468.000,00	234.000,00	0,00	468.000,00	234.000,00	50,00
		4219	01	Остали трошкови	238.000,00	118.519,53	0,00	238.000,00	118.519,53	49,80
		4219	13	Остали трошкови	0,00	0,00	12.829.321,16	15.000.000,00	12.829.321,16	85,53
	33/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	613.000,00	586.517,76	9.000,00	1.213.000,00	594.517,76	49,09
		4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	575.000,00	533.326,78	0,00	575.000,00	533.326,78	92,75
		4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	9.000,00	600.000,00	9.000,00	1,50
		4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	38.000,00	53.190,98	0,00	38.000,00	53.190,98	139,98
		4224	1	Трошкови путовања ученика				175.100,00	175.100,00	
	34/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.562.000,00	11.658.525,17	258.000,00	26.724.000,00	11.916.525,17	44,59
		4231	01	Административне услуге	360.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	100.000,00	27,78
		4232	01	Компјутерске услуге	2.500.000,00	1.295.880,00	0,00	2.500.000,00	1.295.880,00	51,84
		4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	622.000,00	174.652,01	0,00	622.000,00	174.652,01	28,08
		4234	01	Услуге информисања	2.650.000,00	1.762.330,80	0,00	2.650.000,00	1.762.330,80	66,50
		4234	15	Услуге информисања	0,00	0,00	138.000,00	140.000,00	138.000,00	98,57
		4235	01	Стручне услуге	16.180.000,00	8.168.592,67	0,00	16.180.000,00	8.168.592,67	50,49
		4235	13	Стручне услуге	0,00	0,00	120.000,00	4.000.000,00	120.000,00	3,00
		4235	15	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	47.040,00	0,00	50.000,00	47.040,00	94,08
		4237	01	Репрезентација	100.000,00	394,69	0,00	100.000,00	394,69	0,39
		4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	109.635,00	0,00	100.000,00	109.635,00	109,64
		4239	15	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	35/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.470.000,00	12.360.088,47	0,00	23.470.000,00	12.360.088,47	52,66
		4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	322.782,00	0,00	650.000,00	322.782,00	49,66
		4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.428.000,00	241.000,00	0,00	1.428.000,00	241.000,00	16,88
		4249	01	Остале специјализоване услуге	21.342.000,00	11.796.306,47	0,00	21.342.000,00	11.796.306,47	55,27
	36/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000,00	1.949.787,83	0,00	4.500.000,00	1.949.787,83	43,33

			4251	01	Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	576.000,00	84.800,00	0,00	576.000,00	84.800,00	14,72
			4252	01	Текуће поправки и одржавање опреме	2.924.000,00	1.864.987,83	0,00	2.924.000,00	1.864.987,83	63,78
			4252	13	Текуће поправки и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		37/0	426		МАТЕРИЈАЛ	14.630.000,00	5.281.059,69	2.944,80	15.630.000,00	5.284.004,49	33,81
			4261	01	Административни материјал	2.730.000,00	574.735,60	0,00	2.730.000,00	574.735,60	21,05
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	6.490,00	0,00	500.000,00	6.490,00	1,30
			4264	01	Материјали за саобраћај	8.500.000,00	3.076.020,69	0,00	8.500.000,00	3.076.020,69	36,19
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	5.604,00	0,00	50.000,00	5.604,00	11,21
			4269	01	Материјали за посебне намене	2.850.000,00	1.618.209,40	0,00	2.850.000,00	1.618.209,40	56,78
			4269	13	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	2.944,80	1.000.000,00	2.944,80	0,29
		37/1	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00
			4641	07	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00
		38/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	507.128,03	0,00	800.000,00	507.128,03	63,39
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	507.128,03	0,00	800.000,00	507.128,03	63,39
		39/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.650.000,00	462.045,00	0,00	1.650.000,00	462.045,00	28,00
			4821	01	Остали порези	1.370.000,00	349.620,00	0,00	1.370.000,00	349.620,00	25,52
			4822	01	Обавезне таксе	280.000,00	112.425,00	0,00	280.000,00	112.425,00	40,15
		40/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	3.090.832,24	14.633,58	10.000.000,00	3.105.465,82	31,05
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000,00	3.090.832,24	0,00	5.000.000,00	3.090.832,24	61,82
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	14.633,58	5.000.000,00	14.633,58	0,29
		41/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		42/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	88.680.000,00	34.255.343,48	0,00	109.654.000,00	35.192.648,28	31,24
			5112	01	Изградња зграда и објеката	4.214.000,00	3.599.525,18	0,00	4.214.000,00	3.599.525,18	85,42
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	974.000,00	937.304,80	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	48.566.000,00	23.334.988,88	0,00	48.566.000,00	23.334.988,88	48,05
			5114	01	Пројектно планирање	35.900.000,00	7.320.829,42	0,00	35.900.000,00	7.320.829,42	20,39
			5114	13	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		43/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.584.000,00	13.245.705,56	0,00	42.584.000,00	13.245.705,56	31,10
			5121	01	Опрема за саобраћај	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			5121	13	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			5122	01	Административна	2.123.000,00	119.180,00	0,00	2.123.000,00	119.180,00	5,61

				опрема							
			5126	01	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	26.254.000,00	13.126.525,56	0,00	26.254.000,00	13.126.525,56	50,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
	44/0		515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.810.000,00	89.504,68	0,00	2.810.000,00	89.504,68	3,19
			5151	01	Нематеријална имовина	2.810.000,00	89.504,68	0,00	2.810.000,00	89.504,68	3,19
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	496.265.000,00	231.690.316,78	20.501.228,44	560.081.000,00	251.535.397,61	45,03
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге						
					01 Приходи из буџета	496.265.000,00	231.690.316,78	0,00	496.265.000,00	231.690.316,78	46,69
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	50,24
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	12.975.899,54	53.800.000,00	12.975.899,54	24,12
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	138.000,00	1.136.000,00	138.000,00	12,15
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	496.265.000,00	231.690.316,78	20.501.228,44	560.081.000,00	251.535.397,61	45,03
					01 Приходи из буџета	496.265.000,00	231.690.316,78	0,00	496.265.000,00	231.690.316,78	46,69
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	50,24
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	12.975.899,54	53.800.000,00	12.975.899,54	24,12
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	138.000,00	1.136.000,00	138.000,00	12,15
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	496.265.000,00	231.690.316,78	20.501.228,44	560.081.000,00	251.535.397,61	45,03
0003					Сервисирање јавног дуга						
	170				Трансакције јавног дуга						
		59/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	28.600.000,00	14.004.318,00	0,00	29.100.000,00	14.004.318,00	48,12
			4412	01	Отплата камата осталим нивоима власти	22.800.000,00	10.708.838,17	0,00	22.800.000,00	10.708.838,17	46,97
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.800.000,00	3.295.479,83	0,00	5.800.000,00	3.295.479,83	56,82
			4414	13	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		60/0	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160.000,00	1.198,00	0,00	160.000,00	1.198,00	0,75
			4441	01	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4442	01	Казне за кашњење	100.000,00	1.198,00	0,00	100.000,00	1.198,00	1,20
			4443	01	Остали пратећи трошкови задужења	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		61/0	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000,00	15.279.367,38	0,00	30.800.000,00	15.279.367,38	49,61

			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000,00	15.279.367,38	0,00	30.800.000,00	15.279.367,38	49,61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602- 0003 Сервисирање јавног дуга	59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	60.060.000,00	29.284.883,38	48,76
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга						
					01 Приходи из буџета	59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	59.560.000,00	29.284.883,38	49,17
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170</i>	59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	60.060.000,00	29.284.883,38	48,76
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003						
					01 Приходи из буџета	59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	59.560.000,00	29.284.883,38	49,17
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602- 0003</i>	59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	60.060.000,00	29.284.883,38	48,76
0006					Инспекцијски послови						
	130				Опште услуге						
		45/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		46/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		47/0	426		МАТЕРИЈАЛ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
			4261	01	Административни материјал	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602- 0006 Инспекцијски послови	4.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге						
					01 Приходи из буџета	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</i>	4.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006						
					01 Приходи из буџета	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602- 0006</i>	4.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00

0009					Текућа буџетска резерва					
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
		57/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
			4991	01	Средства резерве	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
					01 Приходи из буџета	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</i>	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009					
					01 Приходи из буџета	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009</i>	24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00
0010					Стална буџетска резерва					
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
		58/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			4991	01	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010					
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
0014					Управљање у ванредним ситуацијама					
	130				Опште услуге					
		48/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		49/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
		50/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		51/0	426		МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			4261	01	Административни материјал	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

			4264	01	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		52/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4721	01	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4726	01	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		53/0	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		54/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге						
					01 Приходи из буџета	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</i>	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014						
					01 Приходи из буџета	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014</i>	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00
0602-4001					Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара						
	130				Опште услуге						
		55/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.172.000,00	0,00	0,00	15.858.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	0,00	0,00
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	12.686.000,00	0,00	0,00
		55/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	3.172.000,00	0,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге						
				01 Приходи из буџета	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	32.686.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	3.172.000,00	0,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-4001						
				01 Приходи из буџета	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	32.686.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	3.172.000,00	0,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00
0602-5001				Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела						
	130			Опште услуге						
		56/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.009.000,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00
			5111	01 Куповина зграда и објеката	3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	0,00	0,00
			5111	07 Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5001 Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	3.009.000,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге						
				01 Приходи из буџета	3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	3.009.000,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0602-5001						
				01 Приходи из буџета	3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5001	3.009.000,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				01 Приходи из буџета	621.797.000,00	265.938.542,64	0,00	621.797.000,00	265.938.542,64	42,77
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	50,24
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.880.000,00	44.584.000,00	5.880.000,00	13,19
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	12.975.899,54	56.120.000,00	12.975.899,54	23,12
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	138.000,00	1.148.000,00	138.000,00	12,02
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	621.797.000,00	265.938.542,64	20.501.228,44	727.644.000,00	286.439.771,08	39,37
0701				Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0002				Управљање и одржавање саобраћајне						

					инфраструктуре						
	451				Друмски саобраћај						
	68/0	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	223.676,60	0,00	1.000.000,00	223.676,60	22,37
		4239	01		Остале опште услуге	1.000.000,00	223.676,60	0,00	1.000.000,00	223.676,60	22,37
	69/0	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	835.779,36	0,00	2.000.000,00	835.779,36	41,79
		4249	01		Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	835.779,36	0,00	2.000.000,00	835.779,36	41,79
	70/0	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	71.000.000,00	33.046.534,20	3.973.957,98	84.222.000,00	37.020.492,18	43,96
		4251	01		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.000.000,00	33.046.534,20	0,00	71.000.000,00	33.046.534,20	46,54
		4251	13		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	3.973.957,98	13.222.000,00	3.973.957,98	30,06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	74.000.000,00	34.105.990,16	3.973.957,98	87.222.000,00	38.079.948,14	43,66
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај						
					01 Приходи из буџета	74.000.000,00	34.105.990,16	0,00	74.000.000,00	34.105.990,16	46,09
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	3.973.957,98	13.222.000,00	3.973.957,98	30,06
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</i> Извори финансирања за програмску активност 0701-0002	74.000.000,00	34.105.990,16	3.973.957,98	87.222.000,00	38.079.948,14	43,66
					01 Приходи из буџета	74.000.000,00	34.105.990,16	0,00	74.000.000,00	34.105.990,16	46,09
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	3.973.957,98	13.222.000,00	3.973.957,98	30,06
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002</i>	74.000.000,00	34.105.990,16	3.973.957,98	87.222.000,00	38.079.948,14	43,66
0004					Јавни градски и приградски превоз путника						
	451				Друмски саобраћај						
	71/0	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	172.000.000,00	79.444.438,00	46,19
		4541	01		Текуће субвенције приватним предузећима	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	158.000.000,00	79.444.438,00	50,28
		4541	13		Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	172.000.000,00	79.444.438,00	46,19
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај						
					01 Приходи из буџета	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	158.000.000,00	79.444.438,00	50,28
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</i>	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	172.000.000,00	79.444.438,00	46,19

				Извори финансирања за програмску активност 0701-0004						
				01 Приходи из буџета	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	158.000.000,00	79.444.438,00	50,28
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	158.000.000,00	79.444.438,00	0,00	172.000.000,00	79.444.438,00	46,19
0701-4001				Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице						
	451			Друмски саобраћај						
		72/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4235	01 Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		73/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
			4249	01 Остале специјализоване услуге	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
		74/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	571.000,00	0,00	0,00	2.855.000,00	0,00	0,00
			4251	01 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00
			4251	07 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00
		75/0	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			4822	01 Обавезне таксе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001 Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице	810.000,00	0,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај						
				01 Приходи из буџета	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	810.000,00	0,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0701-4001						
				01 Приходи из буџета	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001	810.000,00	0,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00
0701-4002				Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара						
	451			Друмски саобраћај						
		76/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00
			4239	01 Остале опште услуге	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4002 Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај						
					01 Приходи из буџета	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</i>	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0701-4002						
					01 Приходи из буџета	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4002</i>	10.703.000,00	0,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00
0701-5001					Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупљеве до Омладинске улице						
	451				Друмски саобраћај						
		77/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛЦИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		78/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.477.000,00	0,00	0,00	4.477.000,00	0,00	0,00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	4.169.000,00	0,00	0,00	4.169.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001 Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупљеве до Омладинске улице	4.487.000,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај						
					01 Приходи из буџета	4.487.000,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</i>	4.487.000,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0701-5001						
					01 Приходи из буџета	4.487.000,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001</i>	4.487.000,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00
0701-5002					Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару						
	451				Друмски саобраћај						
		78/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5122	07	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5002 Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај						
					01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					ФУНКЦИЈУ 451						
					Извори финансирања за пројекат 0701-5002						
					01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
					01 Приходи из буџета	248.000.000,00	113.550.428,16	0,00	248.000.000,00	113.550.428,16	45,79
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	3.973.957,98	27.222.000,00	3.973.957,98	14,60
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	248.000.000,00	113.550.428,16	3.973.957,98	277.506.000,00	117.524.386,14	42,35
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
		23/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.300.000,00	0,00	1.808.286,00	15.074.000,00	1.808.286,00	12,00
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
			4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	1.700.000,00	12.270.000,00	1.700.000,00	13,85
			4729	07	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	80.286,00	81.000,00	80.286,00	99,12
			4729	17	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	28.000,00	1.423.000,00	28.000,00	1,97
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.300.000,00	0,00	1.808.286,00	15.074.000,00	1.808.286,00	12,00
					Извори финансирања за функцију 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
					01 Приходи из буџета	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	80.286,00	81.000,00	80.286,00	99,12
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	1.728.000,00	13.693.000,00	1.728.000,00	12,62
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	1.300.000,00	0,00	1.808.286,00	15.074.000,00	1.808.286,00	12,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001						
					01 Приходи из буџета	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	80.286,00	81.000,00	80.286,00	99,12
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	1.728.000,00	13.693.000,00	1.728.000,00	12,62
					УКУПНО ЗА	1.300.000,00	0,00	1.808.286,00	15.074.000,00	1.808.286,00	12,00

АКТИВНОСТ 0902-0001											
0017					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
	040				Породица и деца						
		20/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.512.000,00	18.248.367,98	0,00	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	29.845.000,00	14.229.237,32	0,00	29.845.000,00	14.229.237,32	47,68
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.983.000,00	1.422.923,76	0,00	2.983.000,00	1.422.923,76	47,70
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.545.000,00	732.805,70	0,00	1.545.000,00	732.805,70	47,43
			4131	01	Накнаде у природи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	338.000,00	132.370,65	0,00	338.000,00	132.370,65	39,16
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	100.000,00	64.000,00	0,00	100.000,00	64.000,00	64,00
			4235	01	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	88.980,00	0,00	50.000,00	88.980,00	177,96
			4264	01	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	1.578.050,55	0,00	3.000.000,00	1.578.050,55	52,60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	39.512.000,00	18.248.367,98	0,00	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца						
				01	Приходи из буџета	39.512.000,00	18.248.367,98	0,00	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
				07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	39.512.000,00	18.248.367,98	0,00	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017						
				01	Приходи из буџета	39.512.000,00	18.248.367,98	0,00	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
				07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017	39.512.000,00	18.248.367,98	0,00	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста						
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						

		24/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
					01 Приходи из буџета	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</i>	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018						
					01 Приходи из буџета	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018</i>	10.569.000,00	5.012.551,31	0,00	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
0019					Подршка деци и породици са децом						
	010				Болест и инвалидност						
		18/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	481.481,47	0,00	800.000,00	481.481,47	60,19
			4235	01	Стручне услуге	800.000,00	481.481,47	0,00	800.000,00	481.481,47	60,19
			040		Породица и деца						
		21/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	5.830.000,00	0,00	13.000.000,00	5.830.000,00	44,85
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	5.830.000,00	0,00	13.000.000,00	5.830.000,00	44,85
			4723	13	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту						
		25/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	6.375.000,00	4.658.000,00	73,07
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	6.375.000,00	4.658.000,00	73,07
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	20.175.000,00	10.969.481,47	0,00	20.175.000,00	10.969.481,47	54,37
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту						
					01 Приходи из буџета	6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	6.375.000,00	4.658.000,00	73,07
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</i>	6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	6.375.000,00	4.658.000,00	73,07
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019						
					01 Приходи из буџета	20.175.000,00	10.969.481,47	0,00	20.175.000,00	10.969.481,47	54,37

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902- 0019</i>	20.175.000,00	10.969.481,47	0,00	20.175.000,00	10.969.481,47	54,37
0021					Подршка особама са инвалидитетом						
	010				Болест и инвалидност						
		19/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	85,92
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.040.000,00	940.000,00	90,38
			4819	17	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902- 0021 Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	85,92
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност						
					01 Приходи из буџета	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.040.000,00	940.000,00	90,38
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010</i> Извори финансирања за програмску активност 0902-0021	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	85,92
					01 Приходи из буџета	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.040.000,00	940.000,00	90,38
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902- 0021</i>	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	85,92
0902- 4001					Куповина сеоске куће са окућницом						
	060				Становање						
		21/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
			4728	07	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902- 4001 Куповина сеоске куће са окућницом	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 060. Становање						
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060</i> Извори финансирања за пројекат 0902-4001	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4001</i>	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
0902- 5001					Изградња комплекса стабених објеката за						

					социјално становање са опремањем унутрашњости						
	060				Становање						
		22/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001 Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 060. Становање						
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060</i>	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0902-5001						
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001</i>	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
					01 Приходи из буџета	99.887.000,00	44.695.656,32	0,00	99.887.000,00	44.695.656,32	44,75
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	1.280.286,00	1.281.000,00	1.280.286,00	99,94
					08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	21.810,00	271.000,00	21.810,00	8,05
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	1.728.000,00	13.747.000,00	1.728.000,00	12,57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	99.887.000,00	44.695.656,32	3.030.096,00	115.236.000,00	47.725.752,32	41,42
1101					Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
0001					Просторно и урбанистичко планирање						
474					Вишенаменски развојни пројекти						
		82/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски						

				развојни пројекти							
				01 Приходи из буџета	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00	
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i> Извори финансирања за програмску активност 1101-0001	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00	
				01 Приходи из буџета	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00	
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101- 0001</i>	15.417.000,00	0,00	0,00	15.417.000,00	0,00	0,00	
0003				Управљање грађевинским земљиштем							
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		83/0	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		84/0	541		ЗЕМЉИШТЕ	30.000.000,00	27.123,22	0,00	30.000.000,00	27.123,22	0,09
			5411	01	Земљиште	30.000.000,00	27.123,22	0,00	30.000.000,00	27.123,22	0,09
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101- 0003</i> Управљање грађевинским земљиштем	33.000.000,00	27.123,22	0,00	33.000.000,00	27.123,22	0,08	
				Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти							
				01 Приходи из буџета	33.000.000,00	27.123,22	0,00	33.000.000,00	27.123,22	0,08	
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i> Извори финансирања за програмску активност 1101-0003	33.000.000,00	27.123,22	0,00	33.000.000,00	27.123,22	0,08	
				01 Приходи из буџета	33.000.000,00	27.123,22	0,00	33.000.000,00	27.123,22	0,08	
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101- 0003</i> Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	33.000.000,00	27.123,22	0,00	33.000.000,00	27.123,22	0,08	
				01 Приходи из буџета	48.417.000,00	27.123,22	0,00	48.417.000,00	27.123,22	0,06	
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</i>	48.417.000,00	27.123,22	0,00	48.417.000,00	27.123,22	0,06	
1102				Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
0001				Управљање/одржава ње јавним осветљењем							
	640			Улична расвета							
		91/0	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.360.000,00	15.083.234,87	18.919.637,17	48.280.000,00	34.002.872,04	70,43	
			4212	01	Енергетске услуге	29.360.000,00	15.083.234,87	0,00	29.360.000,00	15.083.234,87	51,37
			4212	13	Енергетске услуге	0,00	0,00	18.919.637,17	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
		92/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	82.486.000,00	44.099.961,87	0,00	82.486.000,00	44.099.961,87	53,46	
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	82.486.000,00	44.099.961,87	0,00	82.486.000,00	44.099.961,87	53,46

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	111.846.000,00	59.183.196,74	18.919.637,17	130.766.000,00	78.102.833,91	59,73
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета						
					01 Приходи из буџета	111.846.000,00	59.183.196,74	0,00	111.846.000,00	59.183.196,74	52,91
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.919.637,17	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 Извори финансирања за програмску активност 1102-0001	111.846.000,00	59.183.196,74	18.919.637,17	130.766.000,00	78.102.833,91	59,73
					01 Приходи из буџета	111.846.000,00	59.183.196,74	0,00	111.846.000,00	59.183.196,74	52,91
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.919.637,17	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	111.846.000,00	59.183.196,74	18.919.637,17	130.766.000,00	78.102.833,91	59,73
0002					Одржавање јавних зелених површина						
	660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		93/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	37.346.755,22	0,00	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000.000,00	37.346.755,22	0,00	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	50.000.000,00	37.346.755,22	0,00	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
	660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		94/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
			4213	01	Комуналне услуге	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
					01 Приходи из буџета	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 Извори финансирања за програмску активност 1102-0003	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
					01 Приходи из буџета	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
0004					Зоохигијена						
	660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		95/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.956.000,00	5.587.998,42	0,00	13.956.000,00	5.587.998,42	40,04
			4249	01	Остале специјализоване услуге	13.956.000,00	5.587.998,42	0,00	13.956.000,00	5.587.998,42	40,04

		96/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		97/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.000.000,00	3.606.385,66	0,00	11.000.000,00	3.606.385,66	32,79
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000,00	3.606.385,66	0,00	8.000.000,00	3.606.385,66	45,08
			4851	13	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
					01 Приходи из буџета	22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	22.256.000,00	9.494.384,08	42,66
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660</i>	22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004						
					01 Приходи из буџета	22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	22.256.000,00	9.494.384,08	42,66
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004</i>	22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
1102-5001					Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару						
	660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		98/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001 Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

				ФУНКЦИЈУ 660						
				Извори финансирања за пројекат 1102-5001						
				01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1102-5002				Изградња прихватилишта за напуштене животиње						
	660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		99/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			5114	01 Пројектно планирање	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5002 Изградња прихватилишта за напуштене животиње	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
				01 Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1102-5002						
				01 Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5002	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
				01 Приходи из буџета	214.902.000,00	117.609.716,06	0,00	214.902.000,00	117.609.716,06	54,73
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.919.637,17	21.920.000,00	18.919.637,17	86,31
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	214.902.000,00	117.609.716,06	18.919.637,17	236.822.000,00	136.529.353,23	57,65
1201				Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
	820			Услуге културе						
		107/0	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
			4819	01 Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
		840		Верске и остале услуге заједнице						
		109/0	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
			4819	01 Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
				Извори финансирања за функцију 840.						

				Верске и остале услуге заједнице								
				01 Приходи из буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00		
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00		
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0002								
				01 Приходи из буџета	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00		
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002</i>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00		
0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
	830			Услуге емитовања и штампања								
		108/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15		
			4234	01 Услуге информисања	7.980.000,00	2.771.750,00	0,00	7.980.000,00	2.771.750,00	34,73		
			4235	01 Стручне услуге	260.000,00	206.978,95	0,00	260.000,00	206.978,95	79,61		
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004</i> Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15		
				Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања								
				01 Приходи из буџета	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15		
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</i>	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15		
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0004								
				01 Приходи из буџета	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15		
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004</i>	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15		
				Извори финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
				01 Приходи из буџета	247.739.000,00	129.444.711,94	0,00	247.739.000,00	129.444.711,94	52,25		
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	9.658.665,39	42.550.000,00	9.658.665,39	22,70		
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	706.233,54	3.060.000,00	706.233,54	23,08		
				08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	23.252,54	226.000,00	23.252,54	10,29		
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	150.000,00	339.000,00	150.000,00	44,25		
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</i>	247.739.000,00	129.444.711,94	10.538.151,47	296.164.000,00	140.989.615,12	47,27		
1301				Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
	810			Услуге рекреације и спорта								
		105/0	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	29.854.238,83	0,00	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31		

			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	29.854.238,83	0,00	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	29.854.238,83	0,00	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта						
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	29.854.238,83	0,00	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>29.854.238,83</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>29.854.238,83</i>	<i>53,31</i>
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001						
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	29.854.238,83	0,00	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>29.854.238,83</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000.000,00</i>	<i>29.854.238,83</i>	<i>53,31</i>
0004					Функционисање локалних спортских установа						
	810				Услуге рекреације и спорта						
		106/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта						
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>6.971.232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>6.971.232,00</i>	<i>46,47</i>
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004						
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>6.971.232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>6.971.232,00</i>	<i>46,47</i>
0005					Спровођење омладинске политике						
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
		101/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	26.462,38	0,00	200.000,00	26.462,38	13,23
			4232	01	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	100.000,00	6.462,38	0,00	100.000,00	6.462,38	6,46
			4239	01	Остале опште услуге	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00
		102/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000,00	612.300,00	0,00	1.150.000,00	612.300,00	53,24
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.150.000,00	612.300,00	0,00	1.150.000,00	612.300,00	53,24
		103/0	426		МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	5.129,00	0,00	50.000,00	5.129,00	10,26
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	5.129,00	0,00	50.000,00	5.129,00	10,26
		104/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	1.640.000,00	883.891,38	0,00	1.640.000,00	883.891,38	53,90

				01 Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i>	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00
				Извори финансирања за пројекат 1501-4002						
				01 Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4002</i>	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00
1501-4003				Михољски сусрети села						
	474			Вишенаменски развојни пројекти						
		85/2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4234	07 Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85/3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	07 Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501- 4003 Михољски сусрети села	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти						
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1501-4003						
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
				01 Приходи из буџета	2.500.000,00	1.165.279,20	0,00	2.500.000,00	1.165.279,20	46,61
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	637.571,00	1.300.000,00	637.571,00	49,04
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</i>	2.500.000,00	1.165.279,20	637.571,00	3.800.000,00	1.802.850,20	47,44
1502				Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
1502-4001				Израда техничке документације за тематски парк Римски царев						
	473			Туризам						
		79/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			4234	06 Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
		80/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
			4249	06 Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
		81/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	0,00	0,00
			5114	01 Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5114	06 Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00
			5114	15 Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00
		81/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5114	13 Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	474			Вишенаменски развојни пројекти						
		81/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
			5114	13 Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Римски царевн	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти						
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1502-4001						
				01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	1.862.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001	0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
				01 Приходи из буџета	25.516.000,00	8.945.501,05	0,00	25.516.000,00	8.945.501,05	35,06
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	1.862.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.516.000,00	8.945.501,05	0,00	36.586.000,00	8.945.501,05	24,45
1801				Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
0002				Мртвозорство						
	760			Здравство неklasификовано на другом месту						
		100/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	555.555,54	0,00	1.100.000,00	555.555,54	50,51
			4243	01 Медицинске услуге	1.000.000,00	555.555,54	0,00	1.000.000,00	555.555,54	55,56
			4243	13 Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	1.000.000,00	555.555,54	0,00	1.100.000,00	555.555,54	50,51
				Извори финансирања за функцију 760. Здравство неklasификовано на другом месту						
				01 Приходи из буџета	1.000.000,00	555.555,54	0,00	1.000.000,00	555.555,54	55,56
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000.000,00	555.555,54	0,00	1.100.000,00	555.555,54	50,51
				Извори финансирања						

				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4002 Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Вулићи	3.770.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање						
				01 Приходи из буџета	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	3.770.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 2002-4002						
				01 Приходи из буџета	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4002	3.770.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
				01 Приходи из буџета	236.317.000,00	105.510.107,78	0,00	236.317.000,00	105.510.107,78	44,65
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	5.113.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	3.318.856,33	7.840.000,00	3.318.856,33	42,33
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
				16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	236.317.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	262.672.000,00	108.828.964,11	41,43
2003				Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
0001				Реализација делатности основног образовања						
	912			Основно образовање						
		112/0	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	175.100,00	0,00	350.000,00	175.100,00	50,03
			4224	01 Трошкови путовања ученика	350.000,00	175.100,00	0,00	350.000,00	175.100,00	50,03
		113/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4237	01 Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		114/0	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	95.820.000,00	51.712.202,24	0,00	95.820.000,00	51.712.202,24	53,97
			4131	01 Накнаде у натура	1.536.000,00	1.058.057,00	0,00	1.536.000,00	1.058.057,00	68,88
			4143	01 Отпремине и помоћи	340.000,00	186.018,00	0,00	340.000,00	186.018,00	54,71
			4144	01 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.837.900,00	2.828.770,11	0,00	3.837.900,00	2.828.770,11	73,71
			4151	01 Накнаде трошкова за запослене	7.563.900,00	3.599.704,47	0,00	7.563.900,00	3.599.704,47	47,59

			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.441.800,00	5.580.743,41	0,00	9.441.800,00	5.580.743,41	59,11
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.185.000,00	555.063,58	0,00	1.185.000,00	555.063,58	46,84
			4212	01	Енергетске услуге	36.872.300,00	20.296.470,69	0,00	36.872.300,00	20.296.470,69	55,05
			4213	01	Комуналне услуге	2.926.500,00	1.249.257,63	0,00	2.926.500,00	1.249.257,63	42,69
			4214	01	Услуге комуникација	1.323.000,00	605.173,04	0,00	1.323.000,00	605.173,04	45,74
			4215	01	Трошкови осигурања	3.102.000,00	1.952.156,24	0,00	3.102.000,00	1.952.156,24	62,93
			4219	01	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.643.000,00	1.173.449,15	0,00	1.643.000,00	1.173.449,15	71,42
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.108.300,00	843.502,49	0,00	1.108.300,00	843.502,49	76,11
			4229	01	Остали трошкови транспорта	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4231	01	Административне услуге	290.000,00	188.000,00	0,00	290.000,00	188.000,00	64,83
			4232	01	Компјутерске услуге	981.000,00	446.000,00	0,00	981.000,00	446.000,00	45,46
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.446.000,00	591.355,70	0,00	1.446.000,00	591.355,70	40,90
			4234	01	Услуге информисања	215.000,00	119.478,32	0,00	215.000,00	119.478,32	55,57
			4235	01	Стручне услуге	2.453.800,00	1.948.020,37	0,00	2.453.800,00	1.948.020,37	79,39
			4237	01	Репрезентација	536.000,00	252.111,22	0,00	536.000,00	252.111,22	47,04
			4239	01	Остале опште услуге	2.522.500,00	1.172.877,19	0,00	2.522.500,00	1.172.877,19	46,50
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	563.000,00	170.937,58	0,00	563.000,00	170.937,58	30,36
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.164.000,00	704.335,01	0,00	1.164.000,00	704.335,01	60,51
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.062.000,00	897.320,52	0,00	3.062.000,00	897.320,52	29,31
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.575.000,00	567.763,46	0,00	1.575.000,00	567.763,46	36,05
			4261	01	Административни материјал	2.002.000,00	863.735,66	0,00	2.002.000,00	863.735,66	43,14
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	738.000,00	369.145,00	0,00	738.000,00	369.145,00	50,02
			4264	01	Материјали за саобраћај	109.000,00	69.953,09	0,00	109.000,00	69.953,09	64,18
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.505.000,00	774.007,57	0,00	1.505.000,00	774.007,57	51,43
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	30.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	10,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.489.000,00	1.337.052,43	0,00	2.489.000,00	1.337.052,43	53,72
			4269	01	Материјали за посебне намене	437.000,00	239.631,16	0,00	437.000,00	239.631,16	54,84
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	480.000,00	201.565,10	0,00	480.000,00	201.565,10	41,99
			4821	01	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	253.500,00	60.515,85	0,00	253.500,00	60.515,85	23,87

			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	419.000,00	58.684,13	0,00	419.000,00	58.684,13	14,01
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	221.000,00	120.500,00	0,00	221.000,00	120.500,00	54,52
			5122	01	Административна опрема	238.500,00	52.795,00	0,00	238.500,00	52.795,00	22,14
			5126	01	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	1.032.000,00	575.052,07	0,00	1.032.000,00	575.052,07	55,72
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	96.470.000,00	51.887.302,24	0,00	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање						
					01 Приходи из буџета	96.470.000,00	51.887.302,24	0,00	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912</i>	96.470.000,00	51.887.302,24	0,00	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001						
					01 Приходи из буџета	96.470.000,00	51.887.302,24	0,00	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001</i>	96.470.000,00	51.887.302,24	0,00	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
2003-4001					Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар						
	912				Основно образовање						
		115/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		116/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001 Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање						
					01 Приходи из буџета	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912</i>	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001						
					01 Приходи из буџета	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001</i>	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
					01 Приходи из буџета	102.970.000,00	51.887.302,24	0,00	102.970.000,00	51.887.302,24	50,39
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</i>	102.970.000,00	51.887.302,24	0,00	102.970.000,00	51.887.302,24	50,39
2004					Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
0001					Реализација делатности средњег образовања						
	920				Средње образовање						
		117/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
			4143	01	Отпремнине и помоћи	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00

			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	695.000,00	545.657,67	0,00	695.000,00	545.657,67	78,51
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.070.000,00	1.567.786,29	0,00	3.070.000,00	1.567.786,29	51,07
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.281.000,00	1.539.066,38	0,00	4.281.000,00	1.539.066,38	35,95
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	28.980.000,00	13.674.151,53	0,00	28.980.000,00	13.674.151,53	47,18
			4213	01	Комуналне услуге	1.416.000,00	638.255,11	0,00	1.416.000,00	638.255,11	45,07
			4214	01	Услуге комуникација	260.000,00	91.237,23	0,00	260.000,00	91.237,23	35,09
			4215	01	Трошкови осигурања	950.000,00	535.121,60	0,00	950.000,00	535.121,60	56,33
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	805.000,00	600.315,40	0,00	805.000,00	600.315,40	74,57
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.450.000,00	1.291.166,31	0,00	1.450.000,00	1.291.166,31	89,05
			4232	01	Компјутерске услуге	417.000,00	212.320,00	0,00	417.000,00	212.320,00	50,92
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	310.000,00	137.470,00	0,00	310.000,00	137.470,00	44,35
			4234	01	Услуге информисања	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	379.000,00	86.400,00	0,00	379.000,00	86.400,00	22,80
			4237	01	Репрезентација	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	171.000,00	72.400,00	0,00	171.000,00	72.400,00	42,34
			4249	01	Остале специјализоване услуге	634.000,00	388.534,00	0,00	634.000,00	388.534,00	61,28
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	839.000,00	57.202,92	0,00	839.000,00	57.202,92	6,82
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	628.000,00	251.698,65	0,00	628.000,00	251.698,65	40,08
			4261	01	Административни материјал	540.000,00	320.831,87	0,00	540.000,00	320.831,87	59,41
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	223.600,00	83.210,00	0,00	223.600,00	83.210,00	37,21
			4264	01	Материјали за саобраћај	650.000,00	324.008,93	0,00	650.000,00	324.008,93	49,85
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.120.000,00	661.256,28	0,00	1.120.000,00	661.256,28	59,04
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.330.400,00	646.946,80	0,00	1.330.400,00	646.946,80	48,63
			4269	01	Материјали за посебне намене	150.000,00	111.605,00	0,00	150.000,00	111.605,00	74,40
			4343	01	Употреба шума и вода	5.000,00	2.804,18	0,00	5.000,00	2.804,18	56,08
			4821	01	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	170.000,00	1.890,00	0,00	170.000,00	1.890,00	1,11
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	370.000,00	45.672,85	0,00	370.000,00	45.672,85	12,34
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	46.900,00	0,00	400.000,00	46.900,00	11,73
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање						

				01 Приходи из буџета	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
				Извори финансирања за програмску активност 2004-0001						
				01 Приходи из буџета	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004- 0001	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
				Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
				01 Приходи из буџета	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
				4.01 ПУ ЂУЛИЊИ						
2002				Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
0002				Функционисање и остваривање предшколског васпит ања и образовања						
	911			Предшколско образовање						
		118/0	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	153.603.000,00	76.570.809,79	469.398,86	154.557.000,00	77.040.208,65	49,85
			4111	01 Плате, додаци и накнаде запослених	153.603.000,00	76.570.809,79	0,00	153.603.000,00	76.570.809,79	49,85
			4111	07 Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	469.398,86	954.000,00	469.398,86	49,20
		119/0	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.272.000,00	11.600.478,05	71.113,93	23.418.000,00	11.671.591,98	49,84
			4121	01 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.361.000,00	7.657.081,13	0,00	15.361.000,00	7.657.081,13	49,85
			4121	07 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	46.939,90	96.000,00	46.939,90	48,90
			4122	01 Допринос за здравствено осигурање	7.911.000,00	3.943.396,92	0,00	7.911.000,00	3.943.396,92	49,85
			4122	07 Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	24.174,03	50.000,00	24.174,03	48,35
		120/0	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
			4131	01 Накнаде у природи	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
		121/0	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	130.315,22	0,00	3.100.000,00	130.315,22	4,20
			4141	03 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4143	01 Отпремнине и помоћи	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00
			4144	01 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	290.000,00	130.315,22	0,00	290.000,00	130.315,22	44,94
		122/0	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.370.000,00	476.477,57	0,00	1.370.000,00	476.477,57	34,78
			4151	01 Накнаде трошкова за запослене	1.370.000,00	476.477,57	0,00	1.370.000,00	476.477,57	34,78
		123/0	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.330.000,00	1.269.054,78	0,00	1.330.000,00	1.269.054,78	95,42

		4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.330.000,00	1.269.054,78	0,00	1.330.000,00	1.269.054,78	95,42
	124/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.215.000,00	7.600.284,99	473.063,70	20.388.000,00	8.073.348,69	39,60
		4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	6,67
		4211	06	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	60,00
		4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		4212	01	Енергетске услуге	17.602.000,00	6.947.552,19	0,00	17.602.000,00	6.947.552,19	39,47
		4213	01	Комуналне услуге	804.000,00	233.314,96	0,00	804.000,00	233.314,96	29,02
		4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	201.242,57	522.000,00	201.242,57	38,55
		4214	01	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	151.821,13	418.000,00	151.821,13	36,32
		4215	01	Трошкови осигурања	644.000,00	409.417,84	0,00	644.000,00	409.417,84	63,57
	125/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	305.000,00	95.570,19	52.950,00	850.000,00	148.520,19	17,47
		4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	305.000,00	95.570,19	0,00	305.000,00	95.570,19	31,33
		4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	52.950,00	150.000,00	52.950,00	35,30
		4222	06	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
	126/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	758.000,00	110.982,48	171.868,28	1.495.000,00	282.850,76	18,92
		4232	01	Компјутерске услуге	126.000,00	30.000,00	0,00	126.000,00	30.000,00	23,81
		4232	07	Компјутерске услуге	0,00	0,00	65.000,00	182.000,00	65.000,00	35,71
		4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
		4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	33.173,20	50.000,00	33.173,20	66,35
		4234	01	Услуге информисања	140.000,00	38.760,00	0,00	140.000,00	38.760,00	27,69
		4234	06	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	7.344,00	50.000,00	7.344,00	14,69
		4235	01	Стручне услуге	246.000,00	42.222,48	0,00	246.000,00	42.222,48	17,16
		4235	07	Стручне услуге	0,00	0,00	48.000,00	180.000,00	48.000,00	26,67
		4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	18.351,08	270.000,00	18.351,08	6,80
	127/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.152.000,00	77.980,00	529.845,00	8.744.000,00	607.825,00	6,95
		4242	13	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00	0,00
		4243	01	Медицинске услуге	1.102.000,00	74.955,00	0,00	1.102.000,00	74.955,00	6,80
		4243	07	Медицинске услуге	0,00	0,00	529.845,00	600.000,00	529.845,00	88,31
		4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000,00	3.025,00	0,00	50.000,00	3.025,00	6,05
	128/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.346.000,00	406.452,00	234.890,00	1.899.000,00	641.342,00	33,77
		4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	56.400,00	0,00	250.000,00	56.400,00	22,56
		4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.096.000,00	350.052,00	0,00	1.096.000,00	350.052,00	31,94
		4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	234.890,00	453.000,00	234.890,00	51,85
	129/0	426		МАТЕРИЈАЛ	20.821.000,00	7.080.962,21	1.315.726,56	24.118.000,00	8.396.688,77	34,82
		4261	01	Административни материјал	250.000,00	100.057,20	0,00	250.000,00	100.057,20	40,02
		4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		4263	01	Материјали за образовање и	62.000,00	3.000,00	0,00	62.000,00	3.000,00	4,84

				ранијих година						
				16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	226.282.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
				Извори финансирања за програмску активност 2002-0002						
				01 Приходи из буџета	226.282.000,00	105.510.107,78	0,00	226.282.000,00	105.510.107,78	46,63
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	3.318.856,33	7.840.000,00	3.318.856,33	42,33
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
				16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	226.282.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
				Извори финансирања за програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
				01 Приходи из буџета	226.282.000,00	105.510.107,78	0,00	226.282.000,00	105.510.107,78	46,63
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	3.318.856,33	7.840.000,00	3.318.856,33	42,33
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
				16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	226.282.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПУ БУДИЊИ	226.282.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
				4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
1201				Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
0001				Функционисање локалних установа културе						
	820			Услуге културе						
		134/0	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.568.000,00	63.061.001,92	346.233,54	122.968.000,00	63.407.235,46	51,56
			4111	01 Плате, додаци и накнаде запослених	122.568.000,00	63.061.001,92	0,00	122.568.000,00	63.061.001,92	51,45
			4111	07 Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	346.233,54	400.000,00	346.233,54	86,56
		135/0	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.571.000,00	9.624.084,50	0,00	18.571.000,00	9.624.084,50	51,82
			4121	01 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.258.000,00	6.352.531,23	0,00	12.258.000,00	6.352.531,23	51,82
			4122	01 Допринос за здравствено осигурање	6.313.000,00	3.271.553,27	0,00	6.313.000,00	3.271.553,27	51,82
		135/1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	136/0		413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
			4131	01	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4131	04	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	137/0		414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.050.000,00	623.418,00	0,00	2.280.000,00	623.418,00	27,34
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.630.000,00	433.462,00	0,00	1.630.000,00	433.462,00	26,59
			4143	04	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	189.956,00	0,00	400.000,00	189.956,00	47,49
	138/0		415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.260.000,00	389.832,99	41.010,00	1.335.000,00	430.842,99	32,27
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1.260.000,00	389.832,99	0,00	1.260.000,00	389.832,99	30,94
			4151	04	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	41.010,00	75.000,00	41.010,00	54,68
	139/0		416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.040.000,00	2.185.816,85	0,00	4.040.000,00	2.185.816,85	54,10
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.040.000,00	2.185.816,85	0,00	4.040.000,00	2.185.816,85	54,10
	140/0		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.044.000,00	6.292.145,69	424.508,93	18.455.000,00	6.716.654,62	36,39
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	503.000,00	225.000,00	0,00	503.000,00	225.000,00	44,73
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			4211	13	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	11.860.000,00	4.562.290,53	0,00	11.860.000,00	4.562.290,53	38,47
			4212	04	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	880.000,00	376.602,37	0,00	880.000,00	376.602,37	42,80
			4213	04	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	951.000,00	463.177,24	0,00	951.000,00	463.177,24	48,70
			4214	04	Услуге комуникација	0,00	0,00	344.631,30	660.000,00	344.631,30	52,22
			4215	01	Трошкови осигурања	990.000,00	565.075,55	0,00	990.000,00	565.075,55	57,08
			4215	04	Трошкови осигурања	0,00	0,00	79.877,63	440.000,00	79.877,63	18,15
			4216	01	Закуп имовине и опреме	710.000,00	78.000,00	0,00	710.000,00	78.000,00	10,99
			4216	04	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	150.000,00	22.000,00	0,00	150.000,00	22.000,00	14,67
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	141/0		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	910.000,00	286.012,11	1.190.574,18	4.052.000,00	1.476.586,29	36,44
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	620.000,00	286.012,11	0,00	620.000,00	286.012,11	46,13
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	994.578,50	1.950.000,00	994.578,50	51,00

			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
			4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	120.995,68	970.000,00	120.995,68	12,47
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4224	04	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4229	01	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4229	04	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		142/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.585.000,00	24.174.601,93	5.042.384,48	59.477.000,00	29.216.986,41	49,12
			4231	01	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4231	04	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	210.000,00	59.848,80	0,00	210.000,00	59.848,80	28,50
			4232	04	Компјутерске услуге	0,00	0,00	10.663,00	410.000,00	10.663,00	2,60
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	147.617,81	0,00	580.000,00	147.617,81	25,45
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	141.133,07	370.000,00	141.133,07	38,14
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
			4234	01	Услуге информисања	11.850.000,00	5.950.795,58	0,00	11.850.000,00	5.950.795,58	50,22
			4234	04	Услуге информисања	0,00	0,00	21.008,00	1.750.000,00	21.008,00	1,20
			4235	01	Стручне услуге	6.535.000,00	4.082.154,90	0,00	6.535.000,00	4.082.154,90	62,47
			4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	1.012.960,19	3.560.000,00	1.012.960,19	28,45
			4235	13	Стручне услуге	0,00	0,00	23.252,54	20.000,00	23.252,54	116,26
			4235	17	Стручне услуге	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.136.000,00	2.393.141,20	0,00	4.136.000,00	2.393.141,20	57,86
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	269.327,00	1.760.000,00	269.327,00	15,30
			4236	13	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4236	17	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	5.805.000,00	3.132.108,54	0,00	5.805.000,00	3.132.108,54	53,96
			4237	04	Репрезентација	0,00	0,00	329.941,68	2.770.000,00	329.941,68	11,91
			4237	08	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	12.449.000,00	8.408.935,10	0,00	12.449.000,00	8.408.935,10	67,55
			4239	04	Остале опште услуге	0,00	0,00	3.004.099,00	6.650.000,00	3.004.099,00	45,17
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
			4239	17	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
		143/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.600.000,00	4.790.290,06	757.030,00	16.160.000,00	5.547.320,06	34,33
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	15.250,00	560.000,00	15.250,00	2,72
			4243	01	Медицинске услуге	90.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00	16,67
			4249	01	Остале специјализоване услуге	13.510.000,00	4.775.290,06	0,00	13.510.000,00	4.775.290,06	35,35
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	741.780,00	2.000.000,00	741.780,00	37,09
		144/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.040.000,00	1.243.766,29	243.643,00	4.825.000,00	1.487.409,29	30,83
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.170.000,00	691.306,29	0,00	1.170.000,00	691.306,29	59,09
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	17.377,00	2.010.000,00	17.377,00	0,86
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	870.000,00	552.460,00	0,00	870.000,00	552.460,00	63,50
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	226.266,00	750.000,00	226.266,00	30,17

		4252	13	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	145/0	426		МАТЕРИЈАЛ	4.951.000,00	2.965.336,16	1.257.214,29	11.471.000,00	4.222.550,45	36,81
		4261	01	Административни материјал	895.000,00	313.534,78	0,00	895.000,00	313.534,78	35,03
		4261	04	Административни материјал	0,00	0,00	69.361,00	410.000,00	69.361,00	16,92
		4261	07	Административни материјал	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		4262	04	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	109.835,04	0,00	180.000,00	109.835,04	61,02
		4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	10.760,00	185.000,00	10.760,00	5,82
		4264	01	Материјали за саобраћај	650.000,00	409.315,55	0,00	650.000,00	409.315,55	62,97
		4264	04	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	668.236,41	2.090.000,00	668.236,41	31,97
		4264	07	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4264	13	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	396.130,00	0,00	400.000,00	396.130,00	99,03
		4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	786.000,00	357.302,40	0,00	786.000,00	357.302,40	45,46
		4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	181.814,90	850.000,00	181.814,90	21,39
		4269	01	Материјали за посебне намене	2.040.000,00	1.379.218,39	0,00	2.040.000,00	1.379.218,39	67,61
		4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	252.041,98	1.470.000,00	252.041,98	17,15
	146/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	41.331,00	38.573,00	520.000,00	79.904,00	15,37
		4821	01	Остали порези	130.000,00	26.711,00	0,00	130.000,00	26.711,00	20,55
		4821	04	Остали порези	0,00	0,00	38.573,00	100.000,00	38.573,00	38,57
		4822	01	Обавезне таксе	120.000,00	14.620,00	0,00	120.000,00	14.620,00	12,18
		4822	04	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
		4823	04	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	147/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	0,00	12.470,00	145.000,00	12.470,00	8,60
		4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	12.470,00	115.000,00	12.470,00	10,84
	148/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.700.000,00	988.345,49	539.351,52	7.150.000,00	1.527.697,01	21,37
		5121	04	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	357.684,87	4.700.000,00	357.684,87	7,61
		5122	01	Административна опрема	790.000,00	155.942,80	0,00	790.000,00	155.942,80	19,74
		5122	04	Административна опрема	0,00	0,00	51.666,65	520.000,00	51.666,65	9,94
		5122	07	Административна опрема	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
		5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	550.000,00	492.402,69	0,00	550.000,00	492.402,69	89,53
		5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		5128	01	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

		5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00
	149/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
		5151	04	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	150/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	645.158,53	2.000.000,00	645.158,53	32,26
		5231	04	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	645.158,53	2.000.000,00	645.158,53	32,26
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	229.699.000,00	116.665.982,99	10.538.151,47	275.824.000,00	128.210.886,17	46,12
				Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе						
				01 Приходи из буџета	229.699.000,00	116.665.982,99	0,00	229.699.000,00	116.665.982,99	50,79
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	9.658.665,39	42.550.000,00	9.658.665,39	22,70
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	706.233,54	760.000,00	706.233,54	92,93
				08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	23.252,54	226.000,00	23.252,54	10,29
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	150.000,00	339.000,00	150.000,00	44,25
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	229.699.000,00	116.665.982,99	10.538.151,47	275.824.000,00	128.210.886,17	46,12
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001						
				01 Приходи из буџета	229.699.000,00	116.665.982,99	0,00	229.699.000,00	116.665.982,99	50,79
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	9.658.665,39	42.550.000,00	9.658.665,39	22,70
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	706.233,54	760.000,00	706.233,54	92,93
				08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	23.252,54	226.000,00	23.252,54	10,29
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	150.000,00	339.000,00	150.000,00	44,25
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	229.699.000,00	116.665.982,99	10.538.151,47	275.824.000,00	128.210.886,17	46,12
1201-4001				Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)						
	820			Услуге културе						
	150/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		5112	07	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001 Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

0002					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
	010				Болест и инвалидност						
	163/0	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.628.000,00	7.488.012,82	0,00	14.628.000,00	7.488.012,82	51,19
		4111	01		Плате, додаци и накнаде запослених	14.628.000,00	7.488.012,82	0,00	14.628.000,00	7.488.012,82	51,19
	164/0	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.216.000,00	1.134.434,01	0,00	2.216.000,00	1.134.434,01	51,19
		4121	01		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.463.000,00	748.801,34	0,00	1.463.000,00	748.801,34	51,18
		4122	01		Допринос за здравствено осигурање	753.000,00	385.632,67	0,00	753.000,00	385.632,67	51,21
	165/0	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		4131	01		Накнаде у природи	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	165/1	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4144	01		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166/0	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000,00	38.244,42	0,00	80.000,00	38.244,42	47,81
		4151	01		Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	38.244,42	0,00	80.000,00	38.244,42	47,81
	167/0	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.375.000,00	667.646,46	0,00	1.375.000,00	667.646,46	48,56
		4211	01		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.097,86	0,00	20.000,00	10.097,86	50,49
		4212	01		Енергетске услуге	350.000,00	144.018,63	0,00	350.000,00	144.018,63	41,15
		4213	01		Комуналне услуге	950.000,00	504.610,06	0,00	950.000,00	504.610,06	53,12
		4214	01		Услуге комуникација	20.000,00	8.919,91	0,00	20.000,00	8.919,91	44,60
		4215	01		Трошкови осигурања	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	168/0	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		4221	01		Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4222	01		Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	169/0	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	332.000,00	95.400,00	5.840,00	510.000,00	101.240,00	19,85
		4232	01		Компјутерске услуге	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
		4233	01		Услуге образовања и усавршавања запослених	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
		4234	15		Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		4235	01		Стручне услуге	193.000,00	95.400,00	0,00	193.000,00	95.400,00	49,43
		4237	04		Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4237	15		Репрезентација	0,00	0,00	5.840,00	77.000,00	5.840,00	7,58
		4239	01		Остале опште услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		4239	15		Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	170/0	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000,00	24.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	30,00
		4249	01		Остале специјализоване услуге	80.000,00	24.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	30,00
	171/0	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.000,00	14.750,00	0,00	190.000,00	14.750,00	7,76
		4251	01		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	6.950,00	0,00	120.000,00	6.950,00	5,79
		4252	01		Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	7.800,00	0,00	70.000,00	7.800,00	11,14
	172/0	426			МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	62.767,85	0,00	350.000,00	62.767,85	17,93
		4261	01		Административни материјал	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	10,00

		4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	30.079,85	0,00	150.000,00	30.079,85	20,05
		4269	01	Материјали за посебне намене	150.000,00	27.688,00	0,00	150.000,00	27.688,00	18,46
	172/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	15.970,00	143.000,00	15.970,00	11,17
		5122	08	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
		5122	13	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
		5122	15	Административна опрема	0,00	0,00	15.970,00	23.000,00	15.970,00	69,43
		5128	15	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68
				Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност						
				01 Приходи из буџета	19.291.000,00	9.525.255,56	0,00	19.291.000,00	9.525.255,56	49,38
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	21.810,00	271.000,00	21.810,00	8,05
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0002						
				01 Приходи из буџета	19.291.000,00	9.525.255,56	0,00	19.291.000,00	9.525.255,56	49,38
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	21.810,00	271.000,00	21.810,00	8,05
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68
				Извори финансирања за програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
				01 Приходи из буџета	19.291.000,00	9.525.255,56	0,00	19.291.000,00	9.525.255,56	49,38
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	21.810,00	271.000,00	21.810,00	8,05
				УКУПНО ЗА	19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА											
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ	19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68
					4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0002					Функционисање месних заједница						
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
		173/0	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	9.721.000,00	4.431.730,93	0,00	9.791.000,00	4.431.730,93	45,26
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	251.000,00	91.000,00	0,00	251.000,00	91.000,00	36,25
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	7.674.000,00	3.872.998,37	0,00	7.674.000,00	3.872.998,37	50,47
			4213	01	Комуналне услуге	941.000,00	171.668,86	0,00	941.000,00	171.668,86	18,24
			4213	04	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	70.000,00	24.134,53	0,00	70.000,00	24.134,53	34,48
			4215	01	Трошкови осигурања	10.000,00	8.323,63	0,00	10.000,00	8.323,63	83,24
			4216	01	Закуп имовине и опreme	460.000,00	263.605,54	0,00	460.000,00	263.605,54	57,31
			4219	01	Остали трошкови	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		174/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		175/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	670.000,00	243.564,07	0,00	832.000,00	243.564,07	29,27
			4235	01	Стручне услуге	660.000,00	243.564,07	0,00	660.000,00	243.564,07	36,90
			4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
			4235	13	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4237	15	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		176/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	64.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		177/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.238.000,00	1.655,93	0,00	2.133.000,00	1.655,93	0,08
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	612.000,00	1.655,93	0,00	612.000,00	1.655,93	0,27
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		178/0	426		МАТЕРИЈАЛ	3.142.000,00	269.860,78	0,00	3.682.000,00	269.860,78	7,33
			4261	01	Административни материјал	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
			4261	04	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1.162.000,00	140.883,77	0,00	1.162.000,00	140.883,77	12,12
			4264	04	Материјали за	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

				саобраћај						
		4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
		4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		4269	01	Материјали за посебне намене	1.784.000,00	128.977,01	0,00	1.784.000,00	128.977,01	7,23
		4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		4269	13	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	179/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	16.530,77	0,00	20.000,00	16.530,77	82,65
		4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	16.530,77	0,00	20.000,00	16.530,77	82,65
	180/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
		5122	01	Административна опрема	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
		5122	04	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	16.837.000,00	4.963.342,48	29,48
				Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
				01 Приходи из буџета	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	15.010.000,00	4.963.342,48	33,07
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	16.837.000,00	4.963.342,48	29,48
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	16.837.000,00	4.963.342,48	29,48
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2.257.890,00	907.378.000,00	75.788,00	2.257.890,00	983.166,00	42,76
				5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА						
0602				Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0004				Општинско/градско правобранилаштво						
	330			Судови						
	181/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.284.000,00	565.739,44	0,00	3.284.000,00	565.739,44	17,23
		4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3.284.000,00	565.739,44	0,00	3.284.000,00	565.739,44	17,23
	182/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	497.000,00	85.709,50	0,00	497.000,00	85.709,50	17,25

			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	328.000,00	63.140,68	0,00	328.000,00	63.140,68	19,25
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	169.000,00	22.568,82	0,00	169.000,00	22.568,82	13,35
	183/0		414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	184/0		415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18.000,00	4.699,00	0,00	18.000,00	4.699,00	26,11
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	4.699,00	0,00	18.000,00	4.699,00	26,11
	185/0		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	186/0		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	187/0		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					Извори финансирања за функцију 330. Судови						
					01 Приходи из буџета	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					01 Приходи из буџета	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Извори финансирања за програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					01 Приходи из буџета	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
					УКУПНО	2.339.499.000,00	935.478.000,00	76.060.000,00	2.056.020.000,00	1.011.538.000,00	43,24

Преглед извршених расхода и издатака

У периоду од 01.01 до 30.06.2024. године извршени су расходи у износу од 1.011.537.546,00 динара.

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 27.123,22 динара односно 0,06% од планираних средстава. У саставу овог програма налазе се две програмске активности и то :

Програмска активност 1101-0001 , Просторно и урбанистичко планирање , функционална класификација 474 :

У овом периоду извршења није било.

Програмска активност 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474:

541100- Земљиште – у износу од 27.123,22 динара за куповину земљишта из извора финансирања – буџетска средства.

ПРОГРАМ 2- Комунална делатност

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 136.529.353,23 динара односно 57,65% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и 2 пројекта.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640:

421200- Електрична енергија – извршена су средства у износу од 34.002.872,04 динара за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2023 до марта 2024. године у износу од 15.083.234,87 из буџета и по споразуму за потрошњу из ранијих година 18.919.637,17 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

452100- Текуће поправке и одржавање- извршена су средства у износу од 44.099.961,87 динара из буџета града за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 37.346.755,22 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима децембар 2023/ мај 2024. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660:

421300- Услуге чишћења- извршена су средства у износу од 11.582.660,38 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улика по рачунима новембар 2023./ април 2024. године.

Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена функционална класификација 660:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 5.587.998,42 динара из буџетских средстава за потребе азила за псе по рачунима октобар 2023/ април 2024. године.

481900-Дотације осталим непрофитабилним организацијама– извршена су средства у износу од 300.000,00 динара из буџетских средстава за потребе удружења којима су средства одобрена по основу објављеног конкурса.

485100- Остале накнаде штете- извршена су средства у износу од 3.906.385,66 динара по основу ујела паса луталица из буџетских средстава.

Пројекти Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару и Изградња прихватилишта за напуштене животиње нису реализовани.

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 1.802.850,00 динара односно 47,44% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат – 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана је реализован у износу од 1.622.850,20 динара што је 46,37% од планираних средстава

424- Специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 72.000,00 динара из буџетских средстава за реализацију пројекта

425- Текуће поправке и одржавање- извршена су средства у износу од 913.279,20 динара из буџетских средстава и 637.571,00 из средстава добијених од међународних организација за реализацију пројекта (сређивање простора око стамбених зграда, чишћење...)

Пројекат 1501-4002 Ромактед је реализован у укупном износу од 180.000,00 динара што је 60% од планираних средстава.

ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 8.945.501,50 динара односно 24,45% у односу на планирана средства. Установа која реализује поменути програм је Туристичка организација града Зајечара која је уједно и индиректан корисник буџета града Зајечара и одговорна је за једну програмску активности. Док се један пројекат реализује у оквиру Градске управе.

Програмска активност 1502-0001, Промоција туристичке понуде функционална класификација 473:

411000-Расходи за зараде запослених извршена су средства у износу од 2.523.890,23 динара за зараде децембар 2023/ мај 2024. године из средстава буџета.

412000-Социјални доприноси на терет послодавца извршена су средства у износу од 382.396,39 динара за зараде децембар 2023/ мај 2024. године.

415000-Накнаде трошкова за запослене извршена су средства у износу од 13.088,89 динара.

421000- Стални трошкови извршена су средства у износу од 162.219,59 динара за настале трошкове платног промета, централног грејања, одвоза отпада и услуга комуникација.

422000- Трошкови путовања извршена су средства у износу од 536.933,99 динара.

423000- Услуге по уговору извршена су средства у износу од 3.022.541,12 динара за административне

услуге, усавршавања запослених, котизације на Међународном сајму туризма у Београду, услуге штампања, за манифестације Улица Васкршње радости и Ритам Европе, уговора о привременим и повременим пословима, за поклоне и остале трошкове.

424000- Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 1.148.024,01 динара и то за: демонтажу кућице за Деда Мраза, за снимање телевизијских емисија на телевизији Хепи, новогодишњег базара, и за остале манифестације одржане у периоду јануар- јун.

426000- Материјал извршена су средства у износу од 1.024.664,58 динара за канцеларијски материјал, намирнице за припрему хране остале манифестације одржане у периоду јануар- јун.

523000- Залихе робе за даљу продају извршена су средства у износу од 123.998,00 динара за потребе сувернирнице.

Пројекат Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви није реализован.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 извршени су расходи у укупном износу од 121.000,00 динара односно 0,93% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се 1 пројектна активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421

423000- Услуге по уговору – извршена су средства у износу од 121.000,00 динара из буџетских средстава за потребе превоза пољопривредника на сајам пољопривреде.

ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 16.103.518,32 динара односно 67,28% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројектне активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине није реализован.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550

42461- Услуге очувања животне средине

Реализација у извештајном периоду од 167.160,00 динара се односи на узорковање извршено у октобру (17.10.2023.) и децембру месецу (13.12.2023.) 2023. године, односно представља обавезу из претходне године, средства су реализована из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 550

Изведени су радови на уклањању дивљих депонија и то: на путу између села Брусник и Табаковац - Крушари и на путу између села Брусник и Тамнич – Русалија у износу који су плаћени у износу од 1.805.304,00 динара.

Пројекат 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ“Ђура Јакшић“ функционална класификација 550.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 117.524.386,14 динара односно 42,35% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и 3 пројеката.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451.

424911-Остале специјализоване услуге извршена су средства у износу од 1.059.455,00 динара из буџетских средстава за стручни надзор из буџетских средстава.

425100- Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 37.020.493,14 динара из буџетских средстава за зимско и летње одржавање улица износ од 32.544.706,00 динара, за обележавање пешачких прелаза у граду износ од 501.828,00 динара из буџетских средстава и износ од 3.973.957,98 динара за одржавање прижних прелаза.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451.

454000- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 79.444.438,00 динара из буџетских средстава услуге градског и приградског превоза.

Пројекти: 0701-4001-Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице , 0701-4002-Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима IB и ПА

реда кроз насељена места на територији града Зајечара, 0701-501- Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћево до Омладинске улице нису реализовани.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 112.871.000 динара односно 42,97% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности и 2 пројекта.

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања функционална класификација 911.

Укупно извршени расходи Установе по свим изворима финансирања у периоду I- VI 2024. године износе 112.871.000,00 динара и односе се на расходе за запослене, на расходе за услуге, робу и опрему и остале расходе за дотације и трансфер, порезе и обавезне таксе.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор 01-средства буџета града

Укупно остварени расходи на овом извору су 105.510.107,78 динара и чине их следећи расходи:

- на групи конта 411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца, су расходи за плате запослених са доприносима за период 12./2023. – 05./2024. године, и то за 132 запослена у 12./2023. године, за 134 запослена у 01./2024. године, за 137 запослена у 02./2024. године, за 136 запослена у 03./2024. године и за 139 запослена у 04. и 05./2024. године на неодређено време и 9 - 16 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене привремено спречене за рад;

- на групи конта 414-социјална давања запосленима, је расход за 3 исплаћене помоћи за лечење запослених и 1 помоћ за рођење детета;

- на групи конта 415-накнаде трошкова за запослене, су расходи за исплаћене накнаде трошкова за редовно месечно исплаћене накнаде трошкова превоза по обрачуно и захтевима након доношења Одлуке о измени и допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара за период 12./2023-05./2024. године

- на групи конта 416-награде запосленима и остали посебни расходи, су исплаћене 7 јубиларне награде;

- на групи конта 421-стални трошкови, су део расхода платног промета, расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2023.-03./2024. године укључујући и камате, расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац, затим расход за куповину дела количине угља и целе количине дрва, рачуни за централно грејање за период 12./2023.- 04./2024. година, затим расходи рачуна за воду за 12./2023.- 04./2024. године, расходи редовног осигурања 2 возила приликом регистрацији и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2024. годину и осигурање запослених у случају несреће, професионалне болести и од одговорности према трећим лицима по полисама за 2024. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;

- на групи конта 422-трошкови путовања, су расходи дневница и путарине за службени пут у земљи;

- на групи конта 423-услуге по уговору, су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2023.-03./2024. године, трошак објављивања тендера и огласа, трошкови извршитеља за утужена 4 родитеља и трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду

- на групи конта 424-специјализоване услуге, су расходи по рачунима за медицинске услуге по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. годину (за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева и израду фотографија;

- на групи конта 425-текуће поправке и одржавање, су расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле за: поправку квара на водоводу мрежи у вртићу Маслачак, поправке на електро инсталацијама, фотокопир апарату, трошак контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање (система за дојаву пожара, антипаник расвете, ватрогасних апарата и громобрана);

- на групи конта 426-материјал, су расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал, стручну литературу за запослене (претплата на Просветни преглед), гориво и остали материјал за превозна средства (2 гуме), део хемијских средстава, затим инвентар за одржавање хигијене, већи део расхода набавке намирнице за припремање хране, део расхода за потрошни материјал и набавку делова за фотокопирни апарат;

- на групи конта 465-остале дотације и трансфери, су расходи учешћа у запошљавању особа са инвалидитетом за 05./2024. године;

- на групи конта 482-порези, обавезне таксе, казне и пенали, су расходи такси за регистрацију 2 возила и таксе по налозима суда за утужене родитеље;

Средства из буџета града у укупно извршеним расходима учествују са 94,14%, а у односу на укупно планиране расходе на овом извору износе 47%.

Извор 06-средства од донација међународних организација

Укупно извршени расходи на овом извору су 2.880,73 динара и чине их следећи расходи:

- на групи конта 421-стални трошкови, су расходи платног промета (у занемарљивом износу за Образац 5)

скинута са наменског девизног рачуна;

- на групи конта 423-услуге по уговору, је расход штампе дела материјала за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“.

Средства конвертованог износа од примљених донација међународних организација (за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“ у оквиру програма ERASMUS+) у укупно извршеним расходима учествују безначајно, а у односу на планиране расходе на овом извору засада износе 0,56%.

Извор 07-средства републике

Укупно извршени расходи на овом извору су 3.309.539,33 динара и чине их следећи расходи:

- на групи конта 411-плате и додаци за запослене и на групи конта 412-социјални доприноси на терет послодавца, су расходи плате са припадајућим доприносима за 1 педагошког асистента чија се плата финансира средствима републике и то за период 12./2023. – 05./2024. године;

- на групи конта 421-стални трошкови су: део расхода платног промета, затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2023. – 04./2024. године, по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2023. – 05./2024. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2023.-05./2024. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2023. – 04./2024. године;

- на групи конта 422-трошкови путовања, су расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на конференцији за васпитаче;

- на групи конта 423-услуге по уговору, су расходи за одржавање софтвера период 12/2023.– 04./2024. године, котизација за вебинаре и за учешће 3 запослена на стручној конференцији за васпитаче у Кладову и преглед рада, расходи штампе (требовања за магацин), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-04./2024. године, расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2023.– 05./2024. године;

- на групи конта 424-специјализоване услуге, су расходи по већем делу рачуна за услуге јавног здравства по склопљеним уговорима за 2023. и 2024. годину за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

- на групи конта 425-текуће поправке и одржавање, су расходи за месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 04.2024. године, расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2023.– 04./2024. године;

- на групи конта 426-материјал, су расходи по рачунима за разне материјале: део хемијских средстава за одржавање хигијене, део намирница за припремање хране и већи део потрошног материјала;

Ови расходи у укупно извршеним расходима учествују са 2,95%, а у односу на планиране расходе на овом извору за 2024. годину износе 42%.

Извор 13-нераспоређен вишак прихода и неутрошена средства из ранијих година

Укупно извршени расходи на овом извору су 21.817,40 динара и чине их следећи расходи:

- на групи конта 424-специјализоване услуге, су расходи са рачуна родитељског динара, где су потрошена затечена средства са краја предходне године од уплате родитеља на наменски рачун након пражњења истог, и која су пренета агенцији по испостављеним рачунима туристичке агенције за реализовани боравак деце на Ртањ.

Извор 16-родитељски динар

Укупно извршени расходи на овом извору су 3.225.790,00 динара и чине их следећи расходи:

- на групи конта 421-стални трошкови је расход скинуте провизије платног промета;

- на групи конта 424-специјализоване услуге, су расходи на рачуну родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализовани боравак деце на Ртањ и излет Свилајнац-Јагодина.

Ови расходи у укупно извршеним расходима учествују са 2,88%, а у односу на планиране расходе на овом извору износе 46%.

Износ укупно извршених расхода Установе по свим изворима финансирања у периоду I-XII/2024. године од 112.070.135,24 динара чини 46% укупно планираних расхода. Сви расходи су извршени са извора и у оквиру одобрених апропријација Финансијским планом ПУ „Ђулићи“ за 2024. годину.

Саставни део овог образложења за I-VI/2024. године је и детаљан табеларни преглед прихода и трошкова са планом, реализацијом и процентом остварења по свим субаналитичким контима и изворима финансирања, и налази се у прилогу.

У периоду I-VI/2024. године ПУ „Ђулићи“ је остварила приходе за изворе финансирања 01, 06, 07 и 16 у износу од 112.057.675,44 динара (без извора 13-суфицит од 21.817,40 динара који се не приказује кроз Образац 5), а извршила укупне расходе на свим изворима финансирања (укључујући и извор 13) у износу од 112.070.135,24

динара. На основу приказаних података и прописане методологије утврђивања финансијског резултата на крају обрачунског периода за I-VI/2024. године, констатујемо да разлика између остварених прихода и извршених расхода у Обрасцу 5 даје коначни буџетски дефицит од 12.459,80 динара. Приказани укупни дефицит кроз Образац 5, чини дефицит са извора 13-родитељски динар од 21.817,40 дин (настао јер се по прописаној методологији у Обрасцу не приказују унета средства суфицита из предходне године), испеглан укупним суфицитом од 9.357,60 динара (чине га 9.317,00 дин са извора 07-пренета неутрошена средства на буџетском рачуну за провизију и неутрошених 40,60 дин са извора 06-која се налазе на наменском динарском рачуну за донације а преосталих након конвертовања еура у динаре ради плаћања динарске фактуре и биће потрошена у финансирању пројекта за који су намењена).

ПРОГРАМ 9 –ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 51.887.302,24 динара односно 50,39% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности и 1 пројекат.

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912.

422000- Трошкови путовања – извршена су средства у износу од 175.000, динара из буџетских средстава за потребе недеаног превоза једног ученика.

463000- Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 51.887.302,24 динара из буџетских средстава за редован рад школа.Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

Назив основне школе	Планирана средства	Извршена средства
Љуба Нешић	15.000.000	6.797.000
Десанка Максимовић	8.700.000	4.433.000
Ђура Јакшић	7.300.000	3.506.000
Љубица Радосављевић Нада	10.500.000	4.493.000
Хајдук Вељко	11.000.000	7.212.000
Вук Караџић	3.720.000	2.625.000
Владислав Петковић Дис	4.400.000	2.925.000
Јован Јовановић Змај	5.500.000	3.055.000
15. мај	2.000.000	1.550.000
Јеремија Илић Јегор	3.200.000	1.681.000
Доситеј Обрадовић	5.700.000	3.346.000
Стева Мокрањец	6.500.000	3.379.000
Јелена Мајсторовић	12.300.000	6.803.000
УКУПНО	95.820.000	51.805.000

Пројекат 2003-4001 Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар функционална класификација 912 није реализован очекује се реализација у наредном периоду..

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 23.933.909,00 динара односно 46,75% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920.

463000- Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 23.933.909,00 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

Назив средње школе	Планирана средства	Извршена средства
Гимназија	12.500.000	6.037.000

Техничка школа	16.000.000	8.760.000
Економска школа	12.000.000	4.656.000
Медицинска школа	10.700.000	4.489.000
УКУПНО	51.200.000	23.942.000

ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 извршени су расходи у укупном износу од 47.725.752,32 динара односно 41,42% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности и 2 пројекта.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070.

4728- Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 1.700.000 динара за куповину сеоског домаћинства из неутрошених средстава од других нивоа власти.

4729- Остале накнаде из буџета извршена су средства у износу од 80.286,00 динара за помоћ избеглицама из неутрошених средстава и другог нивоа власти и износ од 28.000,00 из извора 07 средстава од Комесеријата.

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 извршена је преко Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју као индиректног корисника буџета града у укупном износу од 9.547.065,56 динара односно 48,68% у односу на планирана средства.

Укупно остварени расходи (01.01.2024.год - 30.06.2024.год.) на овом извору су 9.525.106,56 динара и чине их:

- на групи конта - 411 - плате и додаци за запослене - су расходи за зараде запослених (нето + пореза + доприноси на терет запосленог). Зараде су исплаћене за период 1. део децембар 2023.год. - 2. део мај 2024.год.;
- на групи конта - 412 - социјални доприноси на терет послодавца - су расходи за припадајуће доприносе на терет послодавца. Доприноси на терет послодавца су исплаћени за период 1. део децембар 2023.год. - 2. део мај 2024.год.;
- на групи конта - 415 - накнаде трошкова за запослене - су расходи за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2023.год. - мај 2024.год.;
- на групи конта - 421 - стални трошкови - су расходи платног промета - провизије, централног грејања, одвоз смећа, чишћења просторија Установе, услуге комуникације;
- на групи конта - 423 - услуге по уговору - су расходи за ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду;
- на групи конта - 424 - специјализоване услуге - су расходи за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;
- на групи конта - 425 - текуће поправке и одржавање - су расходи за редован сервис против-пожарних апарата, урамљивање радова корисника, пуњење тонера;
- на групи конта - 426 - материјал - су расходи за канцеларијски материјал, средства за чишћење, потрошни материјал, материјал за рад корисника.

Реализација расхода, у односу на планирани годишњи буџет, за 2. квартал 2024.год., из извора (01) - средства буџета града, износи: 49,38 %.

На дан 30.06.2024.год. салдо на буџетском рачуну је 149,00 динара. Средства су намењена за трошкове провизије, која ће се реализовати у трећем кварталу 2024. године.

Извор 04 - сопствена средства

Укупно остварени сопствени приходи (01.01.2024.год. до 30.06.2024.год.) износе: 25.430,00 динара (продаја радова корисника из Установе уплаћена на рачун оснивача, Градске управе Зајечар).

Извор 08 - донација

Укупно остварени приходи (01.01.2024. до 30.06.2024.) износе: 37.000,00 динара (донација по Уговору о донаторству уплаћена на рачун оснивача, Градске управе Зајечар).

Извор 13 - нераспоређен вишак прихода и примања

Установа је средства из сопствених извора у укупном износу од 12.860,41 динара из 2023.год. пренела у 2024.год. (налазе се на рачун оснивача, Градске управе Зајечар).

Извор 15 - пренешена неутрошена средства за посебне намене

Установа је средства из донације у укупном износу од 270.977,48 динара из 2023.год. пренела у 2024.год. Од тога 245.137,48 дин. на донаторском рачуну Установе, а 25.840,00 дин. донације из претходне године које су биле уплаћене на рачун оснивача, Градске управе Зајечар.

Расходи (01.01.2024. - 30.06.2024.) на овом извору су 43.544,08 динара, са донаторског рачуна Установе, и чине их:

- на групи конта - 423 - услуге по уговору - су расходи за куповину намирница за рад корисника у кулинарској радионици поводом дана жена 8. Марта, као и куповина цвећа поводом поменутог празника, извођење корисника у посластичару на колаче и сокове;

- на групи конта - 512 - машине и опрема - су расходи за набавку стола, столице и полице.

Програмска активност 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге функционална класификација 040.

463000- Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 18.248.367,98 динара из буџетских средстава Центру за социјални рад и то за једнократне помоћи 1.260.075,68 динара и за услуге социјалне заштите 16.988.292,00 динара .

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070.

481000- Домације невладиним организацијама извршена су средства у износу од 5.012.551,31 динара из буџетских средстава Црвеном крсту за потребе народне кухиње.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070.

472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 5.830.000,00 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 4.658.000,00 динара из буџетских средстава стипендистима.

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

481000- Дотације невладиним организацијама извршена су средства у износу од 940.000,00 динара из буџетских средстава за потребе интерресорне комисије.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010 није реализован.

511000- Зграде и грађевински објекти извршена су средства у износу од 1.200.000,00 динара из средстава Републике Србије за куповину једне куће.

Пројекат 0902-5001-Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости није реализован.

ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 555.555,54 динара односно 50,51% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760

424000-Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 555.555,54 динара из средстава

буџета.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 139.832.728,95 динара односно 47,61% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмских активности и два пројекта.

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе функционална класификација 820

Матична библиотека Светозар Марковић

Контна група 411 – Зараде запослених

У оквиру ове контне групе извршен је пренос за зараде запослених. Исплаћене су зараде за период од децембра 2023. године до маја 2024. Године у износу 13.666.000 динара. У Библиотеци је запослено 25 радника у сталном радном односу.

Контна група 412 – Доприноси на терет послодавца

Односи се на исплату пратећих доприноса на зараде на терет послодавца у износу од 2.071.000 динара. Период за који су исплате извршене, као и проценат извршења, исти су као код контне групе 411.

Контна група 415 – Накнада трошкова за запослене

Исплаћени су трошкови превоза на посао и са посла радницима за период од децембра 2023. године у износу од 90.000 динара.

Контна група 416 – Јубиларне награде

Исплаћене су две јубиларне награде (за 30 година рада) запосленома који су то право стекли у првој половини 2024. Године у износу од 859.000 динара.

Контна група 421 – Стални трошкови

Средства са ове контне групе су утрошена за измирење сталних трошкова пословања (трошкови провизије, трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови телефонских услуга, трошкови осигурања), у текућој години у износу од 1.134.000 динара.

Контна група 423 – Услуге по уговору

Средства са ове контне групе су утрошена за измирење: услуга одржавања рачуарске мреже у Библиотеци, услуга безбедности и заштите запослених на раду, услуга противпожарне заштите, котизације за полагање стручног испита, трошкова дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе. Информисање јавности овим путем спада у редовну делатност Библиотеке. Измирен је и трошак чланарине Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) Укупно реализована средства у овом периоду износе 520.000 динара.

Контна група 426 – Материјал

Средства са ове контне групе су утрошена за измиревање обавеза из пословања (канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене) реализована су у износу од 82.000 динара.

Контна група 512 – Машине и опрема

Из Буџета града су издвојена средства за замену строг и дотрајалог рачунара у износу од 50.000 динара.

На рачуну Библиотеке су остала неутрошена средства из Буџета града која су пренета за измирење трошкова провизије и регистрацију аутомобила. Укупан износ неутрошених средстава је 29.913,52 динара, од којих је 25.575,00 динара за регистрацију аутомобила која је плаћена у јулу месецу, а 4.338,52 динара ће бити утрошено за провизију у наредном периоду.

Мањак новчаних прилива у колони Износ планираних прихода и примања, у износу од 92.000,00 динара, се је јавио због неутрошених средстава из претходне године која нису евидентирана као приход. Овај износ представља збир 65.000,00 динара из извора 13 и 27.000,00 динара из извора 17.

Из извора 07 за суфинансирање матичних функција у 2024. години, пренето је 360.000,00 динара. Утрошено је 204.027,00 динара а остатак од 155.973,00 динара се налази на наменском рачуну за реализацију пројеката и биће утрошен до краја 2024. године.

Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“

У извештајном периоду извршени су расходи у износу од 67.351.000 динара и односе се на

расхода по групама конта:

- 411 трошкови зарада запослених у износу од 27.468.000 динара
- 412 доприноси на терет послодавца у износу од 4.162.000 динара,
- 414 социјална давања запосленима у износу од 90.000 динара
- 415 накнаде трошкова за превоз запослених 209.000 динара
- 416 јубиларне награде за троје запослених 850.000 динара
- 421 стални трошкови: електрична енергија, вода, смеће, централно грејање, телефон, чланарина, интернет и друго 2.565.000 динара
- 422 трошкови службених путовања запослених 1.022.000 динара
- 423 извођење концерата по уговору, помоћни послови, ноћења, репрезентација, уговори за редитеље, костимографе, диригента хора, кореографа за фолклор, трошкови превоза редитеља, костимографа, израда рекламног материјала (плакати), штампарске услуге, трошкови превоза учесника манифестација и превоза на наменске програме, исхрана учесника манифестација и друго 24.153.000 динара
- 424 приказивање представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР у износу 2.513.000 динара
- 425 текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.238.000 динара
- 426 канцеларијски материјал, материјал за сценографију и костимографију, материјал за одржавање хигијене, цвеће за представе, инвентар у износу од 2.466.000 динара
- 482 прибављање ЦИП-а и ИСБН броја за штампање у износу од 16.000 динара
- 512 куповина опреме у износу од 598.000 динара.

Програмска активност 1801-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820 и 840.

481000 Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у износу од 9.800.000,00 динара и то Православној цркви износ од 9.000.000,00 динара функционална класификација 840 и удружењима износ од 800.000,00 динара функционална класификација 820. Средства су додељена по основу расписаног конкурса.

Народни музеј Зајечар

- 411000-ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ – плате за 28 запослених у музеју издвојено је 14.529.000 динара
- 412100-ДОПРИНОСИ – из Градског буџета доприноси за ПИО и здравствено осигурање 28 запослених исплаћено је 1.453.000 динара,
- 414000-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА – боловање преко 30 дана од РЗЗО-1.437.000 динара
- 415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – из Градског буџета
Путни трошкови за запослена за дозак и одлазак с посла-91.000 динара,
- 416100 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА- јубиларне награде из градског буџета-476.000 динара.
- 421000 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ - за трошкове платног промета , струја (музеј, чардак и Ромулијана), телефона, интернет, фискалне касе(музеј и Ромулијана), смеће(музеј, чардак и Ромулијана), грејање(музеј и Ромулијана), осигурање имовине, опреме и обавезно осигурање запослених -2.061.000 динара
- 422000 - ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
из сопствених прихода за службена путовања запослених у земљи 122.000 динара
- 423000 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – за уговоре (ангажовање сезонских радника преко агенције), услуге одржавање рачунара,књиговодственог програма, одржавање сајта, услуге информисања, медијске услуге, угоститељске услуге, поклони, репрезентација-2.777.000 динара
- 424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - физичко обезбеђење на Ромулијани, техничко обезбеђење музеја и видео надзор, одржавање ватрогасних апарата -3.021.000 динара
- 425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – поправке и одржавање зграде (музеј,чардак и

Ромулијана), припрему сезоне на Ромулијани, одржавање опреме административне, пољопривредне -159.000 динара,

426000 – МАТЕРИЈАЛ – канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене(музеј, чардак и Ромулијана), гориво,материјал везан за моторну и пољопривредну опрему, потрошни материјал, алат, резервни делови 1.009.000 динара,

482000 – ПОРЕЗИ, ТАКСЕ – регистрација службеног возила из сопствених прихода 39.000 дина.

512000-МАШИНЕ И ОПРЕМА- отплата рате за мобилни телефон из сопствених прихода и систем за контролу приступа из буџета

523100-ЗАЛИХА РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ- набавка сувенира за даљу продају-645.000 динара

Историјски архив „Тимочке крајине“

411 и 412 трошкови зарада запослених -8.894.000,00 динара
414 отпремнина за одлазак у пензију за једног запосленог-533.000,00 динара
415 накнаде трошкова за превоз запослених – 41.000,00 динара
421 стални трошкови: електрична енергија, вода, смеће, централно грејање, телефон- 926.000,00 динара

422 трошкови службених путовања запослених -236.000,00 динара
423 по уговору, компјутерске услуге, услуге информисања, Стручне услуге и остале услуге- 1.689.000,00 динара

424 Специјализоване услуге- 13.000,00 динара
приказивање представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР
425 текуће поправке и одржавање зграда и опреме- 5.000,00 динара
426 канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, инвентар, материјал за спорт- 641.000,00

512 куповина опреме - 358.000,00 динара

Програмска активност 1801-0002- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830

423000- Услуге по уговору- организацијама извршена су средства из буџетских извора у износу од 2.978.728,95 динара медијима по основу конкурса .

Пројекти:1201-4001 Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза) и 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару нису реализовани, реализација се очекује у другој половини године.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 37.709.362,21 динара односно 51,91% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност.

Програмска активност 1301-0001- Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810

481000 Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у износу од 29.854.238,83 динара. Приказ утрошених средстава дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб “Зајечар 1949”	3.800.000,00
Спортски савез града Зајечара	5.904.000,00
ФК “Тимок 1919”	8.200.000,00

КМФ "Тимок2013"	260.000,00
Спортско стрел.-стреличарски клуб	186.000,00
АСУ "Ас"	4.500.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.488.400,00
ООК "Зајечар"	112.200,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	196.000,00
ФК "Шљивар"	155.000,00
ФК "Косово" Звездан	150.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	132.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	220.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	105.000,00
Бокс клуб "Борац"	80.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	72.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	240.000,00
Фудбал. спорт. удр. "Краљевица"	150.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	175.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	163.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	152.400,00
Кошаркашки клуб "Бин"	500.000,00
Клуб за спорт. снаге "Д. Ђорђевић"	143.000,00
ОФК 019	606.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	132.500,00
Ана фитнес	90.000,00
ФК "Граничар"	150.000,00
ФК "Каблови"	123.000,00
СУ "Зајечар"	174.000,00
Карате клуб "Тимок"	126.000,00
Омладинско женски шах клуб	90.000,00
Спорт. рекр. удр. "Тим"	90.000,00
Фитнес студио "Body fit plus"	90.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	126.000,00
Гимнастички клуб "Зајечар"	270.200,00
Зајечарски спорт за све	219.400,00
Атлетски клуб "Младост"	0,00
ФК "Раднички 1946" Лубница	150.000,00
ФК "Рготина"	150.000,00
Спортско удружење "Вектор"	123.500,00
Гум Хтреме	60.000,00
УКУПНО	29.854.000,00

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810

425000- Текуће поправке и одржавање- извршена су средства из буџетских извора у износу од 6.971.232,00 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860

За потребе организације матурског плеса средства су утрошена са конта 423 Услуге по уговору у износу

од 26.462,38 динара, 424- Специјализоване услуге у износу од 612.300,00 динара и 426- Материјал у износу од 5.129,00 динара средства су утрошена из буџетских извора.

481000 Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у износу од 240.000,00 динара која су додељена удружењима по основу конкурса.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 288.234.613,66 динара односно 41,29% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 8 програмских активности и 2 пројекта.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130

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

Утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (142 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време) у износу од 113.534.000 динара што је у односу на план 49,12%.

414 – Социјална давања запосленима

Ова економска класификација подразумева 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 2.292.000 динара од чега из буџетских средстава 785.000 динара и социјалних доприноса 1.507.000,00 динара.

415 – Накнаде трошкова за запослене,

У оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 866.000,00 динара из буџетских средстава.

416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи

Ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 2.297.000 динара из буџетских средстава.

42 - Коришћење услуга и роба

421 – Стални трошкови

Утрошак ових средства је намењен за трошкове платног промета у износу од 1.320.784,00 динара, за трошкове закупа просторија, за услуге поште за потребе Локалне пореске администрације у износу од 4.773.000, банкарских услуга, услуге за електричну енергију износ од 12.747.343,61 динара за грејање износ од 3.870.667,91 динара, за отпадне воде износ од 12.829.321,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, за одвоз отпада износ од 4.485.668,70 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија...). Сва извршења осим назначеног су извршена из буџетских извора финансирања.

422 – Трошкови путовања

У оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству који су у овом периоду износили 769.000,00 динара из буџетских извора финансирања и 9.000,00 из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

423 – Услуге по уговору

Ова економска класификација обухвата 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 15.928.000 динара и то : за административне 100.000 динара, компјутерске услуге 1.296.000 динара, образовање и усавршавање запослених 175.000 динара, услуге информисања из буџетских средстава износ од 4.534.000 динара и из извора неутрошених средстава из ранијих година 138.000 динара, стручне услуге(услуге ревизије, објављивање огласа, штампања, вештачења, накнаде члановима надзорних и управних одбора) износ од 8.977.000 динара и остале услуге у износу од 708.000 динара. Из буџетских извора финансирања реализована су средства у укупном износу од 15.670.000 динара и из осталих извора 258.000 динара.

424 – Специјализоване услуге

Утрошак ових услуга обухвата: услуге образовања у износу од 322.782,00 динара, геодетске услуге у износу од 241.000 динара и културе и спорта, медицинске услуге, геодетске услуге, чланарине у износу од 2.754.143,25, обезбеђење у износу од 1.697.335,20, стручни надзор у износу од 4.714.000,00 динара, услуге чишћења просторија и остале специјализоване услуге. Средства су обезбеђена из буџетских извора.

425 – Текуће поправке и одржавање

Ова економска класификација обухвата: трошкове поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (зидарски, молерски, столарски радови, електроинсталатерски радови и поправку опреме и аутомобила). Средства су утрошена у износу од 1.949.787,83 динара из буџетских средстава.

426 - Материјал

На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 490.185,60 динара, стручну литературу за редовне потребе запослених 6.490,00 динара, материјал за саобраћај у износу од 3.579.000,00 динара, материјал за одржавање хигијене алат и инвентар и остали материјали. Средства су извршена из буџетских средстава. Из . Средства су утрошена у износу од 5.289.000 динара и то за потребе набавке канцеларијског материјала 490.000 динара, горива за моторна возила 3.076.000 динара, потрошни материјал 848.000, и остали материјал 870.000 динара. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања. Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година реализована су средства у износу од 3.000,00 динара за набавку посуђа.

464- Дотације осталим нивоима власти

Реализована су средства за потребе Здравственог центра Зајечар у износу од 5.880.000,00 динара из средстава добијених од Републике Србије.

465- Остале дотације по закону

Реализована су средства за остале дотације по закону у износу од 507.128,00 динара за плаћање уписаност особа са инвалидитетом из прихода буџета града.

482 – Порези, обавезне таксе и казне

У оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 462.000,00 динара- и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања.

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Утрошена средства су употребљена за реализацију извршних решења судова у редовним поступцима и поступцима принудне наплате у износу од 15.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 3.090.832,24 из буџетских средстава.

51 – Основна средства

511-Зграде и грађевински објекти

Код Градске управе реализована су средства у износу од 35.192.648,28 динара. Највише средстава је одређено: за проширење видео надзора у износу од 24.272.000 динара; за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.560.000 динара; за пројектну документацију; за реконструкцију котларнице у ОШ „Ђура Јакшић износ од 2.442.000 динара. Ова средства су исплаћена из остварених прихода из буџета.

512 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 13.246.000 динара и утрошена су за потребе увођења паметних учионица у школама износ од 13.127.000 динара и за набавку рачунарске опреме у износу од 119.000 динара. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања.

515 – Нематеријална имовина

Код Градске управе утрошена је 90.000,00 динара за компјутерски софтвер и лиценце.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање месних заједница функционална класификација 160

Код Месних заједница утрошена су средства у износу од 4.963.342,48 динара што је 29,48% од планираних средстава. Расходи су извршени за покриће сталних и осталих трошкова из буџетских средстава.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170

441 -Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 14.005.515,83 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 3.296.667,83 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у

периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 10.708.000,00 динара.

6614- Отплата главнице домаћим пословним банкама- извршена су средства из буџетских извора у износу од 15.279.367,38 динара за поменути кредит из извора буџета града. динара и обухватају негативне курсне разлике, пратеће трошкове задуживања, казне за кашњење и казне по решењу правосудних органа. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања.

Програмска активност 0602-0004 – Градско правобранилаштво функционална класификација 330

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца извршена су средства из буџета града за једног упошљеног у износу од 651.448,94 динара.

415- Накнада трошкова за запослене – трошкови превоза на посао извршена су средства из буџета града за једног упошљеног у износу динара.

За програмске активности 0602-0006-Инспекцијски послови и 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама извршења није било.

За пројекте 0602-4001 Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара и 0602-5001-Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела извршења није било.

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 извршени су расходи у укупном износу од 27.716.000,00 динара односно 33,96% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се две програмске активности .

Програмска активност 0001- функционисање скупштине функционална класификација 111 реализована је 39,85% због броја одржаних седница скупштине и градског већа.

Скупштина

У оквиру апропријација економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата председника Скупштине, заменика председника Скупштине, секретара Скупштине, заменика секретара Скупштине и главног урбанисте, као и припадајући расходи за социјалне доприносе на терет послодавца, у укупном износу 5.964.000 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 415 исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених у износу од 16.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 финансирани су путни трошкови и дневнице у земљи у износу од 8.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 423 (стручне услуге) финансирани су расходи; накнаде члановима комисија: Интерресорна комисија, Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштита животне средине, Комисија за буџет и финансије, Одбор за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, и накнада одборницима са припадајућим порезима и доприносима све укупно 4.922.000 динара.

На апропријација економске класификације 481(дотације осталим непрофитним институцијама) извршена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине града Зајечара у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку. Извршени расходи за дотације политичким странкама су у износу од 953.000 динара, односно 57,38 % од плана одобрене апропријације (Странке: Групе грађана Драгана Рашић 84.000 динара, Дејан Крстић 46.000 динара, Ненад Ристовић 275.000 динара, Угљеша Ђуричковић 45.000 динара, Социјалистичка партија Србије 88.000 динара, Српска напредна странка 415.000 динара).

Градско веће

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата шест члана Градског већа на сталном раду у органима града, као и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, у укупном износу 5.944.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су расходи који се односе на превоз радника који се исплаћују са позиције Градског већа у износу од 26.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 422 исплаћене су дневнице за службени пут у земљи у износу од 2.000 динара.

У оквиру апропријација економске класификације 423 финансирани су расходи накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа за присуство седницама већа, седницама скупштине града у износу 833.000 динара што чини 49,00% плана одобрене апропријације

Програмска активност 0002- функционисање извршних власти функционална класификација 110-

реализован је 26,02% .

Градоначелник

У оквиру апропријације економске класификације 411 и 412 финансирана је бруто плата градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора и припадајући расходи за доприносе на терет послодавца, што укупно износи 5.512.000 динара.

У оквиру апропријације економске класификације 415 финансирани су путни трошкови за долазак и одлазак са посла запослених у износу од 15.000,00 динара.

Укупни расходи апропријације 423- услуге по уговору извршени су у износу од 2.150.000 динара, што чини 75,09% плана одобрене апропријације. У оквиру ове апропријације финансирани су следећи расходи: остале медијске и штампарске услуге 708.000 динара, угоститељске услуге 342.000 динара, репрезентација 414.000 динара и поклони 686.000 динара.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 извршења није било у овом периоду, радови су за ове намене већ у току и исплата је у другој половини године.

ОБЈАШЊАЕЊА ОДСТУПАЊА ИЗМАЕЂУ ОДОБРАЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 27.123,22 динара односно 0,06% од планираних средстава. У саставу овог програма налазе се две програмске активности и то :

Програмска активност 1101-0001 , Просторно и урбанистичко планирање , функционална класификација 474 :

У овом периоду извршења није било. Његова реализованија биће се у наредном периоду.

Програмска активност 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 његова реализованија је 0,08%. Реализованија је планирана за каснији период.

ПРОГРАМ 2- Комунална делатност

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 136.529.353,23 динара односно 57,65% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и 2 пројекта.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 реализована је са 59,73% без оступања од планираних активности.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 реализована је са 74,69% без оступања од планираних активности.:

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намен функционална класификација 660 реализована је са 41,98% без оступања од планираних активности.

Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена функционална класификација 660 реализована је са 37,59% због каснијег доспећа рачуна за плаћање

Пројекти Реконструкција градске пијаци-формирање Сирнице у Зајечару и Изградња прихватилишта за напуштене животиње нису реализовани у овом периоду.

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 1.802.850,00 динара односно 47,44% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат – 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана је реализован у износу од 1.622.850,20 динара што је 46,37% од планираних средстава реализована је без оступања од планираних активности.

Пројекат 1501-4002 Ромактед је реализован у укупном износу од 180.000,00 динара што је 60% од планираних средстава реализована је са 60% због већих активности у овом периоду.

ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 8.945.501,50 динара односно 24,45% у односу на планирана средства. Установа која реализује поменути програм је Туристичка организација града Зајечара која је уједно и индиректан корисник буџета града Зајечара и одговорна је за једну програмску активности. Док се један пројекат реализује у оквиру Градске управе.

Програмска активност 1502-0001, Промоција туристичке понуде функционална класификација 473: реализована је са 34,65% због мање планираних активности у овом периоду.

Пројекат Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви није реализован, реализација је у наредном периоду.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 извршени су расходи у укупном износу од 121.000,00 динара односно 0,93% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се 1 пројектна активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421 Комисија за подстицај развоја пољопривреде расписала је 29.05.2024. године 7 Конкурса за доделу подстицајних средстава .

ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 16.103.518,32 динара односно 67,28% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројектне активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине није реализован због мање планираних активности у овом периоду.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализован је 11,48% због мање планираних активности у овом периоду.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 550 реализован је 90,27% због потребе реализованих активности у овом периоду.

Пројекат 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ "Ђура Јакшић" функционална класификација 550 реализован је 92,13% због неопходности завршетка започетих радова.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 117.524.386,14 динара односно 42,35% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и 3 пројекта.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451 реализован је 43,66% због доспећа фактура.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализован је 46,19% због доспећа фактура.

Пројекти: 0701-4001-Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радвановића до I крака Крагујевачке улице , 0701-4002-Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима IB и IIA реда кроз насељена места на територији града Зајечара, 0701-501- Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупљеве до Омладинске улице нису реализовани због планираних активности у наредном периоду , реализоваће се кроз Пројекат ЈПП (Јавно приватно партнерство).

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 112.871.000 динара односно 42,97% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности и 2 пројекта.

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколско гваспитања и образовања функционална класификација 911 реализована је 44,85% у односу на план због доспећа фактура.

Пројекат 2002-4001 Замена котла ма угаљ на ЦНГ у вртићу Љиљан реализован је 37,18% због динамике извиђења радова.

Пројекат 2002-4002- Инвестицио одржавање објекта Свитац није реализован. Планиран је за другу половину године.

ПРОГРАМ 9 –ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 51.887.302,24 динара односно 50,39% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности и 1 пројекат.

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања функционална класификација 91 реализована је 53,79% у односу на план због већих активности у овом периоду.

Пројекат 2003-4001 Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар функционална класификација 912 није реализован због календара активности.

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 23.933.909,00 динара односно 46,75% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализован је 46,75% због доспећа фактура.

ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 извршени су расходи у укупном износу од 47.725.752,32 динара односно 41,42% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности и 2 пројекта.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализован је 12% због доношења решења за доделу помоћи.

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја функционална класификација 010 извршена је преко Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју као индиректног корисника буџета града у укупном износу од 9.547.065,56 динара односно 48,68% у односу на планирана средства.

Програмска активност 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге функционална класификација 040 реализован је 46,18% због доспећа обавеза за извршење.

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализован је 47,43% због доспећа обавеза.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 је 54,37% због доспећа обавеза за извршење.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 је 85,92% због доспећа обавеза за извршење.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010 је 100% због доспећа обавеза за извршење.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010 није реализован.

Пројекат 0902-5001-Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости није реализован у овом периоду.

ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 555.555,54 динара односно 50,51% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 је је 50,51% због доспећа обавеза за извршење.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 140.989.615,12 динара односно 47,61% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмских активности и два пројекта.

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 реализован је 46,48% због календара активности.

Програмска активност 1801-0002- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 је 36,15% због доспећа обавеза за извршење.

Пројекти:1201-4001 Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза) и 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару нису реализовани,реализација је предвиђена у другој половини године.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 37.709.362,21 динара односно 51,91% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активности.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је 53,31% због доспећа обавеза за извршење.

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је 46,47% због доспећа обавеза за извршење.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је 53,90% због доспећа обавеза за извршење.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 286.439.771,41 динара односно 41,03% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 8 програмских активности и 2 пројекта.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је 45,24% због доспећа обавеза за извршење.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање мњских заједница функционална класификација 160 реализована је 29,48% због реализације активности у наредном периоду.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је 48,76% због доспећа обавеза за извршење.

Програмска активност 0602-0004 – Градско правобранилаштво функционална класификација 330 реализована је 16,13% због неименовања градског правобраниоца.

За програмске активности 0602-0006-Инспекцијски послови и 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама извршења није било због календарских активности.

За пројекте 0602-4001 Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара и 0602-5001-Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела извршења предвиђено за наредни период.

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 извршени су расходи у укупном износу од 27.716.000,00 динара односно 33,96% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се две програмске активности.

Програмска активност 0001- функционисање скупштине функционална класификација 111 реализована је 39,85% због броја одржаних седница скупштине и градског већа.

Програмска активност 0002- функционисање извршних власти функционална класификација 110-реализован је 26,02%.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 извршења није било, радови су за ове намене већ у току и исплата је у другој половини године.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАЦА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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

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

Одлуком о буџету града Зајечара за 2024. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 40.000.000,00 динара. У текућу буџетску резерву су враћена средства у износу од 1.348.000 динара ради усклађивања масе средстава за исплату плата са инструкцијама Министарства финансија.

У периоду од 01.01.- 30.06.2024. године донето је укупно 12 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 16.801.000,00 динара.

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

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-1/24 од 11.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за организацију дочека Српске Нове године.	360.000,00
					424000		160.000,00
2.	II 401-2/24 од 12.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за организацију Православне Нове године, и за Богојављенско пливање за Часни крст.	1.399.000,00
3.	II 401-79/24 од 20.03.2024.	820	4.02	Установе културе	512000	Средства су потребна Народном музеју, за набавку опреме за уградњу система за контролу и евидентирање доласка радника на посао, као и контрола приступа и евидентирања радног времена.	340.000,00
4.	II 401-86/24 од 28.03.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Матичној библиотеци, за набавку лаптопа, као и за исплату накнаде за ангажовање једног радника, на основу Уговора о привременим и повременим пословима.	675.000,00
					512000		50.000,00
5.	II 401-99/24 од 08.04.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за послужење и смештај Крфског друштва, који су одржали задужбински концерт „У част предака, за будућност потомака“, у сарадњи са православно српским удружењем „Свети Срб и ја“.	341.000,00
6.	II 401-138/24 од 22.04.2024	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга годишњег одржавања и надоградње софтвера Протектис, за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације.	684.000,00
7.	II 401-186/24 од 13.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за реализацију манифестације „Матурски плес“.	350.000,00
8.	II 401-189/24 од 15.05.2024	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за додатно ангажовање обезбеђења зграде Градске управе у време одржавања Скупштине града	142.000,00
9.	III 401-191/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-а, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије.	4.000.000,00
10.	III 401-192/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-а, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	4.000.000,00
11.	III 401-193/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију пословне сарадње Туристичке организације града Зајечара са продуцентском кућом Contrast Studios, и учешћа у реализацији играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, а у циљу медијског промовисања града Зајечара	4.000.000,00

						и његових туристичких, културних и других потенцијала.	
12.	П 401-195/24 од 17.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за куповину мајица и кишобрана, за реализацију манифестације „Матурски плес“.	300.000,00

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

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

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

У периоду од 01.01. - 30.06.2024. године није употребљавана стална буџетска резерва.

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА,
ДОМАЊИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА
О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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 2024. години, за период од шест месеци, отплаћена је главница у износу од 15.279367.38 динара, камата у износу од 3.295.479.83 динара и затезна камата 21.198.00 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата до 30.06.2024.године, у износу од 10.708.838,17 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

1. Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова „ у 2023/24. години .Износ одобрених средстава износи 14.000.000,00 динара. Учешће града износи 7.000.000,00 (50%) динара, а Министарства 7.000.000,00 (50%).

Након спроведених Јавних позива за кориснике-грађане за постицање енергетске ефикасности, током извештајног периода, од укупних планираних 14.000.000,00 динара, Прва транша добијена од Министарства је у износу од 3.500.000,00 рсд.

Послат је захтев за 2.траншу.

Пројекат је у току.

2. Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ у 2024. години. Министарство за бригу о селу је уплатило 500.000,00 динара ради реализације пројекта. Пројекат је у току.

3. Град Зајечар спроводи пројекат „Замене котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“ на основу расписаног позива за унапређење квалитета ваздуха које је расписао Програм УН за развој, у сарадњи са Министарством заштите животне средине. Учешће донатора износи 4,606.000,00 динара а учешће града 6,265.000,00 динара. Достављено је ИДР- идејно решење од стране пројектанта за инвестиционо одржавање и реконструкцију ПУ-вртић "Љиљан" и донето Овлашћење за подношење захтева за издавање грађевинске дозволе. Пројекат је у току

4. 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 13.782.754,32 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 2.6696.550,86 динара, док учешће Министарства износи 11.014.167,86 динара. Пројекат је завршен у 2024. години и послат је завршни извештај 24.06.2024. године.

5. Преко Министарства за бригу о селу у оквиру Конкурса доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2024. годину. граду Зајечару је уплаћено 28.05.2024. године 1.200.00,00 динара. Ова средства су уплаћена на ручун продавца непокретности.

6. Граду Зајечару су одобрена средства за израду пројектно техничке документације за тематски парк „Римски цареви“ од стране УНОПС-ЕУПРОПЛУ програма. Укупна одобрена средства су 74.800,00 УСД до је у 2023 години уплаћен износ прве транше од 63.580,00 УСД односно 6.807.448,15 РСД.

7. Кров градске управе, Граду Зајечару одобрена средства из буџета Републике Србије, на основу Јавног позива за доделу средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 20.000.000,00 динара.

Предмет Уговора је пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе за реализацију пројекта „Инвестиционо одржавање крова и кровног покривача зграде Градске управе града Зајечара“. Укупна вредност пројекта

Износи, 29.574.280,44 динара .Пројекат је у току.

8. Између града Зајечара и Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре закључен Уговор број 30-09 од 23.05.2024. године и број 001344186 2024 од 29.05.2024.године, о суфинаисрању пројекта под називом „Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару“. Износ одобрених средстава од стране Министарства износи 15.000.000,00 динара док град учествује са 20.927.068,80 динара. Пројекат је у току.

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2024. годину, IV/06 број 400-13 донет је дана 31.03.2023. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2023/4/Plan_uvodjenja_ROB_za_2024.god..pdf. Родно одговорни циљеви и индикатори најпре су уведени у програме где их је било најлакше одредити на основу података који су иначе раздвојени по полу;

Школе - основне и средње (школе при упису воде евиденцију по полу, по одељењима и генерацијама), социјална и дечија заштита (установе из области социјалне заштите такође воде евиденцију по полу корисника, омладина и спорт (клубови су већ унапред дефинисани према полу) и на тај начин су и постављени, према подацима и проценама надлежних служби и установа.

У складу са наведеним Планом за 2024. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001 - Ромактед	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	Од почетка године до краја ове школске године, број ромске деце са освртом на девојчице јесте 20 са могућом тенденцијом раста
		Повећано учешће Рома у културним манифестацијама (девојчице)	Како је култура у многоме битан сегмент посебно за ромску заједницу, Роми су

			у овом сегменту имали значајно учешће поготову девојчице, број који варира јесте 10 са даљом тенденцијом раста
		Додељени социјално ромској деци (девојчице)	пакетићи угроженој деци (девојчице) Активност се тек очекује

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

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	13
ОШ „Ђура Јакшић“	9	9
ОШ „Десанка Максимовић“	13	12
ОШ „Хајдук Вељко“	9	9
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	8	7
ОШ „15. мај“	2	2
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	6	5
ОШ „Вук Караџић“	7	8
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	4
ОМШ „Стеван Мокрањац“	8	10
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	4	2

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу

Гимназија Зајечар	9	14
Медицинска	7	23
Економско трговинска школа	7	17
Техничка школа	23	5

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	Укупно 8 корисника 2 (м) и 6 (ж)
0002 – Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 19 корисника 12 (м) и 7 (ж)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружа услугу смештаја за 19 корисника. Од наведеног броја 12 корисника је мушког пола а 7 корисника женског пола. Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 2024. године доделио је 8 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Два корисници су мушког пола док је 6 корисница помоћи.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0005-Спровођење омладинске политике	Унапређење запошљености младих	Број младих жена које су добиле финансијску подршку	Није реализована активност

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

На градским школским такмичењима, у дисциплинама које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије, у школској 2023/24 учешћа је узело 8 основних и 4 средње школе. На градским такмицењима имали смо 92 екипа, од чега је 52 екипа било у мушкој, а 40 у женској конкуренцији.

У спортским надметањима, у организацији зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 751 ученика и ученица и то 420 (55,9%) ученика и 331 (44,1%) ученица.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001-Енергетска санација породичних кућа и станова	Унапређење енергетских карактеристика породичних кућа и станова	Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности – власници разврстани по полу	83 (46ж/37м)

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
у периоду 01.01.2024. до 30.06.2024. 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.

Извештај о остварењу буџета -Образац 5

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2,183,976	1,133,556	54,437		1,057,916	2,196	678	18,329
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2,106,891	1,131,031	54,437		1,057,346	2,196	678	16,374
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,606,210	872,932			872,932			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1,192,959	641,619			641,619			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,192,959	641,619			641,619			
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)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	322,119	187,281			187,281			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	269,307	163,388			163,388			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5,850	1,460			1,460			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	46,962	22,433			22,433			

5015	713500	Други једнократни порези на имовину							
5016	713600	Други периодични порези на имовину							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47,132	23,666			23,666		
5018	714100	Општи порези на добра и услуге							
5019	714300	Добит фискалних монопола							
5020	714400	Порези на појединачне услуге							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47,132	23,666			23,666		
5022	714600	Други порези на добра и услуге							
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)							
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине							
5025	715200	Порези на извоз							
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	44,000	20,366			20,366		
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	44,000	20,366			20,366		
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)							
5034	717100	Акцизе на деривате нафте							
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине							
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића							
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића							
5038	717500	Акциза на кафу							

5039	717600	Друге акцизе							
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)							
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину							
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)							
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)							
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)							
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца							
5056	722300	Импутирани социјални доприноси							
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	359,179	199,346	54,437		144,268		641
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)							
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава							

060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	8,275	641				641	
062	732100	Текуће донације од међународних организација	8,275	641				641	
063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
064	732300	Текуће помоћи од ЕУ							
065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ							
066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	350,904	198,705	54,437		144,268		
067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	330,904	163,705	19,437		144,268		
068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	20,000	35,000	35,000				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	135,002	56,554			40,146	37	16,371
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	26,580	9,370			9,370		
5071	741100	Камате	3,810	5,264			5,264		
5072	741200	Дивиденде							
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	22,770	4,106			4,106		
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	92,178	40,087			23,801		16,286
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	43,045	20,718			20,718		
5079	742200	Таксе и накнаде	2,983	1,773			1,773		
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	46,150	17,596			1,310		16,286
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга							
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1,966	1,074			1,074		
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	1,741						
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							

5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
5086	743400	Приходи од пенала							
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	225	1,074			1,074		
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	87	37					37
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	87	37					37
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	14,191	5,986			5,901		85
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14,191	5,986			5,901		85
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	6,500	2,196			2,196		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	500						
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500						
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	6,000	2,196			2,196		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6,000	2,196			2,196		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)							
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)							
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)		3					3
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		3					3
5105	791100	Приходи из буџета		3					3
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ	77,085	2,525			570		1,955

		ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)							
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	70,085	570			570		
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	70,085	570			570		
5109	811100	Примања од продаје непокретности	70,085	570			570		
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине							
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)							
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	7,000	1,955					1,955
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)							
5116	821100	Примања од продаје робних резерви							
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)							
5118	822100	Примања од продаје залиха производње							
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	7,000	1,955					1,955
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	7,000	1,955					1,955
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)							
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)							
5123	831100	Примања од продаје драгоцености							
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)							
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)							
5126	841100	Примања од продаје земљишта							
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)							
5128	842100	Примања од продаје подземних блага							
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)							

5130	843100	Примања од продаје шума и вода							
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)							
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)							
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)							
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција							
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти							
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи							
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи							
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи							
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи							
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата							
5141	911800	Примања од домаћих меница							
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга							
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)							
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту							
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава							
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција							
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака							
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца							
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата							
5150	912900	Исправка спољног дуга							
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)							
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ							

		ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2,183,976	1,133,556	54,437		1,057,916	2,196	678	18,329
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2,279,152	996,259	23,924		920,199	2,196	823	49,117

5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,970,786	931,924	12,768	868,089	2,196	807	48,064
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	638,692	316,208	886	313,085	2,196		41
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	530,246	264,729	815	263,914			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	530,246	264,729	815	263,914			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	80,481	40,108	71	40,037			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53,123	26,474	47	26,427			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	27,358	13,634	24	13,610			
5180	412300	Допринос за незапосленост							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	830						
5182	413100	Накнаде у природи	830						
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	13,210	3,734		1,538	2,196		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,520	2,196			2,196		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	5,920	1,218		1,218			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	770	320		320			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	4,705	1,885		1,844			41
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,705	1,885		1,844			41
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	9,220	5,752		5,752			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,220	5,752		5,752			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)							
5193	417100	Посланички додатак							
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)							
5195	418100	Судијски додатак							

5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	766,447	353,807	2,994		302,050		807	47,956
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	199,006	109,242	465		76,595			32,182
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,978	1,700	111		1,580			9
5199	421200	Енергетске услуге	117,716	66,389			47,469			18,920
5200	421300	Комуналне услуге	44,355	19,018	202		18,816			
5201	421400	Услуге комуникација	11,650	7,029	152		6,533			344
5202	421500	Трошкови осигурања	3,296	1,561			1,481			80
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2,088	575			575			
5204	421900	Остали трошкови	15,923	12,970			141			12,829
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	9,851	2,915	77		1,713			1,125
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,302	2,566	77		1,485			1,004
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,966	174			53			121
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2,478	175			175			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	100							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	141,554	58,037	321		52,344		169	5,203
5212	423100	Административне услуге	510	100			100			
5213	423200	Компјутерске услуге	4,367	1,464	65		1,388			11
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,258	902	33		728			141
5215	423400	Услуге информисања	31,321	13,880	7		13,711		141	21
5216	423500	Стручне услуге	47,344	21,318	198		19,978			1,142
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7,194	3,339			3,068			271
5218	423700	Репрезентација	12,023	4,858			4,228		28	602
5219	423900	Остале опште услуге	34,537	12,176	18		9,143			3,015
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	131,912	70,572	530		66,045			3,997
5221	424100	Пољопривредне услуге								

5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8,302	3,578			323		3,255
5223	424300	Медицинске услуге	2,942	1,175	530		645		
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева							
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7,028	631			631		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	113,640	65,188			64,446		742
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	225,518	93,780	235		88,654	638	4,253
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	217,318	90,531			85,870	638	4,023
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8,200	3,249	235		2,784		230
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	58,606	19,261	1,366		16,699		1,196
5232	426100	Административни материјал	6,142	1,174			1,105		69
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	997	130			119		11
5235	426400	Материјали за саобраћај	14,022	4,765	50		4,046		669
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,350	396			396		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	25						
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23,896	8,805	1,180		7,443		182
5240	426900	Материјали за посебне намене	11,119	3,991	136		3,590		265
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)							
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200	Амортизација опреме							
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)							

5247	432100	Амортизација култивисане опреме							
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)							
5249	433100	Употреба драгоцености							
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)							
5251	434100	Употреба земљишта							
5252	434200	Употреба подземног блага							
5253	434300	Употреба шума и вода							
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)							
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	29,260	14,005			14,005		
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	29,100	14,004			14,004		
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22,800	10,709			10,709		
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6,300	3,295			3,295		
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
5265	441800	Отплата камата на домаће менице							
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)							
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту							
5269	442200	Отплата камата страним владама							
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама							

5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате							
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)							
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама							
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	160	1			1		
5277	444100	Негативне курсне разлике	10						
5278	444200	Казне за кашњење	100	1			1		
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	50						
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	199,744	79,444			79,444		
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	10,000						
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000						
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)							
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)							
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	189,744	79,444			79,444		
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	189,744	79,444			79,444		
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	193,572	100,450	5,880		94,570		

5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)							
5295	461100	Текуће донације страним владама							
5296	461200	Капиталне донације страним владама							
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)							
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама							
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	186,532	93,996			93,996		
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	186,532	93,996			93,996		
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	5,880	5,880	5,880				
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,880	5,880	5,880				
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1,160	574			574		
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери	1,160	574			574		
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	35,949	13,496	3,008		10,488		
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)							
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање							

5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	35,949	13,496	3,008	10,488			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100						
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13,000	5,830		5,830			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100						
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6,375	4,658		4,658			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14,770	2,900	2,900				
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1,604	108	108				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	107,122	54,514		54,447			67
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	79,664	47,100		47,100			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10,569	5,013		5,013			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69,095	42,087		42,087			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,433	541		502			39
5329	482100	Остали порези	1,630	405		366			39
5330	482200	Обавезне таксе	797	136		136			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	6						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	10,365	3,136		3,108			28
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,365	3,136		3,108			28
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600						
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600						

5336	484200	Накнада штете од дивљачи							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	14,060	3,737			3,737		
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	14,060	3,737			3,737		
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)	308,366	64,335	11,156		52,110	16	1,053
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	275,866	63,539	11,156		51,959	16	408
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	215,992	48,661	11,026		37,635		
5344	511100	Куповина зграда и објеката	9,027						
5345	511200	Изградња зграда и објеката	18,457	3,600			3,600		
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	102,368	37,740	11,026		26,714		
5347	511400	Пројектно планирање	86,140	7,321			7,321		
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	56,794	14,788	130		14,234	16	408
5349	512100	Опрема за саобраћај	18,700	358					358
5350	512200	Административна опрема	3,801	471	130		275	16	50
5351	512300	Опрема за пољопривреду							
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	28,456	13,619			13,619		
5355	512700	Опрема за војску							
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	5,497						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340	340			340		

5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)							
5359	513100	Остале некретнине и опрема							
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)							
5361	514100	Култивисана имовина							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3,080	90			90		
5363	515100	Нематеријална имовина	3,080	90			90		
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2,500	769			124		645
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)							
5366	521100	Робне резерве							
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)							
5368	522100	Залихе материјала							
5369	522200	Залихе недовршене производње							
5370	522300	Залихе готових производа							
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2,500	769			124		645
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2,500	769			124		645
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)							
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)							
5375	531100	Драгоцености							
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	30,000	27			27		
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	30,000	27			27		
5378	541100	Земљиште	30,000	27			27		
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)	30,800	15,279			15,279		
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30,800	15,279			15,279		
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30,800	15,279			15,279		
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	30,800	15,279			15,279		
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							

401	612200	Отплата главнице страним владама							
402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама							
403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама							
404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима							
405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате							
406	612900	Исправка спољног дуга							
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)							
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама							
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)							
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг							
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)							
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама							
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)							
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)							
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција							
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти							
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама							
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама							
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама							
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи							
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи							
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима							
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала							
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)							

5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2,309,952	1,011,538	23,924	935,478	2,196	823	49,117	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2,183,976	1,133,556	54,437	1,057,916	2,196	678	18,329	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2,279,152	996,259	23,924	920,199	2,196	823	49,117	
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		137,297	30,513	137,717				
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	95,176					145	30,788	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30,800	15,279		15,279				
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30,800	15,279		15,279				
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		122,018	30,513	122,438				

445	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	125,976						145	30,788
-----	---	---------	--	--	--	--	--	-----	--------

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2024. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 122.018 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.133.556 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.011.538 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

III Број: 400-35/2024
У Зајечару, 07.08 2024. године



BZ

Образложење

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

Одлука о буџету града Зајечара за 2024. годину донета је на седници Скупштине града дана 29.11.2023. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 44/2023. Средства су планирана у укупном износу од 2.183.808.000,00 динара.

У извештајном периоду јануар-јун донета је Одлука првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину у укупном износу од 2.309.430.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 21.02.2024. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 4/2024.

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар-јун 2024. године вршене су промене апропријација по више основа:

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

Укупан буџет је планиран у износу од 2.309.952.000,00 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, 138/2022 и 118/2021 и други закони и 92/2023) прописује да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.

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

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења

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

Приходи и примања буџета града

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

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

Изворни приходи:

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

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

Уступљени приходи:

1. порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом.
2. порез на наслеђе и поклон;

3. порез на пренос апсолутних права;
5. накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
6. накнада за коришћење шума и шумског земљишта;
7. друге накнаде у складу са законом.

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

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

Град Зајечар је у периоду јануар-јун 2024. године остварио износ од 144.147 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 54.437 хиљада динара.

За потребе градске управе за санирање крова зграде градске управе Министарство државне управе и локалне самоуправе пренето је 20.000 хиљаде динара и 5.880 хиљаде динара за потребе здравственог центра Зајечара, од Министарства грађевине 15.000 хиљаде динара за систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару. Од Министарства културе за потребе Историјског архива пренето је 2.300 хиљада динара и Матична библиотека 3.710 хиљаде динара, за Штаб за избеглице 281 хиљада динара за једнократне помоћи, Туристичка организација за потребе гитариаде од Министарства туризма добило је 1.000 хиљаде динара, Од Министарства за бригу о селу 1.200 хиљаде динара за куповину куће за младе и 500 хиљада динара за Михољске сусрете и Министарства за бригу о породици, за предшколску установу „Ђулићи“ 4.101 хиљаде динара. Од НСЗ добијена су средства у износу од 464 хиљаде динара за запошљавање инвалида у Народном позоришту Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“

У периоду од 01.01.-30.06.2024. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.133.556.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.131.031.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 2.525.000 динара. Највећи остварени приходи и примања по изворима финансирања остварени су из буџетских прихода у износу од 1.057.916.000 динара затим из прихода добијених од Републике у износу од 54.437.000 динара; из осталих извора финансирања у износу од 20.525.000,00 динара и из донација у износу од 678.000 динара.

Изворни приходи остварени су у износу од 263.011 хиљада динара или 23,20%. Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 667.135 хиљада динара или 58,86%. Трансферна средства износе 200.886 динара што је 17,72% од укупно

остварених прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине 2.524 хиљаде динара односно 0,22 % .

Расходи и издаци буџета

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од 1.011.538.000,00 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 931.924.000 динара , издаци за набавку нефинансијске имовине (клас 5) 64.335.000,00 динара док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 15.279.000 динара. Највећи извршени расходи по изворима финансирања извршени су из буџетских средстава у износу од 935.478.000 динара затим из средстава од Републике у износу од 23.924.000 динара; из осталих извора финансирања у износу од 51.313.000 динара и из донација у износу од 823.000 динара

Расходи и издаци буџета града Зајечара реализовани су у укупном износу од 1.011.538.000 динара и то:

- текући расходи 931.924.000 динара (92,13%),
- издаци за нефинансијску умовину 64.335.000 динара (6,36%),
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 15.279.000 динара (1,51%).

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода реализована су средства у укупном износу 931.924.000 динара, надаље дајемо остварење расхода у односу на планирана средства и то:

- расходи за запослене 316.208.000 динара(49,51%)учешће у ТР (33,94%),
- коришћење услуга и роба 353.807.000 , динара(46,16%) учешће у ТР (37,96%)
- отплата камата и пратећи трош. зад.14.005.000 динара (47,86%) учешће у ТР(1,50%),
- субвенције 79.444.000 динара (39,77%)учешће у ТР(8,52%),
- донације, дотације и трансфери 100.450.000 динара(51,89%)учешће у ТР (10,78%),
- социјално осигурање и социјална заш. 13.496.000 динара (37,54%) учешће (1,45%),
- остали расходи 54.514.000 динара(50,89%) учешће у ТР (5,85%),

51 – Основна средства

511-Зграде и грађевински објекти у овом периоду утрошено је 48.661.000 динара.

Средстава су опредељена: за проширење видео надзора у износу од 24.272.000 динар; за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.600.000 динара; за технички преглед дечијег одељења у износу од 597.000 динара; за пројектну документацију у укупном износу 6.724.000 динара и то за : издавање услова за реконструкцију градских улица 27.405 динара; издавање урбанистичких услова за реконструкцију улица 40.500 динара- ЈКП „Водовод“; издавање услова за реконструкцију градских улица 117.000 динара – Електродистрибуција; за пројектну документацију и елаборат за изградњу пешачког моста 672.000 динара, за пројектну документацију за комплекс Здравственог центра 2.520.000 динара; прикључак Основог суда и ОШ „Љубица Радосављевић Нада “ на градски топловод

3.000.000 динара; издавање енергетских пасоша 346.560 динара и то за ; за реконструкцију котларнице у ОШ „Ђура Јакшић износ од 13.468.000 динара. Ова средства су исплаћена из остварених прихода из буџета.

512 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 14.788 .000 динара,а Градска управа 13.246.000 динара и утрошена су за потребе увођења паметних учионица у школама износ од 13.127.000 динара и за набавку рачунарске опреме у износу од 119.000 динара. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања.

- Народни Музеј утрошио је 390 хиљада динара ;

-Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошило је 599 хиљаде динара на електронску опрему.

-Историјски архив утрошио је средства у износу од 368 хиљада динара
-Матична библиотека 180 хиљада динара.

515 – Нематеријална имовина

Код Градске управе утрошена је 90 хиљада динара за компјутерски софтер и лиценце.

523 – Залихе робе за даљу продају

Средства су утрошена код Народног музеја за набавку сувенира за даљу продају у износу од 645 хиљада динара и код Туристичке организације за набавку сувенира за даљу продају у износу од 124 хиљада динара.

541-Земљиште

Набавка грађевинског земљишта и пољопривредног у износу од 27 хиљаде динара.

6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61 – Отплата главнице

У извештајном периоду вршена је редовно отплата главнице у износу од 15.279 хиљаде динара. Кредит који је узет код Уни-кредит банке за рефинансирање у овом периоду редовно се измирује и укупно је пренето 15.279 хиљаде динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ