

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ЗА 2025. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2025. године

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

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

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

Чланом 76. Закон о буџетском систему дефинисано је да орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 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 2025. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 38/2024) ;

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

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

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

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

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

1.1.7 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, 118/2023, 105/2024 и 12/2025);

1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („ Службени гласник РС“ , број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023, 26/2024,55/2024 и 105/2024).

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

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

I ОПШТИ ДЕО

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

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

	ОПИС	ИЗНОС
1	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,235,754,000
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,108,670,000
3	Вишак прихода и примања - суфицит (1-2)	127,084,000
4	Коригован мањак - вишак прихода и примања	89.338.000
	- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	89.338.000
	- Део пренетих средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	

	- Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
5	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	15,290,000
	- Утрошак средстава текућих прихода и примања за отплату за отплату обвеза по кредиту	15,290,000
	- Утрошак средстава текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
6	Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)	201.132.000

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

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

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

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

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

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

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

Редни број	Назив програма	Планирана средства	Извршена средства	Процент извршења
1.	Становање, урбанизам и просторно планирање	19.000.000	1.514.000	7,97
2.	Комуналне делатности	247.729.000	163.125.000	65,85
3.	Локални економски развој	2.800.000	0,00	0,00
4.	Развој туризма	194.333.000	41.793.000	21,51
5.	Пољопривреда и рурални развој	18.500.000	0,00	0,00
6.	Заштита животне средине	10.000.000	382.000	3,82
7.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	321.255.000	136.960.000	42,63
8.	Предшколско васпитање	266.306.000	127.364.000	47,83
9.	Основно образовање	129.720.000	48.665.000	37,52
10.	Средње образовање	55.916.000	21.347.000	38,18
11.	Социјална и дечија заштита	109.300.000	48.706.000	44,56
12.	Здравствена заштита	1.200.000	741.000	61,73
13.	Развој културе и информисања	346.709.000	149.368.000	43,08
14.	Развој спорта и омладине	71.496.000	47.515.000	66,46
15.	Опште услуге локалне самоуправе	706.211.000	301.823.000	42,74
16.	Политички систем локалне самоуправе	60.237.000	30.314.000	50,32
17.	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	38.306.000	4.343.000	11,34

	УКУПНО	2.599.018.000	1.123.960.000	43,77
--	--------	---------------	---------------	-------

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

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

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

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	7,099,000.00	1,636,336.00	23.05
424	1.	Магија Источне Србије:	10,903,000.00	32,115.00	0.29
426	1.	Магија Источне Србије:	958,000.00	0.00	0.00
511	1.	Магија Источне Србије:	132,539,678.00	29,651,437.00	22.37
512	1.	Магија Источне Србије:	17,560,000.00	0.00	0.00
513	1.	Магија Источне Србије:	2,413,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 171472678.00			

		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 20306000.00			
		Приходи из буџета: 18864000.00			
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 13500000.00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 105923000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12879678.00			
		Укупна вредност пројекта: 171472678.00	171,472,678.00	31,319,888.00	18.27

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
454	1.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова: Година почетка финансирања: 2025 Година завршетка финансирања: 2025 Укупна вредност пројекта: 16000000.00 Извори финансирања: Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 0.00 Приходи из буџета: 8000000.00 Трансфере од других нивоа власти: 8000000.00	16,000,000.00	4,342,893.00	27.14
454	2.	Топлији дом, чистији ваздух: Година почетка финансирања: 2025 Година завршетка финансирања: 2025 Укупна вредност пројекта: 6250000.00 Извори финансирања: Приходи из буџета: 1250000.00 Трансфере од других нивоа власти: 5000000.00	6,250,000.00	0.00	0.00
421	4.	Трошкови финансирања избора:	50,000.00	5,000.00	10.00
423	4.	Трошкови финансирања избора:	8,840,000.00	324,074.00	3.67
426	4.	Трошкови финансирања избора:	350,000.00	247,827.00	70.81
481	4.	Трошкови финансирања избора: Година почетка финансирања: 2025 Година завршетка финансирања: 2025 Укупна вредност пројекта: 10524000.00 Извори финансирања: Приходи из буџета: 10524000.00	1,284,000.00	220,114.00	17.14
424	5.	Одржавање домова културе у селима:	887,000.00	0.00	0.00
425	5.	Одржавање домова културе у селима: Година почетка финансирања: 2025 Година завршетка финансирања: 2025 Укупна вредност пројекта: 41507000.00 Извори финансирања: Приходи из буџета: 41507000.00	40,620,000.00	6,670,026.00	16.42
425	6.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	2,800,000.00	0.00	0.00

		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2800000.00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 150000.00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 650000.00			
		Приходи из буџета: 2000000.00			
421	8.	Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	921,000.00	728,161.00	79.06
511	8.	Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	4,121,000.00	1,692,700.00	41.07
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5042000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 4606000.00			
		Приходи из буџета: 436000.00			
		Укупно	82,123,000.00	14,230,795.00	17.33

II ПОСЕБАН ДЕО

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршена средства	% извршења у односу на план
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.253.592.000	1.017.241.000	45,78
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	664.911.000	357.501.000	53,77
411	Плате и додаци запослених	543.254.000	297.484.000	54,76
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83.055.000	45.033.000	54,22
413	Накнаде у натура	1.170.000	25.000	2,14
414	Социјална давања запосленима	17.137.000	3.582.000	20,90
415	Накнаде за запослене	6.353.000	5.053.000	79,54
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.942.000	6.324.000	45,36
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	943.430.000	389.664.000	41,30
421	Стални трошкови	228.359.000	118.948.000	52,09
422	Трошкови путовања	8.596.000	2.334.000	27,15
423	Услуге по уговору	173.837.000	59.790.000	34,39
424	Специјализоване услуге	166.248.000	81.228.000	48,86
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	300.101.000	108.440.000	36,13
426	Материјал	66.289.000	18.924.000	28,55
440	ОТПЛАТА КАМАТА	25.157.000	10.843.000	43,10
441	Отплата домаћих камата	25.147.000	10.843.000	43,12
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	211.250.000	97.775.000	46,28

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

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији је следећи:

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење I-VI 2025.	Процент извршења
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	109.300.000	48.706.000	44,56
10	Болест и инвалидност;	27.505.000	12.019.000	43,70

40	Породица и деца;	53.861.000	25.186.000	46,76
70	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	21.559.000	7.625.000	35,37
90	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.375.000	3.876.000	60,80
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	765.153.000	331.615.000	45,19
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фиксни послови и спољни послови;	34.516.000	17.934.000	51,96
111	Извршни и законодавни органи	25.721.000	12.380.000	48,13
130	Опште услуге;	561.019.000	268.534.000	47,87
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	88.030.000	6.670.000	5,58
170	Трансакције јавног дуга;	55.867.000	26.097.000	46,71
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1.294.000	522.513	40,38
330	Судови	1.294.000	522.513	40,38
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	571.945.000	180.267.000	31,52
421	Пољопривреда	18.500.000	0	0,00
430	Гориво и енергија;	16.056.000	0	0,00
451	Друмски саобраћај	321.256.000	136.960.000	42,63
473	Туризам	194.333.000	41.793.000	21,51
474	Вишенаменски развојни пројекти	21.800.000	1.514.000	6,94
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	32.250.000	4.725.000	14,65
510	Управљање отпадом;	3.000.000	0	0,00
530	Смањење загађености;	25.950.000	4.690.000	18,07
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	3.300.000	35.000	1,06
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	247.729.000	163.125.000	65,85
640	Улична расвета;	132.529.000	85.293.000	64,36
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	115.200.000	77.832.000	67,56
700	ЗДРАВСТВО	1.200.000	741.000	61,75
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	1.200.000	741.000	61,75
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И БЕРЕ	418.205.000	196.883.000	47,08

810	Услуге рекреације и спорта;	69.000.000	46.703.000	67,69
820	Услуге културе;	329.469.000	142.313.000	43,19
830	Услуге емитовања и штампања;	8.240.000	7.055.000	85,62
840	Верске и остале услуге заједнице;	9.000.000	0	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	2.496.000	812.000	32,53
900	ОБРАЗОВАЊЕ	451.942.000	197.376.000	43,67
911	Предшколско образовање	266.306.000	127.364.000	47,83
912	Основно образовање	129.720.000	48.665.000	37,52
920	Средње образовање;	55.916.000	21.347.000	38,18
	УКУПНО	2.599.018.000	1.123.960.000	43,24

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

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0002	Мере подршке руралном развоју	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
0001	Управљање заштитом животне средине	3.300.000,00	34.800,00	1,05	0,00	0,29	9,482,76	3.300.000,00	34.800,29	1,05
0002	Грађење квалитета елемената животне средине	3.700.000,00	347.480,00	9,39	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	382.280,00	3,82	0,00	0,29	9.482,76	10.000.000,00	382.280,29	3,82
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14
0501-4002	Топлији дом, чистији ваздух	1.250.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
0501-4003	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и алаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Ротина	190.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	16.056.000,00	0,00	0,00
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9.440.000,00	2.171.446,25	23,00	28.866.000,00	2.171.446,25	7,52	38.306.000,00	4.342.892,50	11,34

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

0019	Подршка деци и породици са децом	7.375.000,00	4.048.839,50	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375.000,00	4.048.839,50	54,90
0020	Подршка рађању и родитељству	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	5.260.000,00	40,46
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	101.219.000,00	46.751.973,54	46,19	8.081.400,00	1.954.331,00	0,00	0,00	24,29	109.300.400,00	48.706.304,54	44,56
0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.000.000,00	531.000,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	531.000,00	3,54
0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000,00	982.525,44	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	982.525,44	24,56
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	19.000.000,00	1.513.525,44	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1.513.525,44	7,97
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	113.609.000,00	66.373.995,00	58,42	18.920.000,00	18.919.637,17	0,00	0,00	100,00	132.529.000,00	85.293.632,17	64,36
0002	Одржавање јавних зелених површина	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	45,01
0004	Зоохигијена	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	228.809.000,00	144.205.804,01	63,02	18.920.000,00	18.919.637,17	0,00	0,00	100,00	247.729.000,00	163.125.441,18	64,83
0001	Функционисање локалних установа културе	280.549.000,00	134.562.000,00	47,96	48.120.000,00	7.751.000,00	0,00	0,00	13,30	328.669.000,00	142.313.000,00	43,30
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
0004	Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	7.054.981,48	85,62
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	298.589.000,00	141.616.981,48	47,43	48.120.000,00	7.751.000,00	0,00	0,00	16,11	346.709.000,00	149.367.981,48	43,08

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

2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
0001	Функционисање скупштине	25.721.000,00	12.380.163,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	45,73
0002	Функционисање извршних органа	34.516.000,00	17.871.515,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.516.000,00	17.871.515,00	51,96
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	60.237.000,00	30.251.678,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.237.000,00	30.251.678,00	49,30
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.232.377.000	1.019.112.000,00	46,30	366.641.000	104.848.000	28,60	2.599.018.000,00	1.123.960.000	43,24	

Планирани и извршени расходи и издаци по изворима финансирања

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

Рекапитулација извршења расхода и издатака по буџетским корисницима

Назив корисника	Планирана средства	Извршење	Процент извршења
Скупштина	25.721.000	12.380.000	48,13
Градonaчелник	20.747.000	11.392.000	54,91
Градско веће	13.769.000	6.541.000	47,50
Градска управа	1.699.088.000	727.186.000	42,80
Јавни правобранилац	1.294.000	523.000	40,38
Основне школе	129.720.000	48.665.000	35,51
Средње школе	55.916.000	21.347.000	38,18
Месне заједнице	15.143.000	6.349.000	41,93
Предшколска установа "Ђулићи"	260.626.000	124.943.000	47,94
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	25.465.000	11.847.000	46,52
Народни музеј "Зајечар"	80.700.000	36.108.000	44,74
Матична библиотека "Светозар Марковић"	44.619.000	18.915.000	42,39
Туристичка организација града Зајечара	22.860.000	10.473.000	45,81
Историјски архив "Тимочка Крајина"	31.140.000	12.677.000	40,71
Народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	172.210.000	74.614.000	43,33
УКУПНО	2.599.018.000	1.123.960.000	43,24

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

ПРОГРАМ СКА КЛАСИФИ КАЦИЈА	ФУН КЦ КЛА КЛА СИФ.	БРОЈ ПОЗИ ЦИЈЕ	ЕКО Н. КЛА СИФ.	ИЗВО Р ФИН АНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА ЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИР АЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВР ШЕЊ А
					1 СКУПШТИНА ГРАДА							
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0001					Функционисање скупштине							
	111				Извршни и законодавни органи							
		1/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.032.000,00	5.985.788,65	0,00	0,00	11.032.000,00	5.985.788,65	54,26
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11.032.000,00	5.985.788,65	0,00	0,00	11.032.000,00	5.985.788,65	54,26
		2/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.671.000,00	906.847,02	0,00	0,00	1.671.000,00	906.847,02	54,27
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.124.000,00	598.578,89	0,00	0,00	1.124.000,00	598.578,89	53,25
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	547.000,00	308.268,13	0,00	0,00	547.000,00	308.268,13	56,36
		3/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	58.000,00	46.288,00	0,00	0,00	58.000,00	46.288,00	79,81
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	58.000,00	46.288,00	0,00	0,00	58.000,00	46.288,00	79,81
		5/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		6/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	4.422.163,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.422.163,00	34,58
			4235	01	Стручне услуге	11.000.000,00	4.422.163,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.422.163,00	34,58

7/0	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.925.000,00	1.019.076,37	0,00	0,00	1.925.000,00	1.019.076,37	52,94
	4819	01 Дотације осталим непрофитним институцијама	1.925.000,00	1.019.076,37	0,00	0,00	1.925.000,00	1.019.076,37	52,94
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
		Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи							
		01 Приходи из буџета	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
		<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</i>	<i>25.721.000,00</i>	<i>12.380.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.721.000,00</i>	<i>12.380.163,00</i>	<i>54,91</i>
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0001							
		01 Приходи из буџета	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
		<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001</i>	<i>25.721.000,00</i>	<i>12.380.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.721.000,00</i>	<i>12.380.163,00</i>	<i>54,91</i>
		Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		01 Приходи из буџета	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
		<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</i>	<i>25.721.000,00</i>	<i>12.380.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.721.000,00</i>	<i>12.380.163,00</i>	<i>54,91</i>
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	25.721.000,00	12.380.163,00	0,00	0,00	25.721.000,00	12.380.163,00	54,91
		2 ГРАДОНАЧЕЛНИК							
		2101							
		0002							
		Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		Функционисање извршних органа							
		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
110		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	56.000,00	47.784,00	0,00	0,00	56.000,00	47.784,00	85,33
	415	01 Накнаде трошкова за запослене	56.000,00	47.784,00	0,00	0,00	56.000,00	47.784,00	85,33
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.000,00	3.650,00	0,00	0,00	31.000,00	3.650,00	11,77
	4221	01 Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	3.650,00	0,00	0,00	11.000,00	3.650,00	33,18
	4222	01 Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.723.000,00	4.004.402,64	0,00	0,00	6.723.000,00	4.004.402,64	59,56

		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
						18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
0401											
0001											
	550										
		88/0	423			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4235	01		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		89/0	424			3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	34.800,00
			4246	01		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	34.800,00
			4249	01		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	34.800,00
											1,05
						3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	34.800,00
						3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	34.800,00
											1,05
						3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	34.800,00
						3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	34.800,00
											1,05
0002											
	530										
		86/0	424			3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00
			4246	01		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00
						3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00
											9,39
						3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00
						3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00
											9,39
						3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00
						3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	347.480,00

						01 Приходи из буџета	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
0006						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	3.700.000,00	347.480,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	347.480,00	9,39
	510					Управљање осталим врстама отпада								
						Управљање отпадом								
		85/0	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			4249	01		Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						Управљање осталим врстама отпада								
						Извори финансирања за функцију 510.								
						Управљање отпадом								
						01 Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006								
						01 Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмб. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
						01 Приходи из буџета	10.000.000,00	382.280,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	382.280,00	3,82
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	382.280,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	382.280,00	3,82
0501						Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
0501-4001						Програм енергетске санације породичних кућа и станова								
	530					Смањење загадености								
		87/0	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	2.171.446,25	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14
			4541	01		Текуће субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
			4541	07		Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
			4541	17		Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	2.171.446,25	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14
						Програм енергетске санације породичних кућа и станова								
						Извори финансирања за функцију 530.								
						Смањење загадености								
						01 Приходи из буџета	8.000.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14

					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14		
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001									
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14		
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	27,14		
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8.000.000,00	2.171.446,25	8.000.000,00	2.171.446,25	16.000.000,00	4.342.892,50	27,14		
0501-4002					Топлији дом, чистији ваздух									
	530				Смањење загадености									
		87/1	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
					Топлији дом, чистији ваздух									
					Извори финансирања за функцију 530.									
					Смањење загадености									
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
					Извори финансирања за пројекат 0501-4002									
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	1.250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
0501-4003					Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару									
	530				Смањење загадености									
					Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина									
0501-5001					Гориво и енергија									
	430													

69/1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	4249	01	Остале специјализоване услуге	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
70/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	0,00
	5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001									
			Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	190.000,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	16.056.000,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 430. Гориво и енергија									
			01 Приходи из буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430									
			Извори финансирања за пројекат 0501-5001									
			01 Приходи из буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001									
			Извори финансирања за програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	13.000.000,00	2.171.446,25	2.171.446,25	13.000.000,00	2.171.446,25	2.171.446,25	16,70
			01 Приходи из буџета	9.440.000,00	2.171.446,25	0,00	0,00	0,00	9.440.000,00	2.171.446,25	2.171.446,25	23,00
			17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	15.866.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
			Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ									
0602			ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	130		Опште услуге									
			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	195.673.000,00	104.730.910,03	0,00	0,00	0,00	195.673.000,00	104.730.910,03	3	53,52
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	195.673.000,00	104.730.910,03	0,00	0,00	0,00	195.673.000,00	104.730.910,03	3	53,52

27/0	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.928.000,00	15.851.122,26	0,00	0,00	29.928.000,00	15.851.122,26	52,96
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.530.000,00	10.462.787,13	0,00	0,00	19.530.000,00	10.462.787,13	53,57
	4122	Допринос за здравствено осигурање	10.398.000,00	5.388.335,13	0,00	0,00	10.398.000,00	5.388.335,13	51,82
28/0	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	4131	Накнаде у натура	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
29/0	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.322.000,00	918.936,00	4.000.000,00	0,00	6.322.000,00	918.936,00	14,54
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	4143	Отпремнине и помоћи	1.922.000,00	868.936,00	0,00	0,00	1.922.000,00	868.936,00	45,21
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	12,50
30/0	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.200.000,00	1.810.970,51	0,00	0,00	2.200.000,00	1.810.970,51	82,32
	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.810.970,51	0,00	0,00	2.200.000,00	1.810.970,51	82,32
31/0	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.520.000,00	2.176.998,80	0,00	0,00	4.520.000,00	2.176.998,80	48,16
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000,00	2.176.998,80	0,00	0,00	4.520.000,00	2.176.998,80	48,16
32/0	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.692.000,00	27.005.857,28	38.500.000,00	19.243.981,74	99.192.000,00	46.249.839,02	46,63
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	1.751.143,28	0,00	0,00	3.000.000,00	1.751.143,28	58,37
	4212	Енергетске услуге	30.304.000,00	11.156.287,13	0,00	0,00	30.304.000,00	11.156.287,13	36,81
	4213	Комуналне услуге	14.700.000,00	7.402.238,04	0,00	0,00	14.700.000,00	7.402.238,04	50,36
	4214	Услуге комуникација	9.900.000,00	5.898.647,34	0,00	0,00	9.900.000,00	5.898.647,34	59,58
	4215	Трошкови осигурања	1.900.000,00	348.794,26	0,00	0,00	1.900.000,00	348.794,26	18,36
	4216	Закуп имовине и опреме	468.000,00	234.000,00	0,00	0,00	468.000,00	234.000,00	50,00
	4219	Остали трошкови	420.000,00	214.747,23	0,00	0,00	420.000,00	214.747,23	51,13
	4219	Остали трошкови	0,00	0,00	38.500.000,00	19.243.981,74	38.500.000,00	19.243.981,74	49,98
33/0	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.520.000,00	425.041,00	0,00	0,00	1.520.000,00	425.041,00	27,96
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.400.000,00	423.041,00	0,00	0,00	1.400.000,00	423.041,00	30,22
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	1,67
34/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.755.000,00	10.226.515,27	0,00	0,00	24.755.000,00	10.226.515,27	41,31
	4231	Административне услуге	360.000,00	150.000,00	0,00	0,00	360.000,00	150.000,00	41,67

4232	01	Компјутерске услуге	3.113.000,00	1.532.340,00	0,00	0,00	3.113.000,00	1.532.340,00	49,22
4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	982.000,00	407.340,00	0,00	0,00	982.000,00	407.340,00	41,48
4234	01	Услуге информисања	3.000.000,00	600.639,60	0,00	0,00	3.000.000,00	600.639,60	20,02
4235	01	Стручне услуге	17.050.000,00	7.531.439,67	0,00	0,00	17.050.000,00	7.531.439,67	44,17
4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4237	01	Репрезентација	100.000,00	4.756,00	0,00	0,00	100.000,00	4.756,00	4,76
4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
35/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.305.000,00	9.888.080,50	0,00	0,00	25.305.000,00	9.888.080,50	39,08
4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	288.714,00	0,00	0,00	650.000,00	288.714,00	44,42
4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	796.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
4249	01	Остале специјализоване услуге	23.605.000,00	8.803.366,50	0,00	0,00	23.605.000,00	8.803.366,50	37,29
36/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.820.000,00	1.671.412,66	0,00	0,00	3.820.000,00	1.671.412,66	43,75
4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	21.236,00	0,00	0,00	120.000,00	21.236,00	17,70
4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3.700.000,00	1.650.176,66	0,00	0,00	3.700.000,00	1.650.176,66	44,60
37/0	426	МАТЕРИЈАЛ	14.080.000,00	4.662.653,06	0,00	0,00	14.080.000,00	4.662.653,06	33,12
4261	01	Административни материјал	2.630.000,00	686.398,80	0,00	0,00	2.630.000,00	686.398,80	26,10
4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4264	01	Материјали за саобраћај	7.500.000,00	2.731.399,78	0,00	0,00	7.500.000,00	2.731.399,78	36,42
4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4269	01	Материјали за посебне намене	3.800.000,00	1.244.854,48	0,00	0,00	3.800.000,00	1.244.854,48	32,76
38/0	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	432.084,99	0,00	0,00	1.000.000,00	432.084,99	43,21
4651	01	Остале текуће доплате и трансфери	1.000.000,00	432.084,99	0,00	0,00	1.000.000,00	432.084,99	43,21
39/0	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.250.000,00	490.943,02	0,00	0,00	1.250.000,00	490.943,02	39,28
4821	01	Остали порези	970.000,00	415.283,02	0,00	0,00	970.000,00	415.283,02	42,81
4822	01	Обавезне таксе	280.000,00	75.660,00	0,00	0,00	280.000,00	75.660,00	27,02
40/0	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.000.000,00	3.970.327,91	20.194.000,00	887.851,03	24.194.000,00	4.858.178,94	20,08
4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	3.970.327,91	0,00	0,00	4.000.000,00	3.970.327,91	99,26

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

									01 Приходи из буџета			3.750.000,00		162.864,00		0,00		0,00	3.750.000,00		162.864,00	4,34
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130			3.750.000,00		162.864,00		0,00		0,00	3.750.000,00		162.864,00	4,34
									Извори финансирања за програмску активност 0602-0006													
									01 Приходи из буџета			3.750.000,00		162.864,00		0,00		0,00	3.750.000,00		162.864,00	4,34
									УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006			3.750.000,00		162.864,00		0,00		0,00	3.750.000,00		162.864,00	4,34
0009									Текућа буџетска резерва													
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
		59/0	499						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
						01			Средства резерве			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
									УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
									Текућа буџетска резерва													
									Извори финансирања за функцију 160.													
									Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
									01 Приходи из буџета			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
									Извори финансирања за програмску активност 0602-0009													
									01 Приходи из буџета			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
									УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009			26.380.000,00		0,00		0,00		0,00	26.380.000,00		0,00	0,00
0010									Стална буџетска резерва													
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
		60/0	499						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
						01			Средства резерве			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
									УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
									Стална буџетска резерва													
									Извори финансирања за функцију 160.													
									Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
									01 Приходи из буџета			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
									Извори финансирања за програмску активност 0602-0010													
									01 Приходи из буџета			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
									УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010			5.000.000,00		0,00		0,00		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00

					01 Приходи из буџета	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					01 Приходи из буџета	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	29.084.000,00	321.000,00	0,00	0,00	29.084.000,00	321.000,00	1,10
0602-4001					Трошкови финансирања избора							
	130				Опште услуге							
		55/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	10,00
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50,00
		56/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.840.000,00	324.074,07	0,00	0,00	8.840.000,00	324.074,07	3,67
			4234	01	Услуге информисања	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	8.250.000,00	324.074,07	0,00	0,00	8.250.000,00	324.074,07	3,93
			4239	01	Остале опште услуге	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
		57/0	426		МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	247.827,00	0,00	0,00	350.000,00	247.827,00	70,81
			4261	01	Административни материјал	290.000,00	247.827,00	0,00	0,00	290.000,00	247.827,00	85,46
			4264	01	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		58/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.284.000,00	220.114,29	0,00	0,00	1.284.000,00	220.114,29	17,14
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.284.000,00	220.114,29	0,00	0,00	1.284.000,00	220.114,29	17,14
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					Трошкови финансирања избора							
					Извори финансирања за функцију 130.							
					Опште услуге							
					01 Приходи из буџета							
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					01 Приходи из буџета	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	10.524.000,00	797.015,36	0,00	0,00	10.524.000,00	797.015,36	7,57
0602-4002					Одржавање домовна културе у селима							
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							

60/1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00
	4249	01 Остале специјализоване услуге	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00
61/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.620.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	40.620.000,00	6.670.026,92	0,00	16,42
	4251	01 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.620.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	40.620.000,00	6.670.026,92	0,00	16,42
		УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домова културе у селима	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	16,07
		Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		01 Приходи из буџета	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	16,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	16,07
		Извори финансирања за пројекат 0602-4002									
		01 Приходи из буџета	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	16,07
		УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	0,00	6.670.026,92	41.507.000,00	6.670.026,92	0,00	16,07
		Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
		13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.080.000,00	35.359.662,03	43,61	
		01 Приходи из буџета	618.856.000,00	265.652.579,46	0,00	0,00	265.652.579,46	618.856.000,00	265.652.579,46	42,93	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	618.856.000,00	265.652.579,46	0,00	0,00	265.652.579,46	618.856.000,00	265.652.579,46	42,93	
								704.916.000,00	301.012.241,49	42,70	
0701		Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
	451	Дружски саобраћај									
71/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	394.041,19	0,00	0,00	394.041,19	1.000.000,00	394.041,19	0,00	39,40
	4239	01 Остале опште услуге	1.000.000,00	394.041,19	0,00	0,00	394.041,19	1.000.000,00	394.041,19	0,00	39,40
72/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.256.000,00	1.567.776,00	0,00	0,00	1.567.776,00	3.256.000,00	1.567.776,00	0,00	48,15
	4249	01 Остале специјализоване услуге	3.256.000,00	1.567.776,00	0,00	0,00	1.567.776,00	3.256.000,00	1.567.776,00	0,00	48,15
73/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	143.000.000,00	41.566.247,53	0,00	0,00	41.566.247,53	143.000.000,00	41.566.247,53	0,00	29,07

				01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	143.000.000,00	41.566.247,53	0,00	0,00	143.000.000,00	41.566.247,53	29,07
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002							
						Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
						Извори финансирања за функцију 451.							
						Друмски саобраћај							
						01 Приходи из буџета	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451							
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
						01 Приходи из буџета	147.256.000,00	43.528.064,72	0,00	0,00	147.256.000,00	43.528.064,72	29,56
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002							
0004						Јавни градски и приградски превоз путника							
		451				Друмски саобраћај							
		74/0	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЉИМА	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
			4541	01		Текуће субвенције приватним предузећима	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004							
						Јавни градски и приградски превоз путника	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						Извори финансирања за функцију 451.							
						Друмски саобраћај							
						01 Приходи из буџета	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451							
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004	174.000.000,00	93.432.400,15			174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						01 Приходи из буџета	174.000.000,00	93.432.400,15			174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004							
						Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						01 Приходи из буџета	174.000.000,00	93.432.400,15	0,00	0,00	174.000.000,00	93.432.400,15	53,70
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7.							
						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	321.256.000,00	136.960.464,87	0,00	0,00	321.256.000,00	136.960.464,87	42,63
						01 Приходи из буџета	321.256.000,00	136.960.464,87	0,00	0,00	321.256.000,00	136.960.464,87	42,63
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7.							
						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	321.256.000,00	136.960.464,87	0,00	0,00	321.256.000,00	136.960.464,87	42,63
						01 Приходи из буџета	321.256.000,00	136.960.464,87	0,00	0,00	321.256.000,00	136.960.464,87	42,63
0902						Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0001						Једнократне помоћи и други облици помоћи							

					Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	79.332,00	0,00	0,00	90.000,00	79.332,00	88,15
		4161	01		Енергетске услуге	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
		4213	01		Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		4232	01		Компјутерске услуге	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.000,00	36,00
		4235	01		Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
		4251	01		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4252	01		Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4264	01		Материјали за саобраћај	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
		4729	01		Остале накнаде из буџета	2.750.000,00	1.376.235,80	0,00	0,00	2.750.000,00	1.376.235,80	50,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца							
					01 Приходи из буџета	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</i>	<i>40.861.000,00</i>	<i>19.925.711,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.861.000,00</i>	<i>19.925.711,21</i>	<i>48,76</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017							
					01 Приходи из буџета	40.861.000,00	19.925.711,21	0,00	0,00	40.861.000,00	19.925.711,21	48,76
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017</i>	<i>40.861.000,00</i>	<i>19.925.711,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.861.000,00</i>	<i>19.925.711,21</i>	<i>48,76</i>
0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста							
					Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
	070				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
		481	24/0		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
		4811	01		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</i>	<i>12.713.000,00</i>	<i>5.671.237,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.713.000,00</i>	<i>5.671.237,73</i>	<i>44,61</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018							
					01 Приходи из буџета	12.713.000,00	5.671.237,73	0,00	0,00	12.713.000,00	5.671.237,73	44,61

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

				4212	13	Енергетске услуге	0,00	18.920.000,00	18.919.637	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
	91/0	425		425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84.609.000,00	0,00	0,00	84.609.000,00	49.305.850,19	58,27
		4251		4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84.609.000,00	0,00	0,00	84.609.000,00	49.305.850,19	58,27
		4251		4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	113.609.000,00	0,00	0,00	113.609.000,00	66.373.995,00	64,36
						Управљање/одржавање јавним осветљењем						
						Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета						
						01 Приходи из буџета	113.609.000,00	0,00	0,00	113.609.000,00	66.373.995,00	58,42
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	113.609.000,00	0,00	0,00	113.609.000,00	85.293.632,17	64,36
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001						
						01 Приходи из буџета	113.609.000,00	0,00	0,00	113.609.000,00	66.373.995,00	58,42
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	113.609.000,00	0,00	0,00	113.609.000,00	85.293.632,17	64,36
0002						Одржавање јавних зелених површина						
	660					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
	92/0	424		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
		4249		4249	01	Остале специјализоване услуге	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
						Одржавање јавних зелених површина						
						Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
						01 Приходи из буџета	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002						
						01 Приходи из буџета	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	47.851.358,20	74,77
0003						Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
	660					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						

93/0	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
	4213	01 Комуналне услуге	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоте на површинама јавне намене	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
		Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 01 Приходи из буџета	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
		01 Приходи из буџета	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	25.500.000,00	13.988.969,83	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	13.988.969,83	54,86
0004		Зоохигијена								
	660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту								
	94/0	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.400.000,00	8.600.936,42	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	8.600.936,42	49,43
		Остале специјализоване услуге	17.400.000,00	8.600.936,42	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	8.600.936,42	49,43
	95/0	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	96/0	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.000.000,00	7.390.544,56	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.390.544,56	92,38
		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000,00	7.390.544,56	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.390.544,56	92,38
	4851	01 УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
		Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 01 Приходи из буџета	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0004	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
		01 Приходи из буџета	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22
		Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	25.700.000,00	15.991.480,98	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	15.991.480,98	62,22

					01 Приходи из буџета	228.809.000,00	144.205.804,01	0,00	0,00	0,00	228.809.000,00	144.205.804,01	0,00	61,93
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637	18.919.637	18.920.000,00	18.919.637,17	0	100,0
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	228.809.000,00	144.205.804,01	18.920.000,00	18.919.637	18.919.637	247.729.000,00	163.125.441,18	8	65,85
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
	820				Услуге културе									
		100/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
0003					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
	840				Верске и остале услуге заједнице									
		102/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					Извори финансирања за функцију 840. Верске и остале услуге заједнице									
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00

810				Услуге рекреације и спорта																			
	98/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
		4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
				Подаршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима																			
				Извори финансирања за функцију 810.																			
				Услуге рекреације и спорта																			
				01 Приходи из буџета		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0001		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
				01 Приходи из буџета		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001		56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	40.015.051,18	71,46
0004				Функционисање локалних спортских установа																			
810				Услуге рекреације и спорта																			
	99/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
		4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
				Функционисање локалних спортских установа																			
				Извори финансирања за функцију 810.																			
				Услуге рекреације и спорта																			
				01 Приходи из буџета		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0004		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
				01 Приходи из буџета		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004		13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.687.936,00	51,45
0005				Спровођење омладинске политике																			
860				Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту																			
	103/1	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		4216	01	Закуп имовине и опреме		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4219	01	Остали трошкови		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

104/2	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4229	01	Остали трошкови транспорта	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
105/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.586.000,00	811.786,37	0,00	0,00	1.586.000,00	811.786,37	51,18	0,00
	4232	01	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4234	01	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	4235	01	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4237	01	Репрезентација	150.000,00	1.800,00	0,00	0,00	150.000,00	1.800,00	1,20	0,00
	4239	01	Остале опште услуге	1.016.000,00	809.986,37	0,00	0,00	1.016.000,00	809.986,37	79,72	0,00
106/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
107/0	426		МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
108/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52	0,00
			Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вера, некласификовано на другом месту								
			01 Приходи из буџета	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52	0,00
			<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860</i>	<i>2.496.000,00</i>	<i>811.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.496.000,00</i>	<i>811.786,37</i>	<i>32,52</i>	<i>0,00</i>
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0005	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52	0,00
			01 Приходи из буџета	2.496.000,00	811.786,37	0,00	0,00	2.496.000,00	811.786,37	32,52	0,00
			<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005</i>	<i>2.496.000,00</i>	<i>811.786,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.496.000,00</i>	<i>811.786,37</i>	<i>32,52</i>	<i>0,00</i>
			Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
			01 Приходи из буџета	71.496.000,00	47.514.773,55	0,00	0,00	71.496.000,00	47.514.773,55	66,46	0,00
			<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</i>	<i>71.496.000,00</i>	<i>47.514.773,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.496.000,00</i>	<i>47.514.773,55</i>	<i>66,46</i>	<i>0,00</i>
1501			Програм 1501. ЛОКАЛНИ								

		75/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	113.000,00	112.815,00	6.986.000,00	1.523.521,22	7.099.000,00	1.636.336,22	23,05
			4234	01	Услуге информисања	113.000,00	112.815,00	0,00	0,00	113.000,00	112.815,00	99,84
			4234	02	Услуге информисања	0,00	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00
			4234	06	Услуге информисања	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	339.000,00	187.185,00	339.000,00	187.185,00	55,22
			4235	06	Стручне услуге	0,00	0,00	2.756.000,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00
			4235	15	Стручне услуге	0,00	0,00	2.500.000,00	1.336.336,22	2.500.000,00	1.336.336,22	53,45
		76/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	690.000,00	0,00	10.213.000,00	32.115,00	10.903.000,00	32.115,00	0,29
			4249	01	Остале специјализоване услуге	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00
			4249	02	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00
			4249	06	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	7.614.000,00	0,00	7.614.000,00	0,00	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.327.000,00	6.423,00	1.327.000,00	6.423,00	0,48
			4249	15	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	35.000,00	25.692,00	35.000,00	25.692,00	73,41
		77/0	426		МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	928.000,00	0,00	958.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4269	02	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
			4269	06	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00
			4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
		78/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.580.000,00	0,00	115.959.678,00	29.651.437	132.539.678,00	29.651.437,60	22,37
			5112	01	Изградња зграда и објеката	16.375.000,00	0,00	0,00	0,00	16.375.000,00	0,00	0,00
			5112	02	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	8.691.000,00	0,00	8.691.000,00	0,00	0,00
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	2.397.000,00	0,00	2.397.000,00	0,00	0,00
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	7.962.278,00	0,00	7.962.278,00	0,00	0,00
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	94.136.000,00	29.165.117	94.136.000,00	29.165.117,60	30,98
			5114	01	Пројектно планирање	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
			5114	02	Пројектно планирање	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
			5114	07	Пројектно планирање	0,00	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00	0,00	0,00
			5114	15	Пројектно планирање	0,00	0,00	2.161.000,00	486.320,00	2.161.000,00	486.320,00	22,50
		79/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.451.000,00	0,00	16.109.000,00	0,00	17.560.000,00	0,00	0,00
			5121	02	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	0,00	0,00

	5121	07	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00
	5121	15	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	4.684.000,00	0,00	4.684.000,00	0,00	0,00
	5122	01	Административна опрема	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00
	5122	06	Административна опрема	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	5.748.000,00	0,00	0,00
80/0	513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	2.413.000,00	0,00	2.413.000,00	0,00	0,00
	5131	07	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	5131	15	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	18.864.000,00	112.815,00	152.608.678,00	31.207.073	171.472.678,00	31.319.888,82	18,27
			Извори финансирања за функцију 473.							
			Туризам							
			01 Приходи из буџета	18.864.000,00	112.815,00	0,00	0,00	18.864.000,00	112.815,00	0,60
			02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
			06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	12.879.678,00	193.608,00	12.879.678,00	193.608,00	1,50
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	105.923.000,00	31.013.465	105.923.000,00	31.013.465,82	29,28
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	18.864.000,00	112.815,00	152.608.678,00	31.207.073	171.472.678,00	31.319.888,82	18,27
			Извори финансирања за пројекат 1502-7001							
			01 Приходи из буџета	18.864.000,00	112.815,00	0,00	0,00	18.864.000,00	112.815,00	0,60
			02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
			06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	12.879.678,00	193.608,00	12.879.678,00	193.608,00	1,50
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	105.923.000,00	31.013.465	105.923.000,00	31.013.465,82	29,28
			УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001	18.864.000,00	112.815,00	152.608.678,00	31.207.073	171.472.678,00	31.319.888,82	18,27
			Извори финансирања за програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
			01 Приходи из буџета	41.124.000,00	10.585.992,26	0,00	0,00	41.124.000,00	10.585.992,26	25,74
			02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
			03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	12.879.678,00	193.608,00	12.879.678,00	193.608,00	1,50

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

4224	01	Трошкови путовања ученика	1.452.000,00	151.830,00	0,00	0,00	1.452.000,00	151.830,00	10,46
4231	01	Административне услуге	391.000,00	160.000,00	0,00	0,00	391.000,00	160.000,00	40,92
4232	01	Компјутерске услуге	1.248.000,00	402.500,00	0,00	0,00	1.248.000,00	402.500,00	32,25
4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.525.000,00	420.691,82	0,00	0,00	2.525.000,00	420.691,82	16,66
4234	01	Услуге информисања	291.000,00	25.714,40	0,00	0,00	291.000,00	25.714,40	8,84
4235	01	Стручне услуге	5.040.000,00	2.093.810,99	0,00	0,00	5.040.000,00	2.093.810,99	41,54
4237	01	Репрезентација	557.000,00	76.556,41	0,00	0,00	557.000,00	76.556,41	13,74
4239	01	Остале опште услуге	2.310.000,00	178.564,89	0,00	0,00	2.310.000,00	178.564,89	7,73
4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
4243	01	Медицинске услуге	769.000,00	238.410,00	0,00	0,00	769.000,00	238.410,00	31,00
4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4249	01	Остале специјализоване услуге	1.146.000,00	585.865,57	0,00	0,00	1.146.000,00	585.865,57	51,12
4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.137.000,00	1.504.818,59	0,00	0,00	4.137.000,00	1.504.818,59	36,37
4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.744.000,00	476.582,00	0,00	0,00	2.744.000,00	476.582,00	17,37
4261	01	Административни материјал	2.737.000,00	614.679,09	0,00	0,00	2.737.000,00	614.679,09	22,46
4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.100.000,00	413.887,40	0,00	0,00	1.100.000,00	413.887,40	37,63
4264	01	Материјали за саобраћај	224.000,00	25.410,45	0,00	0,00	224.000,00	25.410,45	11,34
4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2.240.000,00	718.651,01	0,00	0,00	2.240.000,00	718.651,01	32,08
4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.000,00	22,50
4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.403.000,00	1.610.821,63	0,00	0,00	3.403.000,00	1.610.821,63	47,34
4269	01	Материјали за посебне намене	590.000,00	113.188,11	0,00	0,00	590.000,00	113.188,11	19,18
4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	650.000,00	34.316,00	0,00	0,00	650.000,00	34.316,00	5,28
4821	01	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4822	01	Обавезне таксе	310.000,00	17.037,74	0,00	0,00	310.000,00	17.037,74	5,50
4823	01	Новчане казне, пенали и камате	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	755.000,00	147.220,33	0,00	0,00	755.000,00	147.220,33	19,50
5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

	5114	01	Проектно планирање	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00
	5122	01	Административна опрема	638.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	638.400,00	0,00	50.400,00	7,89
	5126	01	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	2.078.000,00	0,00	329.738,92	0,00	0,00	2.078.000,00	0,00	329.738,92	15,87
	5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	37,15
			Реализација делатности основног образовања									
			Извори финансирања за функцију 912.									
			Основно образовање									
			01 Приходи из буџета	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	37,15
			<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912</i>	<i>129.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.191.176,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.191.176,03</i>	<i>37,15</i>
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
			01 Приходи из буџета	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	37,15
			<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001</i>	<i>129.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.191.176,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.191.176,03</i>	<i>37,15</i>
			Извори финансирања за програм9.									
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
			01 Приходи из буџета	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	0,00	0,00	129.720.000,00	0,00	48.191.176,03	37,15
			<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</i>	<i>129.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.191.176,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.191.176,03</i>	<i>37,15</i>
2004			Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
0001			Реализација делатности средњег образовања									
			Средње образовање									
	113/0	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.916.000,00	0,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	0,00	21.347.114,18	38,18
	4143	01	Отпремнине и помоћи	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
	4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	986.000,00	0,00	828.200,13	0,00	0,00	986.000,00	0,00	828.200,13	84,00
	4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.150.000,00	0,00	1.571.201,69	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	1.571.201,69	49,88
	4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.230.000,00	0,00	151.217,56	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	151.217,56	2,89
	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	4212	01	Енергетске услуге	30.888.000,00	0,00	14.248.816,78	0,00	0,00	30.888.000,00	0,00	14.248.816,78	46,13
	4213	01	Комуналне услуге	1.560.000,00	0,00	680.409,43	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	680.409,43	43,62

4214	01	Услуге комуникација	330.000,00	127.270,91	0,00	0,00	330.000,00	127.270,91	38,57
4215	01	Трошкови осигурања	1.040.000,00	626.208,50	0,00	0,00	1.040.000,00	626.208,50	60,21
4219	01	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.260.000,00	224.945,67	0,00	0,00	1.260.000,00	224.945,67	17,85
4224	01	Трошкови путовања ученика	1.750.000,00	251.622,02	0,00	0,00	1.750.000,00	251.622,02	14,38
4232	01	Компјутерске услуге	480.000,00	166.320,00	0,00	0,00	480.000,00	166.320,00	34,65
4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000,00	90.594,00	0,00	0,00	330.000,00	90.594,00	27,45
4235	01	Стручне услуге	410.000,00	74.000,00	0,00	0,00	410.000,00	74.000,00	18,05
4239	01	Остале опште услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4243	01	Медицинске услуге	200.000,00	81.100,00	0,00	0,00	200.000,00	81.100,00	40,55
4249	01	Остале специјализоване услуге	770.000,00	520.800,00	0,00	0,00	770.000,00	520.800,00	67,64
4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.070.000,00	199.337,00	0,00	0,00	1.070.000,00	199.337,00	18,63
4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	760.000,00	241.540,00	0,00	0,00	760.000,00	241.540,00	31,78
4261	01	Административни материјал	734.000,00	143.800,31	0,00	0,00	734.000,00	143.800,31	19,59
4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320.000,00	227.410,00	0,00	0,00	320.000,00	227.410,00	71,07
4264	01	Материјали за саобраћај	650.000,00	154.017,41	0,00	0,00	650.000,00	154.017,41	23,69
4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.345.000,00	312.052,19	0,00	0,00	1.345.000,00	312.052,19	23,20
4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.515.000,00	315.185,70	0,00	0,00	1.515.000,00	315.185,70	20,80
4269	01	Материјали за посебне намене	250.000,00	79.540,00	0,00	0,00	250.000,00	79.540,00	31,82
4343	01	Употреба шума и вода	5.000,00	1.847,88	0,00	0,00	5.000,00	1.847,88	36,96
4821	01	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4822	01	Обавезне таксе	90.000,00	6.823,00	0,00	0,00	90.000,00	6.823,00	7,58
4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
5121	01	Опрема за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	22.854,00	0,00	0,00	300.000,00	22.854,00	7,62
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
		Реализација делатности средњег образовања							
		Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							

					01 Приходи из буџета	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					01 Приходи из буџета	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001							
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					01 Приходи из буџета	55.916.000,00	21.347.114,18	0,00	0,00	55.916.000,00	21.347.114,18	38,18
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
					4.01 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
	911				Предшколско образовање							
		114/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158.027.000,00	85.579.768,73	954.000,00	519.660,11	158.981.000,00	86.099.428,84	54,16
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	158.027.000,00	85.579.768,73	0,00	0,00	158.027.000,00	85.579.768,73	54,16
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	954.000,00	519.660,11	954.000,00	519.660,11	54,47
		115/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.094.000,00	12.965.335,53	146.000,00	78.728,51	24.240.000,00	13.044.064,04	53,81
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.904.000,00	8.557.977,39	0,00	0,00	15.904.000,00	8.557.977,39	53,81
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	96.000,00	51.966,01	96.000,00	51.966,01	54,13
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8.190.000,00	4.407.358,14	0,00	0,00	8.190.000,00	4.407.358,14	53,81
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	50.000,00	26.762,50	50.000,00	26.762,50	53,53
		116/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	280.000,00	25.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.000,00	8,93
			4131	01	Накнаде у природи	280.000,00	25.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.000,00	8,93
		117/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.760.000,00	532.228,80	1.000.000,00	0,00	4.760.000,00	532.228,80	11,18
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	3.280.000,00	504.451,00	0,00	0,00	3.280.000,00	504.451,00	15,38
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	480.000,00	27.777,80	0,00	0,00	480.000,00	27.777,80	5,79

	4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	270.000,00	4.315,30	270.000,00	4.315,30	1,60
123/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.057.000,00	513.915,00	8.460.000,00	77.760,00	9.517.000,00	591.675,00	6,22
	4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	0,00	0,00
	4243	01	Медицинске услуге	1.007.000,00	500.525,00	0,00	0,00	1.007.000,00	500.525,00	49,70
	4243	07	Медицинске услуге	0,00	0,00	700.000,00	77.760,00	700.000,00	77.760,00	11,11
	4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000,00	13.390,00	0,00	0,00	50.000,00	13.390,00	26,78
124/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.486.000,00	446.433,60	544.000,00	168.493,60	2.030.000,00	614.927,20	30,29
	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	295.000,00	5.673,60	0,00	0,00	295.000,00	5.673,60	1,92
	4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	100.000,00	14.353,60	100.000,00	14.353,60	14,35
	4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.191.000,00	440.760,00	0,00	0,00	1.191.000,00	440.760,00	37,01
	4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	444.000,00	154.140,00	444.000,00	154.140,00	34,72
125/0	426		МАТЕРИЈАЛ	24.998.000,00	8.087.343,26	4.772.000,00	874.879,62	29.770.000,00	8.962.222,88	30,10
	4261	01	Административни материјал	690.000,00	43.635,72	0,00	0,00	690.000,00	43.635,72	6,32
	4261	07	Административни материјал	0,00	0,00	426.000,00	8.487,00	426.000,00	8.487,00	1,99
	4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	4264	01	Материјали за саобраћај	1.175.000,00	322.997,46	0,00	0,00	1.175.000,00	322.997,46	27,49
	4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	1.000.000,00	1.560,00	1.000.000,00	1.560,00	0,16
	4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.553.000,00	7.694.423,36	0,00	0,00	22.553.000,00	7.694.423,36	34,12
	4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	2.716.000,00	721.649,61	2.716.000,00	721.649,61	26,57
	4269	01	Материјали за посебне намене	370.000,00	26.286,72	0,00	0,00	370.000,00	26.286,72	7,10
	4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	550.000,00	143.183,01	550.000,00	143.183,01	26,03
126/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
127/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛТИ И КАМАТЕ	130.000,00	17.420,00	20.000,00	0,00	150.000,00	17.420,00	11,61
	4821	01	Остали порези	30.000,00	17.420,00	0,00	0,00	30.000,00	17.420,00	58,07

	4822	01	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4822	07	Обавезне таксе	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
128/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
129/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
129/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5122	01	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87	
			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
			Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање								
			01 Приходи из буџета	242.046.000,00	120.226.278,00	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55	
			03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14	
			16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87	
			Извори финансирања за програмску активност 2002-0002								
			01 Приходи из буџета	242.046.000,00	120.226.278,00	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55	
			03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14	
			16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87	
			Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
			01 Приходи из буџета	242.046.000,00	120.226.278,00	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55	
			03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14	
			16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87	
			Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
			01 Приходи из буџета	242.046.000,00	120.226.278,00	0,00	0,00	242.046.000,00	120.226.278	49,55	
			03 Социјалне доприносе	0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			07 Трансфере од других нивоа власти	0,00		9.780.000,00	7.137.925,00	9.780.000,00	7.137.925,00	26,14	
			16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										127.364.203	48,87	
					242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00			
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	242.046.000,00	120.226.278,00	18.580.000,00	7.137.925,00	260.626.000,00	127.364.203	48,87	
				4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
1201				Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
0001				Функционисање локалних установа културе								
	820			Услуге културе								
		130/0	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	131.688.000,00	75.590.578,03	820.000,00	674.000,00	132.508.000,00	76.264.000,00	57,55	
			4111	Плате, додаци и накнаде запослених	131.688.000,00	75.590.578,03	0,00	0,00	131.688.000,00	75.590.578,03	57,40	
			4111	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	820.000,00	674.000,00	820.000,00	674.000,00	15,43	
		131/0	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.214.000,00	11.534.920,16	0,00	0,00	20.214.000,00	11.534.920,16	57,06	
			4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.356.000,00	7.613.808,69	0,00	0,00	13.356.000,00	7.613.808,69	57,01	
			4122	Допринос за здравствено осигурање	6.858.000,00	3.921.111,47	0,00	0,00	6.858.000,00	3.921.111,47	57,18	
		132/0	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	270.000,00	0,00	5.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
			4131	Накнаде у натури	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	
			4131	Накнаде у натури	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		133/0	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.980.000,00	1.672.330,75	2.000.000,00	802.000,00	5.330.000,00	2.023.000,00	27,22	
			4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	220.000,00	0,00	2.000.000,00	802.000,00	2.220.000,00	802.000,00	0,00	
			4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.150.000,00	902.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	902.000,00	0,00	
			4143	Отпремнине и помоћи	1.650.000,00	451.460,75	0,00	0,00	1.650.000,00	451.460,75	27,36	
			4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.000,00	318.870,00	0,00	0,00	960.000,00	318.870,00	33,22	
		133/1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000,00	451.460,75	0,00	0,00	500.000,00	451.460,75	90,29	
			4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	451.460,75	0,00	0,00	500.000,00	451.460,75	90,29	
		133/2	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
			4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

134/0	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.780.000,00	1.296.108,44	75.000,00	58.080,00	1.855.000,00	1.354.188,44	73,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.780.000,00	1.296.108,44	0,00	0,00	1.780.000,00	1.296.108,44	72,82
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	75.000,00	58.080,00	75.000,00	58.080,00	77,44
135/0	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.390.000,00	2.822.557,76	0,00	0,00	5.390.000,00	2.822.557,76	52,37
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.390.000,00	2.822.557,76	0,00	0,00	5.390.000,00	2.822.557,76	52,37
136/0	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.658.000,00	6.428.504,19	2.065.000,00	402.395,07	20.723.000,00	6.830.899,26	32,96
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	610.000,00	215.315,98	0,00	0,00	610.000,00	215.315,98	35,30
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	4212	Енергетске услуге	12.900.000,00	4.430.368,22	0,00	0,00	12.900.000,00	4.430.368,22	34,34
	4212	Енергетске услуге	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	4213	Комуналне услуге	1.090.000,00	404.867,65	0,00	0,00	1.090.000,00	404.867,65	37,14
	4213	Комуналне услуге	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	4214	Услуге комуникација	1.239.000,00	692.082,91	0,00	0,00	1.239.000,00	692.082,91	55,86
	4214	Услуге комуникација	0,00	0,00	770.000,00	313.697,67	770.000,00	313.697,67	40,74
	4215	Трошкови осигурања	1.495.000,00	491.729,43	0,00	0,00	1.495.000,00	491.729,43	32,89
	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00	300.000,00	88.697,40	300.000,00	88.697,40	29,57
	4216	Закуп имовине и опреме	1.164.000,00	140.500,00	0,00	0,00	1.164.000,00	140.500,00	12,07
	4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	4219	Остали трошкови	160.000,00	53.640,00	0,00	0,00	160.000,00	53.640,00	33,53
	4219	Остали трошкови	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
137/0	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.160.000,00	690.394,87	3.390.000,00	469.746,50	4.550.000,00	1.160.141,37	25,50
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	810.000,00	558.452,00	0,00	0,00	810.000,00	558.452,00	68,94
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	2.380.000,00	469.746,50	2.380.000,00	469.746,50	19,74
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	131.942,87	0,00	0,00	350.000,00	131.942,87	37,70
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	4229	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
138/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.442.000,00	22.303.752,82	19.330.000,00	3.064.971,61	84.772.000,00	25.368.724,43	29,93

4231	01	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	04	Административне услуге	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
4232	01	Компјутерске услуге	440.000,00	230.017,87	0,00	0,00	0,00	440.000,00	230.017,87	0,00	52,28
4232	04	Компјутерске услуге	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	16.750,00	16.750,00	4,41
4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.020.000,00	46.834,33	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	46.834,33	0,00	4,59
4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	148.861,98	148.861,98	40,23
4234	01	Услуге информисања	5.020.000,00	1.898.540,80	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	1.898.540,80	1.898.540,80	37,82
4234	04	Услуге информисања	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	15.978,00	15.978,00	0,96
4235	01	Стручне услуге	8.860.000,00	4.926.413,61	0,00	0,00	0,00	8.860.000,00	4.926.413,61	4.926.413,61	55,60
4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	3.730.000,00	0,00	0,00	3.730.000,00	409.452,51	409.452,51	10,98
4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.387.000,00	1.905.970,33	0,00	0,00	0,00	5.387.000,00	1.905.970,33	1.905.970,33	35,38
4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	446.950,00	446.950,00	21,91
4237	01	Репрезентација	7.650.000,00	2.558.234,57	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	2.558.234,57	2.558.234,57	33,44
4237	04	Репрезентација	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	124.785,23	124.785,23	3,97
4239	01	Остале опште услуге	37.045.000,00	10.737.741,31	0,00	0,00	0,00	37.045.000,00	10.737.741,31	10.737.741,31	28,99
4239	04	Остале опште услуге	0,00	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00	1.902.193,89	1.902.193,89	24,26
139/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.700.000,00	6.937.741,24	0,00	0,00	0,00	19.410.000,00	447.400,00	7.385.141,24	38,05
4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	150.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.000,00	8,00
4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	5.400,00	5.400,00	0,92
4242	13	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4249	01	Остале специјализоване услуге	16.500.000,00	6.925.741,24	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	6.925.741,24	6.925.741,24	41,97
4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	442.000,00	442.000,00	20,85
140/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.355.000,00	1.349.284,77	0,00	0,00	0,00	5.885.000,00	251.231,43	1.600.516,20	27,20
4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.475.000,00	1.288.319,83	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	1.288.319,83	52,05
4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	8.601,00	8.601,00	0,47
4251	17	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	880.000,00	60.964,94	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	60.964,94	6,93
4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	242.630,43	242.630,43	34,17

		141/0	426		МАТЕРИЈАЛ	6.790.000,00	3.074.387,20	6.615.000,00	861.972,06	13.405.000,00	3.936.359,26	29,36
		4261	01		Административни материјал	980.000,00	448.659,75	0,00	0,00	980.000,00	448.659,75	45,78
		4261	04		Административни материјал	0,00	0,00	390.000,00	88.726,99	390.000,00	88.726,99	22,75
		4261	13		Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	04		Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4263	01		Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	114.830,00	0,00	0,00	230.000,00	114.830,00	49,93
		4263	04		Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
		4264	01		Материјали за саобраћај	800.000,00	436.085,60	0,00	0,00	800.000,00	436.085,60	54,51
		4264	04		Материјали за саобраћај	0,00	0,00	2.080.000,00	414.447,27	2.080.000,00	414.447,27	19,93
		4264	13		Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4266	01		Материјали за образовање, културу и спорт	650.000,00	288.968,00	0,00	0,00	650.000,00	288.968,00	44,46
		4266	04		Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		4268	01		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	880.000,00	340.281,52	0,00	0,00	880.000,00	340.281,52	38,67
		4268	04		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	1.190.000,00	270.235,40	1.190.000,00	270.235,40	22,71
		4269	01		Материјали за посебне намене	3.250.000,00	1.445.562,33	0,00	0,00	3.250.000,00	1.445.562,33	44,48
		4269	04		Материјали за посебне намене	0,00	0,00	1.625.000,00	88.562,40	1.625.000,00	88.562,40	5,45
	142/0	441			ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	90.000,00	37.007,75	90.000,00	37.007,75	41,12
		4419	04		Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	90.000,00	37.007,75	90.000,00	37.007,75	41,12
	143/0	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	690.000,00	32.923,00	300.000,00	41.455,00	1.070.000,00	74.378,00	7,51
		4821	01		Остали порези	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
		4821	04		Остали порези	0,00	0,00	200.000,00	41.455,00	200.000,00	41.455,00	20,73
		4822	01		Обавезне таксе	510.000,00	32.923,00	0,00	0,00	510.000,00	32.923,00	6,46
		4822	04		Обавезне таксе	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	144/0	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		4831	01		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		4831	04		Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	144/1	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
		5112	01		Изградња зграда и објеката	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

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

	4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
151/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000,00	61.600,01	0,00	0,00	75.000,00	61.600,01	82,13
	4151	01	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	61.600,01	0,00	0,00	75.000,00	61.600,01	82,13
152/0	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	483.000,00	146.369,98	0,00	0,00	483.000,00	146.369,98	30,30
	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	18.902,25	0,00	0,00	65.000,00	18.902,25	29,08
	4212	01	Енергетске услуге	230.000,00	78.596,81	0,00	0,00	230.000,00	78.596,81	34,17
	4213	01	Комуналне услуге	8.000,00	2.725,54	0,00	0,00	8.000,00	2.725,54	34,07
	4214	01	Услуге комуникација	180.000,00	46.145,38	0,00	0,00	180.000,00	46.145,38	25,64
153/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.280.000,00	445.358,39	0,00	0,00	1.280.000,00	445.358,39	34,79
	4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	980.000,00	372.304,05	0,00	0,00	980.000,00	372.304,05	37,99
	4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	73.054,34	0,00	0,00	300.000,00	73.054,34	24,35
154/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.825.000,00	2.868.848,74	0,00	0,00	7.825.000,00	2.868.848,74	36,66
	4232	01	Компјутерске услуге	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	920.000,00	419.023,26	0,00	0,00	920.000,00	419.023,26	45,55
	4234	01	Услуге информисања	2.202.000,00	915.204,00	0,00	0,00	2.202.000,00	915.204,00	41,56
	4235	01	Стручне услуге	1.300.000,00	335.959,78	0,00	0,00	1.300.000,00	335.959,78	25,84
	4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	217.980,00	0,00	0,00	1.000.000,00	217.980,00	21,80
	4237	01	Репрезентација	800.000,00	567.941,70	0,00	0,00	800.000,00	567.941,70	70,99
	4239	01	Остале опште услуге	1.370.000,00	412.740,00	0,00	0,00	1.370.000,00	412.740,00	30,13
155/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.950.000,00	1.719.559,01	0,00	0,00	1.950.000,00	1.719.559,01	88,18
	4249	01	Остале специјализоване услуге	1.950.000,00	1.719.559,01	0,00	0,00	1.950.000,00	1.719.559,01	88,18
156/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
157/0	426		МАТЕРИЈАЛ	2.000.000,00	681.845,66	0,00	0,00	2.000.000,00	681.845,66	34,09
	4261	01	Административни материјал	350.000,00	81.498,87	0,00	0,00	350.000,00	81.498,87	23,29
	4264	01	Материјали за саобраћај	300.000,00	111.932,04	0,00	0,00	300.000,00	111.932,04	37,31
	4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	850.000,00	193.628,49	0,00	0,00	850.000,00	193.628,49	22,78
	4269	01	Материјали за посебне намене	500.000,00	294.786,26	0,00	0,00	500.000,00	294.786,26	58,96

158/1	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4822	01	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
159/2	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	290.000,00	76.496,00	0,00	0,00	290.000,00	76.496,00	0,00	26,38
	5122	01	Административна опрема	290.000,00	76.496,00	0,00	0,00	290.000,00	76.496,00	0,00	26,38
160/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700.000,00	86.832,00	0,00	0,00	700.000,00	86.832,00	0,00	12,40
	5231	01	Залихе робе за даљу продају	700.000,00	86.832,00	0,00	0,00	700.000,00	86.832,00	0,00	12,40
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	45,81
			Извори финансирања за функцију 473. Туризам								
			01 Приходи из буџета	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	47,05
			03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	45,81
			Извори финансирања за програмску активност 1502-0002								
			01 Приходи из буџета	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	47,05
			03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	45,81
			Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
			01 Приходи из буџета	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	47,05
			03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	45,81
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	0,00	22.260.000,00	10.473.177,26	0,00	45,81
			4.04 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА								
0902			Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
0002			Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
	010		Болест и инвалидност								
161/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.642.000,00	9.106.947,14	0,00	0,00	16.642.000,00	9.106.947,14	0,00	54,72
	4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	16.642.000,00	9.106.947,14	0,00	0,00	16.642.000,00	9.106.947,14	0,00	54,72

170/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.600.000,00	84.688,00	0,00	0,00	1.600.000,00	84.688,00	5,29
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	74.688,00	0,00	0,00	800.000,00	74.688,00	9,34
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	10.000,00	0,00	0,00	800.000,00	10.000,00	1,25
171/0	426	МАТЕРИЈАЛ	1.911.000,00	76.121,42	0,00	0,00	1.911.000,00	76.121,42	3,98
	4261	Административни материјал	431.000,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
	4264	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угодности	700.000,00	28.763,17	0,00	0,00	700.000,00	28.763,17	4,11
	4269	Материјали за посебне намене	700.000,00	47.358,25	0,00	0,00	700.000,00	47.358,25	6,77
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
		Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност							
		01 Приходи из буџета	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58
		08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0002							
		01 Приходи из буџета	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58
		08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
		Извори финансирања за програм I. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
		01 Приходи из буџета	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.430.000,00	11.846.184,43	46,58
		08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ I. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25.430.000,00	11.846.184,43	0,00	0,00	25.465.400,00	11.846.184,43	46,52
		4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
0602		Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							

0002							Функционисање месних заједница																		
	160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																		
		172/0	421			10.072.000,00	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.144.375,26	20.000,00	144.000,00	10.092.000,00	5.112.000,00	50,97												
			4211	01	247.000,00	247.000,00	Трошкови платног промета и банкарских услуга	47.372,00	0,00	0,00	247.000,00	47.372,00	19,18												
			4211	04	0,00	0,00	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00												
			4212	01	8.127.000,00	8.127.000,00	Енергетске услуге	4.638.934,76	0,00	0,00	8.127.000,00	4.638.934,76	57,08												
			4213	01	943.000,00	943.000,00	Комуналне услуге	266.946,37	0,00	0,00	943.000,00	266.946,37	28,31												
			4214	01	70.000,00	70.000,00	Услуге комуникација	30.397,87	0,00	0,00	70.000,00	30.397,87	43,43												
			4215	01	10.000,00	10.000,00	Трошкови осигурања	9.258,13	0,00	0,00	10.000,00	9.258,13	92,58												
			4216	01	475.000,00	475.000,00	Закуп имовине и опреме	138.088,56	0,00	0,00	475.000,00	138.088,56	29,07												
			4219	01	200.000,00	200.000,00	Остали трошкови	13.377,57	0,00	0,00	200.000,00	13.377,57	6,69												
			4219	04	0,00	0,00	Остали трошкови	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00												
		173/0	423		599.000,00	599.000,00	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.329,00	230.000,00	0,00	829.000,00	290.329,00	35,02												
			4235	01	599.000,00	599.000,00	Стручне услуге	290.329,00	0,00	0,00	599.000,00	290.329,00	48,47												
			4235	04	0,00	0,00	Стручне услуге	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00												
		174/0	424		0,00	0,00	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00												
			4249	04	0,00	0,00	Остале специјализоване услуге	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00												
		175/0	425		827.000,00	827.000,00	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	93.887,55	360.000,00	0,00	1.187.000,00	93.887,55	7,91												
			4251	01	502.000,00	502.000,00	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	93.887,55	0,00	0,00	502.000,00	93.887,55	18,70												
			4251	04	0,00	0,00	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	160.000,00	144.000,00	160.000,00	144.000,00	0,00												
			4252	01	325.000,00	325.000,00	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00												
			4252	04	0,00	0,00	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00												
		176/0	426		2.235.000,00	2.235.000,00	МАТЕРИЈАЛ	282.607,70	310.000,00	75.000,00	2.545.000,00	357.607,70	11,10												
			4261	01	58.000,00	58.000,00	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00												
			4261	04	0,00	0,00	Административни материјал	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00												
			4264	01	746.000,00	746.000,00	Материјали за саобраћај	73.319,56	0,00	0,00	746.000,00	73.319,56	9,83												
			4264	04	0,00	0,00	Материјали за саобраћај	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00												
			4268	01	72.000,00	72.000,00	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00												
			4269	01	1.359.000,00	1.359.000,00	Материјали за посебне намене	209.288,14	0,00	0,00	1.359.000,00	209.288,14	15,40												

	4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	250.000,00	75.000,00	250.000,00	75.000,00	0,00
	177/0	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	405.000,00	252.051,85	0,00	0,00	405.000,00	252.051,85	62,24
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	405.000,00	252.051,85	0,00	0,00	405.000,00	252.051,85	62,24
	178/0	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		5122	Административна опрема	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	15.143.000,00	6.002.000,00	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
			Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
			01 Приходи из буџета	15.142.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	6.002.000,00	42,38
			04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	347.000,00	980.000,00	347.000,00	35,41
			<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</i>	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002							
			01 Приходи из буџета	14.163.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	6.002.000,00	42,38
			04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	347.000,00	980.000,00	347.000,00	35,41
			<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002</i>	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
			Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
			01 Приходи из буџета	14.163.000,00	6.002.000,00	0,00	0,00	14.163.000,00	6.002.000,00	42,38
			04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	980.000,00	347.000,00	980.000,00	347.000,00	35,41
			<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</i>	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	14.163.000,00	6.063.251,36	980.000,00	347.000,00	15.143.000,00	6.349.000,00	41,93
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2.138.865.922,00	988.276.000,00	367.242.078,00	104.848.000	2.506.108.000	1.093.124.000	42,80
			5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
0602			Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							

0004					Општинско/градско правобранилаштво														
	330				Судови														
		179/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.084.000,00	444.903,10	0,00	0,00	1.084.000,00	444.903,10	41,04							
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1.084.000,00	444.903,10	0,00	0,00	1.084.000,00	444.903,10	41,04							
		180/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	197.000,00	67.402,81	0,00	0,00	197.000,00	67.402,81	34,21							
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.000,00	44.490,31	0,00	0,00	116.000,00	44.490,31	38,35							
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	81.000,00	22.912,50	0,00	0,00	81.000,00	22.912,50	28,29							
		181/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13.000,00	10.208,00	0,00	0,00	13.000,00	10.208,00	78,52							
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	13.000,00	10.208,00	0,00	0,00	13.000,00	10.208,00	78,52							
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					Извори финансирања за функцију 330.														
					Судови														
					01 Приходи из буџета	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004														
					01 Приходи из буџета	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
					01 Приходи из буџета	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ПРАВООБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1.294.000,00	522.513,91	0,00	0,00	1.294.000,00	522.513,91	40,38							
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.232.376.922	1.019.112.000,00	366.643.000	104.848.000	2.599.019.078	1.123.960.000	43,24							

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

ЭКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТ. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТАВАРЕЊА
КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА													
311 Пренета неутрошена средства за посебне намене													
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,045,000.00	0.00	0.00	135,045,000.00	35,058,430.00	25.96
	УКУПНО311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,045,000.00	0.00	0.00	135,045,000.00	35,058,430.00	25.96
321 Нераспоредени вишак прихода и приманья из ранијих													
321311	Нераспоредени вишак прихода и приманья из ранијих	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150,000.00	48,478.50	0.05	100,150,000.00	54,279,299.00	54.20
	УКУПНО321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150,000.00	УКУПНО321	0.00	100,150,000.00	54,279,299.00	54.20
	УКУПНО КЛАСА 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,195,000.00	УКУПНО КЛАСА 3	0.00	235,195,000.00	89,337,729.00	37.82
КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ													
711 Порез на зарале													
711111	Порез на зарале	1,257,375,000	625,078,516	50	0	0	0	0	0	0	1,257,375,000	625,078,516	49.71
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	41,000	21,982	54	0	0	0	0	0	0	41,000	21,982	53.61
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	33,895,000	19,117,643	56	0	0	0	0	0	0	33,895,000	19,117,643	56.40
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	62,300,000	39,021,918	63	0	0	0	0	0	0	62,300,000	39,021,918	62.64
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	3,620,000	1,152,660	32	0	0	0	0	0	0	3,620,000	1,152,660	31.84
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по р	5,000	2,000	40	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000	40.00
711191	Порез на остале приходе	67,135,000	36,335,257	54	0	0	0	0	0	0	67,135,000	36,335,257	54.12
711193	Порез на приходе спортиста и спортских	1,196,000	738,930	62	0	0	0	0	0	0	1,196,000	738,930	61.78

структурална	УКУПНО711	1,425,567,000	721,468,906	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,567,000	721,468,906	50.61	
713	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к																						
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	160,000,000	150,640,651	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	150,640,651	94.15	
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	107,000,000	62,986,214	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000,000	62,986,214	58.87	
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	3,141,000	358,780	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,000	358,780	11.42	
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	28,585,000	17,662,317	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,585,000	17,662,317	61.79	
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	350,000	252,983	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	252,983	72.28	
713427	Порез на пренос ап. права на употрељена возила	19,339,000	9,248,603	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,339,000	9,248,603	47.82	
	УКУПНО713	318,416,000	241,149,546	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,416,000	241,149,546	75.73		
714	Комунална такса за држање моторних друмских и при																						
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и при	26,000,000	21,275,400	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	21,275,400	81.83	
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	374,000	29,502	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,000	29,502	7.89	
714549	Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја и	0	19,827	### #	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,827	0.00	
714552	Боравишна такса	2,327,000	1,215,380	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,000	1,215,380	52.23	
714553	Боравишна такса посењу органа ЈЛС	80,000	141,232	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	141,232	176.54	
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне с	11,000,000	4,449,429	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	4,449,429	40.45	
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	7,500,000	2,429,703	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	2,429,703	32.40	
714566	Накнада за коришћење	310,000	46,300	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	46,300	14.94	

	јавне површине за оглаш	47,591,000	29,606,773	62														47,591,000	29,606,773	62.21
	УКУПНО714																			
716	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр																			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	42,000,000	20,435,930	49														42,000,000	20,435,930	48.66
	УКУПНО716	42,000,000	20,435,930	49														42,000,000	20,435,930	48.66
732	Капиталне донације од меѓународних организација у																			
732241	Капиталне донације од меѓународних организација у	0	0	0			20,306,000	0	0	0								20,306,000	0	0.00
	УКУПНО732	0	0	0			20,306,000	0	0	0								20,306,000	0	0.00
733	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г																			
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г	288,355,000	96,118,092	33														288,355,000	96,118,092	33.33
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб	24,146,000	0	0								49,915,473	100					23,646,000	49,915,473	211.09
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од оп	0	12,879,678	0			26,379,678	0	0	0			49					26,379,678	12,879,678	48.82
	УКУПНО733	312,501,000	108,997,770	35			26,379,678	0	0	0		49,915,473	189					338,380,678	158,913,243	46.96
741	Приходи буџета града од камата на средства консол																			
741141	Приходи буџета града од камата на средства консол	13,328,000	7,996,734	60														13,328,000	7,996,734	60.00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотер	5,500,000	515,785	9														5,500,000	515,785	9.38
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	4,000,000	2,868	0														4,000,000	2,868	0.07
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,500,000	0	0														1,500,000	0	0.00
741531	Комунална такса за	85,000	46,579	55														85,000	46,579	54.80

743924	Приходи од увечања целокупног пореског дуга који	300,000	131,966	44	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	131,966	43.99
	УКУПНО743	2,315,000	778,966	34	0	0	0	0	0	2,444,000	0	2,315,000	3,222,966	139.22	
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400	100	35,400	35,400	100.00	
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400	100	35,400	35,400	100.00	
	УКУПНО744	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400	100	35,400	35,400	100.00	
745	Остали приходи у корист нивоа градова	9,050,000	1,859,814	21	980,000	209,185	30	0	0	0	0	10,030,000	2,068,999	21.50	
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	9,050,000	1,859,814	21	980,000	209,185	30	0	0	0	0	10,030,000	2,068,999	21.50	
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног	1,531,000	2,300,000	150	0	0	0	0	0	0	0	1,531,000	2,300,000	150.23	
	УКУПНО745	10,581,000	4,159,814	39	980,000	209,185	30	0	0	0	0	11,561,000	4,368,999	37.79	
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	0	7,800,000	802,000	0.00	
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	0	7,800,000	802,000	0.00	
	УКУПНО772	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	0	7,800,000	802,000	0.00	
	УКУПНО КЛАСА 7	2,255,922,000	1,166,111,441	52	46,080,000	10,818,999	23	61,821,000	53,196,873	86	2,363,823,078	1,230,127,313	52.04		
811	КЛАСА 8- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа г	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,000	0	0	5,480,000	0.00	
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	УКУПНО811	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,000	0	0	5,480,000	0.00	
823	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,930	0	0	146,930	0.00
	УКУПНО 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,930	0	0	146,930	0.00
	УКУПНО КЛАСА 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,626,930	0	0	5,626,930	0.00
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	2,255,922,000	1,166,111,441	52	46,080,000	10,818,999	23	61,821,000	58,823,803	95	2,363,823,000	2,363,823,000	1,235,754,000	52.28	
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,255,922,000	1,166,111,441	52	46,080,000	10,818,999	23	297,016,000	148,161,803	23	2,599,018,078	1,375,092,000,00	50.90		

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања								
				Укупно (од б до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.363.823	1.235.754	49.915		1.166.112	802	35	18.890		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.363.823	1.230.127	49.915		1.166.112	802	35	13.263		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.833.574	1.012.662			1.012.662					
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.425.567	721.469			721.469					
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.425.567	721.469			721.469					
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	318.416	241.150			241.150					
5011	713100	Периодични порези на непокретности	267.000	213.627			213.627					
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.141	359			359					

5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	48.275	27.164				27.164		
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47.591	29.607				29.607		
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.591	29.607				29.607		
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	42.000	20.436				20.436		
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	42.000	20.436				20.436		
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	358.687	158.913	49.915			108.998		
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	20.306							
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	20.306							
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	338.381	158.913	49.915			108.998		
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	312.001	146.033	49.915			96.118		
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	26.380	12.880				12.880		
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	163.762	57.750				44.452	35	13.263
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	44.825	12.114				12.114		
5071	741100	Камате	13.328	7.997				7.997		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	31.497	4.117				4.117		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	105.026	38.009				27.399		10.610
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.991	22.022				22.022		
5079	742200	Таксе и накнаде	4.315	4.332				4.332		
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	55.720	11.655				1.045		10.610
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.315	3.223				779		2.444
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		2.444						2.444

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до)	Расходи и издаци на терет буџета	Из донација и	Из осталих
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.015	647	647		
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од оduзете имовинске користи	300	132	132		
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	35	35		35	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	35	35		35	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	11.561	4.369	4.160		209
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.561	4.369	4.160		209
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.800	802	802		
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	7.800	802	802		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.800	802	802		
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		5.627			5.627
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		5.480			5.480
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)		5.480			5.480
5109	811100	Примања од продаје непокретности		5.480			5.480
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		147			147
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		147			147
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		147			147
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.363.823	1.235.754	1.166.112	35	18.890
				49.915	802		
			Износ планираних прихода и примања		Износ извршених расхода и издатака		
		Опис		Укупно (од 6 до)	Расходи и издаци на терет буџета	Из донација и	Из осталих

					11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	помоћи	извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.536.839	1.108.670	7.550		1.003.822	802	33.150		63.346
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.222.212	1.017.241	7.550		959.576	802	1.836		47.477
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	664.911	357.501	1.272		355.369	802			58
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	543.254	297.484	1.193		296.291				
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	543.254	297.484	1.193		296.291				
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83.055	45.033	79		44.954				
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.758	29.726	52		29.674				
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.297	15.307	27		15.280				
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.170	25			25				
5182	413100	Накнаде у натура	1.170	25			25				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	17.137	3.582			2.780	802			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.820	802				802			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.352	2.275			2.275				
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.965	505			505				
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	6.353	5.053			4.995				58
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.353	5.053			4.995				58
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.942	6.324			6.324				
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.942	6.324			6.324				
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	943.430	389.664	2.153		339.349		1.836		46.326

5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	228.359	118.948	545	79.357	474	38.572
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.642	2.153	124	2.023		6
5199	421200	Енергетске услуге	119.972	65.103		45.709	474	18.920
5200	421300	Комуналне услуге	44.695	23.173	271	22.902		
5201	421400	Услуге комуникација	12.636	7.140	150	6.676		314
5202	421500	Трошкови осигурања	4.367	1.335		1.247		88
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.617	479		479		
5204	421900	Остали трошкови	39.430	19.565		321		19.244
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.596	2.334	26	1.838		470
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.174	1.984	26	1.488		470
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.762	207		207		
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10					
5209	422400	Трошкови путовања ученика	350	143		143		
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300					
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	173.837	59.790	454	54.936	1.336	3.064
5212	423100	Административне услуге	550	150		150		
5213	423200	Компјутерске услуге	5.308	2.207	78	2.113		16
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.572	1.226	22	1.055		149
5215	423400	Услуге информисања	25.315	11.848	190	11.642		16
5216	423500	Стручне услуге	60.545	21.381	160	19.476	1.336	409
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.477	3.559		3.112		447
5218	423700	Репрезентација	14.989	5.046		4.921		125
5219	423900	Остале опште услуге	52.081	14.373	4	12.467		1.902
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	166.248	81.228	85	78.231	26	2.886
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.150	2.745		301		2.444
5223	424300	Медицинске услуге	3.007	1.320	78	1.242		
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.900	1.178		1.178		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	147.191	75.985	7	75.510	26	442
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	300.101	108.440	168	107.876		396
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и	291.551	105.881	14	105.714		153

	објекта																			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.550	2.559	154					2.162										243
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	66.289	18.924	875					17.111										938
5232	426100	Административни материјал	7.150	1.596						1.507										89
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55																	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	745	115						115										
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.896	4.090						3.675										415
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.770	290	1					289										
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50																	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.061	9.249	722					8.257										270
5240	426900	Материјали за посебне намене	13.562	3.584	152					3.268										164
5256	440000	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	25.157	10.843						10.806										37
5257	441000	ОПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	25.147	10.843						10.806										37
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.000	8.757						8.757										
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500	1.741						1.741										
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	647	345						308										37
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	10																	
5278	444200	Казне за кашњење	10																	
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	211.250	97.775	2.171					95.604										
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	15.000																	
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000																	
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (5291 + 5292)	196.250	97.775	2.171					95.604										
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	196.250	97.775	2.171					95.604										
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	227.297	90.227						90.227										
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	225.847	89.795						89.795										

5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	225.847	89.795	89.795	89.795	
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.450	432	432	432	
5307	465100	Остале текуће допације и трансфери	1.450	432	432	432	
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	30.021	11.090	1.954	9.136	
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	30.021	11.090	1.954	9.136	
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100				
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000	5.260		5.260	
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100				
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.875	3.876		3.876	
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.800	1.090	1.090		
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1.146	864	864		
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	120.146	60.141		59.085	1.056
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	83.302	46.925		46.925	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713	5.671		5.671	
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.589	41.254		41.254	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.405	582		541	41
5329	482100	Остали порези	1.380	473		432	41
5330	482200	Обавезне таксе	1.025	109		109	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	24.779	5.210		4.195	1.015
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.779	5.210		4.195	1.015
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600				
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600				

5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	9.060	7.424				7.424		
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.060	7.424				7.424		
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	314.627	91.429				44.246	31.314	15.869
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	308.927	90.393				43.210	31.314	15.869
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	216.345	57.857				11.315	31.314	15.228
5345	511200	Израдња зграда и објеката	130.121	29.165					29.165	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	42.337	16.891					1.663	15.228
5347	511400	Пројектно планирање	43.887	11.801				11.315	486	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	86.749	30.521				29.880		641
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.779	2.201				1.752		449
5350	512200	Административна опрема	13.089	2.076				1.884		192
5351	512300	Опрема за пољопривреду	2.000							
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.000							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	9.612	8.862				8.862		
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	43.869	17.382				17.382		
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.413							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.413							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.420	2.015				2.015		
5363	515100	Нематеријална имовина	3.420	2.015				2.015		
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.700	87				87		
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.700	87				87		
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.700	87				87		
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.000	949				949		
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.000	949				949		
5378	541100	Земљиште	3.000	949				949		
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.800	15.290				15.290		

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

грађевинског земљишта (741538) у износу од 3.481.263 динара односно 17,23% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у износу од 515.784 динара односно 9,38% од планираних прихода.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 нису извршени су расходи.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

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

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

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

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

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

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

424000 - Специјализоване услуге – су расходи за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкви реализације програма за Сајам туризма у Београду и за

потребе реализације програма на манифестацијама: Улица Божићне радости и Улица Ускршње радости, трошкови уређења штанда на међународном сајму у Нишу и трошкови учешћа на Београдском манифесту. Укупан износ ових расхода је 1.719.55 динара.

426000 - Материјал - су расходи за :канцеларијски материјал у износу од 51.368,87 дин., цвеће и зеленило у износу од 30.130,00 дин. материјал за саобраћај у износу од 111.932,04 дин., материјал за одржавање хигијене радних просторија, расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Међународни рели пријатељства, Ђурђевдански сабор, у износу од 193.628,49 дин.; материјал за посебне намене (куповина матријала за декорацију за потребе новогодишњег базара и божићне манифестације) у износу од 294.786,26 дин. Укупан износ ових расхода износи 681.845,66 динара.

512000 - Машине и опрема - су расходи за купљену опрему (рачунар за замену поквареног рачунара и дуга опрема за потребе ТО) у износу од 76.496,00 динара.

523000 - Залихе робе за даљу потребу- су расходи за купљену робу за потребе сувенирнице ТО Града Зајечара у износу од 86.832 динара.

Пројекат 1502-4001- Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 31.319.889 динара односно 18,3% од планираних средстава средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 112.815 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 193.609 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 31.013.466 динара по следећој економској класификацији:

423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 300.000 динара за медијске услуге.

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.336.336,00 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту.

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 32.115 динара из буџетских средстава за дозволе и административне таксе.

511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 29.165.118 динара и то за изградњу базена на Бањици - Књажевац у износу од 25.319.119 динара и за омладински камп на Краљевици 3.845.999 динара.

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 486.320 динара.

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 расходи нису извршени.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 34.800 динара по следећој економској класификацији:

424600 - Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 34.800 динара се односи на узорковање присуства полена.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 347.480 динара по следећој економској класификацији:

424600 - Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 347.480 динара се односи на узорковање присуства алергена.

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

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 127.364.203 динара односно 47,94% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 120.226.278 динара, из трансфера од других нивоа власти 2.556.856 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.136.584 динара и родитељски динар у износу од 2.444.485 динара. У саставу овог програма налазе једна програмска активност и 2 пројекта код Градске управе Зајечар.

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

Извор финансирања - Приходи из буџета града

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

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

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

415000 - Накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 1.566.962,70

динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2024. - 05/2025. године;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извор финансирања- Трансфери од других нивоа власти

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

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

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

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

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

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

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

Извор финансирања - Родитељски динар

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

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

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

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

следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови - извршена су средства у износу од 728.161 динара за набавку огрева.

511300 - Капитално одржавање објеката извршена су средства у износу од 1.663.200 динара.

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 29.500 динара за реализацију пројектну документацију из буџетских средстава.

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

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 48.665.176 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 142.800 динара за потребе превоза ученика.

463000- Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 48.522.376 динара за редован рад школа.

Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

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

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

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

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

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

куповину сеоског домаћинства из неутрошених средстава ид других нивоа власти.

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

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

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

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

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

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 142.443,03 динара, и то за: ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду у износу од 117.000,00

динара, намирнице за рад корисника у кулинарској радионици у износу од 7.943,03 динара, цвеће као поклон за даме поводом празника 8. Март у износу од 17.500,00 динара;

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

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 84.688,00 динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000,00 динара, радове на водоводу у износу од 6.688,00, набавка и пуњење тонера и папира у износу од 10.000,00 динара;

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 76.121,42 динара, и то за: средства за чишћење у износу од 28.763,17 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 47.358,25 динара;

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 19.925.712 динара по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 19.925.712 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета и то за исплату једнократне помићи грађанима 1.192.800 динара, за трошкове сахране социјално угроженим грађанима 183.434 динара, услуге помоћи у кући 17.560.156 динара и остале трошкове 989.322 динара.

Програмска активност 0902-0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.671.238 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 5.671.238 динара као Поддршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 19.925.712 динара по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 19.925.712 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета.

Програмска активност 0902-0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.671.237 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 5.671.237 динара као Поддршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

куповину сеоског домаћинства из неутрошених средстава ид других нивоа власти.

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

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

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

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

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

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

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

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 84.688,00 динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000,00 динара, радове на водоводу у износу од 6.688,00, набавка и пуњење тонера и папира у износу од 10.000,00 динара;

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 76.121,42 динара, и то за: средства за чишћење у износу од 28.763,17 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 47.358,25 динара;

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 19.925.712 динара по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 19.925.712 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета.

Програмска активност 0902-0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.671.238 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 5.671.238 динара као Поддршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализован је у укупном износу од 740.741 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 740.741 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

Програмска активност 1801-0001- Функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 142.313.000 динара из средстава буџета 134.562.000 динара, из средстава за социјалне доприносе 802.000 динара, из средстава – сопствени приходи 6.275.000 динара, из средства која су добијена из

трансфера од других нивоа власти 674.000 динара, по следећој економској класификацији код установа културе:

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

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

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

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

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

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

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

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

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 3.274.000 динара а утрошена су за измирење: компјутерске услуге 7.000 динара извор финансирања сопствени приходи, услуге образовања и усавршавања запослених 149.000 динара извор финансирања из сопствених прихода, и то за Параграф и Иком, услуге информисања укупно 458.000 динара и то 442.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета и 16.000 динара из сопствених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј, стучне услуге у укупном износу од 728.000 динара и то 581.000 динарасу из буџета и 147.000 динара из сопствених прихода намењених за ППП уговор једног радника као и дизајн презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 600.000 динара од тога из буџета 227.000 динара и сопствени извор финансирања 373.000 динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 1.332.000 динара од тога из буџета 843.000 динара и из сопствених извора 489.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге такси превоза, услуге прање аутомобила, за превоз путника на релацији Зајечар-Ромулијана – Зајечар, и услуге регистарције возила.

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

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

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

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

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

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

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

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

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

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

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

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

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 776.000 динара и то износ од 454.000 динара из буџетских средстава и износ од 322.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетских прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 11.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 392.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 40.000 динара и трошкови осигурања у износу од 11.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 313.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 9.000 динара.

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

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

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

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

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

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

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

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

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

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

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

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 849.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 22.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета, , трошкови електричне енергије и градског грејања 550.000 динара, трошкови комуналних услуга 43.000 динара, трошкови телефонских услуга 120.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, трошкови осигурања 114.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

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

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

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

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

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

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

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

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

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

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

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

415000– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 680 хиљада динара из буџетских средстава.

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

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од .967 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 122 хиљаде динара из буџета, трошкови енергетских услуга 2.117 хиљада динара из буџета, трошкови комуналних услуга

157 хиљада динара из буџета, трошкови услуга комуникација 212 хиљада динара из буџета, трошкови осигурања 164 хиљада динара из буџета, закуп имовине и опреме 141 хиљада динара из буџета и остали трошкови 54 хиљада динара из буџета.

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

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа функционална класификација 840 није реализована.

Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.054.981 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.054.981 динара од чега медијима по основу конкурса 6.823.500 динара и за рад стручне комисије у износу од 231.481.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Програмска активност 1301-0001- Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 40.015.051 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од динара. 40.015.051 динара спорским организацијама за реализацију њихових програма. Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	6.335.000,00
Спортски савез града Зајечара	6.425.451,18
ФК "Тимок 1919"	13.772.000,00
КМФ "Тимок 2013"	200.000,00
Спортско стрел.-стреличарски клуб	160.000,00
АСУ "Ас"	5.328.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	974.200,00
ООК "Зајечар"	309.000,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	288.000,00
ФК "Шљивар"	306.000,00
ФК "Косово" Звездан	306.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	188.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	138.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	150.000,00
Бокс клуб "Борац"	85.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	235.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	378.000,00
Фудбал. спорт. удр. "Краљевица"	150.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	140.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	150.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	27.400,00
Кошаркашки клуб "Бин"	513.000,00
Клуб за спорт. снаге "Д. Ђорђевић"	288.000,00
ОФК 019	380.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	125.000,00
Ана фитнес	86.000,00

ФК "Граничар"	150.000,00
ФК "Каблови"	103.000,00
СУ "Зајечар"	350.000,00
Карате клуб "Тимок"	126.000,00
Омладинско женски шах клуб	92.000,00
Спорт.рекр.удр. "Тим"	172.000,00
Фитнес студио "Body fit plus"	86.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	184.000,00
Гимнастички клуб "Зајечар"	347.000,00
Зајечарски спорт за све	215.000,00
ФК "Рготина"	306.000,00
Спортско удружење "Вектор"	172.000,00
Гум Хтреме	275.000,00
УКУПНО	40.015.051,18

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

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

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

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

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

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

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

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде

запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 2.176.998 динара из буџетских средстава.

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

422000 – Трошкови путовања – у оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству који су у овом периоду износили 425.041 динара и то за трошкове путовања у земљи 423.041 динара (трошкови дневница 139.500 динара; трошкови превоза 2.750 динара, смештаја 49.396 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 231.395 динара) и у иностранству 2.000 динара. **423000 – Услуге по уговору**- укупно извршена средства износе 10.226.515 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводстве услуге 150.000 динара, компјутерске услуге 1.532.340 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавшавање запослених (инжињерска комора, сртучни испити) 407.340 динара, услуге штампања 350.004 динара, објављивање тендера и огласа 250.635 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге правног заступања 81.000 динара, накнаде члановима комисије 1.435.661 динара и трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 5.690.778 динара и трошкови поклоне 4.756 динара.

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

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

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 4.662.653 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 553.398 динара, материјал за саобраћај у износу од 2.731.399 динара, материјал за одржавање хигијене 171.078 динара, алат и инвентар 164.181 динара, цвеће и зеленило 133.000 динара, резервни делови 36.270 динара, потрошни материјал 332.252 динара и остали материјал за посебне намене у износу од 541.072 динара.

465000 - Остале дотације по закону - реализована су средства за остале дотације по закону у износу од 432.084 динара за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града.

48200 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 490.943 динара и то: порез на услуге који плаћа град

Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 4.858.178 динара од чега су приходи из буџета 3.970.327 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 887.851 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 25.982.173 динара и то из буџетских извора 10.754.344 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 15.227.829 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу 15.227.829 од динара; за пројектну документацију за изградњу вртића и доградњу вртића „Здравац“ у износу од 2.188.800 динара, за пројектну документацију за средњошколски центар у износу од 6.016.500 динара, за услуге техничког прегледа реконструкције крова Градске управе у износу од 502.800 динара, услуге техничког прегледа дечијег одељења Здравственог центра Зајечар у износу од 238.800 динара и санитарног чвора у селу Заграђе у износу од 201.600 динара и остале услуге утврђивања услужа у износу од 1.605.844 динара.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 29.010.081 динара из буџетских извора. Износ од 8.611.162 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 1.650.078 динара утрошен је за лизинг опреме за саобраћај, износ од 17.381.488 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност и износ од 1.367.353 динара за набавку остале опреме (фотографска, електронска и рачунарска).

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

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функционална класификација 160 реализована је у укупном износу од 6.349.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета 6.002.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 347.000 динара. У склопу ове активности трошкови су извршени за 46 Месних заједница по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 5.112.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 5.111.000 динара и из сопствених извора финансирања 1.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 20.000 динара од тога 19.000 динара из буџетских средстава и 1.000 динара из сопствених средстава, услуге за електричну енергију у износу од 4.635.000 динара, за плаћене рачуне од 11 месеца 2024. до 04. месеца 2025. године, комуналне услуге у износу од 267.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 30.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 9.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потребе Месне заједнице (МЗ Карађорђевог венаца и МЗ Селачка) у износу од 138.000 динара и остали трошкови у износу од 13.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 290.000 динара. Ова средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 238.000 динара од чега износ од 94.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 144.000 динара из сопствених прихода. Ова средства су употребљена за уређење дома културе у Великом Извору из буџетских средстава и поправку водоводне мреже у МЗ Велика Јасикова.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

421000 - Стални трошкови извршена су средства у износу од 5.000 динара за закуп пргосторија.

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

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

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

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

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пројектна активност -2101-0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 6.542.000 динара односно 47,51% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

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

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

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

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

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 извршени су расходи у укупном износу од 4.342.893 динара односно 11,3% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 2.171.446 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.171.446 динара. У саставу овог програма налазе се 4 пројекта.

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

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

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

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

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

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

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

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

У складу са наведеним Планом – за 2025. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

Програм 3 – Локални економски развој

Програм	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
1501-локални економски развој	Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)	2.826 жена/ 2.583 мушкараца

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

Програм 8 – Предшколско васпитање

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

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

На територији града Зајечара ради 13 основних школа и праћен је обухват деце основним образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 14 ученика по одељењу, од тога 7 дечака и 7 девојчица.

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

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

На територији града Зајечара раде 4 средње школе, праћен је обухват деце средњим образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 26 ученика по одељењу, од тога 11 дечака и 15 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
Гимназија Зајечар	9	14
Медицинска	7	23
Економско трговинска школа	7	17
Техничка школа	22	5

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	19 (10ж/9м)
0002 – Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 19 корисника 13 (м) и 6 (ж)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружа услугу смештаја за 19 корисника. Од наведеног броја 13 корисника је мушког пола а 6 корисника женског пола.

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

Програм 14 – Развој спорта и омладине

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

У периоду 01.01. – 30.06.2025. на школским спортским такмичењима које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије и у организацији Зајечарског савеза за школски спорт, ученици и ученице зајечарских основних и средњих школа наступали су следећим спортским дисциплинама: одбојка (градско, окружно, међуокружно), фудбал (градско, окружно, међуокружно, републичко), рукомет (градско, окружно, међуокружно, републичко), кошарка (међуокружно), атлетика (републичко), гимнастика (међуокружно, републичко) и цудо (међуокружно, републичко).

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији Зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 576 ученика и ученица и то 289

(50,1%) ученика и 287 (49,9%) ученица. На свим такмињењима учествовале су 56 екипе, од чега је 28 у мушкој, а 28 у женској конкуренцији. Нешто мањи број укључених ученика и ученица последица је актуелне ситуације у земљи.

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

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

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

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

Одступања између одобрених и извршених средстава нису била.

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

Средства текуће буџетске резерве, решењима Градоначелника и Градског већа града Зајечара, распоређена су за кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године, из текуће буџетске резерве коришћена су средства у износу од 23.620.000 динара по следећој спецификацији:

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-6/25 од 06.02.2025.	473	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за радове на завршетку изградње бунгалов насеља "Омладински камп", у парку шуме Краљевица, у оквиру наведеног пројекта.	7.500.000,00
2.	II 401-36/25 од 08.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију код МЗ Шипиково, МЗ Дубочане, МЗ Грљан, МЗ Заграђе, МЗ Николичево.	1.088.000,00
3.	II 401-37/25 од 08.05.2025	130	4	Градска управа	426000	Средства су потребна за трошкове финансирања избора- набавку канцеларисјког материјала и горива.	200.000,00
4.	II 401-40/25 од 09.05.2025	860	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за организацију матурског плеса.	216.000,00
5.	II 401-43/25 од 09.05.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	21.000,00
6.	II 401-44/25 од 09.05.2025	111	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	14.000,00
7.	II 401-45/25 од 09.05.2025	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	500.000,00
8.	II 401-46/25 од 09.05.2025	330	5	Правобранилаштво града Зајечара	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	5.000,00
9.	II 401-48/25 од 12.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	56.000,00
10.	II 401-49/25 од 12.05.2025	911	4.01	Предшколско васпитање ПУ „Ђулићи“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	800.000,00
11.	II 401-50/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	310.000,00
12.	II 401-51/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00

				Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	423000	Средства су потребна за исплату накнаде радника ангажованог по уговору о привременим и повременим пословима.	160.000,00
13.	II 401-52/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за помоћи у лечењу ужег члана породице запосленог..	90.000,00
					415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	80.000,00
					511000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Нови амбијент у функцији заштите архива“- зидање оградe око зграде.	560.000,00
14.	II 401-53/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Владислав Петковић Дис“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за бесплатне ужине ученицима	300.000,00
15.	II 401-54/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Јован Јовановић Змај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене	470.000,00
16.	II 401-55/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„15.Мај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	720.000,00
17.	II 401-56/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за солидарну помоћ у медицинском лечењу.	295.000,00
18.	II 401-57/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Десанка Максимовић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	200.000,00
19.	II 401-58/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Вук Караџић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за израду акта о процени ризика.	130.000,00
20.	II 401-59/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Доситеј Обрадовић“	463000	Средства у износу од 130.000,00 динара потребна су за исплату по тужби запослене на име превоза, износ од 474.000,00 динара за израду пројектне документације за рушење објекта старе школе у Николичеву.	604.000,00
21.	II 401-60/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Хајдук Вељко“	463000	Средства у износу од 48.000,00 динара потребна су за исплату солидарне помоћи у случају смрти, износ од 82.000,00 динара потребан је за накнаду трошкова превоза	282.000,00

						за запослене, износ од 82.000,00 динара потребан за поправку оgrade и износ од 70.000,00 динара за бесплатне ужине.	
22.	II 401-61/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Медицинска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.	238.000,00
23.	II 401-62/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Техничка школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи запосленима који су остварили право у 2024. години.	163.000,00
24.	II 401-63/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи.	15.000,00
25.	II 401-69/25 од 19.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова по правоснажним пресудама и то за: МЗ Кленовац, у износу од 130.000,00 динара, МЗ Велика Јасикова, у износу од 120.000,00 динара, МЗ Врбица, у износу од 120.000,00 динара.	370.000,00
26.	II 401-70/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове контроле изведених радова на замени котла за пројекат „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“	36.000,00
27.	II 401-71/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању објекта Свитац.	468.000,00
28.	II 401-72/25 од 19.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању домова културе и бирачких места.	311.000,00
29.	II 401-73/25 од 19.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услуге стручног надзора, ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера у фази извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи здравствене станице у Котлујевцу.	3.718.000,00
30.	II 401-74/25 од 20.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању дома културе у Рготини.	576.000,00
31.	II 401-77/25 од	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за исплату трошкова	260.000,00

	22.05.2025			Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“		обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	
32.	П 401-78/25 од 22.05.2025	473	4.03	Туризам Туристичка организација	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
33.	П 401-81/25 од 27.05.2025	640	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за услугу прикључења јавне расвете на електроенергетску мрежу на релацији Вишњар-Белгијска пруга.	123.000,00
34.	П 401-82/25 од 27.05.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, који ће Градској изборној комисији града Зајечара обављати послове уношења резултата гласања са бирачких места.	240.000,00
35.	П 401-83/25 од 28.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	414000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за рођење детета.	55.000,00
36.	П 401-84/25 од 28.05.2025	040	4	Градска управа Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за исплату превоза за запослене.	51.000,00
37.	П 401-85/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за набавку услуга израде пројектне документације за потребе прикупљања и одвођење отпадних вода и изградње фекалног канализационог колектора у Велебитској улици у Зајечару.	204.000,00
38.	П 401-86/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за изнајмљивање мобилних тоалета.	600.000,00
39.	П 401-87/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде катастарско топографског плана за радове на изградњи канализационог колектора за потребе одвођења употребљених санитарних вода из дела улице 14.српске ударне бригаде	87.000,00
40.	П 401-90/25 од 05.06.2025	911	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за	170.000,00

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

50.	II 401-116/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење детета.	110.000,00
51.	II 401-117/25 од 24.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за материјал за одржавање хигијене и домаћинства као и за трошкове службених путовања.	47.000,00

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

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

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

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

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

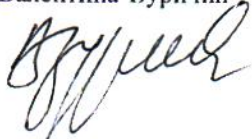
Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 8.756.850 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016. године.

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

У овом периоду град Зајечар је остварио донације у укупном износу од 81.950 динара и то од Комесеријата за избеглице за потребе избеглица у износу од 45.950 динара и Устапова за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју остварила је донације од физичких и правних лица донацију у износу од 36.000 динара чији расход још увек није реализован.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Обрадила
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић



ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Владимир Виденовић

