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 23.07.2026 .године подноси

И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2026. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2026. године

УВОДНИ ДЕО

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2026. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика - суфицит у износу од 177.298 хиљаде динара, између укупних прихода и примања који су остварени у износу од 1.368.781 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.191.483 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града, донација и осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе 1.543.612.000 динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година износе 1.191.483.000 динара. Остварени је вишак прихода буџета- суфицит у износу од 352.129.000 динара.

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2026.годину, у периоду јануар – јун 2026. године садржан је у члану 76. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2012 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2024- др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС“ , број 125/2003, 12/2006, 27/2020 и 94/2024).

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

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

1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2026. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 43/2025) ;
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, 94/2024 и 108/2025);
1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2026. годину („ Службени гласник РС“, број 94/2024 и 108/2025);
1.1.4 Закон о јавном дугу (Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2021, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
1.1.5 Уредба о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020);
1.1.6 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава , корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („ Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2020, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025);
1.1.7 Правнилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018,93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024 и 12/2025);
1.1.8 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („ Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (др.закон), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023, 118/2023, 26/2024,55/2024 и 105/2024);
1.1.9. Одлука о првој измени и допуни буџета града Зајечара („ Службени лист града Зајечара“ број 17/2026) .

1.2.Корисници средстава буџета града Зајечара

Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2026. годину као и Одлуком првој измени о допунама одлуке о буџету града Зајечара за 2026. годину.

Преглед корисника средстава буџета града Зајечара чији је оснивач град Зајечар дат је у следећој табели:

ПРЕГЛЕД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
1.	Скупштина	
2.	Градоначелник	
3.	Градско веће	
4.	Градска управа	
5.	Градско правобранилаштво	
6.		Предшколска установа „Ђулићи“
7.		Народно позориште Тимочке Крајине – Установа за културу „Зоран Радмиловић“
8.		Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
9.		Туристичка организација града Зајечара
10.		Народни музеј „Зајечар“
11		Историјски архив „Тимочка Крајина“
12.		Матична библиотека „Светозар Марковић“

Поред ових корисника, корисници средстава из буџета града Зајечара су и 46 Месне заједнице, 11 основних школа, специјална школа, музичка школа,4 средње школе и Центар за социјални рад.

I ОПШТИ ДЕО

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета града Зајечара у периоду јануар-јун 2026. године у следећим износима:

у 000 дин.

Остварени приходи, расходи и пренета неутрошена средства у 2026. години	Буџет	Остали извори	Укупно
Укупни приходи и примања са п енетим неутрошеним средствима	1.319.976	223.636	1.543.612
Укупни расходи и издаци и неутрошених средстава извршени текући расходи и издаци	996.917	194.566	1.191.483
РАЗЛИКА- буџетски суфицит	323.059	29.070	352.129

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета града Зајечара износе 1.543.612.000 динара. Према изворима финансирања приказани су у 000 динара

Остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства у 2026. години	Буџет	Остали извори	Укупно
Текући приходи – класа 7	1.319.976	47.490	1.367.466
Примања од продаје неф нансијске имо ине-класа 8	0	1.315	1.315
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – класа 9	0	0	0
Вишак прихода из 2025. године		174.831	174.831
Свега	1.319.976	223.636	1.543.612

Укупни расходи и издаци буџета града Зајечара према економској класификацији износе 1.191.483.000 динара. Према изворима финансирања приказани су у 000 динара

Извршени расходи и издаци у 2026. години	Буџет	Остали извори	Укупно
Текући расходи, клас 4	958.475	159.581	1.118.056
Издаци за нефинансијску имовину, класа 5	23.091	34.985	58.076
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, класа 6	15.351		15.351
Свега	996.917	194.566	1.191.483

Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2026.годину.

У периоду од 01.01.-30.06.2026. године, укупно су остварени текући приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.368.781.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.367.466.000 динара, примања

од продаје нефинасијске имовине (класа 8) 1.315.000 динара.

Укупно су извршени текући расходи и издаци и издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине у износу од 1.191.483.000 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 1.118.056.000 динара, издаци за набавку нефинасијске имовине (клас 5) 58.076.000 динара. док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 15.351.000 динара.

У наведеном периоду остварено је нето финансирање - суфицит у износу од 177.298 динара.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период 01. јануар- 30. јун 2026. године представљен је у следећој табели:

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период 01. јануар- 30. јун 2026. године

Назив	План за 2026.	Остварење/ извршење I-VI 2026.	%
1. Укупни прихои и приања од продааје нефинансијске имовине			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ при чему:	2.652.606	1.367.466	52
порези	2.183.249	1.131.519	52
донације, помоћи и трансфери	325.690	176.276	54
непорески приходи	143.667	59.671	42
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.350	1.315	25
пимања од продаје непокретности	100	51	51
примања од продаје залиха	5.250	1.264	24
примања од продаје природне имовине			
2.Укупни расходи и издаци за набавкунефинансијске имовине			
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	2.637.132	1.118.056	42
расходи за запослене	775.016	386.015	5
коришћење добара и услуга	1.041.733	388.833	37
отплата камата и пратћи трошкови задуживања	19.339	946	49
субвенције	250.658	102.827	41
донације,дотације и трансфери	308.383	140.294	45
социјално осигурање и социјална заштита	42.927	11.638	27
остали расходи	146.256	78.973	54
средства резерве	52.871		0
2.2ИЗДАЦИЗ НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	423.925	58.076	4
основна средства	387.273	57.043	15
залихе	2.902	666	23
драгоцености			
природна имовина	33.750	367	1
нип			

I НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-418.575	-56.761	14
IIБУЏЕТСКИ ДУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-403.152	192.649	-48
3.Примања од продаје финансијске имовине			
4.Набавка финансијске имовие			
УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-403.152	192.649	-48

Рачун финансирања дефинисан је чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансниjске имовине и за отплату кредита и зајмова. У извештајном периоду, примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансниjске имовине град Зајечар није остварио док издаци за отплату кредита и зајмова износили су 15.351.000 динара. Како је утврђен буџетски суфицит у износу од 192.649.000 динара он се смањује за разлику између нових задуживања и отплате кредита и добија се нето финансирање у суфициту у износу од 177.298.000 динара. Рачун финансирања приказан је у наредној табели:

Рачун финансирања за период 01. јануар -30. јун 2026. године

Назив	План за 2026.	Остварење/ извршење	Проценат
1.Прија од задуживања и продаје робе			
Примања од задуживања			
Примања од продаје финансијске имовине			
2. Издаци за отплату главнице и нбавку финансијске имовине	28.215		
Издаци за итплату главнице дуга	28.215	15.351	54,41
Издаци за набавкуфинансијсе имовине			
3. Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице	-28.215	-15.351	54,41
4. Примања од продаје финансиске имовине умањена за издатке за набавку финансијске имовине			
5. Укупан фискални дефицит	350.281	12.649	55,00
6. Нето финансирање	322.066	177.298	55,05
7.Промене стања н рачуну	322.066	177.298	55,05

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 192.649.000 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 177.298.000 динара.

Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

Назив	План	Остварење I-IV2026	%
УКУПНА СРЕДСТВА	3.089.323	1.543.612	50
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.657.957	1.368.781	51
Текући приходи	2.652.607	1.367.466	52
Примања од продаје нефинансијске имовине	5.350	1.315	25
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Примања од продаје финансијске имовине			
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	431.366	174.831	41
УКУПНИ ИЗДАЦИ	3.089.323	1.191.483	39
Текући расходи	2.637.183	1.118.056	42
Издаци за нефинансијскуимовину	423.925	58.076	14
Издаци за отплату главнице у набавку финансијске имовине			0
Отплата главнице	28.215	15.351	54
Набавка финансијске имовине			
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ И ИЗДАЦИ	0	352.129	
ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима)			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-403.151	192.649	-48
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ	-403.152	192.649	-48
Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2-VI)			
Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX)			
Део средстава рачуна финансирања - отплате главнице (3.1-6.1)	-28.215	-15.351	54
Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)	-28.215	-15.351	54
Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	431.366	174.831	41

Приказ остварених укупних приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања као и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине дат је у наставку у Извештају о извршењу буџета:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2.657.956	1.368.781	13.025		1.319.976		19.402	16.378
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.652.606	1.367.466	13.025		1.319.976		19.402	15.063
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.183.249	1.131.519			1.131.519			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.640.768	809.904			809.904			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.640.768	809.904			809.904			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	437.201	267.601			267.601			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	370.000	226.956			226.956			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	700	269			269			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	66.501	40.376			40.376			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	65.280	33.507			33.507			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	65.280	33.507			33.507			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	40.000	20.507			20.507			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	40.000	20.507			20.507			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	325.690	176.276	13.025		144.177		19.074	

5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	14.770	19.074					19.074	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.770	19.074					19.074	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	310.920	157.202	13.025		144.177			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	310.920	157.202	13.025		144.177			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	143.667	59.671			44.280		328	15.063
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	31.086	11.735			11.735			
5071	741100	Камате	16.606	8.181			8.181			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	14.480	3.554			3.554			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	103.800	39.960			25.061			14.899
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	45.400	20.927			20.927			
5079	742200	Таксе и накнаде	9.500	2.974			2.974			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.900	16.059			1.160			14.899
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.700	1.525			1.525			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.500	1.350			1.350			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	175			175			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	328	328					328	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	328	328					328	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	5.753	6.123			5.959			164
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	5.753	6.123			5.959			164
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	5.350	1.315						1.315
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	100	51						51

5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100	51						51
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100	51						51
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	5.250	1.264						1.264
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	5.250	1.264						1.264
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.250	1.264						1.264
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.657.956	1.368.781	13.025		1.319.976		19.402	16.378

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.008.237	1.176.132	27.533		981.566		4.845	162.188
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.584.312	1.118.056	22.366		958.475		494	136.721
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	775.016	386.015	696		385.264			55
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	632.534	320.115	604		319.511			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	632.534	320.115	604		319.511			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	96.210	48.455	92		48.363			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	63.603	31.982	61		31.921			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	32.607	16.473	31		16.442			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.512	450			445			5
5182	413100	Накнаде у натури	1.512	450			445			5
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	16.946	5.861			5.811			50
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с	520	-112			-112			

		посла на терет фондова								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	14.446	5.117			5.117			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.980	856			806			50
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	11.680	5.186			5.186			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.680	5.186			5.186			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	16.134	5.948			5.948			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.134	5.948			5.948			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.041.733	388.833	13.450		290.502		494	84.387
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	215.412	112.613	494		89.467			22.652
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.393	2.570	105		2.443			22
5199	421200	Енергетске услуге	124.300	69.326			50.406			18.920
5200	421300	Комуналне услуге	55.683	29.478	271		29.207			
5201	421400	Услуге комуникација	13.858	5.044	118		4.654			272
5202	421500	Трошкови осигурања	4.030	1.625			1.595			30
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.913	830			830			
5204	421900	Остали трошкови	9.235	3.740			332			3.408
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	11.334	4.847	420		3.352			1.075
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7.467	3.905	420		2.662			823
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.307	796			544			252
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	500	146			146			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	163.311	65.601	7.614		53.996		318	3.673
5212	423100	Административне услуге	670	166			166			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.717	2.214	78		2.099			37
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.034	1.468	11		1.457			
5215	423400	Услуге информисања	13.913	4.864	422		4.442			
5216	423500	Стручне услуге	43.289	18.368	254		17.643		217	254
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.520	3.901			3.592			309

5218	423700	Репрезентација	18.452	6.378			5.982		101	295
5219	423900	Остале опште услуге	63.716	28.242	6.849		18.615			2.778
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	247.509	111.849	2.898		105.024		124	3.803
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	14.100	6.518			2.931			3.587
5223	424300	Медицинске услуге	5.322	1.470	493		977			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.100	324			324			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	221.987	103.537	2.405		100.792		124	216
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	334.854	73.805	72		21.190			52.543
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325.856	71.659			19.168			52.491
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.998	2.146	72		2.022			52
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	69.313	20.118	1.952		17.473		52	641
5232	426100	Административни материјал	8.943	3.336	86		3.118		52	80
5233	426200	Материјали за пољопривреду	105							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	812	8			8			
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.099	3.229			2.933			296
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.350	251			251			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	75	61			61			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.395	9.001	1.085		7.680			236
5240	426900	Материјали за посебне намене	14.534	4.232	781		3.422			29
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	19.339	9.476			9.476			
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	19.329	9.472			9.472			
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	18.090	8.630			8.630			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	944	662			662			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	295	180			180			
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	10	4			4			
5278	444200	Казне за кашњење	10	4			4			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	250.658	102.827	2.301		54.467			46.059

5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	250.658	102.827	2.301		54.467			46.059
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	248.658	102.827	2.301		54.467			46.059
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	2.000							
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	308.383	140.294	5.663		134.631			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	291.766	130.930			130.930			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	291.766	130.930			130.930			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (5304 + 5305)	3.000	2.997			2.997			
5304	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000	2.997			2.997			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	13.617	6.367	5.663		704			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	13.617	6.367	5.663		704			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	42.927	11.638	256		11.382			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	42.927	11.638	256		11.382			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000	7.040			7.040			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	28.700	4.342			4.342			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	870							
5323	472900	Остале накнаде из буџета	357	256	256					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	146.256	78.973			72.753			6.220
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	84.735	39.978			39.978			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	14.603	6.286			6.286			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.132	33.692			33.692			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.405	368			356			12
5329	482100	Остали порези	1.660	260			248			12

5330	482200	Обавезне таксе	745	108			108			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	42.956	28.671			22.463			6.208
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	42.956	28.671			22.463			6.208
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	100							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	16.060	9.956			9.956			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	16.060	9.956			9.956			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	423.925	58.076	5.167		23.091		4.351	25.467
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	387.273	57.043	5.167		22.724		4.351	24.801
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	290.597	18.539			11.676		4.051	2.812
5345	511200	Изградња зграда и објеката	73.131	6.656			2.722		3.934	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	143.102	2.812						2.812
5347	511400	Пројектно планирање	74.364	9.071			8.954		117	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	91.271	36.191	5.167		8.785		300	21.939
5349	512100	Опрема за саобраћај	5.405	2.324			1.890			434
5350	512200	Административна опрема	26.061	5.107	2.731		542		300	1.534
5351	512300	Опрема за пољопривреду	2.250	320			248			72
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	7.960	7.960						7.960
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7.752	4.556	2.221		2.335			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	40.943	15.709			3.770			11.939
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	900	215	215					
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	5.405	2.313			2.263			50
5363	515100	Нематеријална имовина	5.405	2.313			2.263			50

5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.902	666						666
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.902	666						666
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.902	666						666
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	33.750	367			367			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	33.750	367			367			
5378	541100	Земљиште	33.750	367			367			
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	28.215	15.351			15.351			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	28.215	15.351			15.351			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	28.215	15.351			15.351			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.215	15.351			15.351			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.036.452	1.191.483	27.533		996.917		4.845	162.188

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.657.956	1.368.781	13.025		1.319.976		19.402	16.378
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.008.237	1.176.132	27.533		981.566		4.845	162.188
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		192.649			338.410		14.557	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	350.281		14.508					145.810
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	28.215	15.351			15.351			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	28.215	15.351			15.351			

5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		177.298			323.059		14.557	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	378.496		14.508					145.810

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У извештајном периоду остварени су укупни приходи, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.368.781.000 динара односно 51,50% од планираних средства која износие 2.657.956.000 динара. Укупни приходи, примања од продаје нефинансијске имовине са неутрошеним средствима из ранијих година износе 1.543.612.000 динара.

Укупно остварени приходи и примања који износе 1.368.781.000 динарапо изворима финансирања остварени су на следећи начин: из средства буџета 1.319.976.000 динара, из сопствених средстава 11.468.000 динара; из донација од међународних организација 19.074.000 динара из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 13.026.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 328.000 динара; из прихода од продаје нефинансијске имовине 1.315.000 динара и родитељски додатак 3.594.000 динара.

Детаљни прикази прихода и примања дати су у следећој табели:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Извори финансирања	Планирана средства	Остварена средства	% извршења	% учешћа у укуп.сред.	Разлика % изме.извр. и план
Приходи из буџета	2,566,823,000	1,319,976,000	51.42	85.51	51.42
Сопствени приходи	38,780,000	11,468,000	29.57	0.74	29.57
Донације од међународних организација	14,769,000	19,074,000	129.15	1.24	129.15
Трансфери од других нивоа власти	22,565,000	13,026,000	57.73	0.84	57.73
Добровољни трансфери од физичких лица	328,000	328,000	100.00	0.02	100.00
Примања од продаје нефинансијске имовине	5,350,000	1,315,000	24.58	0.09	24.58
Нераспоређени вишак из ранијих година	260,094,000	151,893,000	58.40	9.84	58.40
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	1,546,000	1,501,000	97,09	0.10	97,09
Родитељски додатак	9,340,000	3,594,000	38.48	0.23	38.48
Неутрошена срдства од других нивоа власти	169,726,000	21437000	12.63	1.39	12.63
УКУПНО	**3,089,321,,000**	**1,543,612,000**	**49,97**	**100.00**	**49,97**

Изворни приходи остварени су у износу од 322.435.000 динара од планираних 554.997.000 динара; уступљени приходи остварени су у износу од 853.856.000 динара од планираних 1.725.019.000 динара; трансферна средства остварена су у износу од 144.177.000 динара од планираних 288.355.000 динара и остали приходи остварени су у износу од 48.313.000 динара од планираних 67.019.000 динара.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара по врстама настана прихода у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

Врсте прихода	Планирана средства	Извршена средства	% извршења	% учешћа	% разлике
Изворни приходи	554.997.000	322.435.038	58,10	23,56	58,10
Уступљени приходи	1.725.019.000	853.856.111	49,50	62,38	49,50
Трансферна средства	288.355.000	144.177.138	50,00	10,53	50,00
Остали приходи	67.019.240	48.312.713	72,09	3,53	72,09
УКУПНО	2.635.390.240	1.368.781.000	51,94	100,00	51,94

Детаљан приказ планираних и укупно остварених приходи, примања од продаје нефинансијске имовине са неутрошеним средствима из ранијих година по корисницима дати су у следећим табелама:

Преглед планираних прихода по изворима и корисницима средстава

у 000 динара

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	22,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,395,000
Градоначелник	19,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,454,000
Градско веће	5,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,990,000
Правобранилаштво	4,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,000
Градска управа	1,776,619,000	0	14,769,000	8,280,485	0	100,000	254,494,920	1,436,123	0	166,612,024	2,222,311,267
Предшколска установа "Ђулићи"	306,671,000	0	0	12,285,000	0	0	0	0	9,340,000	0	328,296,000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	28,267,000	60,000	0	0	28,000	0	50,650	98,100	0	0	28,503,750
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	181,899,285	16,000,000	0	2,000,000	0	0	3,665,715	0	0	0	203,565,000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	27,824,000	3,300,000	0	0	0	0	514,263	0	0	2,533,750	34,172,013
Матична библиотека "Светозар Марковић"	47,496,000	700,000	0	0	300,000	0	244,932	0	0	0	48,740,932
Народни музеј "Зајечар"	74,580,000	17,500,000	0	0	0	4,650,000	34,732	0	0	580,000	97,344,732
Туристичка организација града Зајечара	27,209,000	0	0	0	0	600,000	302,270	0	0	0	28,111,270
Месне заједнице	43,801,000	1,220,000	0	0	0	0	787,000	12,000	0	0	45,820,000
Укупно	**2,566,823,000**	**38,780,000**	**14,769,000**	**22,565,485**	**328,000**	**5,350,000**	**260,094,482**	**1,546,223**	**9,340,000**	**169,725,774**	**3,089,321,964**

Преглед остварених прихоса и примања по изворима и корисницима средстава

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	90,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,377,000
Градоначелник	2,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000
Градско веће	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000
Правобранилаштво	1,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,000
Градска управа	881,082,000	0	19,074,000	7,172,000	0	0	150,955,000	1,403,000	0	18,918,000	1,078,604,000
Предшколска установа "Ђулићи"	138,751,000	0	0	3,854,000	0	0	0	0	3,594,000	0	146,199,000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	11,926,000	42,000	0	0	28,000	0	49,000	98,000	0	0	12,143,000
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	82,789,000	4,941,000	0	2,000,000	0	0	355,000	0	0	0	90,085,000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	13,053,000	1,516,000	0	0	0	0	50,000	0	0	2,519,000	17,138,000
Матична библиотека "Светозар Марковић"	20,704,000	200,000	0	0	300,000	0	218,000	0	0	0	21,422,000
Народни музеј "Зајечар"	35,987,000	4,606,000	0	0	0	1,145,000	23,000	0	0	0	41,761,000
Туристичка организација града Зајечара	15,007,000	0	0	0	0	170,000	243,000	0	0	0	15,420,000
Месне заједнице	25,845,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,009,000
Укупно	**1,319,975,000**	**11,469,000**	**19,074,000**	**13,026,000**	**328,000**	**1,315,000**	**151,893,000**	**1,501,000**	**3,594,000**	**21,437,000**	**1,543,612,000**

Преглед планираних и извршених прихода и примања по корисницима буџета

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	22,395,000	9,037,000	40.35	0	0		22,395,000	9,037,000	34,732.00
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**22,395,000**	**9,037,000**	**40.35**	**0**	**0**		**22,395,000**	**9,037,000**	**302,270.00**
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	19,454,000	2,339,000	12.02	0	0		19,454,000	2,339,000	12.02
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**19,454,000**	**2,339,000**	**12.02**	**0**	**0**		**19,454,000**	**2,339,000**	**12.02**
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	5,990,000	259,000	4.32	0	0		5,990,000	259,000	4.32
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**5,990,000**	**259,000**	**4.32**	**0**	**0**		**5,990,000**	**259,000**	**4.32**
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1,776,618,715	962,422,000	54.17	445,692,552	197,522,000	44.32	2,222,311,267	1,159,944,000	52.20
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ - установа "Ђулићи"	306,671,000	138,751,000	45.24	21,625,000	7,448,000	34.44	328,296,000	146,199,000	44.53
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	331,799,285	152,533,000	45.97	52,023,392	17,873,000	34.36	383,822,677	170,406,000	44.40
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	28,267,000	11,926,000	42.19	236,750	217,000	91.66	28,503,750	12,143,000	42.60
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	43,801,000	25,845,000	59.01	2,019,000	164,000	8.12	45,820,000	26,009,000	56.76
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ - Туристичка организација града Зајечара	27,209,000	15,007,000	55.15	902,270	413,000	45.77	28,111,270	15,420,000	54.85
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2,514,366,000**	**1,306,484,000**	**51.96**	**522,498,964**	**223,637,000**	**42.80**	**3,036,864,964**	**1,530,121,000**	**50.38**
							0		
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4,618.000	1,856,000	40.19	0	0		4,618,000	1,856,000	40.19
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	**4,618,000**	**1,856,000**	**40.19**	**0**	**0**		**4,618,000**	**1,856,000**	**40.19**
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2,566,823,000**	**1,319,975,000**	**51.42**	**522,498,964**	**223,637,000**	**42.80**	**3,089,321,964**	**1,543,612,000**	**49.97**

Преглед планираних и извршених прихода и примања по економској класификацији

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТ. ПРИХ.И ПРИМ. ИЗ СОПСТВЕ.ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
311712	Пренета неутрошена средсрва							171,271,997			171,271,997	22,938,000	13
311000	**Капитал**							**171,271,997**			**171,271,997**	22,938,000	13
321000	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**							260,094,482			260,094,482	**151,893,000**	58
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**							**260,094,482**			**260,094,482**	**151,893,000**	58
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	**Порез на зараде**												
711111	Порез на зараде	1,422,293,000	685,427,764	48	0	0	0	0	0	0	1,422,293,000	685,427,764	48.19
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	50,000	54,291	109	0	0	0	0	0	0	50,000	54,291	108.58
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	45,000,000	22,129,197	49	0	0	0	0	0	0	45,000,000	22,129,197	49.18
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	80,000,000	59,330,790	74	0	0	0	0	0	0	80,000,000	59,330,790	74.16
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	2,000,000	1,500,166	75	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,500,166	75.01
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по р	5,000	5	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5	0.10

711191	Порез на остале приходе	90,000,000	41,015,830	46	0	0	0	0	0	0	90,000,000	41,015,830	45.57
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,420,000	446,295	31	0	0	0	0	0	0	1,420,000	446,295	31.43
	УКУПНО711	**1,640,768,000**	**809,904,338**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,640,768,000**	**809,904,338**	**49.36**
712	**Порез на фонд**	**зарада**											
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0	0								0	**0**	
	УКУПНО712	**0**	**0**								**0**	**0**	
713	**Порез на имовину обвезника који не воде пословне к**												
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	250,000,000	163,400,062	65	0	0	0	0	0	0	250,000,000	163,400,062	65.36
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	120,000,000	63,555,286	53	0	0	0	0	0	0	120,000,000	63,555,286	52.96
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	700,000	269,208	38	0	0	0	0	0	0	700,000	269,208	38.46
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	47,000,000	29,513,226	63	0	0	0	0	0	0	47,000,000	29,513,226	62.79
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1	0.10
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	500,000	167,799	34	0	0	0	0	0	0	500,000	167,799	33.56
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	19,000,000	10,695,426	56	0	0	0	0	0	0	19,000,000	10,695,426	56.29
	УКУПНО713	**437,201,000**	**267,601,008**	61	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437,201,000**	**267,601,008**	**61.21**
714	**Комунална такса за држање моторних друмских и при**												

714513	Комунална такса за држање моторних друмских и при	41,450,000	22,248,850	54	0	0	0	0	0	0	41,450,000	22,248,850	53.68
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	2,100,000	531,668	25	0	0	0	0	0	0	2,100,000	531,668	25.32
714549	Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја и	1,050,000	253,310	24	0	0	0	0	0	0	1,050,000	253,310	24.12
714552	Боравишна такса	2,000,000	1,114,050	56	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,114,050	55.70
714553	Борависна такса пресењу органа ЈЛС	350,000	113,501	32	0	0	0	0	0	0	350,000	113,501	32.43
714562	Посебна накнада за заштиту и унапредење животне с	10,000,000	7,018,685	70	0	0	0	0	0	0	10,000,000	7,018,685	70.19
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	8,000,000	2,212,711	28	0	0	0	0	0	0	8,000,000	2,212,711	27.66
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглаш	130,000	14,150	11	0	0	0	0	0	0	130,000	14,150	10.88
714567	Накнада за коришћење јавне површине по осм зауеђа грађ. Матер.	200,000	0	0							200,000	0	0.00
	УКУПНО714	**65,280,000**	**33,506,925**	51	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,280,000**	**33,506,925**	**51.33**
716	**Комунална такса за истицање фирме на пословном пр**												
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	40,000,000	20,506,446	51	0	0	0	0	0	0	40,000,000	20,506,446	51.27
	УКУПНО716	**40,000,000**	**20,506,446**	51	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**20,506,446**	51.27
732	**Капиталне донације од медународних организација у**												

732241	Капиталне донације од медународних организација у	0	0	0	0	0	0	14,769,240	19,073,600	0	14,769,240	19,073,600	0.00
	УКУПНО732	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,769,240**	**19,073,600**	**0**	**14,769,240**	**19,073,600**	**0.00**
733	**Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г**												
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г	288,355,000	144,177,138	50	0	0	0				288,355,000	144,177,138	50.00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				0	0	0	22,565,485	13,025,541	58	22,565,485	13,025,541	57.72
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова									0	0	0	
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од оп				0	0	0			0	0	0	
	УКУПНО733	**288,355,000**	**144,177,138**	50	**0**	**0**	**0**	**22,565,485**	**13,025,541**	**58**	**310,920,485**	**157,202,679**	50.56
741	**Приходи буџета града од камата на средства консол**												
741141	Приходи буџета града од камата на средства консол	16,606,000	8,180,538	49	0	0	0	0	0	0	16,606,000	8,180,538	49.26
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотер	2,000,000	484,501	24	0	0	0	0	0	0	2,000,000	484,501	24.23
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривред	4,000,000	73,809	2	0	0	0	0	0	0	4,000,000	73,809	1.85
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним п	270,000	138,589	51	0	0	0	0	0	0	270,000	138,589	51.33
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.00
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	8,000,000	2,709,292	34	0	0	0	0	0	0	8,000,000	2,709,292	33.87
741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000	147,583	74	0	0	0	0	0	0	200,000	147,583	73.79
	УКУПНО741	**31,086,000**	**11,734,312**	38	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,086,000**	**11,734,312**	**37.75**
742	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**												
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	5,000,000	2,108,543	42	0	0	0	0	0	0	5,000,000	2,108,543	42.17
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	400,000		0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0.00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравк	40,000,000	18,818,902	47	0	0	0	0	0	0	40,000,000	18,818,902	47.05
742241	Градске административне таксе	3,500,000	1,158,995	33	0	0	0	0	0	0	3,500,000	1,158,995	33.11
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градо	6,000,000	1,815,242	30	0	0	0	0	0	0	6,000,000	1,815,242	30.25
742341	Приходи које својом делатношцу остваре органи и ор	2,000,000	1,160,567	58	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,160,567	58.03
742342	Приходи које својом дела. остваре уста. Кул. Гадов				37,500,000	11,262,288	30		0	0	37,500,000	11,262,288	30.03

742343	Приходи које остварују индиректни корисници града				60,000	42,284	39	9,340,000	3,594,000	38	9,400,000	3,636,284	38.68
	УКУПНО742	**56,900,000**	**25,062,249**	**44**	**37,560,000**	**11,304,572**	**0**	**9,340,000**	**3,594,000**	**38**	**103,800,000**	**39,960,821**	**38.50**
743	**Приходи од новцаних казни изречених у прекршајном**												
743341	Приходи од новцаних казни изречених у прекршајном	2,500,000	1,350,000	54	0	0	0	0	0	0	2,500,000	1,350,000	54.00
743924	Приходи од увецања целокупног пореског дуга који	200,000	175,103	88	0	0	0	0	0	0	200,000	175,103	87.55
	УКУПНО743	**2,700,000**	**1,525,103**	56	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**2,700,000**	**1,525,103**	**56.49**
744	**Текуци добровољни трансфери од физицких и правних**												
744141	Текући добровољни трансфери од физицких и правних	0	0	0	0	0	0	328,000	328,000	100	328,000	328,000	100.00
	УКУПНО744	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328,000**	**328,000**	**100**	**328,000**	**328,000**	100.00
745	**Остали приходи у корист нивоа градова**												
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	3,033,000	5,959,021	196	1,220,000	164,000	13	0	0	0	4,253,000	6,123,021	143.97
745143	Део добити јавног предузеца, према одлуци управног	1,500,000	0	0	0	0		0	0	0	1,500,000	0	0.00
	УКУПНО745	**4,533,000**	**5,959,021**	131	**1,220,000**	**164,000**	13	**0**	**0**	**0**	**5,753,000**	**6,123,021**	106.43
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет**												
	УКУПНО КЛАСА 7	**2,566,823,000**	**1,319,976,540**	**51**	**38,780,000**	**11,468,572**	**30**	**47,002,725**	**16,947,541**	**36**	**2,652,605,725**	**1,367,466,253**	**52**
	КЛАСА 8- ПРИМАЊА ОД												

	ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа г**												
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа г	0	0	0	0	0	0				0	0	
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	0	0	0	0	0	0	100,000	51,000	51	100,000	51,000	51.00
	УКУПНО811	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**51,000**	51	**100,000**	**51,000**	51.00
823	**Примања од продаје робе за даљу продају у корист**												
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	0	0	0	0	0	0	5,250,000	1,264,000	24	5,250,000	1,264,000	24.08
	УКУПНО823	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,250,000**	**1,264,000**	24	**5,250,000**	**1,264,000**	24.08
	УКУПНО КЛАСА 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,350,000**	**1,315,000**	25	**5,350,000**	**1,315,000**	24.58
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	**2,566,823,000**	**1,319,976,540**	**51**	**38,780,000**	**11,468,572**	**30**	**52,352,725**	**18,262,541**	**35**	**2,657,955,725**	**1,368,781,253**	51.50
УКУПНО(класа 3+7+8+9)		**2,566,823,000**	**1,319,976,540**	**51**	**38,780,000**	**11,468,572**	**30**	**483,719,204**	**18,262,541**	4	**3,089,322,204**	**1,543,612,253**	49.97

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извор

финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ЕКОН. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	631,418,700.00	319,511,000.00	50.60	1,115,000.00	604,259.79	54.19	632,5 3,700.00	320,115,259.79	50.61
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	96,040,300.00	48,363,000.00	50.36	170,000.00	91,545.36	53.85	96,210,300.00	48,454,545.36	50.3
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,507,000.00	444,999.64	29.53	5,000.00	5,000.00	100.00	1,512,00 .00	449,999.64	29.7
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16,746,000.00	5,812,052.46	34.71	200,000.00	50,000.00	25.00	16,946,000.00	5,862,052.46	34.5
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11,679,700.00	5,186,071.25	44.40	0.00	0.00	0.00	11,679,700.00	5,186,071. 5	44.4
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	16,134,000.00	5,947,720.44	36.86	0.00	0.00	0.00	16,134,000.00	5,947,720.44	36.8
41	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41**	**773,525,700.00**	**385,264,843.79**	49.81	**1,490,000.00**	**750,805.15**	50.39	**775,015,700.00**	**386,015,64 .94**	49.81
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	185,299,000.00	89,467,000.00	48.28	30,113,000.00	23,146,000.00	76.86	215,412,000.00	112,613,000.00	52.2
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6,980,000.00	3,353,115.16	48.04	4,354,000.00	1,494,715.18	34.33	11,334,000.00	4,847,830.34	42.7
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	131,379,000.00	53,996,000.00	41.10	31,922,497.00	11,605,281.21	36.35	163,301,497.00	65,601,281.21	40.1
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	223,201,300.00	105,024,000.00	47.05	24,307,735.00	6,825,000.00	28.08	247,509,035.00	111,849,000.00	4 .1
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	214,960,000.00	21,188,980.74	9.86	119,894,000.00	52,615,473.55	43.88	334,854,000.00	73,804,454.29	22.0
426	МАТЕРИЈАЛ	56,445,000.00	17,473,000.00	30.96	12,877,923.00	2,645,000.00	20.54	69,313,000.00	20,118,000.00	29.0
42	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42**	**818,264,300.00**	**290,502,095.90**	35.50	**223,469,155.00**	**98,331,469.94**	44.00	**1,041,733,455.00**	**388,833,565.84**	37.3
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	19,239,000.00	9,473,000.00	49.24	90,000.00	0.00	0.00	19,329,000.00	9,473,000.00	49.01

444	ПРА ЕЂИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	3,000.00	30.00	0.00	0.00		10,000.00	3,000.00	30.0(
44	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44**	**19,249,000.00**	**9,476,000.00**	**49.23**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,339,000.00**	**9,476,000.00**	**49.0(**
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	191,084,000.00	54, 67,475.42	28.50	59,574,275.00	48,359,837.36	81.18	250,658,275.00	102,827,312.78	41.0(
45	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45**	**191,084,000.00**	**54,467,475.42**	28.50	**59,574,275.00**	**48,359,837.36**	81.18	**250,658,275.00**	**102,827,312.78**	41.0(
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2 1,766,000.00	130,930,000.00	44.88	0.00	0.00	0.00	291,766,000.00	130,930,000.00	44.8(
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3,000,000.00	2,997,000.00	99.90	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,997,000.00	99.9(
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,156,000.00	704,159.43	22.31	10,460,972.00	5,662,899.00	54.13	13,616,972.00	6,367,058.43	46.7(
46	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46**	**297,922,000.00**	**134,631,159.43**	45.19	**10,460,972.00**	**5,662,899.00**	54.13	**308,382,972.00**	**140,294,058.43**	45.4(
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	42,670,000.00	11,382,697.75	26.68	256,485.00	256,485.00	100.00	42,926,485.00	11,639,182.75	27.1(
47	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47**	**42,670,000.00**	**11,382,697.75**	26.68	**256,485.00**	**256,485.00**	100.00	**42,926,485.00**	**11,639,182.75**	27.1(
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ МА	84,735,000.00	39,978,298.03	47.18	0.00	0.00	0.00	84,735,000.00	39,978,298.03	47.1(
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,190,000.00	355,837.55	16.25	215,000.00	11,756.00	5.47	2,405,000.00	367,593.55	15.2(
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	32,750,000.00	22,461,438.26	68.58	10,206,000.00	6,208,000.00	60.83	42,956,000.00	28,669,438.26	66.7(
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100,000.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.0(

485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	16,060,000.00	9,955,400.95	61.99	0.00	0.00	0.00	16,060,000.00	9,955,400.95	61.9
48	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48**	**135,835,000.00**	**72,750,974.79**	53.56	**10,421 000.00**	**6,219,756.00**	59.68	**146,256,000.00**	**78,970,730.79**	53.9
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	52,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,871,000.00	0.00	0.0
49	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49**	**52,871,000.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**		**52,871,000.00**	0.00	0.0
4	**УКУПНО КЛАСА 4**	**2,331,421 000.00**	**958,475,247.08**	**288.47**	**305,761,887.00**	**159,581,252.45**	52.19	**2,637,182,887.00**	**1,118,056,499.53**	42.4
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120,088,000.00	11,676,000.00	9.72	170,508,433.00	6,863,000.00	4.03	290,596,433.00	18,539,000.00	6.3
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,349,000.00	8,784,000.00	17.45	40,921,614.00	27,406,942.08	66.97	91,270,614.00	36,190,942.08	39.6
514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,000,000.00	2,263,567.70	75.45	2,405,000.00	50,0 0.00	2.08	5,405,000.00	2,313,567.70	42.8
51	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51**	**173,437,000.00**	**22,723,567.70**	**102.62**	**213,835,047.00**	**34,319,942.08**	16.05	**387,272,047.00**	**57,043,509.78**	14.7
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	2,902,270.00	665,748.00	22.94	2,90 ,270.00	665,748.00	22.9
52	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 52**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,902,270.00**	**665,748.00**	22.94	**2,902,270.00**	**665,748.00**	22.9
541	ЗЕМЉИШТЕ	33,750,000.00	367,000.00	1.09	0.00	0.00	0.00	33,750,000.00	367,000.00	1.0
54	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54**	**33,750,000.00**	**36 ,000.00**	1.09	**0.00**	**0.00**	0.00	**33,750,000.00**	**367,000.00**	1.0
5	**УКУПНО КЛАСА 5**	**207,187,000.00**	**23,090,567.70**	11.14	**216,737,317.00**	**34,985,690.08**	16.14	**423,924,317.00**	**58,076,257.78**	13.7
4+5	**УКУПНО КЛАСА 4+5**	**2,538,608,000.00**	**981,565,814.78**	**299.61**	**522,499,204.0**	**194,566,942.53**	**68.33**	**3,061,107,204.00**	**1,176,132,757.31**	38.4
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41	0.00	0.00	0.00	28,215,000.00	15,351,055.14	54.4
61	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61**	**28,215,000.00**	**15,351,055.14**	54.41	**0.00**	**0.00**	0.00	**28,215,000.00**	15,351,055.14	54.41
6	**УКУПНО КЛАСА 6**	**28,215,000.00**	**15,351,055.14**	54.41	**0.00**	**0.00**	0.00	**28,215,000.00**	15,351,055.14	54.41
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2,566,823,000.00**	**996,916,869.92**	**38.84**	**522,499,204.00**	**194,566,942.53**	**37.24**	**3,089,322,204. 0**	**1,191,483,812.45**	**38.5**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ЕКОН. КЛАСИ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**115.905.000**	**54.018.686**	**46,61**	**9.332.750**	**4.636.200**	**49,68**	**125.237.750**	**58.654.886**	**46,83**
010	Болест и инвалидност	30.616.000	12.691.783	41,45	236.750	150.200	**63,44**	30.852.750	12.841.983	41,62
040	Породица и деца	13.000.000	7.040.000	54,15				13.000.000	7.040.000	54,15
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	66.289.000	30.008.903	45,27	9.096.000	4.486.000	**49,32**	75.385.000	34.494.903	45,76
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	6.000.000	4.278.000	71,30				6.000.000	4.278.000	71,30
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**715.314.000**	**289.063.000**	**40,41**	**52.255.000**	**34.948.000**	**66,88**	**767.569.000**	**324.011.000**	**42,21**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фиксни послови и спољни послови;	19.454.000	2.339.000	12,02				19.454.000	2.339.000	12,02
111	Извршни и законодавни органи	28.385.000	9.296.000	32,75				28.385.000	9.296.000	32,75
130	Опште услуге	507.540.000	200.974.000	39,60	50.236.000	34.781.000	**69,24**	557.776.000	235.755.000	42,27
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	112.471.000	51.626.000	45,90	2.019.000	167.000	**8,27**	114.490.000	51.793.000	45,24
170	Трансакције јавног дуга	47.464.000	24.828.000	52,31	0	0		47.464.000	24.828.000	52,31
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**458.133.000**	**103.710.000**	**23**	**226.007.000**	**75.991.000**	**33,62**	**684.140.000**	**179.701.000**	**26,27**

421	Пољопривреда	18.800.000	1.296.000	7				18.800.000	1.296.000	6,89
430	Гориво и енергија		0					0	0	
451	Друмски саобраћај	333.466.000	81.958.000	25	198.276.000	66.535.000	33,56	531.742.000	148.493.000	27,93
473	Туризам	30.402.000	16.149.000	53	27.731.000	9.456.000	34,10	58.133.000	25.605.000	44,05
474	Вишенаменски развојни пројекти	75.465.000	4.307.000	6				75.465.000	4.307.000	5,71
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**47.044.000**	**1.838.000**	**4**	**54.175.000**	**4.675.000**	**8,63**	**101.219.000**	**6.513.000**	**6,43**
510	Управљање отпадом	2.000.000		0				2.000.000	0	0,00
520	Управљање отпадним водама	25.741.000		0	35.000.000			60.741.000	0	0,00
530	Смањење загађености	14.703.000	1.490.000	10	19.175.000	4.675.000	24,38	33.878.000	6.165.000	18,20
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4.600.000	348.000	8				4.600.000	348.000	7,57
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**202.008.000**	**107.832.000**	**53**	**83.420.000**	**51.072.000**	**61,22**	**285.428.000**	**158.904.000**	**55,67**
640	Улична расвета	51.000.000	25.042.000	49	83.420.000	51.072.000	61,22	134.420.000	76.114.000	56,62
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	151.008.000	82.790.000	55				151.008.000	82.790.000	54,82
700	**ЗДРАВСТВО**	**1.900.000**	**802.000**	**42**	**0**	**0**		**1.900.000**	**802.000**	**42,21**
760	Здравство некласификовано на другом месту	1.900.000	802.000	42	0	0		1.900.000	802.000	42,21
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**444.165.000**	**192.412.751**	**43**	**75.684.000**	**15.810.000**	**20,89**	**519.849.000**	**208.222.751**	**40,05**
810	Услуге рекреације и спорта	79.600.000	38.690.000	49	0	0		79.600.000	38.690.000	48,61
820	Услуге културе	340.173.000	152.523.751	45	52.023.000	11.999.000	23,06	392.196.000	164.522.751	41,95

830	Услуге емитовања и штампања	8.240.000	231.000	3	0	0		8.240.000	231.000	2,80
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000		0	0	0		9.000.000	0	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	7.152.000	968.000	14	23.661.000	3.811.000	16,11	30.813.000	4.779.000	15,51
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**577.736.000**	**245.384.743**	**42**	**21.625.000**	**7.433.000**	**34,37**	**599.361.000**	**252.817.743**	**42,18**
911	Предшколско образовање	306.671.000	138.751.000	45	21.625.000	7.433.000	34,37	328.296.000	146.184.000	44,53
912	Основно образовање	204.119.000	75.347.743	37	0	0		204.119.000	75.347.743	36,91
920	Средње образовање;	66.946.000	31.286.000	47	0	0		66.946.000	31.286.000	46,73
	УКУПНО	**2.566.823.000**	**996.917.180**	**39**	**522.498.750**	**194.565.200**	**37**	**3.089.321.750**	**1.191.482.380**	**38,57**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора

финансирања према изворима финансирања у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
01	Приходи из буџета	2.566.823.000,00	996.916.869,00	38,83	0,00	0,00		2.566.823.000,00	996.916.869,00	38,39
04	Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	38.780.000,00	6.251.000,00	16,12	38.780.000,00	6.251.000,00	15,76
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	14.769.240,00	3.041.000,00	20,59	14.769.240,00	3.041.000,00	12,86
07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	22.565.485,00	6.095.000,00	27,01	22.565.485,00	6.095.000,00	27,08

08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	328.000,00	303.000,00	92,37	328.000,00	303.000,00	92,44
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	423.000,00	7,91	5.350.000,00	423.000,00	7,90
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	260.094.482,00	151.921.000,00	58,41	260.094.482,00	151.921.000,00	58,40
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.546.223,00	1.501.000,00	97,08	1.546.223,00	1.501.000,00	97,06
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	3.594.000,00	34,48	9.340.000,00	3.594.000,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	169.725.774,00	21.438.000,00	12,63	169.725.774,00	21.438.000,00	12,63
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.566.823.000,00**	**996.916.869,00**	**38,83**	**522.499.204,00**	**194.567.000,00**	**37,23**	**3.089.322.204**	**1.191.483.810**	**38,04**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према организационој класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	22.395.000,00	9.037.000,00	40,35	0,00	0,00		22.395.000,00	9.037.000,00	40,35
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**22.395.000,00**	**9.037.000,00**	**40,35**	**0,00**	**0,00**		**22.395.000,00**	**9.037.000,00**	**40,35**
								0,00	
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.454.000,00	2.339.000,00	12,02	0,00	0,00		19.454.000,00	2.339.000,00	12,02
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**19.454.000,00**	**2.339.000,00**	**12,02**	**0,00**	**0,00**		**19.454.000,00**	**2.339.000,00**	**12,02**
								0,00	
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	5.990.000,00	259.000,00	4,32	0,00	0,00		5.990.000,00	259.000,00	4,32
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**5.990.000,00**	**259.000,00**	**4,32**	**0,00**	**0,00**		**5.990.000,00**	**259.000,00**	**4,32**
								0,00	
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1.767.795.000,00	639.789.298,00	36,19	445.692.792,00	174.574.988,00	39,17	2.213.487.792,00	814.364.286,00	36,79
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.433.000,00	34,37	328.296.000,00	146.183.866,80	44,53

ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	44.600.000,00	25.778.000,00	57,80	2.019.000,00	167.000,00	8,27	46.619.000,00	25.945.000,00	55,65
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	339.373.000,00	152.228.000,00	44,86	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.226.765,48	41,96
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2.514.366.000,00**	**983.479.823,28**	**280,61**	**522.499.204,00**	**194.566.941,48**	**195,25**	**3.036.865.204,00**	**1.178.046.764,76**	**38,79**
								0,00	
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00		4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	**4.618.000,00**	**1.802.045,42**	39,02	**0,00**	**0,00**		**4.618.000,00**	1.802.045,42	39,02
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.566.823.000,00**	**996.916.868,70**	**38,84**	**522.499.204,00**	**194.566.941,48**	**37,24**	**3.089.322.204,00**	**1.191.483.810,18**	**38,57**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06-2026. године у динарима износе:

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	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**18.800.000,00**	**1.295.800,00**	**6,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800.000,00**	**1.295.800,00**	**6,89**
0001	Управљање заштитом животне средине	4.600.000,00	347.720,00	7,56	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0401-4002	Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98

0401-4003	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	2.132.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00
0401-5001	Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе	6.551.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	41.551.000,00	0,00	0,00
0401-5002	Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.011.000,00	0,00	0,00
0401-5003	Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода	14.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.179.000,00	0,00	0,00
0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**38.467.000,00**	**1.266.028,72**	**3,29**	**43.874.035,00**	**2.374.034,88**	**5,41**	**82.341.035,00**	**3.640.063,60**	**4,42**
							#			
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
0501-4002	Топлији дом, чистији ваздух	577.000,00	571.362,72	99,02	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.878.275,00	2.872.637,20	99,80
0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**8.577.000,00**	**571.362,72**	**6,66**	**10.301.275,00**	**2.301.274,48**	22,34	**18.878.275,00**	**2.872.637,20**	**15,22**
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	469.117.000,00	221.316.000,00	47,18	50.235.000,00	34.781.000,00	69,24	519.352.000,00	256.097.000,00	49,31
0002	Функционисање месних заједница	44.600.000,00	25.778.000,00	57,80	2.019.000,00	167.000,00	8,27	46.619.000,00	25.945.000,00	55,65
0003	Сервисирање јавног дуга	47.464.000,00	24.827.000,00	52,31	0,00	0,00		47.464.000,00	24.827.000,00	52,31
0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.618.000,00	1.856.000,00	40,19	0,00	0,00		4.618.000,00	1.856.000,00	40,19
0006	Инспекцијски послови	2.450.000,00	1.093.000,00	44,61	0,00	0,00		2.450.000,00	1.093.000,00	44,61
0009	Текућа буџетска резерва	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.871.000,00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	35.973.000,00	5.130.000,00	14,26	0,00	0,00		35.973.000,00	5.130.000,00	14,26
0602-4002	Одржавање домова културе у селима	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	0,00	0,00
0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**672.093.000,00**	**280.000.000,00**	**41,66**	**52.254.000,00**	**34.948.000,00**	**66,88**	**724.347.000,00**	**314.948.000,00**	**43,48**

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.060.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
0701-4001	Санација пешачког моста (Попова плажа)	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.076.000,00	0,00	0,00
0701-5001	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора	0,00	0,00		98.302.657,00	216.000,00	0,22	98.302.657,00	216.000,00	0,22
0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**333.466.000,00**	**81.957.815,63**	**24,58**	**198.275.657,00**	**66.537.296,84**	**33,56**	**531.741.657,00**	**148.493.112,47**	**27,93**
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	870.000,00	0,00	0,00	9.095.947,00	4.486.485,00	49,32	9.965.947,00	4.486.485,00	45,02
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00		50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00		14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
0019	Подршка деци и породици са децом	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04	0,00	0,00		7.200.000,00	5.042.932,08	70,04
0020	Подршка рађању и родитељству	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00		13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00
0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**115.905.000,00**	**54.450.841,66**	**46,98**	**9.332.697,00**	**4.636.685,00**	**49,68**	**125.237.697,00**	**59.087.526,66**	**47,18**
0001	Просторно и урбанистичко планирање	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000.000,00	0,00	0,00
0003	Управљање грађевинским земљиштем	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00		34.750.000,00	366.738,11	1,06
1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**64.750.000,00**	**366.738,11**	0,57	**0,00**	**0,00**		**64.750.000,00**	**366.738,11**	**0,57**

0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.376,76	61,22	134.420.000,00	76.113.307,27	56,62
0002	Одржавање јавних зелених површина	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00		80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00		33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
0004	Зоохигијена	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00		36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
1102-5001	Унапређење система водоснабдевања града	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		883.000,00	0,00	0,00
1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**202.008.000,00**	**107.831.510,04**	**53,38**	**83.420.000,00**	**51.071.376,76**	**61,22**	**285.428.000,00**	**158.902.886,80**	**55,67**
0001	Функционисање локалних установа културе	339.373.000,00	152.228.000,00	44,86	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.226.765,48	42,03
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	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		9.000.000,00	0,00	0,00
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00		8.240.000,00	231.481,48	2,81
1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**357.413.000,00**	**152.459.481,48**	**42,66**	**52.023.392,00**	**11.998.765,48**	**23,06**	**409.436.392,00**	**164.460.246,00**	**44,84**
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00	0,00		56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00		13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
0005	Спровођење омладинске политике	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00		3.240.000,00	967.527,17	29,86
1301-4001	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана	0,00	0,00		1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1301-4002	Опремање омладинског центра	0,00	0,00		4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
1301-5001	Успостављање омладинског центра у Зајечару	3.912.000,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00

1301-5002	Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.600.000,00	0,00	0,00
1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**86.752.000,00**	**39.657.027,00**	**45,71**	**23.661.216,00**	**3.811.388,00**	**16,11**	**110.413.216,00**	**43.468.415,00**	**39,37**
0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00		3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.150.000,00	0,00	0,00
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.650.000,00	0,00	0,00
1501-4002	Смути	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00		1.915.000,00	945.398,88	49,37
1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**10.715.000,00**	**3.942.398,88**	**36,79**	**0,00**	**0,00**		**10.715.000,00**	**3.942.398,88**	**36,79**
0002	Промоција туристичке понуде	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
1502-4001	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	0,00	0,00		9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
1502-7001	Магија Источне Србије	2.891.000,00	0,00	0,00	17.299.363,00	4.487.000,00	25,94	20.190.363,00	4.487.529,08	22,23
1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**30.402.000,00**	**15.007.307,10**	49,36	**27.731.033,00**	**9.454.988,00**	**34,10**	**58.133.033,00**	**24.462.824,18**	42,08
0002	Мртвозорство	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00		1.900.000,00	802.469,14	42,24
1801	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**1.900.000,00**	**802.469,14**	**42,24**	**0,00**	**0,00**		**1.900.000,00**	**802.469,14**	**42,24**
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.433.000,00	34,37	328.296.000,00	146.183.866,80	43,44
2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**306.671.000,00**	**138.750.866,80**	**45,24**	**21.625.000,00**	**7.433.000,00**	**34,37**	**328.296.000,00**	**146.183.866,80**	**43,44**
0001	Реализација делатности основног образовања	194.804.000,00	75.636.000,00	38,83	0,00	0,00		194.804.000,00	75.636.000,00	38,83
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.315.000,00	0,00	0,00
2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**204.119.000,00**	**75.636.000,00**	**37,05**	**0,00**	**0,00**		**204.119.000,00**	**75.636.000,00**	**37,05**

0001	Реализација делатности средњег образовања	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00		66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**66.946.000,00**	**31.285.790,24**	**46,73**	**0,00**	**0,00**		**66.946.000,00**	**31.285.790,24**	**46,73**
0001	Функционисање скупштине	22.395.000,00	9.037.000,00	40,35	0,00	0,00		22.395.000,00	9.037.000,00	38,23
0002	Функционисање извршних органа	25.444.000,00	2.598.000,00	10,21	0,00	0,00		25.444.000,00	2.598.000,00	9,66
2101	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**47.839.000,00**	**11.635.000,00**	24,32	**0,00**	**0,00**		**47.839.000,00**	**11.635.000,00**	**23,03**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.566.823.000,00**	**996.916.437,52**	**38,84**	**522.498.305,00**	**194.566.809,44**	**37,24**	**3.089.321.305,00**	**1.191.483.000,00**	**38,57**

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и објекатаинфраструктуре од интереса за јединице локалне самоуправе укључујући и услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање зе,љишта за изградњу као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину а у функцији су јавног интереса.

Стандарди пројекти план и њихово извршење

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	Извршење %
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару:	2.968.035,00	2.967.542	99,98
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 2968035.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2374035.00			
		Приходи из буџета: 594000.00			
424	2.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару:	41.000,00	0,00	0,00
511	2.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару:	8.591.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 8632000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2132000.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 6500000.00			
454	3.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	16.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 16000000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 8000000.00			
		Приходи из буџета: 8000000.00			
454	4.	Топлији дом, чистији ваздух:	2.878.275,00	2.872.636,00	99,80
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 2878275.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2301275.00			
		Приходи из буџета: 577000.00			
424	5.	Одржавање домова културе у селима:	600.000,00	0,00	0,00
425	5.	Одржавање домова културе у селима:	14.400.000,00	0,00	0,00

		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 15000000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 15000000.00			
424	6.	Санација пешачког моста (Попова плажа):	600.000,00	0,00	0,00
425	6.	Санација пешачког моста (Попова плажа):	19.476.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 20076000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 20076000.00			
423	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	779.450,00	0,00	0,00
424	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	0,00	0,00	0,00
426	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	135.550,00	0,00	0,00
511	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	300.000,00	0,00	0,00
512	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	635.000,00	0,00	0,00
514	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 1850000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 1850000.00			
423	8.	Опремање омладинског центра:	78.431,00	78.431,00	####
426	8.	Опремање омладинског центра:	366.141,00	366.140,00	####
465	8.	Опремање омладинског центра:	188.611,00	0,00	0,00
512	8.	Опремање омладинског центра:	3.366.817,00		####
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 4000000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 4000000.00			
424	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	120.000,00	0,00	0,00
425	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	2.530.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 2650000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2650000.00			
422	10.	Смути:	355.000,00	305.523,00	86,06
423	10.	Смути:	1.200.000,00	409.875,00	34,16
424	10.	Смути:	360.000,00	230.000,00	63,89
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2029			

		Укупна вредност пројекта: 1915000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1915000.00			
423	11.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03
511	11.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	1.331.000,00	0,00	0,00
512	11.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	1.728.400,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 9529400.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 9529400.00			
424	12.	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар:	315.000,00	0,00	0,00
425	12.	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар:	9.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 9315000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 9315000.00			

Заједнички пројекти план и њихово извршење

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	255.603,00	217.154,00	84,96
424	1.	Магија Источне Србије:	6.602.700,00	154.800,00	2,34
426	1.	Магија Источне Србије:	992.500,00	64.583,00	6,51
511	1.	Магија Источне Србије:	5.639.560,00	2.908.958,00	51,58
512	1.	Магија Источне Србије:	6.700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 20190363.00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 14769240.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 1094000.00			
		Приходи из буџета: 2891000.00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 1436123.00			
		УКУПНО	20.190.363,00	3.345.495,00	16,59

Капитални пројекти план и њихово извршење

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе:	41.551.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 41551000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6551000.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 35000000.00			
424	2.	Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици:	25.000,00	0,00	0,00
511	2.	Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици:	4.986.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 5011000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 5011000.00			
424	3.	Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода:	55.000,00	0,00	0,00
511	3.	Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода:	14.124.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 14179000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 14179000.00			
424	4.	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора:	464.000,00	216.000,00	0,00
511	4.	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора:	97.838.657,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 98302657.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 77650657.00			
		Приходи из буџета: 0.00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 20652000.00			
424	5.	Унапређење система водоснабдевања града:	5.000,00	0,00	0,00
511	5.	Унапређење система водоснабдевања града:	878.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 883000.00			
		Извори финансирања:			

		Приходи из буџета: 883000.00			
511	6.	Успостављање омладинског центра у Зајечару:	21.723.216,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 21723216.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 17811216.00			
		Приходи из буџета: 3912000.00			
424	7.	Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима:	300.000,00	0,00	0,00
511	7.	Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима:	10.300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 10600000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 10600000.00			

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступања између одобрених средстава и извршења нису постојала.

Приказ планираних и остварених расхода и издатака са % извршења

Опис	Планирана средства	Извршена средства	% извршења	% учешћа	Разлика%
Расходи за запослене	775,016,000	386,015,000	49.81	32.40	49.81
Коришћење роба и услуга	1,041,733,000	388,833,000	37.33	32.63	37.33
Отплата камата	19,339,000	9,476,000	49.00	0.80	49.00
Субвенције	250,658,000	102,827,000	41.02	8.63	41.02
Донације, дотације и трансфери	308,383,000	140,294,000	45.49	11.77	45.49
Социјално осигурање	42,927,000	11,638,000	27.11	0.98	27.11
Остали расходи	146,256,000	78,973,000	54.00	6.63	54.00
Административни трансфери	52,871,000		0.00	0.00	0.00
Основна средства	387,273,000	57,043,000	14.73	4.79	14.73
Залихе	2,902,000	666,000	22.95	0.06	22.95
Природна имовина	33,750,000	367,000	1.09	0.03	1.09
Издаци за отплату главнице	28,215,000	15,351,000	54.41	1.29	54.41
УКУПНО	**3,089,323,000**	**1,191,483,000**	**38.57**	**100.00**	**38.57**

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету града Зајечара утврђена је текућа буџетска резерва у износу од 50.000.000 динара и стална буџетска резерва у износу од 5.000.000 динара. Одлуком о првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2026. годину текућа буџетсска резерва повећана је за износ од 50.000.000 динара тако да је утврђен укупан износ од 100.000.000 динара за текућу буџетску резерву и 5.000.000 динара за сталну буџетску резерву. Током 2026. године текућа буџетска резерва је утрошена у износу од 52.129.000 динара и то код Градске управе 45.149.000 динара, код основних школа 2.255.000 динара, код средњих школа 656.000 динара код скупштине града 250.000 динара и код индиректних корисника 3.819.000 динара. До 30.06.2026. године, корисници су утрошили средства добијена из текуће буџетске резерве у износу од 4.185.825 динара док неутрошена средства износе 47.943.174 динара. Нераспоређени износ из текуће буџетске резерве износи 47.871.000 динара.Укупно извршење средстава из текуће буџетске резерве износи 5.124.107,11 динара док неискоришћена средства износе 42.935.892,89 динара.

Средстав из сталне буџетске резерве нису коришћена.

Средства из текуће буџетске резерве су коришћена по следећој спецификацији:

Редни број	Број решења	Датум Решења	Раздео	Програм	Програмска активност/Пројекат	Функц. класификација	Економска класификација	Износ повећања апропријације	Утрошена средства до 30.06.2026.	Неутрошена средства	Намена
1	VI 401-1/2026	12.01.2026.	4-Градска управа	0701	0002	451	424000	7,440,000.00		7,440,000.00	Зимско одржавање путева на територији града Зајечара
2	VI 401-2/2026	21.01.2026.	4-Градска управа	0701	0002	451	424000	6,350,000.00		6,350,000.00	Зимско одржавање путева на територији града Зајечара
3	VI 401-3/2026	21.01.2026.	4-Градска управа	0602	0001	130	511000	2,750,000.00		2,750,000.00	Прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије Центра за посетиоце археолошког локалитета Ромулијана-Гамзиград
4	VI 401-10/2026	09.02.2026.	4-Градска управа	0701	0002	451	424000	6,350,000.00		6,350,000.00	Зимско одржавање путева на територији града Зајечара
5	VI 401-11/2026	12.02.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	1,000,000.00	912,385.11	87,614.89	Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене, по пресудама Основног суда (10 П1.103/24 од 27.11.2025 године, 10 П1.157/24 од 27.11.2025.године и 10 П1.47/25 од 18.11.2025.године)-ОШ "Ј.Ј.Змај"
6	VI 401-85/2026	01.04.2026.	4-Градска управа	0602	0014	130	425000	150,000.00		150,000.00	Набавка радова на чишћењу постојећег путног канала на путу Вратарница-Заграђе:
7	VI 401-91/2026	16.04.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	421000	370,000.00	36,179.73	333,820.27	Трошкови платног промета, за следеће МЗ: -МЗ Вратарница, у износу од 50.000,00 динара; -МЗ Звездан, у износу од 50.000,00 динара; -МЗ Рготина, у износу од 70.000,00 динара; Средства у износу од 200.000,00 динара обезбеђују се за МЗ Велики Јасеновац за трошкове струје.
8	VI 401-91/2026	16.04.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	483000	1,500,000.00	941,447.83	558,552.17	Средства у износу од 1.500.000,00 динара обезбеђују се за МЗ Рготина, за трошкове принудне наплате по основу судских решења.
9	VI 401-95/2026	27.04.2026.	4-Градска управа	1201	0001	820	425000	600,000.00		600,000.00	Народни музеј-реконструкција бине и електроинсталација на Археолошком локалитету Феликс Ромулијана
10	VI 401-95/2026	27.04.2026.	4-Градска управа	1201	0001	820	483000	60,000.00		60,000.00	Народни музеј-трошкова судског процеса Анке Младеновић ради наплате отпремнине за одлазак у пензију

11	VI 401-97/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0401	5003	520	424000	55,000.00		55,000.00	Надзор за изградњу фекалне канализације у улици Изворски пут
12	VI 401-97/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0401	5003	520	511000	10,832,000.00		10,832,000.00	Изградња фекалне канализације у улици Изворски пут
13	VI 401-98/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0602	0014	130	423000	40,000.00		40,000.00	Одржавање и доградња софтвера за управљање системом заштите и спасавања
14	VI 401-99/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	1102	5001	660	424000	5,000.00		5,000.00	Координатор за безбедност на раду-Замена топловодних цеви у делу Дубровачке улице (на потезу од раскрснице са улицом Генерала Гамбете до „Лувра“)
15	VI 401-99/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	1102	5001	660	511000	878,000.00		878,000.00	Замена топловодних цеви у делу Дубровачке улице (на потезу од раскрснице са улицом Генерала Гамбете до „Лувра“)
16	VI 401-100/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0602	0001	130	425000	1,496,000.00		1,496,000.00	Поправка топловодне инсталације корисника Градске управе града Зајечар
17	VI 401-101/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	139,000.00	139,000.00		ОШ "Љуба Нешић"-ХИПО такмичење из енглеског језика
18	VI 401-102/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	52,000.00	52,000.00		ОШ "Доситеј Обрадовић"-превоз ученика на такмичење.
19	VI 401-103/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	182,000.00	182,000.00		ОШ "Десанка Максимовић"-ХИПО такмичење из енглеског језика
20	VI 401-104/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	101,000.00	101,000.00		ОШ "Љубица Радосављевић Нада"-ХИПО такмичење из енглеског језика
21	VI 401-105/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2004	0001	920	463000	200,000.00	200,000.00		Гимназија-Учешће ученице на међународном такмичењу из историје, који се одржава у Индонезији на Балију
22	VI 401-106/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	1502	0002	473	515000	300,000.00	288,000.00	12,000.00	Туристичка организација-Набавка и инсталацију рачуноводственог софтвера.
23	VI 401-109/2026	15.05.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	483000	60,000.00	22,608.76	37,391.24	МЗ Врбица-трошкове блокаде по закључку бр. И.И. 63/2025
24	VI 401-110/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	421000	200,000.00	16,204.18	183,795.82	МЗ Салаш-трошкови електричне енергије
25	VI 401-110/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	426000	50,000.00		50,000.00	МЗ Селачка-набавка водоводних цеви

26	VI 401-111/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	1201	0001	820	512000	200,000.00		200,000.00	Матична библиотека-набавка канцеларијског намештаја
27	VI 401-112/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	0701	4001	451	425000	5,476,000.00		5,476,000.00	Санација пешачког моста на Поповој плажи
28	VI 401-113/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	781,000.00	781,000.00		ОШ "Љуба Нешић"-солидарна помоћ
29	II 401-116/2026	04.06.2026.	4-Градска управа	2004	0001	920	463000	456,000.00		456,000.00	Економска школа-солидарна помоћ
30	II 401-117/2026	04.06.2026.	4-Градска управа	0401	5003	520	511000	3,292,000.00		3,292,000.00	Изградња фекалне канализације у улици Изворски пут
31	II 401-120/2026	10.06.2026.	4-Градска управа	1501	4002	474	422000	35,000.00	35,000.00		Трошкови путовања у оквиру пројекта „Смути“
32	III 401-127/2026	19.06.2026.	4-Градска управа	1201	0001	820	423000	479,000.00	479,000.00		Народно позориште-трошкови превоза КУД-ова на манифестације
33	II 401-130/2026	19.06.2026.	1-Скупштина града	2101	0001	111	416000	250,000.00		250,000.00	Јубиларна награда
							УКУПНО	**52,129,000.00**	**4,185,825.61**	**47,943,174.39**	

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Град Зајечар, у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године као инструмент финансијског обезбеђења регистровао је код Народне банке Србије и издао 9 меница чија је укупна вредност од 141.036.796,61 динара по основу закљученог уговора за снабдевање електричне енергије за широку потрошњу и јавну расвету у износу од 5.000.000 динара 8 меница и Друштву посебне намене „ Construction biomass ZA једна меница у износу од 136.036.796,61 динара. Градској управи Зајечар враћене су 12 менице од стране ЕПС-а у укупној вредности од 48.381.652,17 динара по основу истека уговора за снабдевање електричне енергије за широку потрошњу и јавну расвету. Других гаранција није било.

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

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

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2025. години, за период јануар – децембар месец, отплаћена је главница у износу од 15.351.000 динара, камата у износу од 662.000 динара и затетна камата у износу од 4.000 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 8.630.000 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

Дана 24.07.2024. године започета је отплата финансијског лизинга за купљене аутомобиле. У периоду од јануара до 30.јуна 2026. године исплаћена је камата у износу од 181.000 динара.

Поменуте отплате дуга немају утицај на годишњи буџет и извршене отплате дуга.

У овом периоду град Зајечар са индиректним корисницима примио је донацоје од међународних орханизација и физичких лица у износу од 19.402.000 динара и то град Зајечар 19.074.000 динара, Матична библиотека „Светозар Марковић“ 300.000 динара и Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар у износу од 28.000 динара.

Град Зајечара је закључио један уговор о донацијама и то са UNOPS – EUPROPLUS - 2024- GRANT -057 број 401-227 од 20.06.2024. године за реализацију пројекта „Магија источне Србије. Дана 27.04.2026. године на рачуну буџета града уплаћен је износ од 19.073.600,85 динара. Средства су утрошена у износу од 3.041.000 динара за специјализоване услуге 124.000 динара (технички преглед објекта), административни материја 52.000 динара, 2.748.000 динара за изградњу омладинског кампа на Краљевици и 117.000 динара за стручни надзор омладинског кампа на Краљевици.

На основу Одлуке о додели донације, добијене од Телекома, Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ су на име донаторства одобрена средства у износу од 300.000,00 динара, у циљу покрића дела трошкова за реализацију пројекта „Умивена библиотека“. Средства су пренета на рачун установе из буџета дана 25.06.2026. године.

Утрошак средстава планиран је на конту 512211 – Канцеларијски намештај. У складу са закљученим уговором о набавци материјала и изради канцеларијског намештаја, према опису и спецификацији коју је доставио наручилац, дана 29.06.2026. године извршено је плаћање добављачу по предрачуну. Средства донације су у целости утрошена, и то наменски, за реализацију активности предвиђених пројектом „Умивена библиотека".

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар остварила је приход од донације су у укупном новчаном износу од 28.000 динара, од чега је:

- Уговор о донацији број 13 од 09.01.2026. године, на 12.000,00 динара;
- Уговор о донацији број 280 од 07.04.2026. године, на 16.900,00 динара.

Сва средства из наведених Уговора о донацији намењена су економској класификацији 423700-Репрезентација. Донирана средства немају одређен период коришћења и нису у потпуности утрошена до 30.06.2026. године.

Средствима се располаже на начин предвиђен Уговорима о донацији, Финансијским планом и Правилником о донацијама и поступању са донацијама у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар.

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01. до 30.06.2026. године у буџету града Зајечара за 2026. годину износе 3.089.322.204 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 1.191.483.812 динара односно 38,57% у односу на планирана средства. Остварени расходи и издаци по изворима финасирања су следећи: из средства буџета 996.984.000 динара, из сопствених прихода 6.276.000 динара, из средства која су добијена из донација од међународних организација 3.041.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 6.095.000 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 423.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 309.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 151.892.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.501.000 динара, оз родитељског динара 3.594.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 21.438.000 динара.

Прегледи планираних и извршених расхода и издатака Градске управе Зајечар без индиректних корисника по изворима финансирања дати су у следећим табелама:

Преглед планираних средстава по изворима и корисницима средстава

у 000 динара

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Неутрошена средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	22,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,395,000
Градоначелник	19,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,454,000
Градско веће	5,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,990,000
Правобранилаштво	4,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,000
Градска управа	1,776,618,715	0	14,769,000	8,280,485	0	100,000	254,494,920	1,436,123	0	166,612,024	2,222,311,267
Предшколска установа "Ђулићи"	306,671,000	0	0	12,285,000	0	0	0	0	9,340,000	0	328,296,000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	28,267,000	60,000	0	0	28,000	0	50,650	98,100	0	0	28,503,750
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	181,899,285	16,000,000	0	2,000,000	0	0	3,665,715	0	0	0	203,565,000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	27,824,000	3,300,000	0	0	0	0	514,263	0	0	2,533,750	34,172,013
Матична библиотека "Светозар Марковић"	47,496,000	700,000	0	0	300,000	0	244,932	0	0	0	48,740,932
Народни музеј "Зајечар"	74,580,000	17,500,000	0	0	0	4,650,000	34,732	0	0	580,000	97,344,732
Туристичка организација града Зајечара	27,209,000	0	0	0	0	600,000	302,270	0	0	0	28,111,270
Месне заједнице	43,801,000	1,220,000	0	0	0	0	787,000	12,000	0	0	45,820,000
Укупно	**2,566,823,000**	**38,780,000**	**14,769,000**	**22,565,485**	**328,000**	**5,350,000**	**260,094,482**	**1,546,223**	**9,340,000**	**169,725,774**	**3,089,321,964**

Преглед извршених средстава по изворима и корисницима средстава

у 000 динара

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Неутрошена средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	9,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,037,000
Градоначелник	2,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000
Градско веће	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000
Правобранилаштво	1,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,000
Градска управа	639,743,000	0	3,041,000	256,000	0	0	150,955,000	1,403,000	0	18,918,000	814,316,000
Предшколска установа "Ђулићи"	138,751,000	0	0	3,839,000	0	0	0	0	3,594,000	0	146,184,000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	11,926,000	0	0	0	3,000	0	49,000	98,000	0	0	12,076,000
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	82,484,000	2,941,000	0	2,000,000	0	0	355,000	0	0	0	87,780,000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	13,053,000	1,141,000	0	0	0	0	50,000	0	0	2,520,000	16,764,000
Матична библиотека "Светозар Марковић"	20,704,000	14,000	0	0	300,000	0	217,000	0	0	0	21,235,000
Народни музеј "Зајечар"	35,987,000	2,016,000	0	0	0	423,000	23,000	0	0	0	38,449,000
Туристичка организација града Зајечара	15,000,000	0	0	0	0	0	243,000	0	0	0	15,243,000
Месне заједнице	25,845,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,009,000
Укупно	**996,917,000**	**6,276,000**	**3,041,000**	**6,095,000**	**303,000**	**423,000**	**151,892,000**	**1,501,000**	**3,594,000**	**21,438,000**	**1,191,486,000**

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

у 000 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕНА ИЗВРШЕЊА	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	% УЧЕШЋА
Приходи из буџета	2,566,823,000	996,917,000	38.84	83.67
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	0	0		0.00
Социјални доприноси	0	0		0.00
Сопствени приходи	38,780,000	6,276,000	16.18	0.53
Донације од међународних организација	14,769,000	3,041,000	20.59	0.26
Трансфери од других нивоа власти	22,565,485	6,095,000	27.01	0.51
Добровољни трансфери од физичких лица	328,000	309,000		0.03
Примања од продаје нефинансијске имовине	5,350,000	423,000	7.91	0.04
Нераспоређени вишак из ранијих година	260,094,482	151,892,000	58.40	12.75
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	1,546,223	1,501,000	97.08	0.13
Родитељски додатак	9,340,000	3,594,000		0.30
Неутрошена срдства од других нивоа власти	169,725,774	21,438,000	12.63	1.80
УКУПНО	**3,089,321,964**	**1,191,486,000**	**38.57**	**100**

Преглед извршених расхода и издатака по програмима, активностима и пројектима

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06-2026. године у динарима износе:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕ-ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА	% УЧЕШЋА
Становање, урбанизам и птосторно планирање	64,750,000	366,738	1				64,750,000	366,738	1	0.03
Комуналне делатности	202,008,000	107,831,510	53	83,420,000	51,071,376	61	285,428,000	158,902,886	56	13.34
Локални економски развој	10,715,000	3,942,398	37				10,715,000	3,942,398	37	0.33
Развој туризма	30,402,000	15,007,000	49	27,731,000	9,454,988	34	58,133,000	24,461,988	42	2.05
Пољопривреда и рурални развој	18,800,000	1,295,800	7				18,800,000	1,295,800	7	0.11
Заштита животне средине	38,467,000	1,266,028	3	43,874,035	2,374,034	5	82,341,035	3,640,062	4	0.31
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	333,466,000	81,957,815	25	198,275,657	66,537,296	34	531,741,657	148,495,111	28	12.46
Предшколско васпитање	306,671,000	138,750,866	45	21,625,000	7,433,000	34	328,296,000	146,183,866	45	12.27
Основно образовање	204,119,000	75,636,000	37				204,119,000	75,636,000	37	6.35
Средње образовање	66,946,000	31,285,790	47				66,946,000	31,285,790	47	2.63
Социјална и дечија заштита	115,905,000	54,450,841	47	9,332,697	4,636,685	50	125,237,697	59,087,526	47	4.96

Здравствена заштита	1,900,000	802,469	42				1,900,000	802,469	42	0.07
Развој културе и информисања	357,413,000	152,459,484	43	52,023,392	11,998,765	23	409,436,392	164,458,249	40	13.80
Развој спорта и омладине	86,752,000	39,657,027	46	23,661,216	3,811,388	16	110,413,216	43,468,415	39	3.65
Опште услуге јавне самоуправе	672,093,000	280,000,000	42	52,254,000	34,948,000	67	724,347,000	314,948,000	43	26.43
Политичко састем локалне самоуправе	47,839,000	11,635,000	24				47,839,000	11,635,000	24	0.98
Енергерска ефикасност и обновљиви извори енергије	8,577,000	571,362	7	10,301,275	2,301,274	22	18,878,275	2,872,636	15	0.24
УКУПНО	2,566,823,000	996,916,128	39	522,498,272	194,566,806	37	3,089,321,272	1,191,482,934	39	100.00

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 планирана средства су у износу од 64.750.000 динара. Извршени су расходи и издаци у укупно износу од 367.000 динара односно 0,56% 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 – вишенаменски развојни пројекти, планирана средства су у износу од 30.000.000 динара реализација није извршена.

Програмска активост 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти планирана је у износу од 34.750.000 динара; извршена је у укупном износу од 367.000 динара односно 1,06%. по следећој економској класификација:

541100 - Земљиште – реализација износи 367.000 динара и то по основу судских пресуда за земљиште.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 планирана средства су у износу од 285.428.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 158.853.000 динара односно 55,56% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 107.781.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и један пројекат.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 - улична расвета, планирана је у износу од 134.420.000 динара; извршена је у укупном износу од 76.114.000 динара односно 56,62% од планираних средстава и то из буџетских средстава 25.042.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 36.893.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од новембра 2025. до марта 2026. године у износу од 17.973.000 динара из буџетских средстава и по споразуму занесизмирене рачуне по основу потрошње из ранијих година 18.920.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 39.221.000 динара и то из буџета града у износу од 7.069.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 32.152.000 за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 660 - послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 80.330.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 46.875.000 динара односно 58,35% од планираних средстава и то из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 46.875.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима јануар 2026. –јун 2026. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 33.495.000; извршена је у укупном износу од 16.099.000

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 планирана средства су у износу од 64.750.000 динара. Извршени су расходи и издаци у укупно износу од 367.000 динара односно 0,56% 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 – вишенаменски развојни пројекти, планирана средства су у износу од 30.000.000 динара реализација није извршена.

Програмска активост 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти планирана је у износу од 34.750.000 динара; извршена је у укупном износу од 367.000 динара односно 1,06%. по следећој економској класификација:

541100 - Земљиште – реализација износи 367.000 динара и то по основу судских пресуда за земљиште.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 планирана средства су у износу од 285.428.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 158.853.000 динара односно 55,56% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 107.781.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и један пројекат.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 - улична расвета, планирана је у износу од 134.420.000 динара; извршена је у укупном износу од 76.114.000 динара односно 56,62% од планираних средстава и то из буџетских средстава 25.042.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 36.893.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од новембра 2025. до марта 2026. године у износу од 17.973.000 динара из буџетских средстава и по споразуму занеизмирене рачуне по основу потрошње из ранијих година 18.920.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 39.221.000 динара и то из буџета града у износу од 7.069.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 32.152.000 за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 660 - послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 80.330.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 46.875.000 динара односно 58,35% од планираних средстава и то из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 46.875.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима јануар 2026. –јун 2026. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 33.495.000; извршена је у укупном износу од 16.099.000 динара односно 48,06% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

421300 - Услуге чишћења - извршена су средства у износу од 16.099.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по записницима градске инспекције и

комуналне полиције.

Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена функционална класификација 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту, планирана је у износу од 36.360.000 динара; извршена је у укупном износу од 19.766.000 динара односно 54,36% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 9.860.000 динара из буџетских средстава и то за потребе азила за псе по рачунима октобар 2025. – март 2026. године у износу од 9.860.000 динара.

485100- Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 9.906.000 динара по основу исплате штете због уједа паса луталица по судским пресудама.

Пројекат 1102-5001- Унапређење система водоснабдевања града функционална класификација 660 - послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 883.000 динара. Реализација пројекта није започета.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 планирана су средства у износу од 10.715.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 3.942.000 динара односно 36,79% у односу на планирана средства из буџетских прихода. У саставу овог програма налазе се 2 програмске активности и 2 пројеката и то:

Програмска активност 1501-4002- Мере активне политике запошљавања функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планирана је у износу од 3.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 2.997.000 динара односно 99,9% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

464000- Дотације организавијама за обавезно социјално осигурање - извршена су средства у износу од 2.997.000 динара по основу споразума закљученог између града и Националне службе за запошљавање за побољшање активне политике запошљавања.

Програмска активност 1501-4003- Подршка економском развоју и промоцији праедузаетништва функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планирана је у износу од 3.150.000 динара. Реализација програмске активности није започета.

Пројекат 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планиран је у износу од 2.650.000 динара. Реализација пројекта није започета.

Пројекат 1501-4002 Смути функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планиран је у износу од 1.915.000 динара извршен је у укупном износу од 945.000 динара односно 49,35% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

422100 – Трошкови путовања у иностранству - извршена су средства у износу од 306.000 динара за студијска путовања радника Градске управе који учествују у реализацији пројекта.

423900- Остале опште услуге- извршена су средства у износу од 410.000 динара за студијска путовања радника који нису запослени код Градске управе а који учествују у реализацији пројекта.

424900 –Остале специјализоване услуге-извршена су средства у износу од 230.000 динара за потребе израде територијалне анализе за мере урбане мобилности.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 планирана су средства у износу од 58.133.000 динара извршени су расходи у укупном износу од 24.463.000 динара односно 42,08% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: из прихода из буџета 15.007.000 динара, средства добијена донација од међународних организација 3.041.000 динара, из неутрошених средства донација из ранијих година 1.646.000 динара, неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.769.000 динара. У саставу овог програма налазе се 1 програмска активност и 2 пројекат и то:

то:

Програмска активност 1502-0002-промоција туристичке понуде функционална класификација 473планирана је у износу од 28.413.000 динара извршена је у укупном износу од 15.243.000 динара и то из буџетских прихода 15.000.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијег година у износу од 243.000 динара. Реализацију ове активности врши Туристичка организација града Зајечара по следећим економским класификациама:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства. Зараде су исплаћене за период 1. део децембар 2025. године - 2. део м а ј а 2026. године у износу од **4.351.000** динара.

415000 - Накнаде трошкова за запослене –исплаћени су расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу **50.000** динара.

421000 - Стални трошкови - исплаћени су следећи расходи: трошкови платног промета - провизије, централног грејања, одвоза отпада, поште и трошкови услуга комуникација у износу од 177.000 динара.

422000 - Трошкови путовања исплаћени су трошкови за службена путовања запослених у износу од **1.264.000** динара и то за путовања обављена у земљи (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу и остали трошкови за службена путовања) у износу од 1.025.000 динара и трошкови за службено путовање у иностранству (трошкови дневниц, превоза и смештаја на службеном путу) и то у износу од 239.000 динара.

423000 - Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од **4.786.000** динара и то: услуге образовања и усавршавања запослених у укупном износу од **586.000** динара: уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 57.000 динара и котизације за семинаре и стручна саветовања 111.000 динара; трошкови котизације за учествовање на сајмовима: 47. Међународном сајму туризма у Београду и Међународном сајму туризма у Крагујевцу у укупном износу од 417.000 динара; услуге информисања у укупном износу **1.425.000** динара: плаћени трошкови штампања промо материјала (флајери, кесе, брошуре, постери, дипломе...) услуге рекламе и пропаганде и медијске услуге радија и телевизије; трошкови стручних услуга у укупном износу **706.000** (исплаћени уговори о делу за период децембар 2025. - мај 2026 .године у износу од 623.000 динара и трошкови услуге адвоката у износу од 83.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство у износу од **413.000** динара плаћене услуге хемијског чишћења и угоститељске услуге- храна и смештај за госте Туристичке организације града Зајечара ; расходи за репрезентацију и поклоне у укупном износу од **926.000** динара који се односе на трошкове за набавку поклона за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Осмомартовски базар, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор, ... и остале трошкове репрезентације; (репрезентација 260.000 динара и поклони 666.000 динара) и остале опште услуге у укупном износу **730.000** динара. Плаћени су трошкови услуге такси превоза, услуге института Лира доо Ниш, плаћен је програм за манифестацију Спасовдански сабор у Планиници (240.000 динара).

424000 - Специјализоване услуге – исплаћени су трошкови у укупном износу од **3.033.000** динара и то: услуге образовања, културе и спорта износ 1.736.000 динара - плаћени су програми за: православну Нову Годину, 8.март, 47. Међународни сајам туризма у Београду, манифестације Улица Ускршње радости и Улица Божићне радости и остале специјализоване услуге износ 1.297.000 динара - плаћени су: расходи

за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкви реализације учешћа на Сајму туризма у Београду (фотобут и лед екрани) трошкови монтаже и демонтаже тезги и бине за потребе организације поменутих манифестација.

425000 - Текуће поправке и одржавање у укупном износу **41.000** динара исплаћени су трошкови одржавања зграда и опреме.

426000 - Материјал исплаћени су трошкови у укупном износу од **931.000** динара и то: канцеларијски материјал у износу од 68.000 динара, цвеће и зеленило у износу од 33.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 100.000 динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупан износ **452.000** динара односи се на трошкове набавке материјала за одржавање хигијене радних просторија у износу од 46.000 динара, расходи за храну у износу од 117.000 динара , пиће у износу 149.000, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор у износу од 140.000 динара; материјал за посебне намене у укупном износу од 278.000 динара: потрошни материјал у износу од 174.000 динара, набавка ситног инвентара у износу од 25.000 динара и остали материјали за посебне намене (куповина материјала за декорацију за потребе новогодишњег базара, Божићне манифестације, Ускршњег базара...) у износу од 79.000 динара.

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - исплаћени су трошкови у укупном износу од 65.000 динара и то новчане награде са припадајућим износом пореза на такмичењу на манифестацији Спасовдански сабор у Планиници.

512000 - Машине и опрема - плаћени су расходи за купљену административну опрему у износу од 14.000 динара .

515000 - Нематеријална имовина - укупан износ од 288.000 динара односи се на трошкове набавке и инсталацију рачуноводственог софтвера.

523000 - Залихе робе за даљу продају - расходи за купљену робу за потребе сувенирнице Туристичке организације града Зајечара у износу од 243.000 динара.

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 7.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета односе се на трошкове платног промета и налазе се на рачунуТуристичке организације.

Пројекат 1502-4001 – Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана функционална класификација 473 –туризам планиран је у износу од 9.529.400 динара, реализован је у укупном износу од 4.725.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти односно 49,58% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге извршена су средства у износу од 4.725.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти и то за анимирани фил износ од 1.975.000 динара и за изведени пројекат 2.750.000 динара.

Пројекат 1502-7001- Магија Источне Србије функционална класификација 473 – туризам планиран је у износу од 20.190.000.000 динара, извршен је у укупном износу од 4.487.000 динара односно 22,22% од планираних средстава и то из следећих извора финансирања: из средства добијена из донација од међународних организација 3.041.000 динара, из неутрошених средства донација из ранијих година 1.403.000 динара, из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 43.000 динара по следећој економској класификацији:.

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 217.000 динара за накнаде радницима Градске управе и осталим лицима која су ангажована за рад на пројекту из неутрошених средстава донација из ранијих година.

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у укупном износу од 155.000 динараи то из средства добијена из донација од међународних организација у износу од 124.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 30.960 динара за технички преглед тадова на Бањици.

426100-Административни материјал – извршена су средства у укупном износу од 64.000 динараи то из средства добијена из донација од међународних организација у износу од 52.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 12.000 динара за униформе возача пловила на Бованском језеру.

511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 3.934.000 динара и то из из средства добијена из донација од међународних организација у износу од 2.748.000 динара и неутрошених средства донација из ранијих година 1.186.000 динара. Средства су утрошена за изградњу омладинског кампа на Краљевици.

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 117.000 динара из средства добијена из донација од међународних организација за стручни надзор омладинског кампа на Краљевици.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 планирани су расходи у износу од 18.800.000 динара док је. У саставу овог програма налази се 1 програмска активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421- пољопривреда планирана је у износу од 18.800.000 динара, реализована је у укупном износу од 1.296.000 динара односно 6,89% у односу на планирана средства из прихода из буџета као извора финансирања по следећој економској класификацији:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у укупном износу од 1.296.000 динара за едукацију пољопривредника из области унапређења производње сточарске хране и других области пољопривреде.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 планирани су расходи у износу од 82.341.000 динара а извршени у укупном износу од 3.640.000 динара односно 4,42% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава у износу од 1.266.000 динара и из неутрошених средства трансфера из ранијих година у износу од 2.374.000 динара. У саставу овог програма налазе се 3 програмске активности и 5 пројекта.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 - заштита животне средине - истраживање и развој планирана је у износу од 4.600.000 динара, реализована је у укупном износу од 348.000 динара односно 7,57% од планираних средстава и то из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

454100 - Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 348.000 динара за промену ложишта у домаћинствима из извора финансирања приходи из буџета.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 - заштита животне средине - истраживање и развој планирана је у износу од 3.400.000 динара а реализована у износу од 325.000 динара односно 9,56% од планираних средстава из буџетских средстава по следећој класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге извршена су средства у износу од 325.000 динара за услуге мониторинг алергената у ваздуху из извора финансирања приходи из буџета.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 510- управљање отпадом планирана је у укупном износу од 2.000.000 динара из буџетских средстава чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-5002 - Изградња канализационе мрежеу улици 14. Српске ударне бригаде и Велебитској улици функционална класификација 520 - управљање отпадним водама планиран је у износу од 5.011.000 динара из буџетских средстава чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-5003 – Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода функционална класификација 520 - управљање отпадним

водама планиран је у износу од 14.179.000 динара из буџетских средстава чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-4002- Озељењавање реконструисаних улица у Зајечару функционална класификација 530 – смањење загађености планиран је у износу од 2.968.000 динара а реализован у износу од 2.968.000 динара односно 100% од планираних средстава и то: из буџетских средстава у износу од 594.000 динара и из неутрошених средства трансфера из ранијих година у износу од 2.374.000 динара по следећој класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од средстава и то: из буџетских средстава у износу од 594.000 динара и из неутрошених средства донација из ранијих година у износу од 2.374.000 динара за озелењавање улица у граду:

Пројекат 0401-4003 – Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару функционална класификација 530 - смањење загађености планиран је у износу од 8.632.000 динара чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-5001- Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац део 1. етапе функционална класификација 520 – управљање отпадним водама планиран је у износу од 41.551.000 динара. Реализација овог пројекта није извршена.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 планирани су расходи у укупном износу од 531.742.000 динара, извршени расходи износе 148.493.000 динара односно 27,92% у односу на планирана средства и то из буџетских извора 81.957.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 66.535.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и два пројекта.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451- друмски саобраћај, планирана је у износу од 209.363.000 динара, реализована је у укупном износу од 48.670.000 динара и то из буџетских извора 28.409.000 динара, и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 20.261.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 502.000 динара из буџетских средстава за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 23.800.000 динара из буџетских средстава и то за стручни надзор 1.376.000 динара и за зимско одржавања путева 22.424.000 динара.

425100 - Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 24.368.000 динара и то: за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 718.000 динара из буџетских средстава, за поправке и одржавање путева 18.808.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и за одржавање пружних прелаза у укупном износу од 4.842.000 динара и то из буџетских средстава 3.389.000 динара и 1.453.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451- друмски саобраћај, планирана је у износу од 204.000.000 динара, реализована је у укупном износу од 99.607.000 динара и то из буџетских средстава 53.548.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 46.059.000 динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 99.607.000 динара и то из буџетских средстава 53.548.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 46.059.000 динара за услуге градског и приградског превоза по фактурама од 12. месеца 2025. године закључно са фактурама за 5. месец 2026. године.

Пројекат 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора функционална класификација 451- друмски саобраћај, планиран је у износу од 98.303.000 динара, реализован је у укупном износу од 216.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге извршена су средства у укупном износу од 216.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за израду елабората геодетских услуга.

Пројекат 0701-4001 Санација пешачког моста (Попова плажа) функционална класификација 451451- друмски саобраћај, планиран је у износу од 20.076.000 динара. У овом извештајном периоду није реализован.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 планирани су расходи у износу од 328.296.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 146.184.000 динара односно 44,53% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 138.751.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 3.839.000 динара и родитељски динар 3.594.000 динара. У саставу овог програма налази једна програмска активност.

Програмска активност 2002-0002Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања функционалне класификације 911 планирана су расходи у износу од 328.296.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 146.184.000 динара односно 44,53% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 138.751.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 3.839.000 динара и родитељски динар 3.594.000 динара. Активност је реалитовала Предшколска управа „Ђулићи“ по следећој економској класификацији:

Из извора – приходи из буџета извршени су расходи по следећој економској класификацији:

411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени расходи у износу од 114.113.702,25 динара , и односе се на плате запослених са припадајућим доприносима за период 12./2025. – 05./2026. године, и то за 125 запослена у децембру 2025. године, за 124 запослених у јануару 2026. године и 123 запослена у периоду фебруар-април 2026. године и 127 запослених у мају 2026. године на неодређено време и 21 - 26 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене који су привремено спречени за рад као и запослени примљени на одређено време до коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу за пријем у радни однос на упражњена радна места по одласку стално запослених у пензију;

414-социјална давања запосленима извршени расходи у износу од 758.823,25 динара а односи се на исплаћене: 1 отпремнину приликом одласка у пензију, 5 помоћи у лечењу запослених и 2 помоћи запосленим радницама услед оштећења имовине након пожара;

415 - накнаде трошкова за запослене, извршени расходи у износу од 1.600.776,74 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2025. - 05/2026. године;

416 - награде запосленима и остали посебни расходи, извршени расходи у износу од 1.647.664,78 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 6 запослена који су право стекли до 30.06.2026. године;

421-стални трошкови, извршени расходи у износу од 9.118.631,22 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 60.000,00 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2025.-05./2026. године са урачунатом каматом (у укупном износу од 2.943.580,89 динара), затим расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 721.680,00 динара), расход за куповину пелета (у износу од 627.660,00 динара), расход рачуна за централно грејање за период 12./2025.- 05./2026. година (у износу од 3.981.866,70 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2025.-05./2026. године и одвоз отпадних вода (у износу од 373.126,92 динара), расходи редовног осигурања приликом регисрације за 1 службено возило (у износу од 17.866,00 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2026/27. годину (у износу од 231.868,21 динара) и осигурање запослених у случају несреће на раду (у износу од 87.104,47 динара), професионалне болести (у износу од 58.162,50 динара), и од одговорности према трећим лицима (у износу од 15.715,53 динара), све по полисама за 2026.

/27.годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;

422-трошкови путовања, извршени расходи у износу од 96.066,72 динара, и чине их расходи дневница, смештаја и путарине за службени пут у земљи;

423-услуге по уговору, извршени расходи у укупном износу од 165.159,38 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2025.-04./2026. године (у износу од 37.500,00), котизације за преглед радова, учешће за сусрете васпитача и сестара и вебинаре (у износу од 31.300,00 динара), расход 4 полагања за лиценцу (у износу од 40.000,00), трошак штампања (у износу од 7.560,00), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 40.356,00), трошкови услуге извршитеља за утужена 4 родитеља (у износу од 8.443,38);

424-специјализоване услуге, извршени расходи у укупном износу од 190.301,00 динара, и чине их расходи по рачунима за медецинске услуге по склопљеним уговорима из 2025. и 2026. годину за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника (у износу од 174.541,00), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, и израду фотографија (у износу од 15.760,00);

425-текуће поправке и одржавање, извршени расходи у укупном износу од 837.086,80 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле у објектима и на опреми и то: поправке на електричним инсталацијама, расход куповине матријала за кречење по вртићима, расход поправке саобраћајне опреме и великог сервиса на комбију за превоз хране, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (ови расходи су у укупном износу 399.806,80 динара). Овде су и расходи контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање у овом периоду и то за: контрола и сервисирање пп апарата, система за дојаву пожара, антипаник расвете и електро инсталација (у износу од 437.280,00 динара).

426-материјал, извршени расходи у укупном износу од 8.010.468,66 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 84.449,40 динара), већи део расхода набавке радне одеће (у износу од 200.00,00 динара), већи део расхода набавке радне обуће (у износу од 250.00,00 динара), гориво и остали материјал за превозна средства (укупни износ од 265.511,25 динара), расход набавке медицинског материјала за допуну приручних апотека по вртићима (у износу од 61.447,18 динара), расход набавке хемијских средстава (у износу од 154.774,80 динара), затим набавке инвентара за одржавање хигијене (у износу од 2.160,00 динара), расход набавке већег дела намирница за припремање хране (у износу од 6.532.334,15 динара), део расхода за потрошни материјал (у износу од 189.251,88 динара), расход набавки резервних делова за поправку фотокопир апарата и веш машине у вртићу Здравац (у износу од 13.440,00 динара) и расход набавки алата и инвентара-мердевине и постељина (у износу од 257.100,00 динара);

482-порези, обавезне таксе, казне и пенали, извршени расходи у укупном износу од 32.767,00 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 1 службеног возила (износ 14.200,00 динара) и таксе за промену адреса вртића у саставу Установе (износ 18.567,00 динара);

512-машине и опрема, извршени расходи у укупном износу од 2.179.419,00 динара, и чине их расходи набавке канцеларијског намештаја односно столица за канцеларије ради замене дотрајалих и старих преко 30 година (у износу од 86.326.00 динара), расход набавке рачунарске опреме односно једног монитора за потребе рачуноводства (у износу од 9.499.00 динара), расход набавке 2 косачице (износу од 248.590,00 динара), расход набавке опреме за образовање по радним собама : столова и столица, креветића, полица, комода, гардеробера, клупица за ходник и пултова за пресвлачење беба (у износу од 1.829.964.00 динара).

Из извора трансфера од других нивоа власти –извршени су расходи по следећој економској класификацији:

411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени расходи у износу од 695.805,15 динара и односе се на плату 1 педагошког

асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2025. – 05./2026. године;

421-стални трошкови, извршени расходи у укупном износу од 494.400,85 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 104.850,69 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2025. – 05./2026.године (у износу од 271.163,28 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2025. – 05./2026. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2025.-05./2026. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2025 – 05./2026.године (укупан износ свих услуга комуникација 118.386,88 динара);

422-трошкови путовања, извршени расходи у износу од 119.960,00 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом учешћа запослених на стручним сусретима медицинских сестара на Копаонику;

423-услуге по уговору, извршени расходи у износу од 391.078,72 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2025.– 05./2026. године (у износу од 78.000,00 динара), деео расхода котизација за вебинаре и семинаре (у износу од 10.800,00 динара), део расхода штампе (у износу од 2.400,00 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по Уговорима и рачунима за 12.2025. - 05./2026. године и расход за услуге мерења емисије штетних гасова (укупан износ од 176.400,00 динара), расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2025.– 05./2026. године (у износу од 44.166,72 динара); и трошак плаћеног ауторског хонорара предавачима за одржани семинар за 30торо запослених (у износу од 79.312,00 динара);

424-специјализоване услуге, извршени расходи у износу од 493.200,00 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2025. и 2026. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425-текуће поправке и одржавање, извршени расходи у износу од 72.000,00 динара, и чине их расходи за месечно одржавање рачунарске опреме за период 12.2025..– 05.2026. године (у износу од 43.200,00 динара) и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2025.– 05./2026. године (у износу од 28.800,00 динара);

426-материјал, извршени су расходи у износу од 1.572.495,26 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: мањи део расхода набавке радне одеће (у износу од 50.000,00 динара), мањи део расхода набавке радне обуће (у износу од 22.418,58 динара), мањи део расхода за намирница за припремање хране (у износу од 1.085.055,74 динара), део расхода потрошног материјала (у износу од 113.740,52 динара) и расходи куповине постељина и тепиха (у износу од 301.280,42 динара).

Из извора –прихода родитељски динар извршени су расходи по следећој економској класификацији:

421-стални трошкови извршени расходи у износу од 7.320,63 динара, и чини га расход скинутих провизија платног промета УЗТ са наманског рачуна за родитељски динар;

424-специјализоване услуге, извршени расходи у износу од 3.586.739,37 динара, и чине их расходи са подрачуна родитељског динара, за пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за услугу реализације боравка деце у Сокобањи и једнодневних излета Јагодина- Свилајнац и Крушевац-Врњачка Бања.

На основу приказаних података и прописане методологије утврђивања финансијског резултата на крају обрачунског периода за I-VI/2026. године, констатујемо да разлика између остварених прихода и извршених расхода у Обрасцу ИБ даје коначни буџетски суфицит од 15.149,31 динара. Приказани суфицит у Обрасцу ИБ, чини суфицит са извора 07-средства републике са прентим средствима и евидентираним оствареним приходом од 3.854.089,29 динара а реализованим расходима од 3.838.939,98 динара, што даје разлику од 15.149,31 динар. Овај износ средстава се 30.06. 2026. године налази на буџетском подрачуну ПУ „Ђулићи“ и чине их наменски пренета средства за трошкове провизије УЗТ и у ту сврху ће бити и потрошена у наредном периоду.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 планирани су расходи у износу од 204.119.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 75.636.000 динара односно 37,05% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и један пројекат.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 – основно образовање планирана је у износу од 194.804.000 динара, реализована је у укупном износу од 75.636.000 динара односно 38,83% у односу на планирана средства из средасава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 146.000 динара за потребе превоза ученика.

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 75.490.000 динара за редован рад школа.

Износ реализованих средстава по економској класификацији дат је у следећој табели:

Основна школа „ЉУБА НЕШИЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
413100	Накнаде у натури	40,000.00	10,683.90	26.71
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,000,000.00	584,773.87	58,48
4143000	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	281,000.00	202,180,00	71,92
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,939,000.00	644,372.98	33.23
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	360,284.01	51.47
421200	Енергетске услуге	10,400,000.00	4,009,794.28	38.56
421300	Комуналне услуге	400,000.00	164,749.21	41.19
421400	Услуге комуникација	135,000.00	48,624.57	36.02
421500	Трошкови осигурања	210,000.00	59,400.00	28.29
422100	Трошкови службених путовања у земљи	539,000.00	442,987.45	82.19
423200	Компјутерске услуге	150,000.00	67,200.00	44.80
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000.00	0.00	0.00
423400	Услуге информисања	20,000.00	0.00	0.00
423900	Остале опште услуге	80,000.00	21,420.60	26.78
424900	Остале специјализоване услуге	400,000.00	300,240.00	75.06
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,751,000.00	0.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	122,445.00	61.22
426100	Административни материјал	170,000.00	42,424.45	24.96
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	155,000.00	59,073.47	38.11
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000.00	8,999.00	6.92
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	220,000.00	103,499.13	47.05
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку	200,000.00	41,554.50	20.78
482200	Обавезне таксе	100,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	0.00

512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	**21,920,000.00**	**7.294.706,42**	**33,28**

Основна школа „ДЕСАНКА МАКСИМОВОЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	0.00	0.00	#DIV/0!
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	500,000.00	488,316.88	97.66
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	485,639.92	48.56
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	855,000.00	524,094.00	61.30
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	0.00	0.00
421200	Енергетске услуге	4,100,000.00	1,913,181.23	46.66
421300	Комуналне услуге	350,000.00	177,081.44	50.59
421400	Услуге комуникација	120,000.00	51,796.52	43.16
421500	Трошкови осигурања	200,000.00	124,478.14	62.24
422100	Трошкови службених путовања у земљи	450,000.00	337,697.44	75.04
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	163,000.00	86,400.00	53,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100,000.00	83,345.86	83,35
422400	Трошкови путовања ученика	359,000.00	286,943.78	79.93
423200	Компјутерске услуге	250,000.00	98,300.00	39.32
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	350,000.00	116,648.00	33.33
424300	Медицинске услуге	80,000.00	6,000.00	7.50
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	560,000.00	41,064.00	7.33
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180,000.00	41,491.20	23.05
426100	Административни материјал	200,000.00	83,557.07	41.78
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	110,000.00	0.00	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	25,426.68	12.71
426700	Медицински и лабораторијски материјали	25,000.00	0.00	0.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400,000.00	223,631.20	55.91
482200	Обавезне таксе	20,000.00	3,956.40	19.78
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	0.00
511400	Пројектно планирање	240,000.00	90,800.00	37.83
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	6,990.00	4.66
512800	Опрема за јавну безбедност	360,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	**11,782,000.00**	**5.296.839,76**	**44,96**

Основна школа „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоци	202,500.00	202,388.00	99.94
414400	Помоц у медицинском лецењу запосленог или цланова	1,040,000.00	485,107.99	46.64
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,776,000.00	2,041,330.48	73.53
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,044,000.00	1,730,685.88	84.67
421200	Енергетске услуге	14,000,000.00	1,352,396.79	9.66
421300	Комуналне услуге	520,000.00	237,940.67	45.76
421400	Услуге комуникација	140,000.00	49,420.37	35.30
421500	Трошкови осигурања	300,000.00	290,067.58	96.69
422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	245,887.77	70.25
422400	Трошкови путовања уценика	50,000.00	29,550.00	59.10
423200	Компјутерске услуге	80,000.00	35,400.00	44.25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110,000.00	14,400.00	13.09
423500	Струцне услуге	1,369,500.00	528,108.20	38.56
423900	Остале опште услуге	20,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	35,000.00	6,000.00	17.14
425100	Текуце поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00	109,030.60	27.26
425200	Текуце поправке и одржавање опреме	500,000.00	91,484.00	18.30
426100	Административни материјал	310,000.00	108,633.78	35.04
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	4,000.00	4.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00	54,253.80	54.25
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,000,000.00	637,939.50	63.79
426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	27,588.00	55.18
482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00
483100	Новцане казне и пенали по решењу судова	550,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	49,999.00	25.00
	УКУПНО	**26,277,000.00**	**8,331,612.41**	**31.71**

Основна школа „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	300,000.00	101,194.00	33.73
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	750,000.00	244,158.44	32.55

415100	Накнаде трошкова за запослене	1,320,000.00	668,545.82	50.65
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,810,000.00	431,323.55	23.83
421200	Енергетске услуге	2,000,000.00	698,167.86	34.91
421300	Комуналне услуге	790,000.00	370,117.46	46.85
421400	Услуге комуникација	70,000.00	19,641.91	28.06
421500	Трошкови осигурања	600,000.00	15,612.60	2.60
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00	72,255.60	28.90
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	101,000.00	4,100.00	4.06
422400	Трошкови путовања ученика	200,000.00	172,273.02	86.14
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000.00	84,400.00	44.42
423400	Услуге информисања	20,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	800,000.00	247,856.00	30.98
423900	Остале опште услуге	20,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	10,000.00	3,000.00	30.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260,000.00	214,943.53	82.67
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	380,000.00	114,880.00	30.23
426100	Административни материјал	260,000.00	23,744.70	9.13
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	79,900.00	79.90
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250,000.00	51,029.92	20.41
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,400,000.00	346,178.00	24.73
426900	Материјали за посебне намене	20,000.00	13,045.00	65.23
482200	Обавезне таксе	10,000.00	8,253.00	82.53
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	0.00	0.00
512200	Административна опрема	130,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	**12,101,000.00**	**3,984,620.41**	**32.93**

Основна школа „ХАЈДУК ВЕЉКО“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	510,000.00	402,116.00	78.85
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,101,000.00	1,098,712.98	99.79
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,684,000.00	775,612.50	46.06
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000.00	269,180.33	14.17
421200	Енергетске услуге	7,254,000.00	3,806,616.38	52.48
421300	Комуналне услуге	650,000.00	249,810.73	38.43
421400	Услуге комуникација	220,000.00	74,384.80	33.81
421500	Трошкови осигурања	400,000.00	0.00	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	47,973.67	31.98
422400	Трошкови путовања уценика	400,000.00	204,389.44	51.10
423200	Компјутерске услуге	150,000.00	67,000.00	44.67
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	5,900.00	3.93
423400	Услуге информисања	50,000.00	0.00	0.00

423500	Стручне услуге	1,000,000.00	287,300.00	28.73
423900	Остале опште услуге	10,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	50,000.00	16,600.00	33.20
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000.00	10,059.06	4.02
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320,000.00	88,677.00	27.71
426100	Административни материјал	200,000.00	0.00	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	140,000.00	79,900.00	57.07
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	450,000.00	386,283.80	85.84
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600,000.00	292,250.90	48.71
426900	Материјали за посебне намене	15,000.00	0.00	0.00
482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	0.00
512200	Административна опрема	100,000.00	99,568.00	99.57
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	146,598.96	97.73
	УКУПНО	**17,910,000.00**	**8,408,934.55**	46.95

Основна школа „Вук Караџић“ Велики Извор

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	310,000.00	185,571.76	59.86
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	500,000.00	488,316.88	97.66
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,020,000.00	462,849.54	45.38
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,400,000.00	374,389.78	26.74
421200	Енергетске услуге	2,000,000.00	1,006,393.09	50.32
421300	Комуналне услуге	30,000.00	7,356.83	24.52
421400	Услуге комуникација	85,000.00	37,131.45	43.68
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	271,608.50	77.60
421900	Остали трошкови	60,000.00	23,206.00	38.68
422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000.00	3,471.00	4.96
423200	Компјутерске услуге	60,000.00	25,000.00	41.67
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210,000.00	76,890.00	36.61
423500	Стручне услуге	1,200,000.00	677,618.40	56.47
4424300	Медицинске услуге	81,000.00	35,970.00	44.41
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000.00	208,200.00	34.70
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60,000.00	18,730.00	31.22
426100	Административни материјал	80,000.00	32,598.24	40.75
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	85,000.00	21,890.00	25.75
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	65,761.51	32.88

426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	159,308.91	53.10
482200	Обавезне таксе	30,000.00	14,520.22	48.40
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00
511400	Пројектно планирање	1,000,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	90,000.00	5,974.80	6.64
	УКУПНО	**10,822,000.00**	**4,202,756.91**	38.84

Основна школа „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ Грљан

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	371,500.00	363,278.00	97.79
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	858,500.00	854,554.54	99.54
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00	682,417.98	52.49
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,135,000.00	959,058.55	44.92
421200	Енергетске услуге	1,600,000.00	679,423.65	42.46
421300	Комуналне услуге	70,000.00	39,319.10	56.17
421400	Услуге комуникација	75,000.00	28,339.50	37.79
421500	Трошкови осигурања	500,000.00	73,067.32	14.61
422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	34,710.00	69.42
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	45,000.00	28,109.94	62.47
422400	Трошкови путовања ученика	40,000.00	0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	100,000.00	57,000.00	57.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	146,500.00	97.67
423500	Стручне услуге	700,000.00	225,160.00	32.17
423900	Остале опште услуге	200,000.00	165,120.00	82.56
424300	Медицинске услуге	200,000.00	61,200.00	30.60
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	253,382.40	50.68
426100	Административни материјал	200,000.00	146,283.95	73.14
426400	Материјали за саобраћај	60,000.00	11,110.07	18.52
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40,000.00	33,880.00	84.70
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000.00	142,184.00	56.87
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	16,866.00	33.73
512200	Административна опрема	100,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	**9,595,000.00**	**5,000,965.00**	**52.12**

Основна школа „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“Салаш

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	200,000.00	122,079.22	61.04

415100	Накнаде трошкова за запослене	2,050,000.00	1,068,149.43	52.10
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	920,000.00	488,344.39	53.08
421200	Енергетске услуге	2,500,000.00	1,037,157.45	41.49
421300	Комуналне услуге	250,000.00	152,791.06	61.12
421400	Услуге комуникација	250,000.00	92,312.89	36.93
421500	Трошкови осигурања	460,000.00	455,162.76	98.95
421900	Остали трошкови	1,000.00	0.00	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	118,462.54	59.23
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,000.00	0.00	0.00
422400	Трошкови путовања ученика	25,000.00	0.00	0.00
423100	Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	160,000.00	50,500.00	31.56
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000.00	50,000.00	41.67
423400	Услуге информисања	30,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	150,000.00	12,000.00	8.00
423700	Репрезентација	1,000.00	0.00	0.00
423900	Остале опште услуге	100,000.00	60,000.00	60.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	25,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	100,000.00	22,480.00	22.48
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	1,000.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	790,000.00	423,060.00	53.55
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	0.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	7,780.00	7.78
426100	Административни материјал	201,000.00	79,247.39	39.43
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	115,000.00	62,700.00	54.52
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000.00	13,412.55	10.32
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	223,813.00	63.95
426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	58,891.91	58.89
482100	Остали порези	1,000.00	0.00	0.00
482200	Обавезне таксе	150,000.00	34,948.00	23.30
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,001,000.00	3,142,644.64	78.55
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	0.00
511400	Пројектно планирање	1,250,000.00	0.00	0.00
512200	Административна опрема	50,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20,000.00	19,999.00	100.00
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	**15,105,000.00**	**7,795,936.23**	**51.61**

Основна школа „15. мај“ Мали Јасеновац

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	80,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова	300,000.00	234,066.22	78.02
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000.00	982,797.47	51.73
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	81,957.00	40.98
421200	Енергетске услуге	1,080,000.00	177,858.89	16.47
421300	Комуналне услуге	65,000.00	18,588.35	28.60
421400	Услуге комуникација	90,000.00	23,471.64	26.08
421500	Трошкови осигурања	180,000.00	176,870.86	98.26
422100	Трошкови службених путовања у земљи	75,000.00	0.00	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000.00	0.00	0.00
422400	Трошкови путовања ученика	10,000.00	0.00	0.00
423100	Административне услуге	110,000.00	109,400.00	99.45
423200	Компјутерске услуге	50,000.00	9,000.00	18.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	125,000.00	34,400.00	27.52
423500	Стручне услуге	350,000.00	143,584.00	41.02
423700	Репрезентација	10,000.00	9,935.00	99.35
424300	Медицинске услуге	35,000.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	60,000.00	19,440.00	32.40
425100	Текуце поправке и одржавање зграда и објеката	90,000.00	0.00	0.00
425200	Текуце поправке и одржавање опреме	200,000.00	80,500.00	40.25
426100	Административни материјал	90,000.00	64,562.10	71.74
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	60,000.00	35,750.00	59.58
426400	Материјали за саобраћја	50,000.00	14,959.59	29.92
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000.00	3,080.00	5.13
426800	Материјали за одржавање хигијене и угостительство	80,000.00	10,450.64	13.06
426900	Материјали за посебне намене	90,000.00	17,310.00	19.23
482200	Обавезне таксе	50,000.00	0.00	0.00
483100	Новцане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	2,200.00	1.10
512200	Административна опрема	200,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	**5,950,000.00**	**2,250,181.76**	**37.82**

Основна школа „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“ Рготина

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћу медицинском лелењу запосленог или чланова	855,000.00	732,475.32	85.67
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	387,975.93	38.80
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	736,260.05	73.63
421200	Енергетске услуге	2,325,000.00	1,294,437.60	55.67
421300	Комуналне услуге	105,000.00	42,738.00	40.70
421400	Услуге комуникација	80,000.00	31,304.14	39.13
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	67,207.36	19.20
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	48,913.50	32.61
422400	Трошкови путовања ученика	0.00	0.00	#DIV/0!
423100	Административне услуге	100,000.00	35,000.00	35.00
423200	Компјутерске услуге	80,000.00	28,200.00	35.25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	50,000.00	50.00
423500	Стручне услуге	72,000.00	71,820.00	99.75
423900	Остале опште услуге	851,000.00	336,000.00	39.48
424900	Остале специјализоване услуге	8,000.00	3,000.00	37.50
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	163,000.00	73,079.00	44.83
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	0.00
426100	Административни материјал	150,000.00	123,874.06	82.58
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	79,900.00	79.90
426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	4,417.57	11.04
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00	22,388.99	44.78
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	279,412.88	79.83
426900	Материјали за посебне намене	130,000.00	85,964.40	66.13
482300	Новчане казне и пенали	5,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	47,109.00	94.22
	УКУПНО	**8,230,000.00**	**4,581,477.80**	**55.67**

Основна школа“Доситеј Обрадовић“

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	855,000.00	732,475.32	85.67
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	387,975.93	38.80
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	736,260.05	73.63
421200	Енергетске услуге	2,325,000.00	1,294,437.60	55.67
421300	Комуналне услуге	105,000.00	42,738.00	40.70
421400	Услуге комуникација	80,000.00	31,304.14	39.13
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	67,207.36	19.20
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	48,913.50	32.61
422400	Трошкови путовања ученика	0.00	0.00	0,00
423100	Административне услуге	100,000.00	35,000.00	35.00
423200	Компјутерске услуге	80,000.00	28,200.00	35.25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	50,000.00	50.00
423500	Стручне услуге	72,000.00	71,820.00	99.75
423900	Остале опште услуге	851,000.00	336,000.00	39.48
424900	Остале специјализоване услуге	8,000.00	3,000.00	37.50
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	163,000.00	73,079.00	44.83
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	0.00
426100	Административни материјал	150,000.00	123,874.06	82.58
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	79,900.00	79.90
426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	4,417.57	11.04
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00	22,388.99	44.78
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	279,412.88	79.83
426900	Материјали за посебне намене	130,000.00	85,964.40	66.13
482300	Новцане казне и пенали	5,000.00	0.00	0.00
483100	Новцане казне и пенали по решењу судова	5,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	47,109.00	94.22
	УКУПНО	**8,230,000.00**	**4,581,477.80**	**55.67**

Музичка школа „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	450,000.00	443,337.55	98.52
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,650,000.00	562,421.86	34.09
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	344,383.62	49.20
421200	Енергетске услуге	2,280,000.00	1,209,538.23	53.05
421300	Комуналне услуге	100,000.00	52,367.70	52.37
421400	Услуге комуникација	120,000.00	54,083.48	45.07
421500	Трошкови осигурања	140,000.00	129,935.55	92.81
422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	264,674.00	75.62
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	15,000.00	11,100.00	74.00
422400	Трошкови путовања ученика	200,000.00	200,000.00	100.00
423100	Административне услуге	50,000.00	0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	100,000.00	49,920.00	49.92
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300,000.00	242,460.00	80.82
423400	Услуге информисања	175,000.00	30,560.00	17.46
423700	Репрезентација	120,000.00	40,346.72	33.62
423900	Остале опште услуге	165,000.00	141,580.00	85.81
424200	Услуге образовања, културе и спорта	70,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	150,000.00	54,440.00	36.29
424900	Остале специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00	4,581.00	4.58
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	38,724.00	38.72
426100	Административни материјал	100,000.00	31,513.99	31.51
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	120,000.00	44,150.00	36.79
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120,000.00	89,681.00	74.73
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	105,644.00	35.21
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	75,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	49,615.00	24.81
	УКУПНО	**8,350,000.00**	**4,195,057.70**	**50.24**

Специјална школа „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укпан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
413100	Накнаде у натури	2,300,000.00	1,391,116.00	60.48

414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,939,000.00	1,744,650.85	89.98
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	789,046.40	39.45
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,840,000.00	1,686,270.66	91.65
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9,000.00	0.00	0.00
421200	Енергетске услуге	5,909,000.00	3,062,635.65	51.83
421300	Комуналне услуге	269,000.00	102,701.17	38.18
421400	Услуге комуникација	199,000.00	78,105.70	39.25
421500	Трошкови осигурања	250,000.00	141,497.77	56.60
421900	Остали трошкови	20,000.00	0.00	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000.00	85,080.00	50.05
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000.00	110,000.00	57.89
423400	Услуге информисања	40,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	70,000.00	0.00	0.00
423700	Репрезентација	69,000.00	0.00	0.00
423900	Остале опште услуге	399,000.00	118,125.00	29.61
424200	Услуге образовања, културе и спорта	90,000.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	390,000.00	177,235.79	45.45
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	8,663.40	8.66
426100	Административни материјал	310,000.00	114,842.01	37.05
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	199,000.00	58,736.12	29.52
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390,000.00	106,489.10	27,30
426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	7,692.00	15.38
482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	310,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	128,000.00	19,230.00	15.02
	УКУПНО	**17,660,000.00**	**9,802,117.62**	**55.50**

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

Назив основне школе	Износ планираних средства	Износ извршених средства	Извршење у %
Љуба Нешић	21.920.000	7.295.000	33,28
Десанка Максимовић	11.782.000	5.297.000	44,96
Ђура Јакшић	26.277.000	8.332.000	31,71
Љубица Радосављевић Нада	12.101.000	3.985.000	32,93
Хајдук Вељко	17.910.000	8.409.000	46,95
Вук Караџић	10.822.000	4.203.000	38,84
Владислав Петковић Дис	9.595.000	5.001.000	52,12
Јован Јовановић Змај	15.105.000	7.796.000	51,61
15. мај	5.950.000	2.250.000	37,82
Јеремија Илић Јегор	8.230.000	4.581.000	55,66
Доситеј Обрадовић	8.302.000	4.344.000	52,32
Стеван Мокрањац	8.350.000	4.195.000	50,24
Јелена Мајсторовић	17.660.000	9.802.000	55,50

УКУПНО	174.004.000	75.490.000	43,38

Пројекат 2003-4001 Реконструкција тоалта у Основној школи „Десанка Масимовић“ функционална класификација 912 – основно образовање планиран је у износу од 9.315.000 динара. Реализација овог пројекта није извршена.

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 планирани су рсходи у износу од 66.946.000 извршени су расходи у укупном износу од 31.286.000 динара односно 46,73% у односу на планирана средства из буџетских прихода. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920- средње образовање реализована је у укупном износу од 31.286.000 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 31.286.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	500.000	442.755	88,55
415100	Накнаде трошкова за запослене	2.271.000	1.151.267	50,69
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.543.000	523.919	14,79
421200	Енергетске услуге	10.548.000	6.012.877	57,00
421300	Комуналне услуге	400.000	223.619	55,90
421400	Услуге комуникација	70.000	26.884	38,41
421500	Трошкови осигурања	350.000	217.938	62,27
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000	130.397	86,93
422400	Трошкови путовања ученика	100.000	91.515	91,52
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000	98.350	81,96
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000	0	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	800.000	164.508	20,56
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000	0	0,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000	166.346	55,45
426100	Административни материјал	150.000	86.000	57,33
426400	Материјали за саобраћај	550.000	303.202	55,13
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000	0	0,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000	135.925	36,74
426900	Материјали за посебне намене	100.000	61.871	61,87
482100	Остали порези	30.000	0	0,00
482200	Обавезне таксе	10.000	0	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
512100	Опрема за саобраћај	10.000	0	0,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000	0	0,00
	УКУПНО	**20.603.000**	**9.837.374**	**47,75**

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414300	Отпремнине и помоћи	102.000	101.194	99,21
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова	855.000	854.555	99,95
415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	1.496.489	74,82
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000	426.710	17,78

421200	Енергетске услуге	7.000.000	3.434.141	49,06
421300	Комуналне услуге	490.000	194.064	39,60
421400	Услуге комуникација	130.000	50.463	38,82
421500	Трошкови осигурања	290.000	208.146	71,77
421900	Остали трошкови	1.000	0	0,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	430.000	136.831	31,82
422400	Трошкови путовања ученика	120.000	0	0,00
423200	Компјутерске услуге	180.000	50.000	27,78
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	21.500	26,88
423500	Стручне услуге	190.000	12.000	6,32
423900	Остале опште услуге	40.000	0	0,00
424300	Медицинске услуге	200.000	107.800	53,90
424900	Остале специјализоване услуге	155.000	37.184	23,99
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000	46.330	15,44
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320.000	79.200	24,75
426100	Административни материјал	150.000	28.597	19,06
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100.000	79.900	79,90
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	600.000	369.447	61,57
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	270.000	76.773	28,43
426900	Материјали за посебне намене	170.000	34.960	20,56
482200	Обавезне таксе	50.000	0	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	2.500	5,00
	УКУПНО	**16.673.000**	**7.848.784**	**47,07**

ГИМНАЗИЈА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414300	Отпремнине и помоћи	205.000	145.669	71,06
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова	745.000	729.266	97,89
415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000	484.594	53,84
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	374.390	21,39
421200	Енергетске услуге	7.500.000	3.316.182	44,22
421300	Комуналне услуге	450.000	190.208	42,27
421400	Услуге комуникација	50.000	13.954	27,91
421500	Трошкови осигурања	160.000	159.157	99,47
422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	207.122	69,04
422400	Трошкови путовања уценика	1.300.000	1.077.894	82,91
423200	Компјутерске услуге	100.000	56.000	56,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	37.500	75,00
423500	Стручне услуге	500.000	215.894	43,18
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	171.947	34,39
426100	Административни материјал	250.000	48.503	19,40
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	70.000	4.000	5,71
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	45.195	45,20
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000	150.751	30,15
434300	Употреба шума и вода	10.000	0	0,00
482200	Обавезне таксе	20.000	0	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	170.000	0	0,00
	УКУПНО	**15.650.000**	**7.428.226**	**47,46**

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414300	Отпремнине и помоћи	220.000	0	0,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1.040.000	485.108	46,64
415100	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	975.107	54,17
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.650.000	1.574.723	59,42
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	0	0,00
421200	Енергетске услуге	4.200.000	1.709.079	40,69
421300	Комуналне услуге	190.000	68.037	35,81
421400	Услуге комуникација	100.000	40.272	40,27
421500	Трошкови осигурања	250.000	102.461	40,98
422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	153.114	38,28
422400	Трошкови путовања ученика	350.000	141.569	40,45
423200	Компјутерске услуге	160.000	63.320	39,58
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000	36.630	40,70
423500	Стручне услуге	100.000	25.782	25,78
423900	Остале опште услуге	10.000	0	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	620.000	189.300	30,53
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260.000	84.836	32,63
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000	0	0,00
426100	Административни материјал	220.000	108.706	49,41
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	160.000	80.010	50,01
426400	Материјали за саобраћај	70.000	6.007	8,58
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	380.000	106.667	28,07
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390.000	212.680	54,53
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	0,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	190.000	7.998	4,21
	УКУПНО	**14.020.000**	**6.171.406**	**44,02**

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

Назив основне средње	Износ планираних средства	Износ извршених средства	Извршење у %
Гимназија	15.650.000	7.428.000	47,46
Техничка школа	20.603.000	9.837.000	47,75
Економско трговинска школа	16.673.000	7.849.000	47,08
Медицинска школа	14.020.000	6.171.000	44,02
УКУПНО	**66.946.000**	**31.285.000**	**46,73**

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 планирани су расходи у износу од 125.238.000 динара док су извршени расходи у укупном износу од 59.088.000 динара односно 47,18% у односу на планирана средства и то из: буџетских средстава 54.450.000 динара, из средстаца дибијених из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 3.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 257.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из

ранијих година 50.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 98.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.230.000 динара. У саставу овог програма налазе се седам програмских активности.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту планирана је у износу од 9.966.000 динара, реализована је у укупном износу од 4.486.000 динара и то из трансфера од других нивоа власти 257.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.230.000 динара по следећој економској класификацији:

465100 - Остале текуће донације и трансфери извршена су средства у износу од 4.230.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти за повраћај неутрошених средстава Комесеријату за избеглице која су додељена на основу Уговора о сарадњи на релацији помоћи за решавање стамбаених проблема кроз куповину сеоске куће као помоћ избеглим лицима. Уговор није реализован због немогућности расписивања конкурса за доделу средстава због непостојања Скупштине и осталих органи власти у граду.

472900 – Остале накнаде из буџета извршена су средства у износу од 257.000 динара из трансфера од других нивоа власти као једнократна помоћ за 7 избеглих лица.

Програмска активност 0902-0005 – Обављање делатности социјалне заштите функционална класификација 070 - социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту планирана је у износу од 50.816.000 динара, реализована је у укупном износу од 24.155.000 динара из средства буџета по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 24.155.000 динара за рад Центра за социјални рад и то за услуге личног пратиоца и помоћ у кући.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 - социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту планирана је у износу од 14.603.000 динара, реализована је у укупном износу од 6.287.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000 - Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 6.287.000 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом планирана је у износу од 7.200.000 динара, реализована је у укупном износу од 5.043.000 динара односно 70,04% из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423500 - Стручне услуге функционална класификација 010 –болест и инвалидност извршена су средства у износу од 765.000 динара за исплаћене накнаде члановима интересорне комисије од децембра 2025. до маја 2026. године.

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета функционална класификација 090 – социјална заштита неквалификована на другом месту извршена су средства у износу од 4.278.000 динара из буџетских средстава за исплату стипендија од октобра 2025. до маја 2026. године.

Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству функционална класификација 040- породица и деца планирана је у износу од 13.000.000 динара, реализована је у укупном износу од 7.040.000 динара односно 54,15% из средстава буџета по следећој економској класификацији:

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 7.040.000 динара из буџетских средстава као помоћ мајкама тек рођеним бебама.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 болест и инвалидност планирана су у износу од 1.000.000 динара која у овом периоду није реализована.

Програмска активност 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 болест и инвалидност планирана су

у износу од 28.653.000 динара, извршени расходи износе 12.077.000 динара и то из следећих извора финансирања: из буџетских прихода 11.926.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 3.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 50.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 98.000 динара по следећој економској класификацији:

411 и 412 - плате и додаци за запослене - укупно извршени расходи износе 8.881.250,84 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. године - мај 2026. године за запослене у Установи;

415 - накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 151.804,48 динара за накнаде трошкова за запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2025. године - мај 2026. године;

421 - стални трошкови - укупно извршени расходи износе 971.108,65 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 12.828,26 динара, централно грејање у износу од 176.423,49 динара, одвоз смећа у износу од 7.724,25 динара, чишћење просторија Установе у износу од 764.920,00 динара, услуге комуникације у износу од 9.212,65 динара;

423 - услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 268.595,40 динара, и то за: одржавања софтверског програма за рад у износу од 129.650,50 динара, ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду у износу од 106.000,00 динара, вода и сланиши за једнодневни излет у износу од 13.694,90 динара, цвеће као поклон за даме поводом 8. Марта у износу од 19.250,00 динара;

424 - специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 61.420,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи, као и за обавезно узимање брисева из просторија Установе;

425 - текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 38.314,00 динара, и то за: водоводни материјал у износу од 4.674,00 динара, уградњу гумених плоча у дворишту у износу од 12.000,00 динара, материјал за фарбање у износу од 16.140,00 динара, сервис рачунара за рад у канцеларији у износу од 4.000,00 динара, електро материјал у износу од 1.500,00 динара;

426 - материјал - укупно извршени расходи износе 110.058,44 динара, и то за: канцеларијски материјал у износу од 7.022,00 динара, средства за чишћење у износу од 28.821,16 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у радионицама у износу од 74.215,28 динара;

423 - услуге по уговору - из добровољних трансфера од физичких лица укупно извршени расходи износе 3.200,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година извршени расходи износе 48.900,00 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година износе 98.000 динара за доручак на једнодневом излету.

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 64.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета и налазе се на рачуну установе.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 планирани су расходи у износу од 1.900.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 802.000 динара односно 42,20% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 – здравство неквалификовано на другом месту реализован је у укупном износу од 802.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 802.000 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 планирани су расходи у износу од 409.436.000 динара, реализовани у износу од 164.460.000 динара односно 44,84% од планираних средстава из

следећих извора средстава: из буџетских средстава 152.459.000 динара, из сопствених средстава 6.111.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 2.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 300.000 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 423.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 645.000 динара и из неутрошених средстава од других нивоа власти из ранијих година у износу од 2.520.000 динара. У саставу овог програма налазе се четри програмске активност у оквиру раздела Градска управа.

Програмска активност 1801-0001- Функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 - услуге културе планирана су средства у износу од 391.369.000 динара реализована у износу од 164.228.000 динара и то из буџетских средстава 152.228.000 динара, из сопствених средстава 6.111.000 динара, и ztрансфера од других нивоа власти 2.000.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 300.000 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 423.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 645.000 динара и из неутрошених средстава од других нивоа власти из ранијих година у износу од 2.520.000 динара.односно 42,03% од планираних средстава по буџетским корисницима:

Установа Народно позориште Тимочке крајине -Центар за културу „Зоран Радмиловић“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 74.614 хиљада динара односно 43,33% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 71.629 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 674 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи (04) у износу од 3.299 хиљада динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

Програмска активност 1201-0001 реализована је у укупном износу од 172.210.000 динара по следећој економској класификацији:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 1.950.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 305.000 динара и сопствених прихода у износу од 1.645.000 динара.

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени 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 5.600.000 динара, од којих је утрошено 2.869.000 динара.

Програмска активност 1201- 001 Функционисање локалне установе културе, функционална класификација 820 реализована у укупном износу од 36.108.000 динара, по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и 31 запосленог на неодређено време у износу од 21.807.000 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 реализованау 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 сопстених прихода,и то за Параграф и Иком, услуге информисања укупно 458.000 динара и то 442.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета и 16.000динара из сопстених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј, стучне услуге у укупном износу од 728.000 динара и то 581.000 динарасу из буџета и 147.000 динара из сопстених прихода намењених за ППП уговор једног радника као и дизајн

презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 600.000динара од тога из буџета 227.000 динара и сопствени извор финансирања 373.000динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 1.332.000 динара од тога из буџета 843.000 динара и из сопствених извора 489.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге такси превоза, услуге прање аутомобила, за превоз путника на релацији Зајечар-Ромулијана – Зајечар, и услуге регистарције возила

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

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

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

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

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

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

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 13.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета односе се на трошкове платног промета и налазе се на рачуну музеја.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 19.068.000 дипара 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:

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 18.915.000,00 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (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 службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 6.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства.

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

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

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

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

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

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

425100 – Текуће поправке и одржавање – измирени су трошкови радова на санацији влаге у износу од 2.152.000 динара из извора финансирања – тансфери од других нивоа власти - Министарство културе.
Пројекат – 1201-4005 Опремање Дечјег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе а особе са инвалидитетом је реализован у укупном износу од 1.344.000,00 динара односно 84,3% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:
512200 – Намештај - укупно извршени расходи износе 1.344.000,00 динара и утрошени су за набавку мобилијара за опремање дечјег одељења и уградњу прилазне рампе и то из извора финансирања - приходи из буџета 844.000,00 динара и из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 500.000,00 динара.
Пројекат – 1201-4011 Хајде да се боље чујемо и видимо је реализован у укупном износу од 527.000,00 динара односно 94,3% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:
512200 – Фотографска опрема - укупно извршени расходи износе 527.000,00 динара и утрошени су за набавку фотографске опреме и то из извора финансирања - приходи из буџета 277.000,00 динара и из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 250.000,00 динара.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 12.676.000 динара односно 40,71% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 11.643.000 динара и сопствени приходи у износу од 1.033.000.
Структуру расхода по изворима финансирања чине:
411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и просечно 12 запослених у износу од 9.822.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2024. године - мај 2025. године.
414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 200.000 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за три службеника из буџетских средстава.
415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 120.000 динара и то 62.000 динара - приходи из буџета, а 58.000 динара из сопствених средстава.
421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 776.000 динара и то износ од 454.000 динара из буџетских средстава и износ од 322.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетскких прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 11.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 392.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 40.000 динара и трошкои осигурања у износу од 11.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 313.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 9.000 динара.
422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 107.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и изсопствених средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 970.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 823.000 динара, из сопствених средстава у износу од 147.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 55.000 динара из буџетских средстава и у износу од 9.000 динара из сопствених средстава; услуге информисања 275.000 динара (услуге штампања публикација и медијске услуге радија и телевизије) из буџетских средстава и уговори о привременим и повременим пословима у износу од 493.000 динара; угоститељске услуге у износу од 72.000 динара из сопствених прихода, трошкоци репрезентације у износу од 66.000 динара из сопствених средстава.
424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 5.000 динара и то 5.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода.
425000 –Текуће поправке и одржавање – није било трошкова на овој контној групи.
426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 687.000 динара и то из из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 500.000 динара, из сопствених средстава у износу од 187.000 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 122.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 22.000 динара из буџетских, за набавку бензина износ од 187.000 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 130.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 226.000 динара из буџетских средстава.
512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 309.000 динара и то за исплату лизинга за аутомпбил у износу од 102.000 динара из буџетских средстава и 207.000 динара из сопствених средста.

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820- услуге културе планирана су средства у износу од 800.000 динара која није реализована.

Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљаања културни-историјског наслеђа функционална класификација 840- верске и остале врсте заједница планирана су средства у износу од 9.000.000 динара која није реализована.

Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 – услуге емитовања планирана су средства у износу од 8.240.000 динара реализована у износу од 231.000 динара из буџетских средстава односно 2,80% од планираних средстава по следећој економској класификацији:
423500 - Стручне услуге извршена је у износу од 231.000 динара за исплату накнаде члановима комисије за рад на конкусу за доделу средстава за информисање.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 планира су средства у износу од 110.413.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 43.468.000 динара односно 39,37% у односу на планирана средства из буџетских прихода у износу од 39.657.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 3.811.000 динара. У саставу овог програма налазе се три програмске активност и четри пројекта.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта планирана је у износу од 56.000.000 динара, реализована је у укупном износу од 33.691.000 динара односно 60,16% у односу на планирана средства из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од 33.691.000 динара спортским организацијама за реализацију њихових програма. Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	5.900.000,00
Спортски савез града Зајечара	5.584.939,00
ФК "Тимок 1919"	12.892.000,00
КМФ "Тимок 2013"	61.000,00
ОК"Тимок"	530.700,00
Спортско стрел.-стреличарски клуб	193.000,00
АСУ "Ас"	800.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.401.600,00
ООК "Зајечар"	285.200,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	189.600,00
ФК "Шљивар"	229.000,00
ФК "Косово" Звездан	230.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	119.500,00
Џудо академија "Тодоровић"	202.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	155.000,00
Бокс клуб "Борац"	52.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	0,00
Фудбалски савез града Зајечара	78.000,00
Фудбал. спорт.удр. "Краљевица"	229.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	173.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	200.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	68.400,00
Кошаркашки клуб "Бин"	331.700,00
Клуб за спорт.снаге "Д.Ђорђевић"	200.000,00
ОФК 019	356.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	72.000,00
Ана фитнес	72.000,00
ФК "Граничар"	230.000,00
ФК "Каблови"	72.000,00
ФК"Раднички" Лубница	115.000,00
СУ "Зајечар"	180.000,00
Карате клуб "Тимок"	80.000,00
Омладинско женски шах клуб	210.000,00
Спорт.рекр.удр. "Тим"	199.700,00
Бокс клуб "Тимок"	171.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	160.000,00

Гимнастички клуб "Зајечар"	210.000,00
Зајечарски спорт за све	669.400,00
ФК "Рготина"	230.000,00
Спортско удружење "Вектор"	72.000,00
Гум Хтреме	186.000,00
ФК "Рудар" Вршка Чука	229.000,00
Планинско друштво "Вукови"	72.000,00
УКУПНО	**33.691.739,00**

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта планирана је у износу од 13.000.000 динара реализована је у укупном износу од 4.998.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства из буџетских извора у износу од 4.998.000 динара за одржавање спортских објеката у граду и селима.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860-рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планирана је у износу од 3.240.000 динара, реализована је у укупном износу од 968.000 динара из средстава буџета, за потребе организације матурског плеса у износу од 799.000 динара и за реализацију школе родитељства у износу од 169.000 динара.

Пројекат 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана функционална класификација 860- рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планирана је у износу од 1.850.000 динара, није реализован.

Пројекат 1301-4002 Опремање омладинског центра функционална класификација 860 - рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планиран је у износу од 4.000.000 динара, реализован је у износу од 3.811.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти по следећој спецификацији:

423500- Стручне услуге извршена су средства у износу од 78.000 динара за услуге ревизије.

426900 – Материјал за посебне намене - извршена су средства у износу од 366.000 динара за опремање омладинског центра.

512000 - Машине и опрема извршена су средства у износу од 3.367.000 динара за опремање омладинског центра и за : намештај 1.198.000 динара, рачинарску опрему 205.000 динара, штампаче 156.000 динара, електронску опрему 743.000 динара, фотографску опрему 168.000 динара, опрему за домаћинство 261.000 динара, опрему за образовање 313.000 динара, опрему за културу 36.000 динара, опрему за спорт 72.000 динара, уградну опремуз 191.000 динара и за монтирану опрему 24.000 динара.

Пројекат 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару функционална класификација 86 0- рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планиран је у износу од 21.723.000 динара. У овом периоду пројекат није реализован.

Пројекат 1301-5002 Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта планиран је у износу од 10.600.000 динара. У овом периоду пројекат није реализован.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 планирани су расходи у укупном износу од 673.111.000 динара, извршени су расходи у износу од 287.155.000 односно 42,66% у односу на планирана средства и то из: прихода буџета у износу од 252.374.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 33.348.000 динара, из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 1.433.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4

програмске активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 - опште услуге планирана је у износу од 519.353.000 динара, реализована је у укупном износу од 256.103.000 динара и то из буџетских средстава 221.322.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 33.348.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 1.433.000 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (139 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време) у износу од 136.119.000 динара за перод децембар 2025. – мај 2026. године из буџетских прихода.

413000 – Накнадде у натури утрошена су средства за давање новогодишњих пакетића деци запослених радника у Градској управи из буџетских прихода у износу од 445.000динара.

414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева исплату накнаде за породиљско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима. Средства су реализована у укупном износу од 2.128.000 динара из буџетских средстава и то за: итплату отпремнине приликом одласка у пензију за 3 службеника у износу од 2.178.000 динара из средстава буџета. На конту 414100- исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда налази се износ од -112.000 динара који се односи на неисплаћену накнаду коју је уплатио Фонд за здравство.

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 1.721.000 динара за перод децембар 2025. – мај 2026. године из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 3.387.000 динара из буџетских средстава за исплату јубиларних награда за 13 службеника.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 35.169.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 31.761.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 3.408.000 динара. Средства из прихода буџета су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 2.047.000 динара, за услуге потрошње електричне енергије у износу од 7.978.000 динара, услуге грејања износ од 5.475.000 динара, услуге водовода и канализације 277.000 динара, одвоз отпада износ од 8.832.000 динара услуге чићења просторија Градске управе у износу од 2.328.000 динара, телефонске услуге у износу од 1.147.000 динара, интернет 133.000 динара, услуге поште потребе Локалне пореске администрације 2.533.000 динара, осигурање зграда 383.000 динара, осигурање возила са 64.000 динара, осигурање заослених 80.000 динара, закуп пословног простора 234.000 динара, трошкови радио и телевизије 5.000 динара, стамбеној заједници 245.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 3.407.000 за одводњавање.

422000 – Трошкови путовања –извршена су средства у укупном износу од 445.000 динара из буџетских средстава. У оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству и то за трошкове путовања у земљи 445.000 динара (трошкови дневница 162.000 динара; трошкови превоза на службеном путу 4.000 динара, смештаја 160.000 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 119.000 динара).

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 9.698.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: услуге превођења 16.000

динара, рачуноводстве услуге 150.000 динара, компјутерске услуге 1.631.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавршавање запослених (инжињерска комора, стручни испити) 393.000 динара, котизација за семинаре 249.000 динара ,издаци за стручне испите 19.000 динара, услуге штампања 286.000 динара, објављивање тендера и огласа 265.000 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге вештачења 28.000 динара, услуге, накнаде члановима комисија 1.079.000 динара, трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 5.230.000 динара, и трошкови поклона 28.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 11.427.000 динара и то из прихода буџета. Средства су утрошена за услуге образовањау износу од 1.224.000 динара (за 2 ученика смештај у дому ученика и превоз) остале специјализоване услуге у износу од 10.203.000 динара, и то за опште и то за прикључке електричне енергије у износу од 32.000 динара, услуге физичког обезбеђења у износу од 3.588.000 динара, за уградњу котла у ОШ"Јован јовановић - Змај" у Салашу 499.000 динара, чланарине РАРИС-у, НАЛЕД-у, СКГО-у и Покрету за децу три плус у укупном износу од 2.074.000 динара, за стручни надзор 609.000 динара, гробљанске услуге 77.000 динара,енергетски пасош 48.000 динара, за монтажу бине 372.000 динара, 306.000 динара,чишћење улица по записницима комуналне милиције 1.653.000 динара, поправка котла за грејање у ОШ „Јован Јовановић Змај" Салаш 334.000 динара, прање возила 279.000 динара, процену вредности објеката 564.000 динара и остале специјализоване услуге у износу од 232.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.385.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за трошкове: поправке осталих објеката п о записнику комуналне милиције у износу од 390.000 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 824.000 динара, поправка административне опреме у износу од 59.000 динара, поправка опреме за јавну безбедност у износу од 70.000 динара, за уградњу клима уређаја у дому културе у Халово у износу од 42.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 4.123.000 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.037.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 1.542.000 динара, материјал за одржавање хигијене 175.000 динара, материјал за текуће потребе 604.000 динара, резервни делови 53.000 динара, алат и инвентар 118.000 динара, цвеће и зеленило 72.000 динара, и остали материјал за посебне намене у износу од 522.000 динара (заставе, обрасци, сертификати и сл.).

465000 - Остале дотације и трансфери - укупно утрошена средства су у износу од 2.137.000 динара и то из буџетских извора 704.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.433.000 динара. Средства су утрошена за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града у износу од 704.000 динара и за враћање неутрошених средстава добијених из донације у износу од 1.433.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти .

482000 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 273.000 динара и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 8.600.000 динара од чега из буџетских прихода 2.559.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 6.041.000 динара. Извршене су исплате по судским пресудама за накнаде штете за уједе пса у износу од 6.445.000 динара и то из буџетских прихода 1.752.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 4.693.000 динара, по основу осталих пресуда (земљиште, трошкови заштите права грађана) 2.155.000 динара и то из буџетских прихода 807.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 1.348.000 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 14.488.000 динара и то из буџетских извора 11.676.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 2.812.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу 2.812.000 од динара по рачунима од октобра до децембра; за пројектну документацију 8.954.000 динара и то за Хајдук Вељков конак 885.000 динара, средње школски центар 6.017.000 динара, предшколску установу „Ђулићи“ у износу од 1.642.000 динара, за утврђивање услова у укупном износу од 410.000 динара и за прикључак струје на Ромулијани у износу од 2.722.000 динара.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 23.156.000 динара из и то из буџетских средстава 2.070.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 21.086.000 динара. Износ од 1.781.000 динара утрошен је за отплату лизинг опреме за саобраћај за осталу опрему извршен је износ од 289.000 динара (алуминијумска врата, канцеларијски намештај) из буџетских средстава. Износ од 1.187.000 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 11.939.000 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност, износ од 7.960.000 динара утрошен је за опрему за заштиту животне средине – контејнери из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошено је 1.400.000 динара из буџетских за компјутерски софтвер и лиценце у износу од 1.215.000 динра и за музејске експонате - бисте 185.000 динара – биста за погинулог полицајца.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функциона класификација 160 планирана је у износу од 160 46.619.000 динара, реализована је у укупном износу од 25.945..000 динара односно 55,65% од планираних средстава и то из извора финансирања - приходи из буџета 25.778.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 164.000 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 5.534.000 динара од из буџетских средстава. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 73.000 динара, услуге за електричну енергију у износу од 5.048.000 динара, за плаћене рачуне од 11 месеца 2025. до 04. месеца 2026. године, комуналне услуге у износу од 167.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 22.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 9.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потреабе Месне заједнице (МЗ Карађорђев веанац и МЗ Селачка) у износу од 204.000 динара и остали трошкови у изноису од 11.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 167.000 динара. Ова средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 19.000 динара за МЗ Селачка за трошкове анализе воде.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 208.000 динара. Средства су употрабљена за набавку горива (Лубница, Мали Јасеновац, Гамзиград, Шипиково, и Боровац) 93.000 динара из буџетских средстава за набавку материјала за посебне намена у износу од 110.000 динара за набавку материјала за одржавање домова културе.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 20.017.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 19.850.000 динара и (МЗ Врбица, Звездан, Рготина и Вратарница) и из сопствених средстава 167.000 динара Месне заједнице Рготина и Звездан. Средства су утрошена за неплаћени утрошак воде и осталих трошкова.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 – трансакције јавног дуга планирана је у износу од 47.464.000 динара, реализована је у укупном износу од 24.828.000 динара односно 52,31% у односу на планирана средства из средстава буџета следећој економској класификацији:

441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из

буџетских извора у износу од 9.473.000 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 662.000 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 8.630.000 динара. По основу камате за аутомобиле који су узети на лизинг утрошена су средства у износу од 181.000динара.

444000 - Пратећи трошкови задуживања - извршена су средства из буџетских извора у износу од 4.000 динара за трошкове затезне камате.

661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 15.351.000 динара за отплату главнице за поменути кредит.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 - опште услуге планирана је у укупном износу од 2.450.000 динара, реализована је у укупном износу од 1.094.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 129.000 динара за услуге образовања и усавршавања запослених.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 74.000 динара за санацију фасаде на згради по записнику комуналне полиције.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 891.000 динара из буџетских извора за легитимације и набавку униформи.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 – опште услуге планирана је у износу од 35.973.000 реализована је у укупном износу од 5.130.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 216.000 динара за ажурирање података.

425000 - Текуће поправке и одржавање – извршена су средства у изноау од 1.149.000 динара за санацију сеоских путева и депоније.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 3.765.000 динара набавку опреме за јавну безбедност.

Пројекат 0602-4002 Одржавање домова културе у селима - функционална класификација 160 – опште јавне услуге неквалификоване на другом месту планиран је у износу од 15.000.000 динара. Реализација у овом периоду није извршена.

У оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе планирана су средства у износу од 4.618.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 1.857.000 динара односно 40,20% у односу на планирана средства.

У саставу овог програма налази се *програмска активност 0602-0004 - Градско правобранилаштво;* функционалне класификације 330 - Судови чији су расходи финансирани из извора средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине расходи на слећим економским класификацијама:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 1.834.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. – мај 2026. године за једног запосленог и правобраниоца од његовог именовања фебруара месеца закључно за месец мај 2026. године .

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 17.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 5.000 динара накнаду трошкова дневница на службеном путовању у земљи.

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 47.839.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 11.635.000 динара односно 24,32% 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 - планирана су средства у износу од 25.179.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 9.037.000 динара односно 40,35% у односу на планирана средства из извора финансирања средстава- приходи буџета.

. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.111.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. – мај 2026. године и то за зараде председника Привременог органа, два члана Привременог органа, секретара Привременог органа и главног урбанисту и за исплату накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 50.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених за период децембар 2025. – мај 2026. године.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 21.000 динара накнаду трошкова дневница на службеном путовању у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 855.000 динара а односе се на исплату накнаде зарада за три члана Привременог органа за период децембар 2025. – мај 2026. године у износу од 434.000 динара, на накнаде члановима комисије за кадрове у износу од 121.000 динара и на порезе и доприносе 300.000 динара.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

У оквиру Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 19.454.000 динара и извршени су расходи у укупном износу од 2.339.000 динара односно 12,02% у односу на планирана средства.

У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 – 0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине расходи на следећим економским класификацијама:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 1.110.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. – мај 2026. интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 15.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 5.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.209.000 динара а односе се на : трошкове угоститељских услуга у износу од 176.000 динара, трошкове репрезентације у износу 486.000 динара и на поклоне у износу од 547.000 динара и то за новогодишње поклоне прворођеним бебама у новој 2026. години и на поклоне поводом пливања за часни крст.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 5.990.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 259.000 динара односно 4,32% у односу на планирана средства из извора финансирања средстава- приходи буџета. Овако низак проценат извршења настао је због образовања Привременог органа града Зајечара од стране Владе Републике Србије.

У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине расходи на следећим економским класификацијама:
411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 259.000 динара а односе се на уплаћене доприноси за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу за 5 чланова Градског већа.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 планирани су расходи у износу од 18.878.000 динара извршени су расходи у укупном износу од 2.873.000 динара односно 15,22% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 571.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 2.301.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије функционална класификација 530 – смањење загађености планиран је у укупном износу од 16.000.000 динара. Реализацоја овог пројекта није извршена.

Пројекат 0501-4002 – Топлији дом, чистији ваздух функционална класификација 530 смањење загађености планиран је у укупном износу од 2.878.000 динара а реализован је у укупном износу од 2.873.000 динара и то из средстава буџета 572.000 динара и из неутрошених трансфера од других нивоа власти 2.301.000 динара по следећој економској класификацији:
454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 2.873.000 динара и то из средстава буџета 630.000 динара и из неутрошених трансфера од других нивоа власти 2.301.000 динара за исплату замене котлова физичким лицима.

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2026. годину, IV/06 број 400-6 донет је дана 19.03.2025. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2025/3/Plan_uvodjenja_ROB_za_2026._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 2026. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

1. Програм 3 – Локални економски развој

Програм	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
1501-локални економски развој	Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиоденцији НСЗ (разврстаних по полу)	1.228жена/ 1.050 мушкараца

2. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

3. 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)	12 дечака/ 10 девојчица

4. 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 13 ученика по одељењу, од тога 7 дечака и 6 девојчица.

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

5. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
Гимназија Зајечар	7	14
Медицинска	7	23
Економско трговинска школа	7	17
Техничка школа	23	4

6. 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)	256 (154ж/102м)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 173 корисника 83(м) и 90 (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 2026. године доделио је 19 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Девет је корисника мушког пола док је 10 корисница помоћи.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих изворафинансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Зајечара за период 01.01.-30.06.2026. годину заједно са планираним и извршеним текућим расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања по основним наменама, организационој класификацији и корисницима у динарима износе:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање скупштине**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		1/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**14.222.000,00**	**7.055.172,25**	**49,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.222.000,00**	**7.055.172,25**	**46,71**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	14.222.000,00	7.055.172,25	49,60	0,00	0,00	0,00	14.222.000,00	7.055.172,25	46,71
		2/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**2.446.000,00**	**1.055.686,61**	**43,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.446.000,00**	**993.156,51**	**40,60**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.714.000,00	718.078,96	38,25	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00	718.078,96	38,25
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	732.000,00	337.607,65	46,12	0,00	0,00	0,00	732.000,00	337.607,65	46,12
		3/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**100.000,00**	**49.544,00**	**49,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**49.544,00**	**49,54**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	49.544,00	49,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.544,00	49,54
		4/1	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		5/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**75.000,00**	**21.250,00**	**28,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**21.250,00**	**28,33**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	21.250,00	35,42	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.250,00	35,42
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		6/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.000.000,00**	**855.198,12**	**28,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**855.198,12**	**28,51**
			4235	01	Стручне услуге	3.000.000,00	855.198,12	28,51	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	855.198,12	28,51
		7/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**2.292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	**22.395.000,00**	**9.036.850,98**	**40,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.395.000,00**	**9.036.850,98**	**40,35**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23	0,00	0,00	0,00	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23	0,00	0,00	0,00	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23
					01 Приходи из буџета	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23	0,00	0,00	0,00	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23	0,00	0,00	0,00	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23
					01 Приходи из буџета	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23	0,00	0,00	0,00	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23	0,00	0,00	0,00	22.395.000,00	9.036.850,98	38,23
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**22.395.000,00**	**9.036.850,98**	**38,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.395.000,00**	**9.036.850,98**	**38,23**
					2 ГРАДОНАЧЕЛНИК									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					**Функционисање извршних органа**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
		10/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**103.000,00**	**15.471,33**	**15,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**15.471,33**	**15,02**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	103.000,00	15.471,33	15,02	0,00	0,00	0,00	103.000,00	15.471,33	15,02
		11/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**41.000,00**	**5.000,00**	**12,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**5.000,00**	**12,20**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	21.000,00	5.000,00	23,81	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	23,81
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		12/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**4.373.000,00**	**1.208.730,52**	**27,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.000,00**	**1.208.730,52**	**27,64**
			4234	01	Услуге информисања	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	175.825,00	14,65	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	175.825,00	14,65

			4237	01	Репрезентација	2.663.000,00	1.032.905,52	38,79	0,00	0,00	0,00	2.663.000,00	1.032.905,52	38,79
			4239	01	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		13/0	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		8/0	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**10.814.000,00**	**897.845,74**	**8,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.814.000,00**	**897.845,74**	**8,30**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10.814.000,00	972.731,00	8,30	0,00	0,00	0,00	10.814.000,00	972.731,00	8,30
		9/0	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.623.000,00**	**137.138,64**	**7,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623.000,00**	**122.004,41**	**7,52**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.072.000,00	95.665,19	7,51	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	95.665,19	7,51
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	551.000,00	41.473,45	7,53	0,00	0,00	0,00	551.000,00	41.473,45	7,53
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**19.454.000,00**	**2.339.071,50**	**12,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.454.000,00**	**2.339.071,50**	**12,02**
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходи из буџета	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходи из буџета	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**
					Извори финансирања									

					за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.071,50	**12,02**
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**19.454.000,00**	**2.339.071,50**	**12,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.454.000,00**	**2.339.071,50**	**12,02**
					3 ГРАДСКО ВЕЋЕ									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					**Функционисање извршних органа**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
		14/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**4.459.000,00**	**202.192,64**	**5,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.459.000,00**	**202.192,64**	**5,19**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	4.459.000,00	2.314.855,47	5,19	0,00	0,00	0,00	4.459.000,00	2.314.855,47	5,19
		15/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**662.000,00**	**662.000,00**	**4,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.000,00**	**662.000,00**	**4,22**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	445.000,00	660.071,73	0,84	0,00	0,00	0,00	445.000,00	660.071,73	0,84
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	217.000,00	1.928,27	0,89	0,00	0,00	0,00	217.000,00	1.928,27	0,89
		16/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		17/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		18/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4235	01	Стручне услуге	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**5.990.000,00**	**259.458,79**	**4,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.990.000,00**	**259.458,79**	**4,33**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	5.990.000,00	259.458,79	4,33	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00	**259.458,79**	**4,33**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.990.000,00	259.458,79	4,33	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00	**259.458,79**	**4,33**
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**5.990.000,00**	**259.458,79**	**4,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.990.000,00**	**259.458,79**	**4,33**
					4 ГРАДСКА УПРАВА									
0101					Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
0002					Мере подршке руралном развоју									
	421				Пољопривреда									
		60/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.295.800,00	64,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.295.800,00	64,79
			4239	01	Остале опште услуге	2.000.000,00	1.295.800,00	64,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.295.800,00	64,79
		61/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4249	01	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	0,00
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	0,00
		63/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходи из буџета	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002									
					01 Приходи из буџета	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
					Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									

					01 Приходи из буџета	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
0401					**Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**									
0001					Управљање заштитом животне средине									
	550				Заштита животне средине - истраживање и развој									
		87/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		88/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		89/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.500.000,00	347.720,00	23,18	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	347.720,00	23,18
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1.500.000,00	347.720,00	23,18	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	347.720,00	23,18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	4.600.000,00	347.720,00	7,56	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56

					Извори финансирања за функцију 550. Заштита животне средине - истраживање и развој									
					01 Приходи из буџета	4.600.000,00	347.720,00	7,56	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550	4.600.000,00	347.720,00	7,56	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001									
					01 Приходи из буџета	4.600.000,00	347.720,00	7,56	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	4.600.000,00	347.720,00	7,56	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56
0002					Праћење квалитета елемената животне средине									
	530				Смањење загађености									
		84/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002									
					01 Приходи из буџета	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	3.400.000,00	324.800,00	9,55	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
0006					Управљање осталим врстама отпада									
	510				Управљање отпадом									
		82/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006									

					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0401 - 4002					Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару									
	530				Смањење загађености									
		83/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
			4249	01	Остале специјализоване услуге	594.000,00	593.508,72	99,92	0,00	0,00	0,00	594.000,00	593.508,72	99,92
			4249	17	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	594.000,00	593.508,72	99,92	0,00	0,00	0,00	594.000,00	593.508,72	99,92
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
					Извори финансирања за пројекат 0401-4002									

					01 Приходи из буџета	594.000,00	593.508,72	99,92	0,00	0,00	0,00	594.000,00	593.508,72	99,92
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
0401 - 4003					Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару									
	530				Смањење загађености									
		83/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
		83/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.091.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.591.000,00	0,00	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4003 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	2.132.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00

					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености										
					01 Приходи из буџета	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	2.132.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4003									
					01 Приходи из буџета	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4003	2.132.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00
0401 - 5001					Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе									
	520				Управљање отпадним водама									
		83/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.551.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	41.551.000,00	0,00	0,00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	4.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.000,00	0,00	0,00
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00

			5114	01	Пројектно планирање	2.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001 Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе	6.551.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	41.551.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама									
					01 Приходи из буџета	6.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	6.551.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	41.551.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001									
					01 Приходи из буџета	6.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001	6.551.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	41.551.000,00	0,00	0,00
0401 - 5002					Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици									
	520				Управљање отпадним водама									

		83/4	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		83/5	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986.000,00	0,00	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5002 Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама									
					01 Приходи из буџета	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-5002									
					01 Приходи из буџета	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5002	5.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.000,00	0,00	0,00

0401 - 5003					Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода									
	520				Управљање отпадним водама									
		83/6	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
		83/7	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124.000,00	0,00	0,00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	13.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5003 Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода	14.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама									
					01 Приходи из буџета	14.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	14.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-5003									

					01 Приходи из буџета	14.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5003	14.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмб. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	43.874.035,00	2.374.034,88	5,41	43.874.035,00	2.374.034,88	5,41
					01 Приходи из буџета	38.467.000,00	1.266.028,72	3,29	0,00	0,00	0,00	38.467.000,00	1.266.028,72	3,29
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.467.000,00	1.266.028,72	3,29	43.874.035,00	2.374.034,88	5,41	82.341.035,00	3.640.063,60	4,42
0501					**Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**									
0501 - 4001					Програм енергетске санације породичних кућа и станова									
	530				Смањење загађености									
		85/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00

					кућа и станова										
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености										
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001										
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
0501 - 4002					Топлији дом, чистији ваздух										
	530				Смањење загађености										
		86/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	577.000,00	571.362,72	99,02	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.878.275,00	2.872.637,20	99,80
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	577.000,00	571.362,72	99,02	0,00	0,00	0,00	577.000,00	571.362,72	99,02

			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002 Топлији дом, чистији ваздух	577.000,00	571.362,72	99,02	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.878.275,00	2.872.637,20	99,80
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	577.000,00	571.362,72	99,02	0,00	0,00	0,00	577.000,00	571.362,72	99,02
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	577.000,00	571.362,72	99,02	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.878.275,00	2.872.637,20	99,80
					Извори финансирања за пројекат 0501-4002									
					01 Приходи из буџета	577.000,00	571.362,72	99,02	0,00	0,00	0,00	577.000,00	571.362,72	99,02
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	577.000,00	571.362,72	99,02	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.878.275,00	2.872.637,20	99,80
					Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	8.577.000,00	571.362,72	6,66	0,00	0,00	0,00	8.577.000,00	571.362,72	6,66

					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.301.275,00	2.301.274,48	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	8.577.000,00	571.362,72	6,66	10.301.275,00	2.301.274,48	22,34	18.878.275,00	2.872.637,20	15,22
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	130				Опште услуге									
		26/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	215.471.000,00	118.221.079,70	54,87	0,00	0,00	0,00	215.471.000,00	118.221.079,70	57,87
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	215.471.000,00	118.221.079,70	54,87	0,00	0,00	0,00	215.471.000,00	118.221.079,70	54,87
		27/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.644.000,00	17.898.360,36	54,83	0,00	0,00	0,00	32.644.000,00	17.898.360,36	54,83
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.547.000,00	12.328.072,20	57,21	0,00	0,00	0,00	21.547.000,00	10.816.094,02	50,20
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	11.097.000,00	5.570.288,16	50,20	0,00	0,00	0,00	11.097.000,00	5.570.288,16	50,20
		28/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	444.999,64	74,17	0,00	0,00	0,00	600.000,00	444.999,64	74,17
			4131	01	Накнаде у натури	600.000,00	444.999,64	74,17	0,00	0,00	0,00	600.000,00	444.999,64	74,17

		29/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.066.000,00	2.127.654,72	42,00	0,00	0,00	0,00	5.066.000,00	2.127.654,72	42,00
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	-111.779,28	-22,36	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-111.779,28	-22,36
			4143	01	Отпремнине и помоћи	4.166.000,00	2.239.434,00	53,76	0,00	0,00	0,00	4.166.000,00	2.239.434,00	53,76
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		30/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19
		31/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38	0,00	0,00	0,00	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38	0,00	0,00	0,00	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38
		32/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.438.000,00	31.760.566,92	52,55	8.200.000,00	3.408.438,55	41,57	68.638.000,00	35.169.005,47	51,24
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.600.000,00	2.046.548,59	56,85	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.046.548,59	56,85
			4212	01	Енергетске услуге	27.500.000,00	13.452.875,48	48,92	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	13.452.875,48	48,92
			4213	01	Комуналне услуге	16.150.000,00	11 435.839,59	70,81	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	11.435.839,59	70,81
			4214	01	Услуге комуникација	10.600.000,00	3.813.827,65	35,98	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	3.813.827,65	35,98

			4215	01	Трошкови осигурања	1.600.000,00	527.707,76	32,98	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	527.707,76	32,98
			4216	01	Закуп имовине и опреме	468.000,00	234.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	234.000,00	50,00
			4219	01	Остали трошкови	520.000,00	249.767,85	48,03	0,00	0,00	0,00	520.000,00	249.767,85	48,03
			4219	13	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	3.408.438,55	41,57	8.200.000,00	3.408.438,55	41,57
		33/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.370.000,00	445.296,00	32,50	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	445.296,00	32,50
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.250.000,00	445.296,00	35,62	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	445.296,00	35,62
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		34/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.840.000,00	9.698.332,54	40,68	0,00	0,00	0,00	23.840.000,00	9.698.332,54	40,68
			4231	01	Административне услуге	360.000,00	166.049,38	46,12	0,00	0,00	0,00	360.000,00	166.049,38	46,12
			4232	01	Компјутерске услуге	3.650.000,00	1.630.994,60	44,68	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	1.630.994,60	44,68
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.030.000,00	660.722,95	64,15	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	660.722,95	64,15
			4234	01	Услуге информисања	3.000.000,00	551.085,00	18,37	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	551.085,00	18,37
			4235	01	Стручне услуге	14.750.000,00	6.661.160,61	45,16	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	6.661.160,61	45,16

			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	100.000,00	28.320,00	28,32	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.320,00	28,32
			4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		35/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.373.000,00	11.392.821,12	35,19	96.000,00	0,00	0,00	32.469.000,00	11.392.821,12	35,09
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.450.000,00	1.023.980,58	70,62	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.023.980,58	70,62
			4243	01	Медицинске услуге	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	28.265.000,00	10.368.840,54	36,68	0,00	0,00	0,00	28.265.000,00	10.368.840,54	36,68
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
			4249	17	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
		36/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.996.000,00	1.384.513,80	19,79	0,00	0,00	0,00	6.996.000,00	1.384.513,80	19,79
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.392.600,00	389.940,00	11,49	0,00	0,00	0,00	3.392.600,00	389.940,00	11,49
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3.603.400,00	994.573,80	27,60	0,00	0,00	0,00	3.603.400,00	994.573,80	27,60

		37/0	426		МАТЕРИЈАЛ	13.350.000,00	4.123.380,48	30,89	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	4.123.380,48	30,89
			4261	01	Административни материјал	2.700.000,00	1.108.442,99	41,05	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.108.442,99	41,05
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	6.500.000,00	1.542.451,14	23,73	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.542.451,14	23,73
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	4.000.000,00	1.472.486,35	36,81	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.472.486,35	36,81
		38/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.700.000,00	704.159,43	26,08	1.432.899,00	1.432.899,00	100,00	4.132.899,00	2.137.058,43	51,71
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	2.700.000,00	704.159,43	26,08	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	704.159,43	26,08
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	1.432.899,00	1.432.899,00	100,00	1.432.899,00	1.432.899,00	100,00
		39/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.500.000,00	272.820,55	18,19	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	272.820,55	18,19
			4821	01	Остали порези	1.220.000,00	233.680,55	19,15	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	233.680,55	19,15
			4822	01	Обавезне таксе	280.000,00	39.140,00	13,98	0,00	0,00	0,00	280.000,00	39.140,00	13,98
		40/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000.000,00	2.559.212,68	25,59	10.000.000,00	6.041.438,23	60,41	20.000.000,00	8.600.650,91	43,00

			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	2.559.212,68	25,59	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.559.212,68	25,59
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.041.438,23	60,41	10.000.000,00	6.041.438,23	60,41
		41/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		42/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.103.000,00	11.675.803,87	25,33	7.231.000,00	2.811.914,40	38,89	53.334.000,00	14.487.718,27	27,16
			5112	01	Изградња зграда и објеката	2.750.000,00	2.721.722,40	98,97	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.721.722,40	98,97
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	5.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853.000,00	0,00	0,00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	7.231.000,00	2.811.914,40	38,89	7.231.000,00	2.811.914,40	38,89
			5114	01	Пројектно планирање	37.500.000,00	8.954.081,47	23,88	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	8.954.081,47	23,88
		43/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.072.000,00	2.069.799,55	34,09	21.101.000,00	21.086.525,56	99,93	27.173.000,00	23.156.325,11	85,22
			5121	01	Опрема за саобраћај	3.750.000,00	1.781.299,55	47,50	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.781.299,55	47,50
			5122	01	Административна опрема	2.115.000,00	288.500,00	13,64	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	288.500,00	13,64
			5122	13	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.187.345,68	98,86	1.201.000,00	1.187.345,68	98,86

			5124	13	Опрема за заштиту животне средине	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	100,00	7.960.000,00	7.960.000,00	100,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
			5128	13	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	11.939.179,88	99,99	11.940.000,00	11.939.179,88	99,99
		44/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.700.000,00	1.400.214,06	82,37	2.175.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00	1.400.214,06	36,13
			5151	01	Нематеријална имовина	1.700.000,00	1.400.214,06	82,37	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.214,06	82,37
			5151	13	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	50.235.899,00	34.781.215,74	69,24	519.352.899,00	256.103.049,82	49,31
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	0,00	0,00	0,00	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	48.707.000,00	33.348.316,74	68,47	48.707.000,00	33.348.316,74	68,47
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	50.235.899,00	34.781.215,74	69,24	519.352.899,00	244.576.517,15	47,09

					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходи из буџета	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	0,00	0,00	0,00	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	48.707.000,00	33.348.316,74	68,47	48.707.000,00	33.348.316,74	68,47
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	50.235.899,00	34.781.215,74	69,24	519.352.899,00	256.103.049,82	49,31
0003					Сервисирање јавног дуга									
	170				Трансакције јавног дуга									
		57/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	19.239.000,00	9.472.670,08	49,24	0,00	0,00	0,00	19.239.000,00	9.472.670,08	49,24
			4412	01	Отплата камата осталим нивоима власти	18.000.000,00	8.630.208,99	47,95	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	8.630.208,99	47,95
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	944.000,00	661.956,97	70,12	0,00	0,00	0,00	944.000,00	661.956,97	70,12
			4419	01	Финансијске промене на финансијским лизинзима	295.000,00	180.504,12	61,19	0,00	0,00	0,00	295.000,00	180.504,12	61,19
		58/0	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	3.974,82	39,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.974,82	39,75

			4442	01	Казне за кашњење	10.000,00	3.974,82	39,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.974,82	39,75
		59/0	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41	0,00	0,00	0,00	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41
			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41	0,00	0,00	0,00	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга									
					01 Приходи из буџета	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003									
					01 Приходи из буџета	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
0006					Инспекцијски послови									
	130				Опште услуге									
		45/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	128.250,00	64,13	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.250,00	64,13

			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	128.250,00	64,13	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.250,00	64,13
		46/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	74.400,00	7,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	74.400,00	7,44
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	74.400,00	7,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	74.400,00	7,44
		47/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1.250.000,00	891.320,00	71,31	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	891.320,00	71,31
			4261	01	Административни материјал	1.200.000,00	841.320,00	70,11	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	841.320,00	70,11
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
					01 Приходи из буџета	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.093.970,00	44,65

0009					Текућа буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		55/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
			4991	01	Средства резерве	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
					01 Приходи из буџета	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871.000,00	0,00	0,00
0010					Стална буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									

		56/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			4991	01	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0014					Управљање у ванредним ситуацијама									
	130				Опште услуге									
		48/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740.000,00	216.000,00	29,19	0,00	0,00	0,00	740.000,00	216.000,00	29,19
			4232	01	Компјутерске услуге	540.000,00	216.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	216.000,00	40,00

			4239	01	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		49/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.000,00	0,00	0,00
		50/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.150.000,00	1.149.600,00	99,97	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.149.600,00	99,97
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.150.000,00	1.149.600,00	99,97	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.149.600,00	99,97
		51/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
			4261	01	Административни материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		52/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		53/0	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

		54/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.766.000,00	3.764.880,00	13,09	0,00	0,00	0,00	28.766.000,00	3.764.880,00	13,09
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	28.766.000,00	3.764.880,00	13,09	0,00	0,00	0,00	28.766.000,00	3.764.880,00	13,09
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходи из буџета	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
0602 - 4002					Одржавање домова културе у селима									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		56/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

		56/2	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домова културе у селима	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002									
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	49.494.000,00	33.348.316,74	67,38	49.494.000,00	33.348.316,74	67,38
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22

					01 Приходи из буџета	622.875.000,00	252.374.150,04	39,96	0,00	0,00	0,00	667.475.000,00	252.374.150,04	37,81
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	622.875.000,00	252.374.000,00	39,96	52.254.899,00	34.781.215,74	66,56	673.110.899,00	287.155.365,78	42,66
0701					**Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**									
0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
	451				Друмски саобраћај									
		64/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	502.360,96	50,24	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	502.360,96	50,24
			4239	01	Остале опште услуге	1.000.000,00	502.360,96	50,24	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	502.360,96	50,24
		65/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.140.000,00	23.800.001,31	59,29	0,00	0,00	0,00	40.140.000,00	23.800.001,31	59,29
			4249	01	Остале специјализоване услуге	40.140.000,00	23.800.001,31	59,29	0,00	0,00	0,00	40.140.000,00	23.800.001,31	59,29
		66/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	117.523.000,00	4.107.060,66	3,49	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	168.223.000,00	24.367.794,62	14,49
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	117.523.000,00	4.107.060,66	3,49	0,00	0,00	0,00	117.523.000,00	4.107.060,66	3,49

			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	0,00	0,00	0,00	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходи из буџета	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	0,00	0,00	0,00	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25

0004					Јавни градски и приградски превоз путника									
	451				Друмски саобраћај									
		67/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	0,00	0,00	0,00	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61
			4541	13	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	0,00	0,00	0,00	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004									
					01 Приходи из буџета	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	0,00	0,00	0,00	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
0701 - 4001					Санација пешачког моста (Попова плажа)									
	451				Друмски саобраћај									
		67/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		67/2	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001 Санација пешачког моста (Попова плажа)	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0701-4001									
					01 Приходи из буџета	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076.000,00	0,00	0,00
0701 - 5001					Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора									
	451				Друмски саобраћај									
		68/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	464.000,00	216.000,00	46,55	464.000,00	216.000,00	46,55
			4249	01	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	464.000,00	216.000,00	46,55	464.000,00	216.000,00	46,55
		69/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	97.838.657,00	0,00	0,00	97.838.657,00	0,00	0,00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	17.338.000,00	0,00	0,00	17.338.000,00	0,00	0,00
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5114	13	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора	0,00	0,00	0,00	98.302.657,00	216.000,00	0,22	98.302.657,00	216.000,00	0,22

					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај										
					01 Приходи из буџета	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	20.652.000,00	216.000,00	1,05	20.652.000,00	216.000,00	1,05
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	0,00	0,00	0,00	98.302.657,00	216.000,00	0,22	98.302.657,00	216.000,00	0,22
					Извори финансирања за пројекат 0701-5001									
					01 Приходи из буџета	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	20.652.000,00	216.000,00	1,05	20.652.000,00	216.000,00	1,05
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001	0,00	0,00	0,00	98.302.657,00	216.000,00	0,22	98.302.657,00	216.000,00	0,22
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					01 Приходи из буџета	333.466.000,00	81.957.815,63	24,58	0,00	0,00	0,00	333.466.000,00	81.957.815,63	24,58
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00	77.650.657,00	0,00	0,00

					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	120.525.000,00	66.535.296,84	55,20	120.525.000,00	66.535.296,84	55,20
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	333.466.000,00	81.957.815,63	24,58	198.275.657,00	66.535.296,84	33,56	531.741.657,00	148.493.112,47	27,93
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**									
0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи									
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
		21/1	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	8.839.462,00	4.230.000,00	47,85	8.839.462,00	4.230.000,00	47,85
			4651	13	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	1.842.920,00	0,00	0,00	1.842.920,00	0,00	0,00
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46
		22/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	870.000,00	0,00	0,00	256.485,00	256.485,00	100,00	1.126.485,00	256.485,00	22,77
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
			4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4729	07	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00	256.485,00	256.485,00	100,00	256.485,00	256.485,00	100,00
			4729	17	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	870.000,00	0,00	0,00	9.095.947,00	4.486.485,00	49,32	9.965.947,00	4.486.485,00	45,02
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	256.485,00	256.485,00	100,00	256.485,00	256.485,00	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.842.920,00	0,00	0,00	1.842.920,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	870.000,00	0,00	0,00	9.095.947,00	4.486.485,00	49,32	9.965.947,00	4.486.485,00	45,02
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
					01 Приходи из буџета	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	256.485,00	256.485,00	100,00	256.485,00	256.485,00	100,00

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.842.920,00	0,00	0,00	1.842.920,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	870.000,00	0,00	0,00	9.095.947,00	4.486.485,00	49,32	9.965.947,00	4.486.485,00	45,02
0005					Обављање делатности установа социјалне заштите									
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
		23/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.816.000,00	23.722.345,09	46,68	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	23.722.345,09	46,68
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	37.000.000,00	17.393.779,42	47,01	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	17.393.779,42	47,01
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.700.000,00	1.736.678,05	46,94	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.736.678,05	46,94
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.906.000,00	894.389,10	46,92	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00	894.389,10	46,92
			4131	01	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	291.114,88	41,59	0,00	0,00	0,00	700.000,00	291.114,88	41,59
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

			4212	01	Енергетске услуге	960.000,00	514.982,44	53,64	0,00	0,00	0,00	960.000,00	514.982,44	53,64
			4213	01	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	85.900,00	85,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.900,00	85,90
			4264	01	Материјали за саобраћај	100.000,00	40.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	4.000.000,00	1.940.613,20	48,52	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.940.613,20	48,52
			5122	01	Административна опрема	850.000,00	824.888,00	97,05	0,00	0,00	0,00	850.000,00	824.888,00	97,05

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0005									
					01 Приходи из буџета	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста									
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
		24/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05

					Црвеног крста									
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
					01 Приходи из буџета	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00	0,00	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
0019					Подршка деци и породици са децом									
	010				Болест и инвалидност									
		19/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	765.432,08	63,79	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	765.432,08	63,79
			4235	01	Стручне услуге	1.200.000,00	765.432,08	63,79	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	765.432,08	63,79
	090				Социјална заштита некласификована на другом месту									

		25/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.277.500,00	71,29
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходи из буџета	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04
0020					Подршка рађању и родитељству									
	040				Породица и деца									
		21/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020									
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
0021					Подршка особама са инвалидитетом									
	010				Болест и инвалидност									
		20/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност									

					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	115.905.000,00	54.018.186,75	46,61	0,00	0,00	0,00	115.905.000,00	54.018.186,75	46,61
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	256.485,00	256.485,00	100,00	256.485,00	256.485,00	100,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.200,00	11,43	28.000,00	3.200,00	11,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.893.570,00	48.900,00	2,58	1.893.570,00	48.900,00	2,58
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.100,00	100,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46

					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	115.905.000,00	54.018.186,75	46,61	9.332.697,00	4.636.685,00	49,68	125.237.697,00	58.654.871,75	46,83
1101					**Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**									
0001					Просторно и урбанистичко планирање									
	474				Вишенаменски развојни пројекти									
		72/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001									
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
0003					Управљање грађевинским земљиштем									
	474				Вишенаменски развојни пројекти									
		73/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		74/0	541		ЗЕМЉИШТЕ	33.750.000,00	366.738,11	1,09	0,00	0,00	0,00	33.750.000,00	366.738,11	1,09
			5411	01	Земљиште	33.750.000,00	366.738,11	1,09	0,00	0,00	0,00	33.750.000,00	366.738,11	1,09
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00	366.738,11	1,06
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00	366.738,11	1,06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00	366.738,11	1,06
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003									

					01 Приходи из буџета	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00	366.738,11	1,06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00	0,00	34.750.000,00	366.738,11	1,06
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	64.750.000,00	366.738,11	0,57	0,00	0,00	0,00	64.750.000,00	366.738,11	0,57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	64.750.000,00	366.738,11	0,57	0,00	0,00	0,00	64.750.000,00	366.738,11	0,57
1102					Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
0001					Управљање/одржавање јавним осветљењем									
	640				Улична расвета									
		90/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000.000,00	17.972.622,51	59,91	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00	48.920.000,00	36.892.259,68	75,41
			4212	01	Енергетске услуге	30.000.000,00	17.972.622,51	59,91	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	17.972.622,51	59,91
			4212	13	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
		91/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.000.000,00	7.069.308,00	33,66	64.500.000,00	32.152.239,59	49,85	85.500.000,00	39.221.547,59	45,87

			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	21.000.000,00	7.069.308,00	33,66	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	7.069.308,00	33,66
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00	32.152.239,59	49,85	64.500.000,00	32.152.239,59	49,85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	134.420.000,00	76.113.807,27	56,62
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	134.420.000,00	76.113.807,27	56,62
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	134.420.000,00	76.113.807,27	56,62
0002					Одржавање јавних зелених површина									
	660				Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									

		92/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
			4249	01	Остале специјализоване услуге	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходи из буџета	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
	660				Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
		93/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06

			4213	01	Комуналне услуге	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходи из буџета	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00	0,00	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
0004					Зоохигијена									
	660				Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
		94/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.000.000,00	9.859.686,92	46,95	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	9.859.686,92	46,95
			4249	01	Остале специјализоване услуге	21.000.000,00	9.859.686,92	46,95	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	9.859.686,92	46,95

		95/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000.000,00	9.956.400,95	66,38	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.956.400,95	66,38
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	9.956.400,95	66,38	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.956.400,95	66,38
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходи из буџета	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
1102 - 5001					Унапређење система водоснабдевања града									

	660				Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту										
		96/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		96/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001 Унапређење система водоснабдевања града	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1102-5001									
					01 Приходи из буџета	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00

					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					01 Приходи из буџета	202.008.000,00	107.831.510,04	53,38	0,00	0,00	0,00	202.008.000,00	107.831.510,04	53,38
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	202.008.000,00	107.831.510,04	53,38	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	285.428.000,00	158.903.386,80	55,67
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	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0003					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
	840				Верске и остале услуге заједнице									
		103/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 840. Верске и остале услуге заједнице									
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00

					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003									
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
	830				Услуге емитовања и штампања									
		101/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	260.000,00	231.481,48	89,03	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.481,48	89,03
			4235	01	Стручне услуге	260.000,00	231.481,48	89,03	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.481,48	89,03
		102/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48	2,81
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања									
					01 Приходи из буџета	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48	2,81
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48	2,81

					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004										
					01 Приходи из буџета	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00		0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48	2,81
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00		0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48	2,81
1301					**Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**										
0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
	810				Услуге рекреације и спорта										
		98/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00		0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00		0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00		0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта										
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00		0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00		0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16

					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
0004					Функционисање локалних спортских установа									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		99/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004									
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
0005					Спровођење омладинске политике									
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
		104/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	967.527,17	32,25	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	967.527,17	32,25
			4232	01	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	400.000,00	94.000,00	23,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00	94.000,00	23,50
			4237	01	Репрезентација	400.000,00	74.796,66	18,70	0,00	0,00	0,00	400.000,00	74.796,66	18,70
			4239	01	Остале опште услуге	1.800.000,00	798.730,51	44,37	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	798.730,51	44,37
		105/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	967.527,17	29,86

					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту										
					01 Приходи из буџета	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	967.527,17	29,86
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	967.527,17	29,86
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005										
					01 Приходи из буџета	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	967.527,17	29,86
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	967.527,17	29,86
1301 - 4001					Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана										
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту										
		106/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	779.450,00	0,00	0,00	779.450,00	0,00	0,00
			4234	17	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4237	17	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4239	17	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	729.450,00	0,00	0,00	729.450,00	0,00	0,00

		107/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	17	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108/0	426		МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	135.550,00	0,00	0,00	135.550,00	0,00	0,00
			4269	17	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	135.550,00	0,00	0,00	135.550,00	0,00	0,00
		108/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		109/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
			5122	17	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
			5129	17	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
		109/1	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5141	17	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00

					учешћа грађана										
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту										
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001										
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1301 - 4002					Опремање омладинског центра										
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту										
		109/2	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	78.431,00	78.431,00	100,00	78.431,00	78.431,00	100,00
			4235	17	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	78.431,00	78.431,00	100,00	78.431,00	78.431,00	100,00
		109/3	426		МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	366.141,00	366.140,02	100,00	366.141,00	366.140,02	100,00
			4269	17	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	366.141,00	366.140,02	100,00	366.141,00	366.140,02	100,00

		109/4	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	3.366.817,00	3.366.816,98	100,00	3.366.817,00	3.366.816,98	100,00
			5122	17	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	2.730.621,00	2.730.620,98	100,00	2.730.621,00	2.730.620,98	100,00
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	421.396,00	421.396,00	100,00	421.396,00	421.396,00	100,00
			5129	17	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	214.800,00	214.800,00	100,00	214.800,00	214.800,00	100,00
		109/5	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	188.611,00	0,00	0,00	188.611,00	0,00	0,00
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	188.611,00	0,00	0,00	188.611,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002 Опремање омладинског центра	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28

1301 - 5001					Успостављање омладинског центра у Зајечару									
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
		110/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.912.000,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	3.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.000,00	0,00	0,00
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару	3.912.000,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	3.912.000,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5001									

					01 Приходи из буџета	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001	3.912.000,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
1301 - 5002					Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		99/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		99/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5002 Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5002									
					01 Приходи из буџета	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5002	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	86.752.000,00	39.657.027,00	45,71	0,00	0,00	0,00	86.752.000,00	39.657.027,00	45,71
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	23.661.216,00	3.811.388,00	16,11	23.661.216,00	3.811.388,00	16,11
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	86.752.000,00	39.657.027,00	45,71	23.661.216,00	3.811.388,00	16,11	110.413.216,00	43.468.415,00	39,37
1501					**Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**									
0002					Мере активне политике запошљавања									
	474				Вишенаменски развојни пројекти									
		75/0	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
			4641	01	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002									
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
0003					Подршка економском развоју и промоцији предузетништва									
	474				Вишенаменски развојни пројекти									
		76/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		77/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

			4235	01	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		78/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			4542	01	Капиталне субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0003									
					01 Приходи из буџета	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0003	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
1501 - 4001					Одговорне локалне финансије и учешће грађана									

	474				Вишенаменски развојни пројекти									
		79/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		80/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1501-4001									
					01 Приходи из буџета	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
1501 - 4002					Смути									

	474				Вишенаменски развојни пројекти									
		80/1	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	355.000,00	305.523,88	86,06	0,00	0,00	0,00	355.000,00	305.523,88	86,06
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	355.000,00	305.523,88	86,06	0,00	0,00	0,00	355.000,00	305.523,88	86,06
		81/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	409.875,00	34,16	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	409.875,00	34,16
			4231	01	Административне услуге	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	960.000,00	409.875,00	42,70	0,00	0,00	0,00	960.000,00	409.875,00	42,70
		81/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000,00	230.000,00	63,89	0,00	0,00	0,00	360.000,00	230.000,00	63,89
			4249	01	Остале специјализоване услуге	360.000,00	230.000,00	63,89	0,00	0,00	0,00	360.000,00	230.000,00	63,89
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4002 Смути	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37
					Извори финансирања за пројекат 1501-4002									
					01 Приходи из буџета	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4002	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					01 Приходи из буџета	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79	0,00	0,00	0,00	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79	0,00	0,00	0,00	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79
1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**									
1502 - 4001					Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана									
	473				Туризам									
		69/2	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03
			4239	17	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03
		69/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00

			5112	17	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00
		69/4	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
					Извори финансирања за пројекат 1502-4001									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
1502 - 7001					Магија Источне Србије									
	473				Туризам									
		69/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	255.603,00	217.154,15	84,96	255.603,00	217.154,15	84,96

			4234	06	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
			4235	15	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	250.563,00	217.154,15	86,67	250.563,00	217.154,15	86,67
		70/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	364.000,00	0,00	0,00	6.238.700,00	154.800,00	2,48	6.602.700,00	154.800,00	2,34
			4249	01	Остале специјализоване услуге	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
			4249	06	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	5.577.700,00	123.840,00	2,22	5.577.700,00	123.840,00	2,22
			4249	15	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	17	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	661.000,00	30.960,00	4,68	661.000,00	30.960,00	4,68
		70/1	426		МАТЕРИЈАЛ	34.000,00	0,00	0,00	958.500,00	64.583,33	6,74	992.500,00	64.583,33	6,51
			4261	06	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	59.000,00	51.666,66	87,57	59.000,00	51.666,66	87,57
			4261	17	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.916,67	86,11	15.000,00	12.916,67	86,11
			4269	01	Материјали за посебне намене	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
			4269	06	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00
			4269	17	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00

		70/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.143.000,00	1.142.033,04	99,92	4.496.560,00	2.908.958,56	64,69	5.639.560,00	4.050.991,60	71,83
			5112	01	Изградња зграда и објеката	1.143.000,00	1.142.033,04	99,92	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00	1.142.033,04	99,92
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	2.876.500,00	1.606.398,98	55,85	2.876.500,00	1.606.398,98	55,85
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.185.560,00	1.185.559,58	100,00	1.185.560,00	1.185.559,58	100,00
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00
			5114	06	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00	117.000,00	117.000,00	100,00
		71/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
			5122	06	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00
			5122	15	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	17.299.363,00	3.345.496,04	19,34	20.190.363,00	4.487.529,08	22,23
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	0,00	0,00	0,00	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50

					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	14.769.240,00	1.898.905,64	12,86	14.769.240,00	1.898.905,64	12,86
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.436.123,00	1.402.713,73	97,67	1.436.123,00	1.402.713,73	97,67
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00	43.876,67	4,01	1.094.000,00	43.876,67	4,01
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	17.299.363,00	3.345.496,04	19,34	20.190.363,00	4.487.529,08	22,23
					Извори финансирања за пројекат 1502-7001									
					01 Приходи из буџета	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	0,00	0,00	0,00	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	14.769.240,00	1.898.905,64	12,86	14.769.240,00	1.898.905,64	12,86
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.436.123,00	1.402.713,73	97,67	1.436.123,00	1.402.713,73	97,67
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00	43.876,67	4,01	1.094.000,00	43.876,67	4,01
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	17.299.363,00	3.345.496,04	19,34	20.190.363,00	4.487.529,08	22,23
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
1801					**Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**									
0002					Мртвозорство									

	760				Здравство некласификовано на другом месту									
		97/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
			4243	01	Медицинске услуге	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002									
					01 Приходи из буџета	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24

2003					**Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**									
0001					Реализација делатности основног образовања									
	912				Основно образовање									
		111/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	146.200,00	36,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	146.200,00	36,55
			4224	01	Трошкови путовања ученика	400.000,00	146.200,00	36,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	146.200,00	36,55
		112/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		112/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		113/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	174.004.000,00	75.201.543,19	43,22	0,00	0,00	0,00	174.004.000,00	75.201.543,19	43,22
			4131	01	Накнаде у натури	2.340.000,00	1.401.799,90	59,91	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	1.401.799,90	59,91
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.974.000,00	1.254.547,76	63,55	0,00	0,00	0,00	1.974.000,00	1.254.547,76	63,55
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.024.500,00	7.745.433,52	77,27	0,00	0,00	0,00	10.024.500,00	7.745.433,52	77,27

			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	21.139.000,00	10.333.396,98	48,88	0,00	0,00	0,00	21.139.000,00	10.333.396,98	48,88
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.066.000,00	8.070.610,04	50,23	0,00	0,00	0,00	16.066.000,00	8.070.610,04	50,23
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	56.798.000,00	20.606.509,43	36,28	0,00	0,00	0,00	56.798.000,00	20.606.509,43	36,28
			4213	01	Комуналне услуге	3.684.000,00	1.662.691,64	45,13	0,00	0,00	0,00	3.684.000,00	1.662.691,64	45,13
			4214	01	Услуге комуникација	1.629.000,00	592.871,81	36,39	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00	592.871,81	36,39
			4215	01	Трошкови осигурања	4.190.000,00	1.830.438,44	43,69	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	1.830.438,44	43,69
			4219	01	Остали трошкови	81.000,00	23.206,00	28,65	0,00	0,00	0,00	81.000,00	23.206,00	28,65
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2.854.000,00	1.710.619,91	59,94	0,00	0,00	0,00	2.854.000,00	1.710.619,91	59,94
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	409.000,00	215.509,94	52,69	0,00	0,00	0,00	409.000,00	215.509,94	52,69
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	26.000,00	11.100,00	42,69	0,00	0,00	0,00	26.000,00	11.100,00	42,69
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.416.000,00	926.256,44	65,41	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	926.256,44	65,41
			4231	01	Административне услуге	381.000,00	247.400,00	64,93	0,00	0,00	0,00	381.000,00	247.400,00	64,93

			4232	01	Компјутерске услуге	1.260.000,00	513.520,00	40,76	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	513.520,00	40,76
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.230.000,00	832.350,00	37,33	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	832.350,00	37,33
			4234	01	Услуге информисања	335.000,00	30.560,00	9,12	0,00	0,00	0,00	335.000,00	30.560,00	9,12
			4235	01	Стручне услуге	6.411.500,00	2.436.370,60	38,00	0,00	0,00	0,00	6.411.500,00	2.436.370,60	38,00
			4237	01	Репрезентација	300.000,00	103.381,37	34,46	0,00	0,00	0,00	300.000,00	103.381,37	34,46
			4239	01	Остале опште услуге	1.845.000,00	842.245,60	45,65	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	842.245,60	45,65
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	841.000,00	211.690,00	25,17	0,00	0,00	0,00	841.000,00	211.690,00	25,17
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.748.000,00	922.975,79	52,80	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	922.975,79	52,80
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.737.000,00	1.549.302,59	20,02	0,00	0,00	0,00	7.737.000,00	1.549.302,59	20,02
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.250.000,00	669.654,60	29,76	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	669.654,60	29,76
			4261	01	Административни материјал	2.441.000,00	943.214,48	38,64	0,00	0,00	0,00	2.441.000,00	943.214,48	38,64

			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.185.000,00	492.713,47	41,58	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	492.713,47	41,58
			4264	01	Материјали за саобраћај	175.000,00	47.713,90	27,27	0,00	0,00	0,00	175.000,00	47.713,90	27,27
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.954.000,00	832.463,29	42,60	0,00	0,00	0,00	1.954.000,00	832.463,29	42,60
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.970.000,00	2.767.792,34	46,36	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	2.767.792,34	46,36
			4269	01	Материјали за посебне намене	555.000,00	286.550,91	51,63	0,00	0,00	0,00	555.000,00	286.550,91	51,63
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	41.554,50	20,78	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.554,50	20,78
			4821	01	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	425.000,00	61.677,62	14,51	0,00	0,00	0,00	425.000,00	61.677,62	14,51
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.983.000,00	3.264.067,56	54,56	0,00	0,00	0,00	5.983.000,00	3.264.067,56	54,56
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.512.000,00	455.000,00	30,09	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	455.000,00	30,09
			5114	01	Пројектно планирање	2.490.000,00	90.800,00	3,65	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	90.800,00	3,65

			5122	01	Административна опрема	660.000,00	179.557,00	27,21	0,00	0,00	0,00	660.000,00	179.557,00	27,21
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.888.000,00	993.995,76	52,65	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00	993.995,76	52,65
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68	0,00	0,00	0,00	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходи из буџета	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68	0,00	0,00	0,00	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68	0,00	0,00	0,00	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходи из буџета	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68	0,00	0,00	0,00	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68	0,00	0,00	0,00	194.804.000,00	75.347.743,19	38,68
2003 - 4001					Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар									
	912				Основно образовање									

		114/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
		115/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001 Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходи из буџета	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001									
					01 Приходи из буџета	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	204.119.000,00	75.347.743,19	36,91	0,00	0,00	0,00	204.119.000,00	75.347.743,19	36,91

					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	204.119.000,00	75.347.743,19	36,91	0,00	0,00	0,00	204.119.000,00	75.347.743,19	36,91
2004					**Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**									
0001					Реализација делатности средњег образовања									
	920				Средње образовање									
		116/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
			4143	01	Отпремнине и помоћи	527.000,00	246.863,00	46,84	0,00	0,00	0,00	527.000,00	246.863,00	46,84
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.140.000,00	2.511.683,65	79,99	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	2.511.683,65	79,99
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	6.971.000,00	4.107.457,82	58,92	0,00	0,00	0,00	6.971.000,00	4.107.457,82	58,92
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.343.000,00	2.899.741,68	28,04	0,00	0,00	0,00	10.343.000,00	2.899.741,68	28,04
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	29.248.000,00	14.472.279,35	49,48	0,00	0,00	0,00	29.248.000,00	14.472.279,35	49,48
			4213	01	Комуналне услуге	1.530.000,00	675.927,42	44,18	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	675.927,42	44,18
			4214	01	Услуге комуникација	350.000,00	131.573,98	37,59	0,00	0,00	0,00	350.000,00	131.573,98	37,59

			4215	01	Трошкови осигурања	1.050.000,00	687.702,28	65,50	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	687.702,28	65,50
			4219	01	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.280.000,00	627.464,24	49,02	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	627.464,24	49,02
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.870.000,00	1.310.978,04	70,11	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.310.978,04	70,11
			4232	01	Компјутерске услуге	440.000,00	169.320,00	38,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	169.320,00	38,48
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	340.000,00	193.980,00	57,05	0,00	0,00	0,00	340.000,00	193.980,00	57,05
			4235	01	Стручне услуге	790.000,00	253.675,86	32,11	0,00	0,00	0,00	790.000,00	253.675,86	32,11
			4239	01	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	200.000,00	107.800,00	53,90	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.800,00	53,90
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.575.000,00	390.992,00	24,82	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	390.992,00	24,82
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.080.000,00	303.113,00	28,07	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	303.113,00	28,07
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	780.000,00	245.545,60	31,48	0,00	0,00	0,00	780.000,00	245.545,60	31,48

			4261	01	Административни материјал	770.000,00	271.806,37	35,30	0,00	0,00	0,00	770.000,00	271.806,37	35,30
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	330.000,00	163.910,00	49,67	0,00	0,00	0,00	330.000,00	163.910,00	49,67
			4264	01	Материјали за саобраћај	620.000,00	309.209,39	49,87	0,00	0,00	0,00	620.000,00	309.209,39	49,87
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.170.000,00	521.308,85	44,56	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	521.308,85	44,56
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.530.000,00	576.128,31	37,66	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	576.128,31	37,66
			4269	01	Материјали за посебне намене	270.000,00	96.831,40	35,86	0,00	0,00	0,00	270.000,00	96.831,40	35,86
			4343	01	Употреба шума и вода	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4821	01	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	95.000,00	2.500,00	2,63	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.500,00	2,63
			5121	01	Опрема за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	460.000,00	7.998,00	1,74	0,00	0,00	0,00	460.000,00	7.998,00	1,74
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73

					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходи из буџета	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
2002					**Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**									
0002					Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања									
	911				Предшколско образовање									
		117/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	194.702.000,00	99.100.045,03	50,90	1.115.000,00	604.259,79	54,19	195.817.000,00	99.704.304,82	50,92

			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	194.702.000,00	99.100.045,03	50,90	0,00	0,00	0,00	194.702.000,00	99.100.045,03	50,90
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	604.259,79	54,19	1.115.000,00	604.259,79	54,19
		118/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.498.000,00	15.013.657,22	50,90	170.000,00	91.545,36	53,85	29.668.000,00	15.105.202,58	50,91
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.471.000,00	9.910.004,86	50,90	0,00	0,00	0,00	19.471.000,00	9.910.004,86	50,90
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	0,00	112.000,00	60.425,98	53,95	112.000,00	60.425,98	53,95
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	10.027.000,00	5.103.652,36	50,90	0,00	0,00	0,00	10.027.000,00	5.103.652,36	50,90
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	0,00	58.000,00	31.119,38	53,65	58.000,00	31.119,38	53,65
		119/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
			4131	01	Накнаде у натури	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
		120/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.800.000,00	758.823,25	11,16	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	758.823,25	11,16
			4143	01	Отпремнине и помоћи	6.100.000,00	497.747,25	8,16	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	497.747,25	8,16
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	261.076,00	37,30	0,00	0,00	0,00	700.000,00	261.076,00	37,30
		121/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47

			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47
		122/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61
		123/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.724.000,00	9.118.631,22	40,13	1.298.000,00	509.550,16	39,26	24.022.000,00	9.628.181,38	40,08
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	35,29
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	250.000,00	120.000,00	48,00	250.000,00	120.000,00	48,00
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	17,5	40.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	21.165.000,00	8.274.787,59	39,10	0,00	0,00	0,00	21.165.000,00	8.274.787,59	39,10
			4213	01	Комуналне услуге	744.000,00	373.126,92	50,15	0,00	0,00	0,00	744.000,00	373.126,92	50,15
			4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	600.000,00	271.163,28	45,19	600.000,00	271.163,28	45,19
			4214	01	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	408.000,00	118.386,88	29,02	408.000,00	118.386,88	29,02
			4215	01	Трошкови осигурања	630.000,00	410.716,71	65,19	0,00	0,00	0,00	630.000,00	410.716,71	65,19

		124/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	96.066,72	12,01	150.000,00	119.960,00	79,97	950.000,00	216.026,72	22,74
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	530.000,00	96.066,72	18,13	0,00	0,00	0,00	530.000,00	96.066,72	18,13
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.960,00	79,97	150.000,00	119.960,00	79,97
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		125/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.360.000,00	165.159,38	7,00	1.296.000,00	391.078,72	30,18	3.656.000,00	556.238,10	15,21
			4232	01	Компјутерске услуге	118.000,00	37.500,00	31,78	0,00	0,00	0,00	118.000,00	37.500,00	31,78
			4232	07	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	169.000,00	78.000,00	46,15	169.000,00	78.000,00	46,15
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	375.000,00	71.300,00	19,01	0,00	0,00	0,00	375.000,00	71.300,00	19,01
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.800,00	4,32	250.000,00	10.800,00	4,32
			4234	01	Услуге информисања	110.000,00	47.916,00	43,56	0,00	0,00	0,00	110.000,00	47.916,00	43,56
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	4,80	50.000,00	2.400,00	4,80
			4235	01	Стручне услуге	308.000,00	8.443,38	2,74	0,00	0,00	0,00	308.000,00	8.443,38	2,74

			4235	07	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	508.000,00	176.400,00	34,72	508.000,00	176.400,00	34,72
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	319.000,00	123.478,72	38,71	319.000,00	123.478,72	38,71
		126/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.064.000,00	190.301,00	17,89	10.200.000,00	493.200,00	4,84	11.264.000,00	683.501,00	6,07
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	3.587.000,00	38,57	9.300.000,00	3.578.000,00	38,57
			4243	01	Медицинске услуге	1.014.000,00	174.541,00	17,21	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	174.541,00	17,21
			4243	07	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	900.000,00	493.200,00	54,80	900.000,00	493.200,00	54,80
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000,00	15.760,00	31,52	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.760,00	31,52
		127/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.090.000,00	837.086,80	27,09	921.000,00	72.000,00	7,82	4.011.000,00	909.086,80	22,66
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.399.000,00	62.110,00	4,44	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00	62.110,00	4,44
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00

			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.691.000,00	774.976,80	45,83	0,00	0,00	0,00	1.691.000,00	774.976,80	45,83
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	631.000,00	72.000,00	11,41	631.000,00	72.000,00	11,41
		128/0	426		МАТЕРИЈАЛ	25.871.000,00	8.010.468,66	30,96	6.455.000,00	1.572.495,26	24,36	32.326.000,00	9.582.963,92	29,64
			4261	01	Административни материјал	784.000,00	534.449,40	68,17	0,00	0,00	0,00	784.000,00	534.449,40	68,17
			4261	07	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	550.000,00	72.418,58	13,17	550.000,00	72.418,58	13,17
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1.225.000,00	265.511,25	21,67	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	265.511,25	21,67
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	75.000,00	61.447,18	81,93	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.447,18	81,93
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.080.000,00	6.689.268,95	28,98	0,00	0,00	0,00	23.080.000,00	6.689.268,95	28,98
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	3.965.000,00	1.085.055,74	27,37	3.965.000,00	1.085.055,74	27,37

			4269	01	Материјали за посебне намене	550.000,00	459.791,88	83,60	0,00	0,00	0,00	550.000,00	459.791,88	83,60
			4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	850.000,00	415.020,94	48,83	850.000,00	415.020,94	48,83
		129/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
		130/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80.000,00	32.767,00	40,96	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.767,00	32,77
			4821	01	Остали порези	30.000,00	14.200,00	47,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.200,00	47,33
			4822	01	Обавезне таксе	50.000,00	18.567,00	37,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.567,00	37,13
			4822	07	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		131/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		132/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		133/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.046.000,00	2.179.419,00	19,73	0,00	0,00	0,00	11.046.000,00	2.179.419,00	19,73

			5122	01	Административна опрема	8.546.000,00	95.825,00	1,12	0,00	0,00	0,00	8.546.000,00	95.825,00	1,12
			5123	01	Опрема за пољопривреду	250.000,00	248.590,00	99,44	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.590,00	99,44
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.240.000,00	1.829.964,00	81,69	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.829.964,00	81,69
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	10.000,00	5.040,00	50,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.040,00	50,40
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.448.028,29	34,95	328.296.000,00	142.604.956,09	43,44
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	0,00	0,00	0,00	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	3.594.000,00	38,57	9.340.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.448.028,29	34,95	328.296.000,00	142.604.956,09	43,44
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходи из буџета	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	0,00	0,00	0,00	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37

					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	0,00	0,00	9.340.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	3.854.089,29	17,82	328.296.000,00	142.604.956,09	43,44
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	0,00	0,00	0,00	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	3.594.000,00	38,57	9.340.000,00	3.594.000,00	38,57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.448.089,29	17,82	328.296.000,00	146.184.056,09	44,52
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.448.089,29	17,82	328.296.000,00	146.184.056,09	44,52
					4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**									
0001					Функционисање локалних установа културе									
	820				Услуге културе									
		134/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40	0,00	0,00	0,00	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40

			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40	0,00	0,00	0,00	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40
		135/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.544.000,00	12.070.548,60	49,18	0,00	0,00	0,00	24.544.000,00	12.070.548,60	49,18
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.198.000,00	7.967.358,95	49,19	0,00	0,00	0,00	16.198.000,00	7.967.358,95	49,19
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8.346.000,00	4.103.189,65	49,16	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	4.103.189,65	49,16
		136/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	382.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	387.000,00	5.000,00	1,29
			4131	01	Накнаде у натури	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00
			4131	04	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		137/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.750.000,00	2.925.574,49	61,59	200.000,00	50.000,00	25,00	4.950.000,00	2.975.574,49	60,11
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	4.080.000,00	2.380.821,49	58,35	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	2.380.821,49	58,35
			4143	13	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	650.000,00	544.753,00	83,81	0,00	0,00	0,00	650.000,00	544.753,00	83,81
			4144	13	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	50.000,00	50,00

		138/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.579.000,00	1.579.965,73	44,15	0,00	0,00	0,00	3.579.000,00	1.579.965,73	44,15
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.579.000,00	1.579.965,73	44,15	0,00	0,00	0,00	3.579.000,00	1.579.965,73	44,15
		139/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.580.000,00	913.189,27	13,88	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	913.189,27	13,88
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.580.000,00	913.189,27	13,88	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	913.189,27	13,88
		140/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.266.000,00	7.861.347,08	43,04	1.675.000,00	316.908,60	18,92	19.941.000,00	8.178.255,68	41,01
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	705.000,00	249.505,71	35,39	0,00	0,00	0,00	705.000,00	249.505,71	35,39
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	21,43	70.000,00	15.000,00	21,43
			4212	01	Енергетске услуге	11.750.000,00	5.385.684,84	45,84	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	5.385.684,84	45,84
			4212	04	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	1.046.000,00	356.695,43	34,10	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	356.695,43	34,10
			4213	04	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	1.635.000,00	759.560,31	46,46	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	759.560,31	46,46
			4214	04	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	880.000,00	272.276,09	30,94	880.000,00	272.276,09	30,94

			4215	01	Трошкови осигурања	1.460.000,00	647.300,79	44,34	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	647.300,79	44,34
			4215	04	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.632,51	11,85	250.000,00	29.632,51	11,85
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	392.000,00	26,13	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	392.000,00	26,13
			4216	04	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	170.000,00	70.600,00	41,53	0,00	0,00	0,00	170.000,00	70.600,00	41,53
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		141/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.610.000,00	1.065.357,50	66,17	4.204.000,00	1.374.755,18	32,70	5.814.000,00	2.440.112,68	41,97
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.160.000,00	1.065.357,50	91,84	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.065.357,50	91,84
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	822.767,50	33,86	2.430.000,00	822.767,50	33,86
			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	314.000,00	299.687,68	95,44	314.000,00	299.687,68	95,44
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			4222	13	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	252.300,00	25,23	1.000.000,00	252.300,00	25,23

			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		142/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	77.232.000,00	32.356.501,33	41,90	22.564.263,00	6.043.417,34	26,78	99.796.263,00	38.399.918,67	38,48
			4231	01	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4231	04	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	500.000,00	82.784,00	16,56	0,00	0,00	0,00	500.000,00	82.784,00	16,56
			4232	04	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	340.000,00	36.774,00	10,82	340.000,00	36.774,00	10,82
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	6.208.000,00	2.417.184,80	38,94	0,00	0,00	0,00	6.208.000,00	2.417.184,80	38,94
			4234	04	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
			4234	17	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00	420.000,00	420.000,00	100,00
			4235	01	Стручне услуге	13.700.000,00	8.049.380,71	58,75	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	8.049.380,71	58,75

			4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	254.375,00	6,73	3.780.000,00	254.375,00	6,73
			4235	09	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4235	13	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	314.263,00	0,00	0,00	314.263,00	0,00	0,00
			4235	17	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.200.400,00	3.002.737,25	41,70	0,00	0,00	0,00	7.200.400,00	3.002.737,25	41,70
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	307.960,04	17,50	1.760.000,00	307.960,04	17,50
			4236	09	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	10.900.000,00	3.924.857,50	36,01	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	3.924.857,50	36,01
			4237	04	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	246.660,30	10,32	2.390.000,00	246.660,30	10,32
			4239	01	Остале опште услуге	37.878.600,00	14.879.557,07	39,28	0,00	0,00	0,00	37.878.600,00	14.879.557,07	39,28
			4239	04	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	7.080.000,00	2.674.608,00	37,78	7.080.000,00	2.674.608,00	37,78
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			4239	09	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

			4239	13	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	500.000,00	103.040,00	20,61	500.000,00	103.040,00	20,61
			4239	17	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		143/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24.602.000,00	7.975.645,04	32,42	4.935.000,00	0,00	0,00	29.537.000,00	7.975.645,04	27,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	320.000,00	136.646,96	42,70	0,00	0,00	0,00	320.000,00	136.646,96	42,70
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	24.232.000,00	7.838.998,08	32,35	0,00	0,00	0,00	24.232.000,00	7.838.998,08	32,35
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00
			4249	09	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		144/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.550.000,00	1.565.461,87	34,41	2.655.000,00	130.500,00	4,92	7.205.000,00	1.695.961,87	23,54
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.580.000,00	1.353.181,63	37,80	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	1.353.181,63	37,80
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	78.000,00	6,02	1.295.000,00	78.000,00	6,02

			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	970.000,00	212.280,24	21,88	0,00	0,00	0,00	970.000,00	212.280,24	21,88
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	560.000,00	52.500,00	9,38	560.000,00	52.500,00	9,38
		145/0	426		МАТЕРИЈАЛ	7.645.000,00	3.191.085,28	41,74	4.479.732,00	640.068,82	14,29	12.124.732,00	3.831.154,10	31,60
			4261	01	Административни материјал	1.165.000,00	521.390,68	44,75	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	521.390,68	44,75
			4261	04	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	305.000,00	80.250,00	26,31	305.000,00	80.250,00	26,31
			4262	04	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4262	09	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	280.000,00	7.810,01	2,79	0,00	0,00	0,00	280.000,00	7.810,01	2,79
			4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1.250.000,00	932.648,29	74,61	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	932.648,29	74,61
			4264	04	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	295.209,23	19,68	1.500.000,00	295.209,23	19,68

			4264	09	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	700.000,00	251.378,20	35,91	0,00	0,00	0,00	700.000,00	251.378,20	35,91
			4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			4266	09	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	950.000,00	510.653,74	53,75	0,00	0,00	0,00	950.000,00	510.653,74	53,75
			4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	550.000,00	212.849,03	38,70	550.000,00	212.849,03	38,70
			4268	09	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4268	13	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	34.732,00	22.980,00	66,16	34.732,00	22.980,00	66,16
			4269	01	Материјали за посебне намене	3.300.000,00	967.204,36	29,31	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	967.204,36	29,31
			4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	650.000,00	28.780,56	4,43	650.000,00	28.780,56	4,43
			4269	09	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		146/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			4419	04	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

		147/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	560.000,00	50.250,00	8,97	195.000,00	11.756,00	6,03	755.000,00	62.006,00	8,21
			4821	01	Остали порези	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
			4821	04	Остали порези	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.756,00	7,12	165.000,00	11.756,00	7,12
			4822	01	Обавезне таксе	350.000,00	50.250,00	14,36	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.250,00	14,36
			4822	04	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		148/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80.000,00	54.524,00	68,16	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	54.524,00	41,94
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	54.524,00	68,16	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.524,00	68,16
			4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		149/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.690.000,00	659.986,54	24,53	8.740.397,00	2.953.599,54	33,79	11.430.397,00	3.613.586,08	31,61
			5121	01	Опрема за саобраћај	155.000,00	109.325,66	70,53	0,00	0,00	0,00	155.000,00	109.325,66	70,53
			5121	04	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	434.579,54	28,97	1.500.000,00	434.579,54	28,97
			5122	01	Административна опрема	1.715.000,00	45.990,00	2,68	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	45.990,00	2,68
			5122	04	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	129.363,00	10,96	1.180.000,00	129.363,00	10,96

			5122	08	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	100,00
			5122	13	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	1.118.932,00	217.908,00	19,47	1.118.932,00	217.908,00	19,47
			5123	04	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.999,00	3,60	2.000.000,00	71.999,00	3,60
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800.000,00	504.670,88	63,08	0,00	0,00	0,00	800.000,00	504.670,88	63,08
			5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			5126	13	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	291.715,00	0,00	0,00	291.715,00	0,00	0,00
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	1.799.750,00	1.799.750,00	100,00	1.799.750,00	1.799.750,00	100,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			5129	04	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		150/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	575.353,64	57,54	230.000,00	50.000,00	21,74	1.230.000,00	625.353,64	50,84
			5151	01	Нематеријална имовина	1.000.000,00	575.353,64	57,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	575.353,64	57,54
			5151	04	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	230.000,00	50.000,00	21,74	230.000,00	50.000,00	21,74
		151/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	422.760,00	21,14	2.000.000,00	422.760,00	21,14

			5231	09	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	422.760,00	21,14	2.000.000,00	422.760,00	21,14
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	0,00	0,00	0,00	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	100,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	422.760,00	9,09	4.650.000,00	422.760,00	9,09
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.459.642,00	646.228,00	14,49	4.459.642,00	646.228,00	14,49
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01 Приходи из буџета	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	0,00	0,00	0,00	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94

					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	100,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	422.760,00	9,09	4.650.000,00	422.760,00	9,09
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.459.642,00	646.228,00	14,49	4.459.642,00	646.228,00	14,49
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	0,00	0,00	0,00	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	100,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	422.760,00	9,09	4.650.000,00	422.760,00	9,09

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.459.642,00	646.228,00	14,49	4.459.642,00	646.228,00	14,49
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03
					4.03 ТУРИЗАМ									
1502					Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
0002					Промоција туристичке понуде									
	473				Туризам									
		152/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11	0,00	0,00	0,00	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11	0,00	0,00	0,00	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11
		153/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.165.300,00	572.347,15	49,12	0,00	0,00	0,00	1.165.300,00	572.347,15	49,12
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	769.200,00	377.786,88	49,11	0,00	0,00	0,00	769.200,00	377.786,88	49,11

			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	396.100,00	194.560,27	49,12	0,00	0,00	0,00	396.100,00	194.560,27	49,12
		154/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	179.700,00	49.866,70	27,75	0,00	0,00	0,00	179.700,00	49.866,70	27,75
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	179.700,00	49.866,70	27,75	0,00	0,00	0,00	179.700,00	49.866,70	27,75
		155/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	493.000,00	183.897,05	37,30	0,00	0,00	0,00	493.000,00	183.897,05	37,30
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	35.000,00	46,67	0,00	0,00	0,00	75.000,00	35.000,00	46,67
			4212	01	Енергетске услуге	200.000,00	96.696,21	48,35	0,00	0,00	0,00	200.000,00	96.696,21	48,35
			4213	01	Комуналне услуге	8.000,00	3.290,93	41,14	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.290,93	41,14
			4214	01	Услуге комуникација	180.000,00	48.909,91	27,17	0,00	0,00	0,00	180.000,00	48.909,91	27,17
			4215	01	Трошкови осигурања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		156/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.200.000,00	1.263.421,06	57,43	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.263.421,06	57,43
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	1.024.647,64	68,31	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.024.647,64	68,31
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	700.000,00	238.773,42	34,11	0,00	0,00	0,00	700.000,00	238.773,42	34,11
		157/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.154.000,00	4.786.416,55	66,91	0,00	0,00	0,00	7.154.000,00	4.786.416,55	66,91

			4232	01	Компјутерске услуге	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	854.000,00	586.076,18	68,63	0,00	0,00	0,00	854.000,00	586.076,18	68,63
			4234	01	Услуге информисања	1.890.000,00	1.425.398,52	75,42	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.425.398,52	75,42
			4235	01	Стручне услуге	1.220.000,00	705.956,68	57,87	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	705.956,68	57,87
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	413.170,99	41,32	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	413.170,99	41,32
			4237	01	Репрезентација	1.000.000,00	925.964,18	92,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	925.964,18	92,60
			4239	01	Остале опште услуге	920.000,00	729.850,00	79,33	0,00	0,00	0,00	920.000,00	729.850,00	79,33
		158/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.316.300,00	3.033.439,16	57,06	0,00	0,00	0,00	5.316.300,00	3.033.439,16	57,06
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	2.450.000,00	1.736.000,00	70,86	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.736.000,00	70,86
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.866.300,00	1.297.439,16	45,27	0,00	0,00	0,00	2.866.300,00	1.297.439,16	45,27
		159/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	40.875,61	9,08	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.875,61	9,08
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	5.100,00	2,55	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.100,00	2,55
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	35.775,61	14,31	0,00	0,00	0,00	250.000,00	35.775,61	14,31

		160/0	426		МАТЕРИЈАЛ	2.110.000,00	931.479,29	44,15	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	931.479,29	44,15
			4261	01	Административни материјал	230.000,00	101.003,80	43,91	0,00	0,00	0,00	230.000,00	101.003,80	43,91
			4264	01	Материјали за саобраћај	350.000,00	100.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100.000,00	28,57
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.030.000,00	452.322,64	43,91	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	452.322,64	43,91
			4269	01	Материјали за посебне намене	500.000,00	278.152,85	55,63	0,00	0,00	0,00	500.000,00	278.152,85	55,63
		161/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	65.197,75	32,60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	65.197,75	32,60
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	65.197,75	32,60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	65.197,75	32,60
		162/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4821	01	Остали порези	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		163/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	14.498,00	7,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.498,00	7,25
			5122	01	Административна опрема	200.000,00	14.498,00	7,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.498,00	7,25
		163/1	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00

			5151	01	Нематеријална имовина	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
		164/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	902.270,00	242.988,00	26,93	902.270,00	242.988,00	26,93
			5231	09	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			5231	13	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	302.270,00	242.988,00	80,39
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	0,00	0,00	0,00	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	302.270,00	242.988,00	80,39
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
					01 Приходи из буџета	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	0,00	0,00	0,00	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	302.270,00	242.988,00	80,39
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	0,00	0,00	0,00	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	302.270,00	242.988,00	80,39
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					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									

		165/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19	0,00	0,00	0,00	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19	0,00	0,00	0,00	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19
		166/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.851.000,00	1.345.509,57	47,19	0,00	0,00	0,00	2.851.000,00	1.345.509,57	47,19
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.882.000,00	888.125,15	47,19	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00	888.125,15	47,19
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	969.000,00	457.384,42	47,20	0,00	0,00	0,00	969.000,00	457.384,42	47,20
		167/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4131	01	Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		168/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		169/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000,00	151.804,48	33,73	0,00	0,00	0,00	450.000,00	151.804,48	33,73
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	450.000,00	151.804,48	33,73	0,00	0,00	0,00	450.000,00	151.804,48	33,73
		170/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.098.000,00	971.108,65	46,29	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	971.108,65	46,29
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	33.000,00	12.828,86	38,88	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.828,86	38,88

			4212	01	Енергетске услуге	460.000,00	176.423,49	38,35	0,00	0,00	0,00	460.000,00	176.423,49	38,35
			4213	01	Комуналне услуге	1.520.000,00	772.643,65	50,83	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	772.643,65	50,83
			4214	01	Услуге комуникација	35.000,00	9.212,65	26,32	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.212,65	26,32
			4215	01	Трошкови осигурања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		171/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		172/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	790.000,00	268.595,40	34,00	236.750,00	150.200,00	63,44	1.026.750,00	418.795,40	40,79
			4232	01	Компјутерске услуге	130.000,00	129.650,50	99,73	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.650,50	99,73
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	310.000,00	106.000,00	34,19	0,00	0,00	0,00	310.000,00	106.000,00	34,19
			4237	01	Репрезентација	150.000,00	32.944,90	21,96	0,00	0,00	0,00	150.000,00	32.944,90	21,96
			4237	04	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			4237	08	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.200,00	11,43	28.000,00	3.200,00	11,43

			4237	13	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	50.650,00	48.900,00	96,54	50.650,00	48.900,00	96,54
			4237	15	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.100,00	100,00
			4239	01	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		173/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	160.000,00	61.420,00	38,39	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.420,00	38,39
			4249	01	Остале специјализоване услуге	160.000,00	61.420,00	38,39	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.420,00	38,39
		174/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.240.000,00	38.314,00	3,09	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	38.314,00	3,09
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	620.000,00	32.814,00	5,29	0,00	0,00	0,00	620.000,00	32.814,00	5,29
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	620.000,00	5.500,00	0,89	0,00	0,00	0,00	620.000,00	5.500,00	0,89
		175/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1.640.000,00	110.058,44	6,71	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	110.058,44	6,71
			4261	01	Административни материјал	350.000,00	7.022,00	2,01	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7.022,00	2,01
			4264	01	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	28.821,16	4,80	0,00	0,00	0,00	600.000,00	28.821,16	4,80
			4269	01	Материјали за посебне намене	610.000,00	74.215,28	12,17	0,00	0,00	0,00	610.000,00	74.215,28	12,17

		176/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	98.290,00	65,53	0,00	0,00	0,00	150.000,00	98.290,00	65,53
			5122	01	Административна опрема	150.000,00	98.290,00	65,53	0,00	0,00	0,00	150.000,00	98.290,00	65,53
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност									
					01 Приходи из буџета	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	0,00	0,00	0,00	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.200,00	11,43	28.000,00	3.200,00	11,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	50.650,00	48.900,00	96,54	50.650,00	48.900,00	96,54
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.100,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002									
					01 Приходи из буџета	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	0,00	0,00	0,00	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.200,00	11,43	28.000,00	3.200,00	11,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	50.650,00	48.900,00	96,54	50.650,00	48.900,00	96,54
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.100,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	0,00	0,00	0,00	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.200,00	11,43	28.000,00	3.200,00	11,43
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	50.650,00	48.900,00	96,54	50.650,00	48.900,00	96,54
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.100,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15

					4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					Функционисање месних заједница									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		177/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.585.000,00	5.603.935,98	31,87	20.000,00	0,00	0,00	17.605.000,00	5.603.935,98	31,83
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	430.000,00	140.000,00	32,56	0,00	0,00	0,00	430.000,00	140.000,00	32,56
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	14.180.000,00	5.047.820,84	35,60	0,00	0,00	0,00	14.180.000,00	5.047.820,84	35,60
			4213	01	Комуналне услуге	2.050.000,00	168.655,32	8,23	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	168.655,32	8,23
			4214	01	Услуге комуникација	105.000,00	22.286,45	21,23	0,00	0,00	0,00	105.000,00	22.286,45	21,23
			4215	01	Трошкови осигурања	10.000,00	9.258,13	92,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.258,13	92,58
			4216	01	Закуп имовине и опреме	475.000,00	204.920,76	43,14	0,00	0,00	0,00	475.000,00	204.920,76	43,14
			4219	01	Остали трошкови	335.000,00	10.994,48	3,28	0,00	0,00	0,00	335.000,00	10.994,48	3,28

		178/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000,00	167.086,08	19,66	242.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	167.086,08	15,30
			4235	01	Стручне услуге	850.000,00	167.086,08	19,66	0,00	0,00	0,00	850.000,00	167.086,08	19,66
			4235	04	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
			4237	15	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		178/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	19.140,00	95,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.140,00	95,70
			4249	01	Остале специјализоване услуге	20.000,00	19.140,00	95,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.140,00	95,70
		179/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	555.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			4252	13	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00

		180/0	426		МАТЕРИЈАЛ	2.945.000,00	208.046,13	7,06	483.000,00	0,00	0,00	3.428.000,00	208.046,13	6,07
			4261	01	Административни материјал	80.000,00	5.000,00	6,25	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	6,25
			4261	04	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	829.000,00	92.875,65	11,20	0,00	0,00	0,00	829.000,00	92.875,65	11,20
			4264	04	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	2.001.000,00	110.170,48	5,51	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	110.170,48	5,51
			4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			4269	13	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
		181/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	22.570.000,00	19.849.701,58	87,95	156.000,00	0,00	0,00	22.726.000,00	19.849.701,58	87,34
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.570.000,00	19.849.701,58	87,95	0,00	0,00	0,00	22.570.000,00	19.849.701,58	87,95
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
		182/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

			5122	01	Административна опрема	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	2.019.000,00	0,00	0,00	46.619.000,00	25.847.909,77	55,45
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	0,00	0,00	0,00	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	2.019.000,00	0,00	0,00	46.619.000,00	25.847.909,77	55,45
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
					01 Приходи из буџета	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	0,00	0,00	0,00	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	2.019.000,00	0,00	0,00	46.619.000,00	25.847.909,77	55,45
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	0,00	0,00	0,00	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	2.019.000,00	0,00	0,00	46.619.000,00	25.847.909,77	55,45
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	44.600.000,00	25.847.909,77	57,95	2.019.000,00	0,00	0,00	46.619.000,00	25.847.909,77	55,45
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2.514.366.000,00	972.693.671,98	38,69	522.499.204,00	189.678.110,51	36,30	3.036.865.204,00	1.162.371.782,49	38,28
					5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА									
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0004					Општинско/градско правобранилаштво									
	330				Судови									

		183/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.933.000,00	1.545.710,31	39,30	0,00	0,00	0,00	3.933.000,00	1.545.710,31	39,30
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3.933.000,00	1.545.710,31	39,30	0,00	0,00	0,00	3.933.000,00	1.545.710,31	39,30
		184/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	607.000,00	234.175,11	38,58	0,00	0,00	0,00	607.000,00	234.175,11	38,58
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	393.000,00	154.571,02	39,33	0,00	0,00	0,00	393.000,00	154.571,02	39,33
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	214.000,00	79.604,09	37,20	0,00	0,00	0,00	214.000,00	79.604,09	37,20
		185/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	48.000,00	17.160,00	35,75	0,00	0,00	0,00	48.000,00	17.160,00	35,75
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	48.000,00	17.160,00	35,75	0,00	0,00	0,00	48.000,00	17.160,00	35,75
		185/1	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	5.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	5.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	16,67
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					Извори финансирања за функцију 330. Судови									
					01 Приходи из буџета	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02

					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004									
					01 Приходи из буџета	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.566.823.000,00	996.916.868,70	38,84	522.499.204,00	194.566.941,48	37,24	3.089.322.204,00	1.191.483.810,18	38,57

III Број 400-23/2026
У Зајечару, 23.07.2026 године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Обрадило
Одељење за финансије

Валентина Ђуричић

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Виденовић