

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

У периоду јануар – септембар 2024. године

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2024. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 150.229 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.710.380 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.560.151 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

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

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

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

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

- 1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2024. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 7/2024 ;
- 1.1.2 Закон о буџетском систему („ Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) 108/2013, 142/2014 . 68/2015 (др.закон). 103/2015, 99/2016, 113/2017, 952018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др закон, 138/2022 и 92/2023);
- 1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („ Службени гласник РС“, број 92/2023);
- 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 и 17/2022);
- 1.1.7 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018,93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 и 118/2023);
- 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 и 55/2024).

На основу члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони и 92/2023), члана 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 3. став 2. Тачка од 1 до 5. и члана 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), Градско веће града Зајечара на седници одржаној дана 14.11.2024.године

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ**

I ОПШТИ ДЕО

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зајечара за период 01.01.-30.09.2024. године састоји се од:

	ОПИС	План	Остварење	Процент извршења
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		3	4
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2,470,063,000.00	1,710,380,000.00	69.24
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,394,978,000.00	1,699,398,000.00	70.96
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75,085,000.00	10,982,000.00	14.63
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2,546,136,000.00	1,537,239,000.00	60.38
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,090,133,000.00	1,403,248,000.00	67.14
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	456,003,000.00	133,991,000.00	29.38
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-76,073,000.00	173,141,000.00	
3	Издаци за набавку финансијске имовине			
4	Набавка финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-76,073,000.00	173,141,000.00	
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1	Примања од задуживања			
2	Примања од продаје финансијске имовине			
3	Неутрошена средства из претходних година	155,430,000.00	43,015,000.00	27.67
4	Издаци за отплату главнице дуга	30,800,000.00	22,912,000.00	74.39
5	Издаци за набавку финансијске имовине			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-106,873,000.00	150,229,000.00	

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зајечара за период 01.01.-30.09.2024. године састоји се од:

ОПИС	Економска класифи.	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,470,063,000.00	1,710,380,000.00
1.Порески приходи	71	1,725,490,000.00	1,302,478,000.00
1.1 Порез на доходк, добит и капиталне добитке(осим	711	1,291,789,000.00	968,217,000.00

самодоприноса)			
1.2. Самодопринос	711180	0.00	0.00
1.3 Порез на имовину	713	342,119,000.00	265,352,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	47,582,000.00	36,993,000.00
1.5. Други порески приходи	716	44,000,000.00	31,916,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	148,851,000.00	99,766,000.00
3. Меморандумске ставке	77	7,300,000.00	3,216,000.00
4. Донације	731+732	124,302,000.00	1,796,000.00
5. Трансфери	733	389,035,000.00	292,142,000.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	75,085,000.00	10,982,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(ЗБИР 1+2+3)		2.576.936.000.00	1.560.151.000.00
1. Текући расходи	4	2,090,133,000.00	1,403,248,000.00
1.1. Расходи за запослене	41	660,361,000.00	481,757,000.00
1.2.Коришћење услуга и роба	42	853,026,000.00	539,272,000.00
1.3. Отплата камата	44	29,260,000.00	20,527,000.00
1.4.Субвенције	45	205,744,000.00	125,373,000.00
1.5.Социјално осигурање и социјална заштита	47	36,150,000.00	18,508,000.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	109,063,000.00	86,070,000.00
1.7. Трансфери	463	196,529,000.00	131,741,000.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	456,003,000.00	133,991,000.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00	0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00	0.00
2. Задуживање	91	0.00	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		30,800,000.00	22,912,000.00
3. Отплата дуга	61	30,800,000.00	22,912,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	30,800,000.00	22,912,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00	
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА(класа 3, извор финансирања 13)	3	108,523,000.00	43,015,000.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	38,773,000.00	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	8,134,000.00	

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

ОПИС	ИЗНОС
Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.710.380.000
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.537.239.000
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	173.141.000
Коригован мањак - вишак прихода и примања	
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	43.015.000
- Део пренетих средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
- Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	22.912.000
- Утрошак средстава текућих прихода и примања за отплату за отплату обвеза по кредиту	22.912.000
- Утрошак средстава текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
Вишак прихода и примања - суфицит	150.229.000

Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2024.годину.

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.710.380.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.699.398.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 10.982.000 динара.

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од 1.560.151.000 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 1.403.248.000 динара, издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 133.991.000 динара док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 22.912.000 динара.

У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од 173.141.000 динара, односно након извршене корекције буџетског суфицита остварен је укупан суфицит у износу од 150.229.000,00 динара.

У периоду јануар - септембар месец 2024. године, из текуће буџетске резерве повучена су средства у износу од 30.791.000 динара за намене наведене у Прилогу овог извештаја. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **1.560.151.000** динара по програмима за период 01.01 -30.09.2024. године приказани су у табели:

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

Редни број	Назив програма	Планирана средства	Извршена средства	Процент извршења
1.	Становање, урбанизам и просторно планирање	16,789,000.00	27,123.00	0.16
2.	Комуналне делатности	261,122,000.00	195,012,053.00	74.68
3.	Локални економски развој	4,300,000.00	2,402,850.00	55.88
4.	Развој туризма	164,894,000.00	22,029,269.00	13.36
5.	Пољопривреда и рурални развој	13,000,000.00	931,802.00	7.17
6.	Заштита животне средине	23,936,000.00	16,575,177.00	69.25
7.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	316,222,000.00	190,125,028.00	60.12
8.	Предшколско васпитање	268,228,000.00	171,281,173.00	63.86
9.	Основно образовање	112,735,000.00	70,369,059.00	62.42
10.	Средње образовање	51,332,000.00	34,083,985.00	66.40
11.	Социјална и дечија заштита	109,971,000.00	70,591,277.00	64.19
12.	Здравствена заштита	1,100,000.00	833,333.00	75.76
13.	Развој културе и информисања	341,316,000.00	237,582,478.00	69.61
14.	Развој спорта и омладине	70,640,000.00	56,136,522.00	79.47
15.	Опште услуге локалне самоуправе	763,001,000.00	442,424,383.00	57.98
16.	Политички систем локалне самоуправе	58,070,000.00	42,358,516.00	72.94
17.	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	48,837,000.00	7,386,972.00	15.13
	УКУПНО	2,625,493,000.00	1,560,151,000.00	59.42

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

Укупно извршени расходи и издаци за капиталне пројекте у периоду од 01.01.- 30.09.2024. године износе :

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	151.000,00	0,00	0,00

511	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	30.942.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 31093000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 15227000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 15866000.00			
512	4.	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару:	36.000.000,00	17.940.696,00	49,84
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 36000000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 15000000.00			
		Приходи из буџета: 21000000.00			
511	6.	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару:	2.000.000,00	960.000,00	48,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2000000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2000000.00			
511	7.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 1200000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1200000.00			
		УКУПНО	70.293.000,00	18.900.696,00	26,89

Укупно извршени расходи и издаци за заједничке пројекте у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	Извршење	Процент извршења
1	2	3	4		
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	1.962.000,00	482.610,00	24,60
424	1.	Магија Источне Србије:	91.000,00	0,00	
511	1.	Магија Источне Србије:	112.050.000,00	5.119.268,00	4,57
512	1.	Магија Источне Србије:	11.346.000,00		0,00
513	1.	Магија Источне Србије:	3.009.000,00		0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 128458000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 5682000.00			
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 6749000.00			
		Донације од међународних организација: 116027000.00			
		УКУПНО	128.458.000,00	5.601.878,00	4,36

Укупно извршени расходи за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	440.000,00	100,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	13.467.753,00	91,89
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 15096000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 12063000.00			
		Приходи из буџета: 3033000.00			
454	2.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	17.744.000,00	7.386.973,18	41,63
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 17744000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 7000000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3500000.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 7244000.00			
425	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	0,00	0,00	
511	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	23.422.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 23422000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3422000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 20000000.00			
472	4	Куповина сеоске куће са окућницом:	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1200000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1200000.00			
511	5	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза):	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1100000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1100000.00			
512	6	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1200000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1200000.00			
423	7	Читам, памтим, знам!:	15.000,00	0,00	0,00
426	7	Читам, памтим, знам!:	20.000,00		0,00
512	7	Читам, памтим, знам!:	361.000,00	359.970,00	99,71
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 396000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 350000.00			
		Приходи из буџета: 46000.00			
423	8	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	357.000,00		0,00
425	8	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	2.516.000,00		0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2873000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2500000.00			
		Приходи из буџета: 373000.00			
512	9	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом:	1.591.000,00		0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1591000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500000.00			
		Приходи из буџета: 1091000.00			
425	10	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар:	4.053.000,00		0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 4053000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4053000.00			
423	11	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар:	400.000,00	400.000,00	100,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 400000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 400000.00			
423	12	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана:	900.000,00	900.000,00	100,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 900000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 900000.00			
424	13	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	72.000,00	36,00
425	13	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	3.300.000,00	1.280.850,00	38,81
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3500000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2200000.00			
		Донације од међународних организација: 1300000.00			
423	14	Ромактед:	300.000,00	280.000,00	93,33
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 300000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300000.00			
423	15	Михољски сусрети села:	268.000,00	268.000,00	100,00
424	15	Михољски сусрети села:	232.000,00	232.000,00	100,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 500000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500000.00			
423	16	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	550.000,00	0,00	0,00
424	16	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00
511	16	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	10.110.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10770000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			

		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2100000.00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6808000.00			
		Донације од међународних организација: 1862000.00			
423	17	Гитаријада 57:	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2000000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1000000.00			
		Приходи из буџета: 1000000.00			
424	18	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	50.000,00		0,00
511	18	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	10.821.000,00	287.500,00	2,66
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10871000.00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 4606000.00			
		Приходи из буџета: 6265000.00			
424	19	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	0,00	0,00	
511	19	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	5.380.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 5380000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 5380000.00			
425	20	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	6.000.000,00	0,00	0,00
511	20	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6500000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6500000.00			
		Укупно	109.796.000,00	28.575.046,18	26,03

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно извршени расходи и издаци буџета града Зајечара за период 01.01 -30.09.2024. године из свих извора финансирања износе 1.560.151.000 динара, односно 59,42% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета по основним наменама, у наведеном периоду је следећи:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршење 01.01. - 30.09.2024.	% извршења (план 2024)
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,187,047,000.00	1,403,248,000.00	64.16
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	660,161,000.00	481,757,000.00	72.98
411	Плате и додаци запослених	543,395,000.00	402,204,000.00	74.02
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83,096,000.00	60,904,000.00	73.29
413	Накнаде у натури (превоз)	830,000.00		0.00
414	Социјална давања запосленима	14,266,000.00	6,182,000.00	43.33
415	Накнаде за запослене	4,665,000.00	2,746,000.00	58.86
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	13,909,000.00	9,721,000.00	69.89
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	853,026,000.00	539,272,000.00	63.22
421	Стални трошкови	225,639,000.00	157,044,000.00	69.60
422	Трошкови путовања	7,703,000.00	4,484,000.00	58.21
423	Услуге по уговору	158,262,000.00	114,041,000.00	72.06
424	Специјализоване услуге	157,718,000.00	98,806,000.00	62.65
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	232,724,000.00	135,447,000.00	58.20
426	Материјал	70,980,000.00	29,450,000.00	41.49
440	ОТПЛАТА КАМАТА	29,260,000.00	20,527,000.00	70.15
441	Отплата домаћих камата;	29,100,000.00	20,525,000.00	70.53
444	Пратећи трошкови задуживања	160,000.00	2,000.00	1.25
450	СУБВЕНЦИЈЕ	205,744,000.00	125,373,000.00	60.94
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000.00	400,000.00	4.00
454	Субвенције приватним предузећима	195,744,000.00	124,973,000.00	63.85
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	203,714,000.00	138,397,000.00	67.94
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	196,529,000.00	131,741,000.00	67.03
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,880,000.00	5,880,000.00	100.00
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,305,000.00	776,000.00	59.46
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	36,150,000.00	18,508,000.00	51.20
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,150,000.00	18,508,000.00	51.20
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	101,878,000.00	79,414,000.00	77.95
481	Дотације невладиним организацијама;	79,703,000.00	65,037,000.00	81.60
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,390,000.00	959,000.00	40.13
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	9,625,000.00	5,740,000.00	59.64
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	600,000.00		0.00

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	9,560,000.00	7,678,000.00	80.31
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	97,114,000.00	0.00	0.00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	48,557,000.00		0.00
49911	Стална резерва	5,000,000.00		0.00
49912	Текућа резерва	43,557,000.00		0.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	456,003,000.00	133,991,000.00	29.38
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	448,203,000.00	132,435,000.00	29.55
511	Зграде и грађевински објекти;	334,181,000.00	77,654,000.00	23.24
512	Машине и опрема;	109,933,000.00	54,422,000.00	49.50
513	Остале некретнине и опрема;	3,009,000.00		0.00
514	Култивисана имовина;			#DIV/0!
515	Нематеријална имовина	1,080,000.00	359,000.00	33.24
520	ЗАЛИХЕ	2,800,000.00	1,529,000.00	54.61
523	Залихе робе за даљу продају	2,800,000.00	1,529,000.00	54.61
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5,000,000.00	27,000.00	0.54
541	Земљиште;	5,000,000.00	27,000.00	0.54
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30,800,000.00	22,912,000.00	74.39
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30,800,000.00	22,912,000.00	74.39

Извршење расхода и издатака по функционалној класификацији је следећи:

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење I-IX 2024.	Процент извршења
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	109,971,000.00	70,591,277.69	64,19
010	Болест и инвалидност;	23,940,000.00	16,708,703.69	69,78
040	Породица и деца;	52,612,000.00	36,683,659.00	69.72
060	Становање;	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	25,844,000.00	11,340,915.00	43.88
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	4,658,000.00	73.07
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	819,503,000.00	483,898,557.00	59,05
110	Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални послови и спољни послови	39,344,000.00	28,343,801.00	72,04
111	Извршни и законодавни органи	17,158,000.00	13,130,373.00	76,53
130	Опште услуге;	633,511,000.00	390,692,670.00	61.67
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	69,430,000.00	8,293,000.00	11,94
170	Трансакције јавног дуга;	60,060,000.00	43,438,713.00	72.33
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1,568,000.00	884,588.00	56,41
330	Судови	1,568,000.00	884,588.00	56,41
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	546,298,000.00	199,088,682.00	36,44
421	Пољопривреда	13,000,000.00	931,802.00	7.17
430	Гориво и енергија;	31,093,000.00	0.00	0.00
451	Друмски саобраћај	316,222,000.00	190,125,028.00	60.12
473	Туризам	164,894,000.00	22,029,269.00	13,36
474	Вишенаменски развојни пројекти	21,089,000.00	2,429,973.00	11.52

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	41,680,000.00	23,962,151.00	57.49
510	Управљање отпадом;	2,000,000.00	1,805,304.00	90.27
530	Смањење загађености;	36,240,000.00	22,156,847.00	61.14
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	3,440,000.00	0.00	0.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	261,122,000.00	215.516.072,00	82,53
640	Улична расвета;	132,766,000.00	103,544,315.00	77.99
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	128,356,000.00	91,467,740.81	71.26
700	ЗДРАВСТВО	1,100,000.00	833,333.00	75.76
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	1,100,000.00	833,333.00	75.76
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	411.956.000,00	293.719.000,00	71,30
810	Услуге рекреације и спорта;	69,000,000.00	55,252,631.00	80.08
820	Услуге културе;	324,076,000.00	221,032,000.00	68,20
830	Услуге емитовања и штампања;	8,240,000.00	7,550,478.00	91.63
840	Верске и остале услуге заједнице;	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1,640,000.00	883,891.00	53.90
900	ОБРАЗОВАЊЕ	432.295.000.00	275.736.671,00	63,78
911	Предшколско образовање	268,228,000.00	171,281,173.00	63,86
912	Основно образовање	112,735,000.00	70,371,513.00	62.42
920	Средње образовање;	51,332,000.00	34,083,985.00	66.40
	УКУПНО	2.625.496,000.00	1,560.151,00	59,42

Укупно извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима, као и корисницима, у периоду 01.01.-30.09.2024. године, дати су наведеним табелама:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА I-IX 2024.	% ИЗВРШЕЊА
0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.289.000,00	0,00	0,00
0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.500.000,00	27.123,22	0,42
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	16.789.000,00	27.123,22	0,16

0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	132.766.000,00	103.544.315,00	77,99
0002	Одржавање јавних зелених површина	63.395.000,00	49.999.980,00	78,87
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.600.000,00	18.972.659,00	68,74
0004	Зоохигијена	34.161.000,00	21.535.099,00	63,04
1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00	960.000,00	48,00
1102-5002	Изградња прихватишта за напуштене животиње	1.200.000,00	0,00	0,00

1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	261.122.000,00	195.012.053,00	74,68
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00	1.622.850,00	46,37
1501-4002	Ромактед	300.000,00	280.000,00	93,33
1501-4003	Михољски сусрети села	500.000,00	500.000,00	100,00
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.300.000,00	2.402.850,00	55,88

0002	Промоција туристичке понуде	23.666.000,00	14.427.390,00	60,96
1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00	0,00	0,00
1502-4002	Гитарјада 57	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1502-7001	Магија Источне Србије	128.458.000,00	5.601.879,00	
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	164.894.000,00	22.029.269,00	13,36

0002	Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	931.802,00	7,17
101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	931.802,00	7,17

0001	Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00		0,00
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	862.120,00	25,36
0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	1.805.304,00	90,27
0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00	13.907.753,00	92,13
401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.936.000,00	16.575.177,00	69,25

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	102.222.000,00	54.597.847,00	53,41
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	178.000.000,00	117.586.485,00	66,06
0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	36.000.000,00	17.940.696,00	49,84
701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	316.222.000,00	190.125.028,00	60,12

0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	251.977.000,00	170.993.673,00	67,86
2002-4001	Замена котла на угљан котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00	287.500,00	2,64

2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	5.380.000,00	0,00	0,00
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	268.228.000,00	171.281.173,00	63,86

0001	Реализација делатности основног образовања	106.235.000,00	70.369.059,05	66,24
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0,00	0,00
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	112.735.000,00	70.369.059,05	62,42

0001	Реализација делатности средњег образовања	51.332.000,00	34.083.985,00	66,40
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.332.000,00	34.083.985,00	66,40

0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15.275.000,00	3.760.082,00	24,62
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	22.146.000,00	15.061.000,00	68,01
0017	Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге	39.612.000,00	27.793.659,00	70,16
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	7.580.833,00	71,73
0019	Подршка деци и породици са децом	20.175.000,00	14.255.703,00	70,66
0021	Подршка особама са инвалидитетом	994.000,00	940.000,00	94,57
0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	0,00	0,00	#DIV/0!
902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	109.971.000,00	70.591.277,00	64,19

0002	Мртвозорство	1.100.000,00	833.333,00	75,76
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.100.000,00	833.333,00	75,76

0001	Функционисање локалних установа културе	310.763.000,00	219.882.000,00	70,76
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	7.550.478,00	91,63
1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1.100.000,00	0,00	0,00

1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00	0,00	0,00
1201-4003	Читам, памтим ,знам!	396.000,00	350.000,00	88,38
1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке "Светозар Марковић"	2.873.000,00	0,00	0,00
1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	1.591.000,00	0,00	0,00
1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	4.053.000,00	0,00	0,00
1201-4007	Козервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	400.000,00	0,00	0,00
1201-4008	Дигитално кроз векове - Феликс Ромулијана	900.000,00	0,00	0,00
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	341.316.000,00	237.582.478,00	69,61

0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	69.000.000,00	55.252.631,00	80,08
0004	Функционисање локалних спортских установа	1.640.000,00	883.891,00	53,90
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	70.640.000,00	56.136.522,00	79,47

0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	590.355.000,00	390.493.590,00	66,15
0002	Функционисање месних заједница	20.873.000,00	8.293.000,00	39,73
0003	Сервисирање јавног дуга	60.060.000,00	43.438.713,00	72,33
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.568.000	855.000,00	54,53
0006	Инспекцијски послови	4.250.000,00	28.080,00	0,66
0009	Текућа буџетска резерва	43.557.000,00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	15.484.000,00	171.000,00	1,10
0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	23.422.000,00	0,00	0,00

602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	764.569.000,00	443.279.383,00	57,98
0001	Функционисање скупштине	25.575.000,00	18.131.000,00	70,89
0002	Функционисање извршних органа	30.927.000,00	22.702.000,00	73,40
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	56.502.000,00	40.833.000,00	72,27
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00	7.386.972,00	41,63
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија ОШ Јеремија Илић Јегор – Рготина	31.093.000,00	0,00	0,00
501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	48.837.000,00	7.386.972,00	41,63
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.625.496.000,00	1.560.151.000,00	59,42

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Назив корисника	Планирана средства	Извршење	Процент извршења
Скупштина	25.575.000,00	18.131.147,00	70,89
Градоначелник	17.158.000,00	13.130.373,00	76,53
Градско веће	13.769.000,00	10.212.654,00	74,17
Градска управа	1.766.568.000,19	982.827.013,50	55,63
Јавни правобранилац	1.568.000,00	884.588,00	56,42
Основне школе	110.942.788,00	69.863.039,00	62,97
Средње школе	51.332.000,00	34.083.985,00	66,40
Месне заједнице	20.873.000,00	8.293.000,00	39,73
Предшколска установа "Ђулићи"	251.977.000,00	170.993.673,00	67,86
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	22.146.000,00	15.060.792,48	68,01
Народни музеј "Зајечар"	71.859.211,81	47.131.008,93	65,59
Матична библиотека "Светозар Марковић"	45.190.000,00	28.644.336,00	63,39
Туристичка организација града Зајечара	25.666.000,00	16.427.390,19	64,00
Историјски архив "Тимочке Крајине"	31.862.000,00	20.970.000,00	65,82
Установа народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	169.010.000,00	123.497.999,90	73,07
УКУПНО	2.625.496.000,00	1.560.151.000,00	59,42

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Шифра извора финансирања	Назив извора финансирања	Планирана средства	Извршени расходи и издаци из буџета	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Укупно извршени расходи и издаци из свих извора	% извршења
01	Приходи из буџета	2.190.912.000	1.431.825.000		1.431.825.000	65,35
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	6.749.000		5.119.268	5.119.268	75,85
03	Социјални доприноси	7.300.000		3.216.000	3.216.000	44,05
04	Сопствени приходи буџетских корисника	38.571.000		17.205.342	17.205.342	44,61
06	Донације од међународних организација	124.302.000		1.175.086	1.175.086	0,95
07	Трансфер од других нивоа власти	93.931.000		36.750.688	36.780.687	39,16
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.298.000		342.000	342.000	26,35
13	Нераспоређени вишак из ранијих година	108.523.000		46.996.867	46.996.867	43,31
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	8.134.000		313.914	313.914	3,86
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	7.000.000		3.225.790	3.225.790	
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	38.773.000		18.428.982	18.428.982	47,53
	УКУПНО	2.625.493.000	1.431.825.000	124.438.670	1.560.151.000	59,42

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.2024.- 30.09.2024. ГОДИНЕ

Економ. класифи кац.	Опис	План	Остварена средства из буџета	Остварена средства из сопствених средстава	Остварена средства из осталих средстава	Укупно остварени приходи	Проце нат
711111	Порез на зараде	1.134.233.000,00	850.576.609,21	0,00	0,00	850.576.609	74,99
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	53.000,00	42.736,04	0,00	0,00	42.736	80,63
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе	30.193.000,00	24.183.953,28	0,00	0,00	24.183.953	80,10
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем	60.478.000,00	43.432.715,05	0,00	0,00	43.432.715	71,82
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари- по основу самооперезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000,00	2.280.931,04	0,00	0,00	2.280.931	38,02
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	4.000,00	3.023,53	0,00	0,00	3.023	75,59
711191	Порез на остале приходе	59.682.000,00	46.735.897,43	0,00	0,00	46.735.897	78,31
711193	Порез на приходе спортиста и спортских струцњака	1.146.000,00	961.619,20	0,00	0,00	961.619	83,91
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.291.789.000,00	968.217.484,78	0,00	0,00	968.217.484	74,95
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	169.307.000,00	150.690.254,89	0,00	0,00	150.690.254	89,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	82.548.901,47	0,00	0,00	82.548.901	68,79
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра.	5.850.000,00	1.659.729,91	0,00	0,00	1.659.729	28,37
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	29.532.000,00	16.251.905,19	0,00	0,00	16.251.905	55,03
713422	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил.	0,00	99,00	0,00	0,00	99	0,00

713423	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	541.000,00	357.103,01	0,00	0,00	357.103	66,01
713427	Porez na prenos ap.prava na upotrebljena vozila	16.889.000,00	13.844.082,20	0,00	0,00	13.844.082	81,97
713000	Порез на имовину	342.119.000,00	265.352.075,67	0,00	0,00	265.352.075	77,56
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина	24.000.000,00	20.466.900,00	0,00	0,00	20.466.900	85,28
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	420.000,00	208.646,80	0,00	0,00	208.646	49,68
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведен или осложен отпад	1.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714552	Боравишна такса	2.361.000,00	1.893.225,00	0,00	0,00	1.893.225	80,19
714553	Боравишна такса поресењу органа ЈЛС	110.000,00	63.195,77	0,00	0,00	63.195	57,45
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	13.000.000,00	7.658.132,85	0,00	0,00	7.658.132	58,91
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини за сопствене потребе	6.000.000,00	6.525.018,24	0,00	0,00	6.525.018	108,75
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	154.000,00	144.103,54	0,00	0,00	144.103	93,57
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузећа јавне површине	20.000,00	34.050,00	0,00	0,00	34.050	170,25
714000	Порез на добра и услуге	47.582.000,00	36.993.272,20	0,00	0,00	36.993.272	77,75
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.000.000,00	31.916.433,82	0,00	0,00	31.916.433	72,54
716000	Други порези	44.000.000,00	31.916.433,82	0,00	0,00	31.916.433	72,54
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	8.275.000,00	0,00	0,00	1.313.057	1.313.057	15,87
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	116.027.000,00	0,00	0,00	482.610	482.610	0,42
732000	Текуће донације од међународних организација	124.302.000,00	0,00	0,00	1.795.667	1.795.667	1,44
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа у корист нивоа градова	288.348.000,00	216.266.000,00	0,00	0,00	216.266.000	75,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	43.072.000,00	0,00	0,00	35.757.228	35.757.228	83,02
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	50.866.000,00	0,00	0,00	35.000.000	35.000.000	68,81
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова	6.749.000,00	5.119.000,00	0,00	0,00	5.119.000	75,85
733000	Трансфери од других нивоа власти	389.035.000,00	221.385.000,00	0,00	70.757.228	292.142.228	75,09
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна	8.810.000,00	9.054.214,34	0,00	0,00	9.054.214	102,77
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3.112.000,00	3.629.570,24	0,00	0,00	3.629.570	116,63

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	10.600.000,00	2.362.382,02	0,00	0,00	2.362.382	22,29
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	407.000,00	1.097.598,27	0,00	0,00	1.097.598	269,68
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	80.000,00	43.630,08	0,00	0,00	43.630,08	54,54
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	290.000,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,47
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	18.000.000,00	16.886.904,16	0,00	0,00	16.886.904	93,82
741596	Накнада за коришћење дрвета	393.000,00	217.604,23	0,00	0,00	217.604	55,37
741000	Порез на имовину	41.692.000,00	33.293.268,34	0,00	0,00	33.293.268	79,86
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	4.639.000,00	2.452.936,17	0,00	0,00	2.452.936	52,88
742145	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка	769.000,00	378.000,90	0,00	0,00	378.000	49,15
742146	Градске административне таксе	37.637.000,00	27.501.716,53	0,00	0,00	27.501.716	73,07
742241	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	2.217.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000	77,13
742242	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације социјалног осигурања	1.266.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000	78,99
742341	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	43.176.000,00	2.469.000,00	21.554.000,00	0,00	24.023.000	55,64
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	89.704.000,00	35.511.653,60	21.554.000,00	0,00	57.065.653	63,62
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	1.741.000,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500	61,03
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	225.000,00	183.021,95	0,00	0,00	183.021	81,34
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	1.966.000,00	1.245.521,95	0,00	0,00	1.245.521	63,35
744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.298.000,00	0,00	0,00	1.247.282	1.247.282	96,09
744000	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.298.000,00	0,00	0,00	1.247.282	1.247.282	96,09
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.191.000,00	6.017.400,39	0,00	0,00	6.017.400	42,40
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног органа	0,00	756.512,82	0,00	0,00	756.512	
745000	Мешовити и неодређени приходи	14.191.000,00	6.773.913,21	0,00	140.000	6.913.913	48,72
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	6.800.000,00	0,00	0,00	3.216.000	3.216.000	47,29
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	6.800.000,00	0,00	0,00	3.216.000	3.216.000	47,29
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	70.000.000,00	8.208.358,27	0,00	0,00	8.208.358	11,73

811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	85.000,00	59.409,00	0,00	0,00	59.409	69,89
811000	Приходи од продаје основних средстава	70.085.000,00	8.267.767,27	0,00	0,00	8.267.767	11,80
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист градова	5.000.000,00	0,00	2.714.300,00	0,00	2.714.300	54,29
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000.000,00	0,00	2.714.300,00	0,00	2.714.300	54,29
	УКУПНО	2.470.063.000,00	1.608.956.390	24.268.300,00	77.156.178	1.710.380.869	69,24

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Приходи и примања буџета града Зајечара у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

Укупно остварени приходи и примања за период 01.01. до 30.09.2024. године, у буџет града Зајечара износе 1.710.380.869 динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 69,24%. Укупно остварени буџетски приходи и примања у периоду од 01.01.-30.09.2024. године износе 1.682.929.000 динара из осталих извора финансирања, износе 27.451.000 динара.

Текући приходи остварени су у укупном износу од 1.699.398.000 динара, што је 70,96% у односу на план, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 10.982.000 динара, што је 14,63% у односу на план.

Изворни приходи остварени су у износу од 375.764.013 динара, уступљени приходи остварени су у износу од 1.029.696.884 динара док су средства од трансфера остварена у износу од 293.937.034 динара. Средства од продаје основних средстава остварена су у износу од 10.982.067 динара. Остварење појединачних буџетских прихода и примања је следћи:

711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 968.217.484. динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде остварен у апсолутном износу од 850.576.609 динара, односно 74,99% у односу на планирани приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем (711123) остварен у апсолутном износу од 43.432.715 динара, односно 71,82% у односу на планирани приход, порез на остале приходе остварен у апсолутном износу од 46.735.897 динара, односно 78,31% у односу на планирани приход.

713 - Порез на имовину, остварен је у укупном износу од 265.352.075 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на који је остварен у износу од 150.690.254 динара односно 89,00% у односу на планирани приход, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који је остварен у износу од 82.548.901 динара односно 68,79% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе који је остварен у износу од 16.251.905 динара односно 55,03% у односу на планирани приход.

714 - Порез на добра и услуге- остварен је у укупном износу од 36.993.272 динара. Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 20.466.900 динара односно 85,28% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење – животне средине, (714562) који је остварен у износу од 7.658.132 динара односно 58,91% у односу на планирани приход, боравишна такса (714552) која је остварена у износу од 1.893.225 динара односно 80,19% у односу на планирани приход.

716 - Други приходи, комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 31.916.433 динара, односно 72,54% у односу на планирани приход.

732 - Донације и помоћи од међународних организација, укупно остварени приход износи 1.795.667 динара, односно 1,44% у односу на планирани приход. Приходи су остварени из Европске комисије – Извршне комисије за аудио-визуелну културу, за пројекат „СТАР“, односно Стрит Арт и из Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) за имплементацију пројекта: „Вредне руке“.

733 - Трансфери од других нивоа власти, остварен је у укупном износу од 292.142.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 216.266.000 динара, односно 69,55% у односу на планирани приход, капитални наменски трансфери у ужем смислу (733241) остварен у апсолутном износу од 35.000.000,00 динара, текући наменски

трансфери, у ужем смислу, капитални трансфери од Републике (733144) остварен у апсолутном износу од 35.757.228 динара и капитални трансфери од општина 5.119.000 динара.

741 - Приходи од имовине, укупно је остварен у износу од 33.293.268 динара. Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 9054.214 динара односно 102,77%, доприносе за уређивање гађевинског земљишта (741538) у износу од 16.886.904 динара односно 93,82% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у износу од 3.629.570 динара односно 116,63% од планираних прихода.

742 - Приходи од продаје добара и услуга, укупно остварени приход износи 24.023.000 динара, односно 55,64%. Приходи се односе на приходе остварене по основу пружања услуга боравка (742146) – у износу од 378.000 динара, односно 49,15% у односу на планирани приход, приходе од градске административне таксе - у апсолутном износу од 27.501.716 динара односно 73,07% у односу на планирани приход, приходе индиректних корисника буџетских средстава (742370) у апсолутном износу од 24.023.000 динара односно 55,64% у односу на планирани приход.

743 - Новчане казне и одузета имовинска корист, укупно је остварен у износу од 1.245.521 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 1.062.500 динара односно 61,03% у односу на планирани приход, приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 183.021 динара односно 81,34% у односу на планирани приход.

744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, укупно остварени приход износи 1.247.282 динара, односно 96,09% у односу на планирани приход.

745 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 6.913.913 динара, односно 48,72% у односу на планирани приход.

772 - Меморандовске ставке за рефундацију расхода из предходне године укупно остварени приход износи 3.216.000 динара, односно 47,29% у односу на планирани приход.

811 - Примања од продаје непокретности укупно остварени приход износи 8.267.767 динара, односно 11,80% у односу на планирани приход. Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 8.208.358 динара.

823 – Примања од продаје робе за даљу продају укупно остварени приход износи 2.714.300 динара, односно 54,29% у односу на планирани приход.

Расходи и издаци буџета града Зајечара у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета града	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања	Процент извршења
Раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.032.000,00	8.092.000,00	0,00	8.092.000,00	73,35
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.671.000,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	73,37
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	67,57
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	36,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	7.376.000,00	0,00	7.376.000,00	67,05
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	77,94

Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине	25.575.000,00	18.131.000,00	0,00	18.131.000,00	70,89	
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи	25.575.000,00	18.131.000,00	0,00	18.131.000,00	70,89	
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА	25.575.000,00	18.131.000,00	0,00	18.131.000,00	70,89	
Раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
110	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.800.000,00	7.769.000,00	0,00	7.769.000,00	71,94
110	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.637.000,00	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	71,90
110	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	54,76
110	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	67,74
110	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.648.000,00	3.499.000,00	642.000,00	4.141.000,00	89,09
110	12/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	17.158.000,00	12.489.000,00	642.000,00	13.131.000,00	76,53	
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	17.158.000,00	12.489.000,00	642.000,00	13.131.000,00	76,53	
Укупно за раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	17.158.000,00	12.489.000,00	642.000,00	13.131.000,00	76,53	
Раздео	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.412.000,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	74,43
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.577.000,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	74,38
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	54,29

111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	73,53
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	13.769.000,00	10.213.000,00	0,00	10.213.000,00	74,17
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	13.769.000,00	10.213.000,00	0,00	10.213.000,00	74,17
Укупно за раздео		3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	13.769.000,00	10.213.000,00	0,00	10.213.000,00	74,17
Раздео	4	ГРАДСКА УПРАВА						
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
010	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	64,00
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	1.100.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	64,00
Активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом						
010	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	994.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	94,57
Укупно за активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом	994.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	94,57
Укупно за функц. клас.		010	Болест и инвалидност	2.094.000,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	78,51
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
040	20/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.612.000,00	22.812.000,00	4.982.000,00	27.794.000,00	70,17
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	39.612.000,00	22.812.000,00	4.982.000,00	27.794.000,00	70,17
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	68,38
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	13.000.000,00	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	0,50
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	52.612.000,00	31.702.000,00	4.982.000,00	36.684.000,00	69,73

Функц. клас.	060	Становање							
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Пројекат	0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом							
060	21/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
Укупно за пројекат		0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
Укупно за функц. клас.		060	Становање	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту							
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.315.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	24,55	
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15.315.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	24,55	
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
070	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.569.000,00	7.581.000,00	0,00	7.581.000,00	71,73	
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	7.581.000,00	0,00	7.581.000,00	71,73	
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	25.884.000,00	7.581.000,00	3.760.000,00	11.341.000,00	0,98	
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом							
090	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	4.658.000,00	73,07	
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	4.658.000,00	73,07	

Укупно за функц. клас.		090		Социјална заштита некласификована на другом месту		6.375.000,00	4.658.000,00	0,00	4.658.000,00	73,07
Функц. клас.		130		Опште услуге						
Програм		0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активнос т		0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	26/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	195.673.000,00	147.057.000,00	0,00	147.057.000,00	75,15		
130	27/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.928.000,00	22.253.000,00	0,00	22.253.000,00	74,35		
130	28/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130	29/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.760.000,00	1.100.000,00	2.209.000,00	3.309.000,00	57,46		
130	30/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.681.000,00	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	74,92		
130	31/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.850.000,00	2.766.000,00	0,00	2.766.000,00	71,84		
130	32/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	96.162.000,00	52.626.000,00	15.000.000,00	67.626.000,00	70,33		
130	33/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.513.000,00	610.000,00	443.000,00	1.053.000,00	69,57		
130	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.324.000,00	16.153.000,00	366.000,00	16.519.000,00	65,23		
130	35/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.640.000,00	15.992.000,00	0,00	15.992.000,00	67,64		
130	36/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.929.000,00	2.379.000,00	321.000,00	2.700.000,00	30,21		
130	37/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	25.412.000,00	7.858.000,00	13.000,00	7.871.000,00	30,98		
130	37/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00		
130	38/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	945.000,00	709.000,00	0,00	709.000,00	75,04		
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.650.000,00	771.000,00	0,00	771.000,00	46,72		
130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.500.000,00	4.999.000,00	15.000,00	5.014.000,00	58,99		
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130	42/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	111.000.000,00	57.223.000,00	597.000,00	57.820.000,00	51,83		
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	42.584.000,00	24.720.000,00	7.000.000,00	31.720.000,00	74,49		
130	44/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.374.000,00	174.000,00		174.000,00	12,63		
Укупно за активност		0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина		590.355.000,00	358.649.000,00	31.844.000,00	390.493.000,00	66,08
Активнос т		0006		Инспекцијски послови						
130	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
130	46/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	950.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,04		

Укупно за активност	0006	Инспекцијски послови	4.250.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,16	
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
130	48/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.134.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,04
130	49/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
130	50/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08
130	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
130	52/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
130	53/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,39
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	15.484.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,59	
Пројекат	0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара						
130	55/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
130	55/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.422.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно за пројекат	0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	23.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пројекат	0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела						
130	56/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге	633.511.000,00	358.848.000,00	31.844.000,00	390.692.000,00	66,83	
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	57/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	43.557.000,00	0,00	0,00	1,43	

Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва	43.557.000,00	0,00	0,00	1,43		
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	58/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,19	
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,19		
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	48.557.000,00	0,00	0,00	1,62		
Функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	29.100.000,00	20.526.000,00	0,00	20.526.000,00	70,53
170	60/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1,02
170	61/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000,00	22.911.000,00	0,00	22.911.000,00	74,39
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга	60.060.000,00	43.438.700,00	0,00	43.438.700,00	72,33	
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга	60.060.000,00	43.438.700,00	0,00	43.438.700,00	72,33	
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	62/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	531.000,00	0,00	531.000,00	26,55
421	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	4,00
421	66/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	931.000,00	0,00	931.000,00	7,16	
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда	13.000.000,00	931.000,00	0,00	931.000,00	7,16	

Функц. клас.	430	Гориво и енергија							
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Пројекат	0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина							
430	88/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	88/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.942.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	31.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		430	Гориво и енергија	31.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај							
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
451	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	613.000,00	0,00	613.000,00	61,30	
451	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	41,80	
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	99.222.000,00	49.175.000,00	3.974.000,00	53.149.000,00	53,57	
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	102.222.000,00	50.624.000,00	3.974.000,00	54.598.000,00	53,41	
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника							
451	71/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	178.000.000,00	117.586.000,00		117.586.000,00	66,06	
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	178.000.000,00	117.586.000,00	0,00	117.586.000,00	66,06	
Пројекат	0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару							
451	78/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	36.000.000,00	2.941.000,00	15.000.000,00	17.941.000,00	49,84	
Укупно за пројекат		0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг	36.000.000,00	2.941.000,00	15.000.000,00	17.941.000,00	49,84	

места у граду Зајечару								
Укупно за функц. клас.								
	451	Друмски саобраћај	316.222.000,00	171.151.000,00	18.974.000,00	190.125.000,00	12,04	
Функц. клас.								
	473	Туризам						
Програм								
	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Пројекат								
	1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви						
473	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	0,00		0,00	0,00
473	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.000,00	0,00		0,00	0,00
473	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.010.000,00	0,00		0,00	0,00
473	81/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.100.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно за пројекат								
	1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пројекат								
	1502-7001	Магија Источне Србије						
473	81/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.962.000,00	0,00	483.000,00	483.000,00	24,62
473	81/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	81/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	112.050.000,00	0,00	5.119.000,00	5.119.000,00	4,57
473	81/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	81/6	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат								
	1502-7001	Магија Источне Србије	128.458.000,00	0,00	5.602.000,00	5.602.000,00		4,36
Укупно за функц. клас.								
	473	Туризам	139.228.000,00	0,00	5.602.000,00	5.602.000,00	4,02	
Функц. клас.								
	474	Вишенаменски развојни пројекти						
Програм								
	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност								
	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
474	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност								
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Активност								
	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
474	83/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

474	84/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,54
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.500.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,42
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Пројекат 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана								
474	84/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	36,00
474	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.300.000,00	913.000,00	638.000,00	1.551.000,00	47,00
Укупно за пројекат		1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00	985.000,00	638.000,00	1.623.000,00	46,37
Пројекат 1501-4002 Ромактед								
474	85/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	93,33
Укупно за пројекат		1501-4002	Ромактед	300.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	93,33
Пројекат 1501-4003 Михољски сусрети села								
474	85/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	268.000,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,01
474	85/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,01
Укупно за пројекат		1501-4003	Михољски сусрети села	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти 21.089.000,00 1.292.000,00 1.138.000,00 2.430.000,00 0,80								
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада								
510	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	90,25
Укупно за активност		0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	90,25
Укупно за функц. клас. 510		Управљање отпадом		2.000.000,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	90,25
Функц. клас. 530 Смањење загадености								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Праћење квалитета								

		елемената животне средине							
530	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.400.000,00	826.000,00	0,00	826.000,00	24,29	
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	826.000,00	0,00	826.000,00	24,29	
Пројекат	0401- 4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић							
530	88/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	
530	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.656.000,00	2.479.000,00	11.026.000,00	13.505.000,00	92,15	
Укупно за пројекат		0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00	2.919.000,00	11.026.000,00	13.945.000,00	92,38	
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Пројекат	0501- 4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова							
530	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17.744.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00	7.386.000,00	41,63	
Укупно за пројекат		0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00	3.693.000,00	3.693.000,00	7.386.000,00	41,63	
Укупно за функц. клас.	530	Смањење загадености		36.240.000,00	7.438.000,00	14.719.000,00	22.157.000,00	61,14	
Функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој							
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине							
550	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој		3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функц. клас.	640	Улична расвета							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							

Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем							
640	91/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48.280.000,00	20.381.000,00	18.920.000,00	39.301.000,00	81,40	
640	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84.486.000,00	64.244.000,00	0,00	64.244.000,00	76,04	
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		132.766.000,00	84.625.000,00	18.920.000,00	103.545.000,00	77,99	
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		132.766.000,00	84.625.000,00	18.920.000,00	103.545.000,00	5,06	
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина							
660	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.395.000,00	49.999.000,00	0,00	49.999.000,00	78,87	
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		63.395.000,00	49.999.000,00	0,00	49.999.000,00	78,87	
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
660	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.100.000,00	18.973.000,00	0,00	18.973.000,00	72,69	
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		26.100.000,00	18.973.000,00	0,00	18.973.000,00	72,69	
Активност	0004	Зоохигијена							
660	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.861.000,00	13.557.000,00	0,00	13.557.000,00	52,42	
660	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
660	97/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9.500.000,00	7.678.000,00	0,00	7.678.000,00	80,82	
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		35.661.000,00	21.535.000,00	0,00	21.535.000,00	60,39	
Пројекат	1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару							
660	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	48,00	
Укупно за пројекат	1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару		2.000.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	48,00	
Пројекат	1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње							
660	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за пројекат	1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		128.356.000,00	91.467.000,00	0,00	91.467.000,00	4,94	
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
Активност	0002	Мртвозорство							
760	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	833.000,00		833.000,00	75,73	
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		1.100.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00	75,73	
Укупно за функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту		1.100.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00	75,73	
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта							
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
810	105/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	44.773.000,00		44.773.000,00	79,95	
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		56.000.000,00	44.773.000,00	0,00	44.773.000,00	79,95	
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа							
810	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	80,62	
Укупно за активност	0004	Функционисање локалних спортских установа		13.000.000,00	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	80,62	
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		69.000.000,00	55.253.000,00	0,00	55.253.000,00	80,08	
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
820	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	

Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања						
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊ А						
Активнос т		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	108/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.240.000,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	91,63	
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		8.240.000,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	91,63
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања		8.240.000,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	91,63
Функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊ А						
Активнос т		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
840	109/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
Функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту						
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активнос т		0005	Спровођење омладинске политике						
860	101/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	13,50	
860	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00	53,22	
860	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10,00	
860	104/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике		1.640.000,00	884.000,00	0,00	884.000,00	53,90
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на		1.640.000,00	884.000,00	0,00	884.000,00	53,90

другом месту								
Функционални клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-4001	Замена котла на угљан котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару						
911	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.821.000,00	288.000,00		288.000,00	2,66
Укупно за пројекат		2002-4001	Замена котла на угљан котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	2,65
Пројекат	2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац-ПУ Булићи						
911	111/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	111/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Булићи	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функционални клас.		911	Предшколско образовање	16.251.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	1,77
Функционални клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	112/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	62,57
912	113/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	96,33
912	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	105.585.000,00	69.841.000,00	0,00	69.841.000,00	66,15
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	106.235.000,00	70.349.000,00	0,00	70.349.000,00	66,22
Пројекат	2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар						
912	115/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	116/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функционални клас.		912	Основно образовање	112.735.000,00	70.349.000,00	0,00	70.349.000,00	62,40

Функционални клас	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	117/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.332.000,00	34.084.000,00	0,00	34.084.000,00	66,40
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	51.332.000,00	34.084.000,00	0,00	34.084.000,00	66,40
Укупно за функционални клас		920	Средње образовање	51.332.000,00	34.084.000,00	0,00	34.084.000,00	66,40
Глава	4.01	ПУ БУЉИЊИ						
Функционални клас	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	118/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158.981.000,00	116.395.000,00	503.000,00	116.898.000,00	73,53
911	119/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.240.000,00	17.400.000,00	310.000,00	17.710.000,00	73,06
911	120/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210.000,00	0,00		0,00	0,00
911	121/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.100.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00	32,58
911	122/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.370.000,00	678.000,00		678.000,00	49,49
911	123/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.930.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	62,88
911	124/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.388.000,00	11.949.000,00	739.000,00	12.688.000,00	62,23
911	125/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000,00	132.000,00	435.000,00	567.000,00	66,71
911	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.495.000,00	239.000,00	322.000,00	561.000,00	37,53
911	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.744.000,00	189.000,00	3.817.000,00	4.006.000,00	45,81
911	128/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.379.000,00	485.000,00	331.000,00	816.000,00	34,30
911	129/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	24.118.000,00	11.098.000,00	1.523.000,00	12.621.000,00	52,33
911	130/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	18,61
911	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	9,60
911	132/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	133/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	133/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	352.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	70,17
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	251.977.000,00	159.666.000,00	11.327.000,00	170.993.000,00	67,86

Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	251.977.000,00	159.666.000,00	11.327.000,00	170.993.000,00	67,86
Укупно за главу		4.01	ПУ БУЛИЋИ	251.977.000,00	159.666.000,00	11.327.000,00	170.993.000,00	67,86
Глава	4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	132.849.000,00	97.455.000,00	731.000,00	98.186.000,00	73,91
820	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.255.000,00	14.855.000,00	20.000,00	14.875.000,00	73,44
820	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.437.000,00	756.000,00	1.007.000,00	1.763.000,00	39,73
820	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.295.000,00	582.000,00	57.000,00	639.000,00	49,34
820	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.649.000,00	3.855.000,00	0,00	3.855.000,00	82,92
820	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.681.000,00	10.103.000,00	846.000,00	10.949.000,00	58,61
820	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.877.000,00	455.000,00	1.364.000,00	1.819.000,00	46,92
820	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	82.857.000,00	55.663.000,00	9.922.000,00	65.585.000,00	79,15
820	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.400.000,00	7.123.000,00	772.000,00	7.895.000,00	48,14
820	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.985.000,00	1.553.000,00	651.000,00	2.204.000,00	55,31
820	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	12.687.000,00	4.378.000,00	2.256.000,00	6.634.000,00	52,29
820	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	470.000,00	53.000,00	102.000,00	155.000,00	32,98
820	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	105.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11,43
820	148/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.841.000,00	1.521.000,00	2.570.000,00	4.091.000,00	70,04
820	149/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	270.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	68,52
820	150/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.000.000,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	51,75
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		310.763.000,00	198.352.000,00	21.530.000,00	219.882.000,00	70,76
Пројекат	1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)						
820	150/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару								
Пројекат	1201-4002							
820	150/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат	1201-4003	Читам, памтим, знам!						
820	150/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	150/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	150/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	361.000,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00	99,72
Укупно за пројекат		1201-4003	Читам, памтим, знам!	396.000,00	10.000,00	350.000,00	360.000,00	90,91
Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић								
Пројекат	1201-4004							
820	150/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	150/7	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић	2.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом								
Пројекат	1201-4005							
820	150/8	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар								
Пројекат	1201-4006							
820	150/9	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.053.000,00	0,00		0,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	4.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења								
Пројекат	1201-4007							

Народног музеја Зајечар									
820	150/10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за пројекат			1201-4007	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат			1201-4008	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана					
820	150/11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за пројекат			1201-4008	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за функц. клас.			820	Услуге културе	323.276.000,00	198.362.000,00	21.880.000,00	220.242.000,00	68,13
Укупно за главу			4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	323.276.000,00	198.362.000,00	21.880.000,00	220.242.000,00	68,13
Глава			4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.			473	Туризам					
Програм			1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност			0002	Промоција туристичке понуде					
473	151/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.122.000,00	4.057.000,00	0,00	6.122.000,00	0,23	
473	152/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.070.000,00	615.000,00	0,00	1.070.000,00	0,04	
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	0,00		600.000,00	0,02	
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.000,00	23.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
473	154/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,02	
473	155/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	448.000,00	281.000,00	0,00	448.000,00	0,02	
473	156/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	794.000,00	0,00	950.000,00	0,04	
473	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.184.000,00	4.968.000,00	0,00	7.184.000,00	0,27	
473	158/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.740.000,00	1.629.000,00	0,00	2.740.000,00	0,10	
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	5.000,00	0,00	200.000,00	0,01	
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.830.000,00	1.551.000,00	0,00	2.830.000,00	0,11	
473	160/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	9.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
473	161/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01	
473	162/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	800.000,00	495.000,00	0,00	800.000,00	0,03	
Укупно за активност			0002	Промоција туристичке понуде	23.666.000,00	14.427.000,00	0,00	23.666.000,00	0,90
Пројекат			1502-4002	Гитарџијада 57					

473	162/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Укупно за пројекат		1502-4002	Гитаријада 57	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	25.666.000,00	15.427.000,00	1.000.000,00	16.427.000,00	64,00
Укупно за главу		4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	25.666.000,00	15.427.000,00	1.000.000,00	16.427.000,00	64,00
Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ						
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
010	163/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.642.000,00	11.633.000,00	0,00	11.633.000,00	69,90
010	164/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.521.000,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	69,89
010	165/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	165/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
010	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	67,50
010	167/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.139.000,00	985.000,00	0,00	985.000,00	86,48
010	168/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	169/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	561.000,00	142.000,00	178.000,00	320.000,00	57,04
010	170/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	41,25
010	171/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	320.000,00	21.000,00		21.000,00	6,56
010	172/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	251.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	37,85
010	172/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	100,00
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	21.806.000,00	14.824.000,00	251.000,00	15.075.000,00	69,13
Укупно за функц. клас.		010	Болест и инвалидност	21.806.000,00	14.824.000,00	251.000,00	15.075.000,00	69,13
Укупно за главу		4.04	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ	21.806.000,00	14.824.000,00	251.000,00	15.075.000,00	69,13
Глава	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						

Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање месних заједница							
160	173/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.641.000,00	6.253.000,00	1.000,00	6.254.000,00	0,48	
160	174/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.022.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	0,04	
160	176/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
160	177/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.194.000,00	47.000,00	231.000,00	278.000,00	0,08	
160	178/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.782.000,00	571.000,00	73.000,00	644.000,00	0,14	
160	179/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	820.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00	0,03	
160	180/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		20.873.000,00	7.988.000,00	305.000,00	8.293.000,00	0,79	
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		69.430.000,00	7.988.000,00	305.000,00	8.293.000,00	0,79	
Укупно за главу	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		69.430.000,00	7.988.000,00	305.000,00	8.293.000,00	0,79	
Укупно за раздео	4	ГРАДСКА УПРАВА		2.567.423.000,00	1.381.888.700,00	135.902.000,00	1.517.790.700,00	0 59,12	
Раздео	5	ПРАВОБРАНИЛА ШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
Функц. клас.	330	Судови							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво							
330	181/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.084.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	70,39	
330	182/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	197.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	58,38	
330	183/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2,69	
330	184/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	185/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		1.568.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	56,44	
Укупно за функц. клас.	330	Судови		1.568.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	56,44	

Укупно за раздео	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВ О ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1.568.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	56,44
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	2.625.493.000,00	1.431.825.000,00	136.544.000,00	1.560.150.700,00	59,42

Укупно извршени расходи и издаци буџета града Зајечара у периоду од 01.01.-30.09.2024. године из свих извора финансирања износе 1.560,151.000 динара, односно 59,42% у односу на план. Распоред извршених расхода и издатака буџета града Зајечара по програмима, активностима и пројектима је следећи:

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

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

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

У овом периоду извршења није било.

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

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

ПРОГРАМ 2- Комунална делатност

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 195.012.053 динара односно 74,68% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и 2 пројекта.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 103.544.315 динара по следећој економској класификацији:

421200- Електрична енергија – извршена су средства у износу од 39.300.346 динара за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2023. до јуна 2024. године у износу од 20.380.709 из буџета и по споразуму за потрошњу из ранијих година 18.919.637,17 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

452100- Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 64.243.969 динара из буџета града за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 49.999.980 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 49.999.980 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима децембар 2023/ август 2024. године.

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 18.972.659 динара по следећој економској класификацији:

421300 - Услуге чишћења- извршена су средства у износу од 18.972.659 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима новембар 2023./ јул 2024. године.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена функционална класификација 660:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 13.556.959 динара из буџетских средстава за потребе азила за псе по рачунима октобар 2023/ јул 2024. године.

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

485100 - Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 7.678.140 динара по основу уједа паса луталица из буџетских средстава.

Пројекат Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару извршена су средства у износу од 960.000 динара за пројектну документацију.

Пројекат Изградња прихватилишта за напуштене животиње у овом периоду није реализован.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 2.402.850 динара односно 55,88% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројекта.

Пројекат 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана Реализација овог пројекта омогућила је уређење простора око стамбених зграда и реализован је у износу од 1.622.850,20 динара што је 46,37% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 72.000 динара из буџетских средстава за реализацију пројекта

425100 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 913.279 динара из буџетских средстава и 637.571 динара из средстава добијених од међународних организација за реализацију пројекта (сређивање простора око стамбених зграда, чишћење...)

Пројекат 1501-4002 Ромактед је реализован у укупном износу од 280.000,00 динара што је 93,33% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 280.000,00 динара из буџетских средстава за реализацију пројекта (набавка шлолског прибора, кетеринг).

Пројекат 1501-4003 Михољски сусрети села је реализован у укупном износу од 500.000 динара средствима добијених од Републике за организацију манифестације Михољски сусрети села у Салашу што је 100% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423400 – Услуге информисања – извршена су средства у износу од 268.000 динара за услуге штампања мајши.

424900 - Специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 232.000 динара за закуп бине и превоз учесника.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 22.029.269 динара односно 13,36% у односу на планирана средства- функционална класификација 473. У саставу овог програма налазе се програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде и три пројекта.

Програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде функционална класификација 473 извршена је у укупном износу од 14.427.390 динара из прихода из буџета по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 4.671.348,09 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за просечно 6 радника из буџетских средстава.

415000 – Накане трошкова за запослене - извршена су средства у износу од 22.511,12 динара а односе се на трошкове превоза запослених на посао и са посла за период децембар 2023. август 2024. године.

421000 - Стални трошкови –укупно извршени расходи износе 280.996,20 динара и односе се на: трошкове платног промета у износу од 30.833,16 динара, трошкове централног грејања у износу од 140.677,38 динара, трошкове одвоза отпада у износу од 4.316,77 динара и трошкове услуга комуникација у износу од 105.168,89 дин. (телефон, пошта, интернет) .

422000 - Трошкови путовања- укупно извршени расходи износе 793.610,01 дин. и односе се на трошкове за службена путовања запослених, обављених у земљи и то трошкови дневница на службеном путу износ 423.450,01 дин., трошкови превоза на службеном путу износ 7.110,00 дин., трошкови смештаја на службеном путу износ 353.650,00 дин. и остали трошкови за службена путовања у износу од 9.400,00 дин.

423000 - Услуге по уговору- укупно извршени расходи износе 5.968.619,29 дин. и односе се на: услуге одржавања рачунара износ 2.160,00 дин.; услуге одржавања софтвера износ 65.842,00 дин., услуге образовања и усавршавања запослених- уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 68.915,00 дин.; котизација за семинаре 61.980,00, котизација за учествовање на 45. Међународном сајму туризма у Београду износ 312.253,20 дин.

Услуге информисања и то: услуге штампања у укупном износу 640.850,00 које се односе на трошкове штампања промо материјала за потребе сајма туризма у Београду, штампања плаката, постера натписа за тезге и захвалница за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, осмомартовски базар и Влашке лепоте Балкана; услуге рекламе и пропаганде у износу од 656.200,00 дин. које се односе на трошкове израде банера и бандерола за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Богојављање, Сабор фрулаша Грљан. Медијске услуге у укупном износу 836.000,00 дин. : односе се на расходе за учешће у пројекту „Србија у ритму Европе“ и расходе за трошкове медијских праћења манифестација.

Стручне услуге: ови расходи се односе на адвокатске услуге у износу од 237.375,00 дин. и остале стручне услуге у износу од 767.745,01 дин. (исплаћени уговори: уговор о привременим и повременим пословим за период децембар 2023. април 2024. за 1 запосленог и уговори о делу за 2 ангажована радника).

Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 494.229,92 дин. односе се на расходе за хемијско чишћење, и расходе за смештај и исхрану пословних партнера који су као наши гости боравили у нашем граду. Репрезентација : ови расходи се односе на трошкове репрезентације у износу од 207.695,11 дин. и расходе за куповину поклона у износу од 297.984,20 дин. за манифестације: Ђурђевдански сабор, Сабор фрулаша, Улица ускршње радости, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Хришћански дани културе Рашка, 57. Гитаријада.

Остале опште услуге у укупном износу од 319.390,00 и односе се на: трошкове организовања и спровођења послова безбедности и заштите здравља на раду, трошкове услуге превоза запослених а поводом реализације посете Београдском Манифесту у Београду, за превоз учесника у пројекту Србија у ритму Европе, за превоз учесника неопходних за реализацију манифестација: ЗајеЧаролија, Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Сабор фрулаша, Ђурђевдански сабор, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Сабор Свете Тројице, Лесковац у срцу, Торлачки сабор, Брусник село са душом, као и за превоз сунцобрана, столова, столица и сл. за реализацију истих.

424000 - Специјализоване услуге- укупно извршени расходи износе 1.629.562,29 дин. и односе се на: расходе за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкове превоза учесника за потребе снимања емисије на ТВ Нарру и на Међународном сајму туризма, трошкови реализације програма на манифестацијама „ЗајеЧаролија“ , Новогодишњи базар, Гастро каравана и Сабора фрулаша, трошкови учешћа на Београдском манифесту, трошкови утовара, превоза и монтаже тезги за манифестацију „Осмомартовски базар“, трошкови монтаже бине за манифестацију ЗајеЧаролија.

425000 - Текуће поправке и одржавање- износ 5.460,00 дин. односи се на расход за поправку рачунарске опреме у износу од 5.460,00 дин.

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 1.551.352,22 дин. ови расходи се односе на расходе за набавку неопходног канцеларијског материјала у износу од 94.030,56 дин. расходе за одећу обућу и униформе у износу од 12.600,00 дин. набавку цвећа и зеленила у износу од 47.080,00 дин., набавке материјала за саобраћај у износу од 144.125,71 дин. набавку материјала за одржавање хигијене радних просторија у износу од 57.919,01 дин. за набавку материјала за угоститељство у износу од 657.800,76 дин. (расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Сабор фрулаша, Ђурђевдански сабор, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Сабор Свете Тројице, Лесковац у срцу, Торлачки сабор, Брусник село са душом, Вражогрначки точак, Балкански фестивал традиционалне културе Влаха, Свети Сава наша слава, Хришћански дани културе Рашка, као и за потребе сајма туризма у Београду и Београдског манифеста), и на расходе за материјал за посебне намене у износу од 537.796,18 који се односе на набавку материјала за декорацију за потребе новогодишњег базара и божићне манифестације, набавку потрошног материјала и набавку продајног пулта.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали- укупно извршени расходи износе 9.400,00 дин.

523000 - залихе робе за даљу потребу- укупно извршени расходи у износу од 494.530,00 дин. односе се на расходе за купљену робу за потребе сувенирнице ТО Града Зајечара.

Пројекат 1502-4002 Гитаријада 57 укупно извршени расходи на овом извору су 2.000.000,00 и то из средстава буџета града 1.000.000,00 динара и из средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 1.000.000 динара и чине их следећи расходи:

423000 - Услуге по уговору извршени расходи у укупном износу од 2.000.000 динара из средстава буџета града 1.000.000,00 динара и из средстава Републике Србије у износу од 1.000.000 динара а чине их: расходи за штампање пропагандног материјала за потребе промоције 57. Зајечарске Гитаријаде у износу од 300.000,00 дин. расходи за набавку поклон сетова за потребе промоције 57 Зајечарске Гитаријаде у износу од 400.000,00 дин и расходи за потребе плаћања дела наступа Групе Ван Гог на 57. Зајечарској Гитаријади из буџетских средстава града и плаћање наступа Групе Ван Гог на 57. Зајечарској Гитаријади у износу од 1.000.000 динара из средстава Републике.

Пројекат 1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви у овом периоду није реализован.

Пројекат 1502-7001 Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 5.601.879 динара односно 4,02% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423500- Стручне услуге извршена су средства у износу од 482.610 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту оз средстава добијених од међународних организација

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 5.119.267 динара за реализацију пројекта из извора средстава 02- Трансфери између корисника на истом нивоу.

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 извршени су расходи у укупном износу од 931.802 динара односно 7,17% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се 1 пројектна активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421 реализована је у укупном износу од 931.802 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге – извршена су средства у износу од 531.802.000,00 динара из буџетских средстава и то за потребе превоза пољопривредника на сајам пољопривреде у износу од 121.000 динара и за едукацију пољопривредника у износу од 410.802 динара.

451100 – Текуће субвенције предузећима и организацијама извршена су средства у укупном износу од 400.000 динара.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 16.575.177 динара односно 69,25% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројектне активности и 1 пројекат.

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

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 821.120 динара по следећој економској класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 527.800 динара се односи на узорковање загађења од полена и 334.320 динара се односи на услуге лабораторијских испитивања површинских вода. Средства су реализована из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.805.304 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 1.805.304 динара за радове на уклањању дивљих депонија и то: на путу између села Брусник и Табаковац - Крушари и на путу између села Брусник и Тамнич – Русалија из буџетских средстава.

Пројекат 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ“Ђура Јакшић“ функционална класификација 550 реализован је у укупном износу од 1.805.304 динара по следећој

економској класификацији:

511300- Капитално одржавање зграда и објекта извршена су средства у износу од 13.907.753 динара за реконструкцију котларнице у ОШ“Ђура Јакшић“ и то из буџетских средстава у износу од 2.441.550 динара из неутрошених средстава трансфера од дургих нивоа власти у износу од 11.026.203 динара.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 190.125.028 динара односно 60,12% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 54.597.847 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 613.2741 динара из буџетских средстава за постављање вертикалне сигнализација из буџетских средстава.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 835.779 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100- Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 45.517.524 динара из буџетских средстава за зимско и летње одржавање и то из буџетских средстава износ од 49.174.834 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода износ од 3.973.957 динара за трошкове одржавања пружних прелаза.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 117.586.485 динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 117.586.485 динара из буџетских средстава за услуге градског и приградског превоза.

Пројекат 0701-5002 – Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару реализован је у износу од 17.940.696 динара и то из буџетских средстава износ од 2.940.696 динара и из трансферних средстава износ од 15.000.000 динара.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 171.281.173 динара односно 67,97% у односу на планирана средства. По изворима финансирања средства су расподељена на следећи начин: приходи из буџета 163.053.502 динара, донације од међународних организација 359.921 динара, трансфер од других нивоа власти 4.620.142,55 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година 21.817,40 динара, родитељски динар за ваннаставне активности Укупно извршени расходи на овом извору су 3.225.790,00 динара У саставу овог програма налази се једна програмска активност и 2 пројеката.

Програмска активност 2002-0002 - Функционисање и осрваривање предшколског васпитања и образовања функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 170.993.673,58 динара по свим изворима финансирања.

Извор финансија- Приходи из буџета

Укупно остварени расходи на овом извору су 162.766.002,09 динара. Средства из буџета града у укупно извршеним расходима учествују са 95,19%, а у односу на планиране расходе на овом извору (235.608.000,00 динара) износе 69,08% и чине их следећи расходи:

411000 - Плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца у износу од 133.795.247 динара, и односе се на плате запослених са доприносима за период 12./2023. – 08./2024. године, и то за 132 запослена у 12./2023. године, за 134 запослена у 01./2024. године, за 137 запослена у 02./2024. године, за 136 запослена у 03./2024. године и за 139 запослена у 04.-07. и 138 запослена у 08./2024. године на неодређено време и 9 - 16 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене привремено спречене за рад;

414000 - Социјална давања запосленима у износу од 1.009.836 динара а односи се на 2 исплаћене отпремнине, 3 исплаћене помоћи за лечење запослених и 1 помоћ за рођење детета;

415000 - Накнаде трошкова за запослене, у износу од 678.122 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова за редовно месечно исплаћене накнаде трошкова превоза по обрачуну и захтевима након доношења Одлуке о измени и допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара за период 12./2023-08./2024. године;

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 3.100.069 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 13 запослених;

421000 - Стални трошкови, у износу од 11.948.595 динара а односе се на:расходе за платног промета у износу од 10.000,00 динара, расходи порачунима за електричну енергију за период 12./2023.-06./2024. године са урачунатом каматом у износу од 3.979.525,36 динара, затим расход за куповину 2,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац у износу од 1.028.280,00 динара, затим расход за куповину дела количине угља у износу од 670.320,00 динара и целе количине дрва у износу од 169.400,00 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2023.- 07./2024. година у износу од 5.305.958,71 динара, затим расходи рачуна за воду за 12./2023.- 07./2024. године у износу од 327.926,77 динара, расходи редовног и каско осигурања 2 возила у износу од

76.561,00 динара и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара пополисама за 2024. годину у износу од 232.635,49 динара и осигурање запослених услучају несреће, професионалне болести и од одговорности према трећим лицима пополисама за 2024. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“ укупно 147.988,35 динара;

422000 - Трошкови путовања у износу од 131.856,88 динара;

423000 - Услуге по уговору у износу од 239.013,83 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2023.-05./2024. године, котизације, трошак објављивања тендера и огласа, трошкови извршитеља за утужена 5 родитеља, трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду у износу од 139.533,68 динара)и осигурање деце за период 09./24.-08/25.године по уговору (у износу од 99.480,15 динара);

424000 - Специјализоване услуге у износу од 188.805,00 динара, и чине их расходи по рачунима за медицинске услуге по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. годину (за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија и нарезивања кључева;

425000 - Текуће поправке и одржавање, у укупном износу од 485.252,00 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле за: поправку квара на водоводј мрежи у вртићу „Маслачак“, поправке на електро инсталацијама, опреми за саобраћај, опрема задомашинство, фотокопир апарату укупном износу 142.556,00 динара, као и трошак контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим заплаћање - система за дојаву пожара, антипаник расвете, ватрогасних апарата и громобранау укупном износу од 342.696,00 динара;

426000 - Материјал, у укупном износу од 11.098.461,69 динара, су расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал у износу од 105.476,40 динара, стручну литературу за запослене (претплата на Просветни преглед), гориво и остали материјал за превозна средства -2 гуме у износу од 489.543,47 динара, део хемијских средстава у износу од 293.540,40 динара, затим инвентар за одржавање хигијене у износу од 89.199,60 динара, већи део расхода набавке намирнице за припремање хране у износу од 10.062.457,82 динара, део расхода за потрошни материјал и набавку делова за поправку фотокопир апарата у износу од 55.244,00 динара;

465000 - Остале дотације и трансфери, у износу од 66.686,50 динара, а односе се на расходе учешћа у запошљавању особа са инвалидитетом за 05./2024. године;

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали у укупном износу од 24.054,00 динара, а односе се на расходе услуге за такси услуге, за регистрацију 2 возила и таксе по налозима суда за утужене родитеље.

Извор финансирања - Донације од међународних организација

Укупно извршени расходи на овом извору су 359.921,54 динара и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови - платног промета;

422000 - Трошкови путовања- плаћеног преосталог дуга ино добављачу за смештај запослених у Шпанију при реализацији пројекта „Дигиталн скок - изван зидова“;

423000 - Услуге по уговору, је расход штампе дела материјала за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“.

Извор финансирања - Трансфер од других нивоа власти

Укупно извршени расходи на овом извору су 4.620.142,55 динара и чине их следећи расходи:

411000 - Плате и додаци за запослене и 412-Социјални доприноси на терет послодавца износе 812.510 динара за 1 педагошког асистента чија се плата финансира средствима Републике и то за период 12./2023. – 08./2024. године;

421000 - Стални трошкови су: део расхода платног промета, затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2023. – 07./2024.године, порачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2023. – 08./2024. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2023.-08./2024. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2023. – 07./2024. године;- на групи конта 422-трошкови путовања, су расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на конференцији за васпитаче и стручнесусрете медицинских сестара;

423000 - Услуге по уговору, су расходи за одржавање софтвера период 12/2023.– 07./2024. године, котизација за вебинаре, семинаре и преглед радова, расходи штампе, расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-07./2024. године, расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2023.– 08./2024. године;

424000 - Специјализоване услуге, су расходи по већем делу рачуна за услуге јавног здравства по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425000 - Текуће поправке и одржавање, су расходи за месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 07.2024. године, расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2023.– 07./2024. године;

426000 - Материјал, су расходи по рачунима за разне материјале: део материјала за образовање, део хемијских средстава за одржавање хигијене, део намирница за припремање хране и већи део потрошног материјала;

Извор финансирања - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

424000 - Специјализоване услуге, су расходи са рачуна родитељског динара, где су потрошена затечена

средства са краја предходне године од уплате родитеља након пражњења рачуна, а која су пренета агенцији по испостављеним рачунима туристичке агенције за реализовани боравак деце на Ртањ.

Извор финансирања - Родитељски динар за ваннаставне активности

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

421000 - Стални трошкови је расход скинуте провизије платног промета;

424000 - Специјализоване услуге, су расходи на рачуну родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализовани боравак деце на Ртањ и излет Свилајнац-Јагодина за медеоцинске услуге по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. годину (за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија и нарезивања кључева;

425000 - Текуће поправке и одржавање, су расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле за: поправку квара на водоводој мрежи у вртићу Маслачак, поправке на електро инсталацијама, опреми за саобраћај, опрема за домаћинство, фотокопир апарату, трошак контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање (система за дојаву пожара, антипаник расвете, ватрогасних апарата и громобрана);

426000 - Материјал, су расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал, стручну литературу за запослене (претплата на Просветни преглед), гориво и остали материјал за превозна средства (2 гуме), део хемијских средстава, затим инвентар за одржавање хигијене, већи део расхода набавке намирнице за припремање хране, део расхода за потрошни материјал и набавку делова за поправку фотокопир апарата;

465000 - Остале дотације и трансфери, су расходи учешћа у запошљавању особа са инвалидитетом за 05./2024. године;

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, су расходи такси за регистрацију 2 возила и таксе по налозима суда за утужене родитеље;

Пројекат 2002-4001- Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 287.500 динара по следећој економској класификацији:

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 287.500 динара за реализацију пројектну документацију из буџетских средстава.

Пројекат 2002-4002- Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи у овом периоду није реализован.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 70.369.059 динара односно 66,24% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна 1 програмска активност и 1 пројекат.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 70.369.059 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 286.720 динара за потребе превоза једног ученика.

423700- Репрезентација извршена су средства у износу од 219.300 динара из буџетских средстава за набавку књига као поклон ученицима.

463000- Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 51.887.302,24 динара за редован рад школа.

Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

Назив □ основне школе	Планирана средства	Извршена средства
Љуба Нешић	15.000.000	9.847.053
Десанка Максимовић	8.700.000	6.099.490
Ђура Јакшић	12.017.000	4.955.291
Љубица Радосављевић Нада	10.500.000	5.868.523
Хајдук Вељко	11.000. 0	9.214.012
Вук Караџић	5.230.000	3.391.422
Владислав Петковић Дис	5.523.000	3.968.609
Јован Јовановић Змај	7.415.000	3.928.902
15. мај	2.500.000	1.672.770
Јеремија Илић Јегор	3.200.000	2.314.822
Доситеј Обрадовић	5.700.000	3.635.150
Стеван □ Мокрањац	6.500.000	5.252.413
Јелена □ Мајсторовић	12.300.000	9.694.578
УКУПНО	105.585.000	69.863.039

Пројекат 2003-4001 Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар није реализован.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 34.083.985 динара односно 66,40% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализована је у укупном износу од 34.083.985 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 34.083.985 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

Назив средње школе	Планирана средства	Извршена средства
Гимназија	12.500.000	8.201.450
Техничка школа	16.000.000	11.614.331
Економска школа	12.132.000	8.207.296
Медицинска школа	10.700.000	6.060.908
УКУПНО	51.332.000	34.083.985

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 извршени су расходи у укупном износу од 70.591.277 динара односно 64,19% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности и 1 пројекат.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 3.760.082 динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 3.760.082 динара за исплату једнократних помоћи . из неутрошених средстава ид других нивоа власти куповину сеоског домаћинства из неутрошених средстава ид других нивоа власти.

Програмска активност 0902 - Породични и домски смештај, прихватилица и друге врсте смештаја функционална класификација 010 реализована је у укупном износу од 14.809.498,40 динара, односно 68,25% у односу на планирана средства. По изворима финансирања састоји се из: прихода буџета Града Зајечара у износу 14.558.204 динара, сопствених средстава у износу од 25.430,00 динара, добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 37.000,00 динара, нераспоређени вишак из ранијих година у износу од 12.950,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 175.914,08 динара.

Извор – Приходи из буџета

411000 и 41200 - Плате и додаци за запослене - укупно извршени расходи износе 13.394.085,52 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. године - август 2024. године за дванаест (12) радника;

414000 - Сцијална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 98.888,89 динара, а односе се на солидарну помоћ за запослену у Установи;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 54.311,07 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2023. године - август 2024. године;

42100 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 970.798,07 динара, и то за: платни промет - провизија у износу од 15.279,50 динара, централно грејање у износу од 232.585,27 динара, дератизације у износу од 6.500,00 динара, одвоз смећа у износу од 9.044,93 динара, чишћење просторија Установе у износу од 693.360,00 динара, услуге комуникације у износу од 14.028,37 динара;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 141.900,00 динара, и то за ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду и испитивање радне средине од стране агенције;

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 33.000,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 21.158,00 динара, и то за: редован сервис против-пожарних апарата у износу од 3.816,00 динара, урамљивање радова корисника у износу од 5.042,00 динара, пуњење тонера у износу од 12.300,00 динара;

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 95.356,85 динара, и то за: канцеларијски материјал у износу од 7.750,00 динара, средства за чишћење у износу од 30.079,85 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 57.527,00 динара.

На дан 30.09.2024. године салдо на буџетском рачуну је 318,36 динара. Средства су намењена за трошкове провизије, која ће се реализовати у 4. кварталу 2024. године.

Извор - Сопствена средства

Укупно извршени расходи на овом извору су 25.430,00 динара, односно 97,81% у односу на планирана средства (26.000,00 динара) и чине их следећи расходи:

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 25.430,00 динара за ручак на једнодневном излету.

Извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Укупно извршени расходи на овом извору су 37.000,00 динара, односно 27,01% у односу на планирана средства (137.000,00 динара) и чине их следећи расходи:

512000 - Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 37.000,00 динара за набавку дела кухиње.

Извор 13 - Нераспоређени вишак из ранијих година

Укупно извршени расходи на овом извору су 12.950,00 динара, односно 99,62% у односу на планирана средства (13.000,00 динара) и чине их следећи расходи:

512000 - Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 12.950,00 динара за набавку 2 лејзи бега.

Извор 15 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

Укупно извршени расходи на овом извору су 175.914,08 динара, односно 64,91% у односу на планирана средства (271.000,00 динара) и чине их следећи расходи:

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 153.244,08 динара, и односе се на куповину намирница за рад корисника у кулинарској радионици поводом дана жена 8. Марта, куповина цвећа поводом поменутог празника, извођење корисника у посластичару на колаче и сокове, доручак, ручак, превоз и организација на једнодневном излету;

512000 - Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 22.670,00 динара за набавку стола, столице, полице и дела кухиње.

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 3.760.082 динара по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 27.793.659 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета у износу од 22.511.533 динара и из трансфера другим нивоима власти износ од 4.982.126 динара.

Програмска активност 0902-0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 7.580.833 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 7.580.833 динара као Поддршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Поддршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 14.255.703 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 703.703 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 8.890.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

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

Програмска активност 0902-0021- Поддршка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 реализована је у укупном износу од 940.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Дотације невладиним организацијама извршена су средства у износу од 940.000 динара из буџетских средстава за организације инвалида које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010 реализован је у укупном износу од 1.200.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

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

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 833.333 динара односно 75,76% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализован је у укупном износу од 833.333 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424000-Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 833.333 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 237.582.478 динара односно 69,81% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активности и 8 пројеката.

Програмска активност 0902 - функционална класификација реализована је у укупном износу од 219.882.000 динара, односно 70,76% у односу на планирана средства по по индиректним корисницима:

Индиректни корисник- ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

Укупно извршени расходи за ову програмску активност износе 20.969.465 динара на односно 71,97% у односу на планирана средства а по изворима финансирања њих чине: приходи буџета града Зајечара у износу од 18.759.549 динара и сопствених средстава у износу од 2.209.916 динара.

Извор - Приходи из буџета

41100 и 412000 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 13.344.365 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за просечно 12 радника.

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 982.505,00 динара а односе се на 2 исплаћене помоћи за лечење запослених, 1 јубиларну награду и 1 отпремнину за одлазак у старосну пензију

421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 797.799,00 динара и намењени су за трошкове платног промета у износу од 60.000,00 динара, услуге за електричну енергију износ од 118.108,00 динара за грејање износ од 542.575,00 динара, и услуге за одвоз отпада износе 77.116,00 динара.

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 2.614.386,00 динара намењени су за компјутерске услуге 28.649,00 динара, за услуге образовања запослених 25.600,00 динара, за штампање књига и публикација 209.820,00 динара, за стручне услуге (ППП послови) 2.223.784,00 динара и остале опште услуге (израда пројеката) 126.504,00 динара.

425000 - Текуће поправке, за текуће поправке - укупно извршени расходи износе 5.500,00 динара

426000 – Материјал - укупно извршени расходи износе 1.014.994,00 намењени су за канцеларијски материјал 115.419,00 динара, литературу за укоричавање 29.265,00 динара, материјал за хигијену 275.137,00 динара и материјал за посебне намене 595.173,00 динара.

Извор 04 – Сопствени приходи

415000 - Трошкови за одлазак и долазак са посла укупно извршени расходи износе 57.360,00 динара

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 672.373,00 динара намењени за телефонске и поштанске услуге 476.902,00 динара и за трошкове осигурања радника, опреме и возила 195.471,00 динара

422000 - Трошкови дневница за службена путовања укупно извршени расходи износе 273.735,00 динара

423000 - Услуге по уговору- укупно извршени расходи износе 337.435,00 динара намењени за компјутерске услуге 3.213,00 динара, за стручне услуге 10.197,00 динара, за угоститељске услуге 140.795,00 динара, за трошкове репрезентације 183.230,00 динара

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 16.800,00 динара и односе се на издавање ЦИП и ИСБН бројева за штампање књига

426000 - Материјал- укупно извршени расходи износе 343.750,00 динара и намењени су за литературу за укоричавање 1.770,00 динара, за бензин 228.339,00 динара и за материјал за посебне намене 113.642,00 динара

512000 – Опрема - укупно извршени расходи износе 508.463,00 динара за трошкове лизинг рата за аутомобил.

Пројекат 12001-4001- Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза) функционална класификација 820 у овом периоду није реализован.

Пројекат 12001-4001 -Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару функционална класификација 820 у овом периоду није реализован.

Индиректни корисник - НАРОДНИ МУЗЕЈ “ЗАЈЕЧАР”

Укупно извршени расходи за ову програмску активност износе 47.130.075,97 динара односно 61,21% у односу на планирана средства (76.989.000 динара) а по изворима финансирања њих чине: приходи из буџета града Зајечара у износу од 36.863.735 динара, социјални доприноси у износу од 1.006.295,66 динара, сопствена средства у износу од 8.869.062 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 146.668,28 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 62.102 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 80.211,82 динара.

Извор - Приходи из буџета

Укупно извршени расходи на овом извору су 36.863.735,87 динара односно 69,44 % у односу на планирана средства, и чине их следећи расходи:

411000 и 412000 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 26.192.464,17 динара, а односе се на исплаћене зараде за период 01.01.2024 до 30.09.2024. године за просечно 30 радника.

415000 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – укупно извршени расходи износе 140.799,98 динара за 30 радника.

416000 - Јубиларна награда у износу 746.586,83 динара за два радника

421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 3.130.078,12 динара и намењени су за: трошкове

платног промета у износу од 70.000,00 динара, услуге за електричну енергију у износу од 812.069,07 динара за грејање у износу од 1.456.464,07 динара, за утрошак воде у износу од 59.913,46,00 за одвоз отпада- смеће у износу од 224.902,00 динара, за телефон у износу од 34.709,13 за интернет у износу од 162.741,16 динара, за услуге мобилног телефона у износу од 77.149,38 динара, за осигурање зграда у износу од 54.757,04 динара, осигурање опреме у износу од 97.730,12 и осигурање запослених у износу од 70.954,58 динара, осигурање од одговорности према трећим лицима у износу од 9.620,56 динара.

423000 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.607.128,72 динара за услуге штампања 394.210,80 динара, остале стручне услуге и привремени и повремени послови 838.937,88 динара и угоститељске услуге 268.639,00 динара и остале опште услуге 105.341,04 динара

424000 - Специјализоване услуге укупни извршени расходи су у износу од 4.597.303,50 динара, а исплаћене су следеће услуге: здравствена заштита по уговору 15.000 динара (дежурство Хитне службе за Нову годину), остале специјализоване услуге (ФТО на Ромулијани, мониторинг, безбедност на раду и против пожарна заштита) у износу од 4.576.303,50 динара.

426000 - Материјал укупни извршени расходи су у износу 115.374,55 динара а намењени су за: канцеларисјки материјал 6.059,00 динара, за бензин 24.708,00 динара, дизел гориво 32.267,55 и остали материјал за превозна средства 52.340,00 динара

512000 - Машине и опрема укупни извршени расходи у износу од 340.000, 00 динара а намењени за уградњу опреме за евиденцију доласка и одласка са посла.

Извор – Сопствена средства

Укупно извршени расходи на овом извору су 8.969.062,72 динара односно 55,19 % у односу на планирана средства, и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови, укупни извршени расходи у износу од 159.441,82 динара намењени су за трошкове платног промета 746,00 динара, поштанске услуге 27.470,82 динара, осигурање возила 131.207,00 динара

422000 - Трошкови дневница (исхране) на службеном путу - укупни извршени расходи износе 212.726,00 динара и намењени за: дневнице 179.206,00 динара, за трошкове превоза на службеном путу у земљи 8.690,00 динара и остали трошкови за пословна путовања у земљи 24.830,00 динара;

423000 - Услуге по уговору - укупни извршени расходи у износу од 3.064.162,84 динара намењени су за: одржавање сајта 7.450,00 динара, остале издатке за стручно образовање (чланарина ICOM) 141.133,07 динара, услуге штампања 15.408,00 динара, услуге рекламе и пропаганде 110.000,00 динара, стучне услуге 146.000,00 динара, угоститељске услуге 595.582,00 динара, репрезентација 120.557,29 динара, поклони 300.026,40 динара, остале опште услуге 1.728.005,48 динара

424000 - Специјализоване услуге - укупни извршени расходи износе 12.760,00 динара а намењени за СІР ISBN 2.800,00 динара и специјализоване услуге 9.960,00 динара.

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупни извршени расходи у износу од 525.625,97 динара намењени су за: поправку ел инсталације 9.945,00 динара, поправку и одржавање објеката 312.450,00 динара, лимарске радове на возилима 7.500,00 динара, поправке и одржавање опреме за саобраћај 132.410,97 динара, одржавање ел опреме 9.420,00 динара, поправке и одравање опреме за пољопривреду 6.000,00 динара, поправке и одржавање моторне опреме 48.600,00 динара

426000 – Материјал - укупни извршени расходи у износу од 1.764.175,64 динара намењени су за: канцеларијски материјал 77.879,00 динара, цвеће за 8.март радницама 20.400,00 динара, бензин 287.270,45 динара, дизел гориво 416.920,84 динара, уља и мазива 7.255,00 динара, остали материјал за превозна средства 11.119,00 динара, материјал за културу 316.184,00 хемијска средства за чишћење 35.078,08 динара, инвентар за одржавање хигијене 22.490,00 динара, материјал за одржавање хигијене 212.587,91 динара;

512000 - Машине и опрема - укупни извршени трошкови су 1.930.863,51 динара намењени су за: лизинг опреме за саобраћај 1.696.610,87 динара, намештај (канцеларијске столице) 42.429,00 динара, уградна опрема (клима) 55.999,00 динара, штампач 23.998,00 динара, мобилни телефон 82.666,64 динара и за опрему за културу 29.160,00 динара;

515000 - Нематеријална имовина - укупни извршени расходи су 185.000,00 динараа намењени су за: набавку књига за музејску библиотеку 35.000,00 динара и откуп музејских експоната (Уметничка слика) 150.000,00 динара;

523000 - Залихе робе за даљу продају - укупни извршени расходи у износу од 1.034.618,94 динара а намењени су за набавку сувенира за даљу продају.

Извор – Социјални доприноси

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи су 1.006,295,66 за исплату накнаде боловања преко 30 дана за једног запосленог.

Извор -Трансфери од других нивоа власти

411000 и 412000 - Плате и додаци за запослене укупан извршен расходи износе 146.668,28 динара а односе се на исплату зараде за једно упошљено лице са Националне службе за запошљавање.

Извор - Нераспоређен вишак из ранијих година

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи су 744 ,00 динара а односе се на трошкове платног промета;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи су 20.000,00 динара а односе се на за угоститељске услуге ;

426000 - Материјал укупно извршени расходи су 41.358,13 динара а намењени за бензин и дизел гориво.

Извор - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

423000 - Остале опште услуге укупно извршени расходи су 80.211,82 динара.

Пројекат 12001-4007 – Конзервација предмета из збирке Градска ношња Либаде функционална класификација 820 – у овом периоду није реализован.

Пројекат 12001-4002 – Дигитално кроз векове функционална класификација 820 – у овом периоду није реализован.

Индијектни корисник – МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе. Функционална класификација 820 укупно извршени расходи су у износу од 28.644.336 динара односно 63,4% у односу на планирана средства а по изворима финансирања њих чине: приходи из буџета града Зајечара у износу од 27.805.041 динара, сопствена средства у износу од 212.210 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 566.991 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 60.093 динара. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности и 3 пројеката.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор средства – Приходи буџета

Укупно извршени расходи на овом извору су 27.805.041,96 динара односно 68,3% у односу на планирана средства, и чине их следећи расходи:

411000 и 412000 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 23.753.173,51 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за просечно 25 радника.

414000 - Социјална давања запосленима – до краја 2024. године се очекује одлазак у пензију једног запосленог тако да ће расходи на овој позицији бити извршени у наредном периоду.

421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 1.350.218,96 динара и намењени су за трошкове платног промета у износу од 36.472,97 динара, за трошкове електричне енергије у износу од 176.002,05 динара, за услуге централног грејања 1.069.073,76 динара, за услуге водовода у износу од 13.134,54, за услуге одвоза отпада износ од 48.762,50 динара, за трошкове фиксног телефона износ од 72.681,46 динара, за интернет услуге износ од 51.073,78 динара, за трошкове мобилног телефона износ од 21.618,87 динара, за ПТТ трошкове износ од 15.081,35 динара и за трошкове осигурања имовине и лица износ од 100.000,00 динара.

423000 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 867.337,47 динара и намењени су за услуге одржавања рачунара у износу од 10.800,00 динара, за трошак чланарине Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 147.617,81 динара, за услуге штампања 14.020,00 динара, за трошкова дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе у износу од 125.302,98 динара, за услуге услуга безбедности и заштите запослених на раду, услуга противпожарне заштите и остале услуге по уговорима, износ од 568.077,28 динара.

426000 - Материјал – укупно извршени расходи износе 12.000,00 динара и утрошени су за набавку канцеларијског материјала у износу од 12.000,00 динара.

482000 - Порези, таксе – укупно извршени расходи износе 25.575,00 динара и утрошени су за регистрацију службеног аутомобила у износу од 25.575,00 динара.

512000 - Машине и опрема – укупно извршени расходи износе 59.969,00 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме у износу од 59.969,00 динара.

Извор средства - Сопствена средства

Укупно извршени расходи на овом извору су 212.210,19 динара односно 30,3% у односу на планирана средства и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 14.801,59 динара и намењени су за трошкове платног промета у износу од 822,54 динара, за трошкове електричне енергије у износу од 13.979,05 динара.

422000 - Трошкови путовања – укупно извршени расходи износе 11.780,00 динара и намењени су за трошкове дневница за службена путовања у износу од 8.900 динара, за трошкове путарине у износу од 2.880,00 динара.

423000 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 47.386,60 динара, и намењени су за услуге штампања 5.600,00 динара, за услуге безбедности и заштите запослених на раду, услуга противпожарне заштите и остале услуге по уговорима, износ од 23.252,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 5.314,03 динара, за остале опште услуге у износу од 13.220,57 динара.

425000 - Текуће поправке и одржавање – укупно извршени расходи износе 104.772,00 динара, и намењени су за трошкове текућег одржавања зграде у износу од 28.116,00 динара, за трошкове одржавања опреме износ од 76.656,00 динара.

426000 - Материјал – укупно извршени расходи износе 21.000,00 динара и утрошени су за набавку часописа у износу од 8.990,00 динара, за материјал и средства за одржавање хигијене у износу од 12.010,00 динара.

483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова – укупно извршени расходи износе 12.470,00 динара и утрошени су за измирење новчаних пенала у износу од 12.470,00 динара.

Извор средства - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно извршени расходи на овом извору су 60.093,36 динара и чине их следећи расходи:

422000 - Трошкови путовања – укупно извршени расходи износе 9.723,00 динара и намењени су за трошкове дневница за службена путовања у износу од 9.723,00 динара.

423000 - Услуге по уговору –укупно извршени расходи износе 30.000,00 динара, и намењени су за остале услуге по уговорима, износ од 20.000,00 динара, за трошкове гоститељских услуга у износу од 10.000,00 динара.

425000 - Текуе поправке и одржавање –укупно извршени расходи износе 20.370,36 динара, и намењени су за трошкове одржавања опреме износ од 20.370,00 динара.

Извор средстава- Трансфери од других нивоа власти

Укупно извршени расходи на овом извору су 216.991,00 динара и чине их следећи расходи:

422000 - Трошкови путовања –укупно извршени расходи износе 36.991,00 динара и намењени су за трошкове дневница за службена путовања износу од 36.991,00 динара који спадају у трошкове суфинансирања матичних функција;

426000 - Материјал –укупно извршени расходи износе 50.000,00 динара и утрошени су за набавку бензина у износу од 50.000,00 динара који спадају у трошкове суфинансирања матичних функција;

512000 - Машине и опрема – укупно извршени расходи износе 130.000,00 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме у износу од 130.000,00 динара који спадају у трошкове суфинансирања матичних функција.

Пројекат 12001-4003 – Читам, памтим, знам! функционална класификација 820 - укупно извршени расходи износе 350.000 динара из извора трансфери од других нивоа власти односе се на:

512000 - Машине и опрема – укупно извршени расходи износе 350.000,00 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме у износу од 350.000,00 динара.

Пројекат 12001-4004 – Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ функционална класификација 820 – у овом периоду није реализован.

Пројекат 12001-4005 –Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом функционална класификација 820 – у овом периоду није реализован.

Програмска активност 1201-002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820 и 840 реализован је у укупном износу од 9.800.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000- Донације невладиним организацијама извршена су средства у износу од 800.000 динара из средстава буџета за организације културе које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса.

481000- Донације невладиним организацијама извршена су средства у износу од 9.000.000 динара из средстава буџета за верске заједнице које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса.

Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.550.478 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.343.500 динара медијима по основу конкурса и у износу од 206.978 динара за рад стручне комисије.

Индијектни корисник –УСТАНОВА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

У оквиру Програма 13 извршени су расходи и издаци у укупном износу од 123.498.085,67 динара односно 73,07% од планираних средстава. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и то: *Програмска активност 1201-0001, функционисање локалних установа културе*, функционална класификација 820.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор 01 - средства буџета града

Укупно извршени расходи на овом извору су 114.957.598,66 динара, и чине их следећи расходи:

411000 и 412000 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 49.039.552,98 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. - август 2024. године за просечно 58,1 радника.

414000 - Социјална давања запосленима- укупно извршени расходи износе 222.756,00 динара а односе се на 1 исплаћену помоћ раднику и 1 помоћ за случај смрти члана уже породице;

415000 – Накнаде трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 307.666,32 динара и односе се на накнаде трошкова превоза на посао и са посла.

416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно извршени расходи износе 1.308.728,00 динара и односе се на јубиларне награде за троје запослених.

421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 4.604.396,53 динара и намењени су за трошкове платног промета у износу од 223.000 динара, услуге за електричну енергију износ од 1.088.670,26 динара, пелет износ од 99.962,94 динара, за грејање износ од 1.517.061,75 динара, за услуге водовода и канализације износ од 21.402,30 динара, за дератизацију износ од 13.400,00 динара, за одвоз отпада износ од 166.050,20 динара, за телефон износ од 101.551,67 динара, интернет износ од 91.607,48 динара, пошта и услуга доставе износ од 71.525,09 динара, трошкови осигурања у износу од 388.164,84 динара, закуп опреме у износу од 780.000,00 динара и остале непоменуте трошкове у износу од 42.000,00 динара.

422000 – Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 455.754,56 динара и намењени су за трошкове путовања у земљи у износу од 386.347,07 динара и трошкове путовања у иностранству у износу од 69.407,49 динара.

423000– Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 50.572.734,36 динара и намењени су за

трошкове компјутерских услуга у износу од 46.800,00 динара, услуге штампања у износу од 1.983.429,10 динара, остале медијске услуге у износу од 12.000.000,00 динара, стручне услуге у износу од 2.867.615,33 динара, угоститељске услуге (ноћења)у износу од 2.747.193,09 динара, репрезентација у износу од 6.342.745,00 динара, остале опште услуге у износу од 24.584.951,84 динара.

424000 – Специјализоване услуге – укупно извршени расходи износе 2.531.860,06 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 1.547.705,45 динара и намењени су за текуће одржавање зграда и објеката у износу од 848.965,45 динара, текуће одржавање опреме у износу од 698.740,00 динара.

42600 – Материјал - укупно извршени расходи износе 3.237.168,32 динара и намењени су за канцеларијски материјал у износу од 319.246,03 динара, материјал за образовање у износу од 91.080,00 динара, гориво у износу од 450.000,00 динара, материјал за културу у износу од 451.866,58 динара, материјал за одржавање хигијене у износу од 225.366,00 динара, потрошни материјал и инвентар у износу од 1.699.609,71 динара.

482000 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - укупно извршени расходи износе 27.700,00 динара и намењени су за регистрацију возила 7.480,00 динара, републичке таксе 20.220,00 динара.

51200 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 1.121.250,77 динара и намењени су за административну опрему у износу од 543.138,80 динара и опрему за културу у износу од 578.111,97 динара.

Извор 04 – сопствена средства

Укупно извршени расходи на овом извору су 5.788.640,48 динара и чине их следећи расходи:

422000 – Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 817.639,18 динара и намењени су за трошкове путовања у земљи у износу од 696.643,50 динара и трошкове путовања у иностранству у износу од 120.995,68 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 4.193.507,30 динара и намењени су за трошкове стручних услуга у износу од 1.121.453,75 динара, репрезентација у износу од 395.911,55 динара, остале опште услуге у износу од 2.676.142,00 динара.

424000– Специјализоване услуге – укупно извршени расходи износе 741.780,00 динара.

426000– Материјал - укупно извршени расходи за инвентар износе 35.714,00 динара.

Извор 07-средства Републике

Укупно извршени расходи на овом извору су 2.751.760,76 динара и чине их следећи расходи:

411000 - Плате и додаци за запослене ОСИ– укупно извршени расходи износе 601.760,76 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. - август 2024. године за просечно 1,55 радника.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 150.000,00 динара и намењени су за трошкове стручних услуга из извора 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

423000 – Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 2.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 56.136.522 динара односно 79,47% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 44.772.983 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од динара. 44.772.983 динара спорским организацијама за реализацију њихових програма. Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	4.800.000,00
Спортски савез града Зајечара	9.448.028,00
ФК "Тимок 1919"	13.799.000,00
КМФ "Тимок 2013"	260.000,00
Спортско стрел.-стреличарски клуб	186.000,00
АСУ "Ас"	6.235.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.581.000,00
ООК "Зајечар"	112.200,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	304.000,00
ФК "Шљивар"	305.000,00

ФК "Косово" Звездан	305.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	198.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	351.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	140.000,00
Бокс клуб "Борац"	165.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	72.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	240.000,00
Фудбал. спорт. удр. "Краљевица"	150.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	351.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	247.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	234.000,00
Кошаркашки клуб "Бин"	500.000,00
Клуб за спорт. снаге "Д. Ђорђевић"	286.000,00
ОФК 019	606.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	132.500,00
Ана фитнес	180.000,00
ФК "Граничар"	150.000,00
ФК "Каблови"	123.000,00
СУ "Зајечар"	474.555,00
Карате клуб "Тимок"	252.000,00
Омладинско женски шах клуб	180.000,00
Спорт. рекр. удр. "Тим"	180.000,00
Фитнес студио "Body fit plus"	180.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	194.000,00
Гимнастички клуб "Зајечар"	367.000,00
Зајечарски спорт за све	579.400,00
Атлетски клуб "Младост"	0,00
ФК "Раднички 1946" Лубница	180.000,00
ФК "Рготина"	305.000,00
Спортско удружење "Вектор"	247.000,00
Гум Хтреме	60.000,00
УКУПНО	44.772.983,00

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 10.479.648 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање- извршена су средства из буџетских извора у износу од 10.479.684 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 883.891 динара из средстава буџета по за за потребе организације матурског плеса у износу од 643.891 и удружењима по основу конкурса у износу од 240.000 динара по следећој економској класификацији.

423000 - Услуге по уговору у износу од 26.462 динара

424000 - Специјализоване услуге у износу од 612.300,00 динара

426000 - Материјал у износу од 5.129,00 динара

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

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 442.424.383 динара односно 57,98% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 7 програмских активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 390.491.168 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (142 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено време) у износу од **169.309.312 динара из средстава буџета.**
414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева породилско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима по Одлуци скупштине града. Средства су реализована у укупном износу од 3.309.816 динара од чега из буџетских средстава 1.100.487 динара из извора социјални доприноси 2.209.329 динара.

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 1.259.434 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 2.765.986 динара из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 67.626.455 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 52.626.455 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 15.000.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 2.015.280 динара, трошкове закупа просторија 351.000 динара, услуге поште за потребе Локалне пореске администрације у износу од 5.717.674 динара, услуге за електричну енергију у износу од 17.507.940 динара, грејање износ од 6.241.618 динара, за Србији воде укупан износ од 22.451.312 динара од чега 15.000.000 динара из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 7.451.312 динара из буџетских средстава за измиривање обавеза из ранијих периода, одвоз отпада износ од 7.524.776 динара, услуге чићења просторија Градске управе у износу од 1.671.708 динара, телефонске услуге у износу од 1.586.946 динара, трошкове осигурања возила у износу од 677.216 динара, осигурање имовине и запослених у износу од 787.844. динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија...) у износу од 1.903.141 динара. Сва извршења осим назначеног су извршена из буџетских извора финансирања.

422000 – Трошкови путовања – у оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству који су у овом периоду износили 1.052.602 динара и то за трошкове путовања у земљи 999.413 динара и у иностранству 53.189 динара. По изворима финансирања износ од 609.877 динара из буџетских средстава и 442.725 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 16.518.766 динара од чега 16.152.742 динара из буџетских средстава, 228.024 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 138.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводстве услуге 200.000 динара, компјутерске услуге 1.929.120 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавшавање запослених (инжињерска комора, сртучни испити) 191.200 динара, услуге штампања 1.603.500 динара, објављивање тендера и огласа 656.596 динара, услуге ревизије 468.000 динара од чега из буџетских средстава 384. 000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 120.000 динара, услуге вештачења 180.000 динара, накнаде члановима комисије 1.292.365 динара, остале стручне услуге 9.556.312 динара од чега 9.448.288 динара из буџетских средстава и 108.024 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и остале услуге у износу од 441.671 динара од чега из буџетских средстава 303.671 динара и 138.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година (заступање пред домаћим судовима, рекламе и пропаганде, котизације за семинаре, угоститељске услуге, репрезентација). Сва извршења осим назначеног су извршена из буџетских извора финансирања.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 15.991.669 динара и то из буџетских извора финансирања. Средства су утрошена за услуге образовања (за 1 ученика у основној школи у Јагодини) у износу од 388.105 динара, геодетске услуге 241.000 динара, за пројектну и техничку документацију 6.464.121 динара, чланарине 2.665.550 динара, услуге обезбеђења 2.349.626 динара, и остале специјализоване услуге у износу од 3.254.262 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 2.700.689 динара од чега износ од 2.379.290 динара из буџетских средстава и 321.399 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Средства су утрошена за трошкове: поправке осталих објеката у износу од 528,282 динара из буџетских средстава, поправке опреме за саобраћај у износу од 1.884.918 динара и то из буџетских средстава 1.608.279 динара и 276.639 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, и остале поправке у износу од 242.729 динара из буџетских средстава и 44.760 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (поправке уградне опреме, административне опреме, опреме за јавну безбедност).

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 7.871.506 динара из буџетских извора 7.858.364 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 13.142 динара. На овој

економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.118.151 динара, стручну литературу за редовне потребе запослених 6.490,00 динара, материјал за саобраћај у износу од 4.563.678 динара, материјал за одржавање хигијене 12.368 динара, алат и инвентар 503.319 динара, цвече и зеленило 110.550 динара, резервни делови 201.502 динара, потрошни материјал 968.843 динара и остали материјали у износу од 386.584 динара.

464000 - Дотације осталим нивоима власти - реализована су средства за потребе Здравственог центра Зајечар у износу од 5.880.000 динара из средстава добијених од Републике Србије.

465000 - Остале дотације по закону - реализована су средства за остале дотације по закону у износу од 709.117 динара за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града.

48200 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 770.808 динара односно из буџетских средстава 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 5.013.992 динара односно из буџетских средстава 4.999.359 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 14.633 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 57.820.238 динара из буџетских извора 57.223.238 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 597.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу од 36.408.440 динара; за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.599.526 динара; за пројектну документацију 597.000 динара из из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 17.215.272 динара из буџетских средстава.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 31.719.683 динара из буџетских извора 24.719.683 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 7.000.000 динара утрошена су за потребе увођења паметних учионица у школама износ од 19.689.788 динара лизинг опреме за саобраћају износу од 11.812.435 динара од чега из буџетских извора 4.812.435 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 7.000.000 динара и за набавку остале опреме 217.460 динара (рачунари, штампачи, намештај). Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања.

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошена је 173.504 динара за компјутерски софтвер и лиценце из буџетских извора финансирања.

Програмска активност 0602-0004 - Градско правобранилаштво - функционалне класификације 330 - Судови извршени су расходи у укупном износу од 884.588 динара односно 56,41% у односу на планирана средства и то из извора средстава буџета града Зајечара по следећој економској класификацији:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 878.089 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за једног запосленог.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 6.499 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

Са осталих апропријација извршења није било зато што правобранилац није изабран.

Програмска активност 0602-0006 – Функционисање Месних заједница функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 8.293.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 6.254.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 6.253.000 динара и 1.000 динара из осталих извора а односе се на трошкове платног промета 31.000 динара, енергетске услуге 5.428.000 динара, комуналне услуге по рачунима за одвоз смећа и отпада 383.000 динара, и остале трошкове ;

423000 - Услуге по уговору извршена средства су укупном износу од 403.000 динара **425000- Текуће поправке и одржавање** извршена су средства у укупном износу од 278.000 динара и то за одржавање зграда 21.000 динара и одржавање опреме 257.000 динара;

426000- Материјал извршена средства су укупном износу од 644.000 динара и то за бензин за потребе кошења траве и 217.000 динара за остали материјал у износу од 427.000 динара;

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова су укупном износу од 714.000 динара по судским пресудама.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 28.080 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 28.080 динара за набавку униформе за комуналну милицију.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 171.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 171.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је у укупном износу од 43.438.713 динара из средстава буџета следећој економској

класификацији:

441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 20.525.521 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 4.668.105 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 15.795.176 динара.

444000 – Пратећи трошкови задуживања извршена су средства из буџетских извора у износу од 1.634 динара.

661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 30.800.000 динара за поменути кредит из извора буџета града.

динара и обухватају негативне курсне разлике, пратеће трошкове задуживања, казне за кашњење и казне по решењу правосудних органа. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања.

Пројекат 0602-4001 Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара – у овом периоду извршења није било.

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 извршени су расходи у укупном износу од 40.833.000 динара односно 72,27% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 програмске активности.

Програмска активност 2101–0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111- Извршни и законодавни орган чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара финансирања извршени су у укупном износу од 18.131.147 динара односно 70.89% у односу на планирана средства. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.091.087 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за председника Скупштине, његовог заменика, секретара скупштине, заменика секретара и главног урбанисту .

414- Социјална давања запосленима - укупно су планирана средства у износу од 10.000 динара. Исплата у овом периоду није била.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 25.635 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 8.900,00 динара, а односе се на исплаћене су путне трошкове и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 7.376.410 динара. Исплаћене су накнаде члановима комисија: Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштита животне средине, Комисија за буџет и финансије, Одбор за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, и накнада одборницима са припадајућим порезима и доприносима .

481 - Дотације невладиним организацијама укупно извршени расходи износе 1.403.316 динара. Исплаћена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине града Зајечара у износима који зависе од броја одборника појединачно за сваку политичку странку.

Програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа - функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара у укупном износу од 22.702.000 динара односно 73,40% у односу на планирана средства. Структуру расхода чине:

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Укупно извршени расходи су у износу од што је у односу на планирана средства Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.922.858 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за шест чланова Градског већа који су на одређено време запослени у Градску управу града Зајечара.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 37.796 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

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

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.250.000 динара а односе се на исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа (3 члана) који нису на сталном раду.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Укупно извршени расходи су у износу од 13.130.373 динара, што је у односу на планирана средства 76,53% и то из средстава буџета града Зајечара у износу од 12.488.669 динара и извора нераспоређени вишак из ранијих година у износу од 641.704 динара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.945.598 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. август 2024. године за Градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 23.260 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 21.350 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 4.140.165 динара. Из извора финансирања-приходи из буџета финансирани су расходи у износу од 3.498.461 динара а односе се на следеће расходе: остале медијске и штампарске услуге 2.122.680 динара, угоститељске услуге 314.820 динара, репрезентација 406.204 динара и поклони 654.757 динара. Из извора финансирања нераспоређени вишак из ранијих година финансирани су расходи у износу од 641.704 динар и то: угоститељске услуге 151.480 динара, репрезентација 199.473 динара и поклони 290.751 динара.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 извршени су расходи у укупном износу од 7.389.972 динара односно 41,63% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетске санације породичних кућа и станова функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 7.389.972 динара и то из средстава буџета 3.693.486 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 3.693.486 динара по следећој економској класификацији:

454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 7.389.972 динара и то из средстава буџета 3.693.486 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 3.693.486 динара.

Пројекат 0501-4001 - Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија ОШ Јермејија Илић Јегор – Рготина није реализован.

ИЗВЕШТАЈ ОДСТУПАЊА ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2024. ГОДИНЕ

У овом извештајном периоду проценат извршења расхода и издатака у односу на планирана средства износи 59,12%. Одступања су код следећих програма: 1101- Становање, урбанизам и просторно планирање извршење износи 0,16% због нереализоване јавне набавке; 1011- Пољопривреда и рурални развој извршење износи 7,17% због нереализованог конкурса у овом периоду. Планиран је за последњи квартал ове године; 1502-Развој туризма извршење износи 13,26% због обезбеђивања средстава трећим ребалансом. Других већих одступања није било.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године

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

У текућу буџетску резерву опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Градоначелник града, на предлог Одељења за финансије, односно на основу Закључка Градског већа града Зајечара, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету града Зајечара за 2024. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 40.000.000,00 динара. Изменом и допуном буџета града Зајечара за 2024.годину увећали смо текућу буџетску резерву за 25.000.000 динара. У текућу буџетску резерву су враћена средства у износу од 1.348.000 динара ради усклађивања масе средстава за исплату плата са инструкцијама Министарства финансија и 8.000.000 динара од неискоришћених средстава од Туристичке организације града Зајечара и Народног музеја града Зајечара .

У периоду од 01.01.- 30.09.2024. године донето је укупно 23 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 30.791.000,00 динара.

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 4/2009,73/2010,1/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (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, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) утврђена је обавеза издвајањамаксимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине(класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

На основу Одлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину у сталну буџетску резерву издвојена су средства у износу од 5.000.000 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

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

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

						ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-a, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	
11.	III 401-193/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију пословне сарадње Туристичке организације града Зајечара са продуцентском кућом Contrast Studios, и учешћа у реализацији играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, а у циљу медијског промовисања града Зајечара и његових туристичких, културних и других потенцијала.	4.000.000,00
12.	II 401-195/24 од 17.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за куповину мајица и кишобрана, за реализацију манифестације „Матурски плес“.	300.000,00
13.	II 401-242/24 од 09.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-a, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	8.000.000,00
14.	II 401-257/24 од 23.07.2024	130		Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга штампе службеног листа града Зајечара.	600.000,00
					425000	Средства су потребна за набавку радова на санирању оштећења на бини Дома културе Шљивар.	318.000,00
15.	II 401-258/24 од 23.07.2024	473	4.03	Туристичка организација	482000	Средства су потребна за плаћање судске таксе, која је Туристичка организација добила од Вишег суда у Зајечару.	20.000,00
16.	II 401-259/24 од 23.07.2024	911	4.01	ПУ Ђулићи	425000	Средства су потребна како би се техничке просторије у вртићима (котларница и вешерај) издвојиле у засебни пожарни простор, против пожарним вратима, и извршило испитивање и механичко хемијско чишћење елемената система масне вентилације.	480.000,00
17.	II 401-260/24 од 24.07.2024	820	4.02	Установе културе	414000	Средства су потребна за помоћ у случају смрти члана уже породице	74.000,00
					512000	Средства су потребна за делимично опремање стана датог на коришћење уреднику „Развитка“ Власти Младеновићу.	191.000,00
18.	II 401-265/24 од 31.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију послова по уговорима о ауторском хонорару за учеснике „38. Фестивала младих песника“.	256.000,00
19.	II 401-266/24 од 31.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију сталне поставке портрета свих председника општине Зајечар, односно града Зајечара, од 1833.године до данас.	900.000,00
					426000		550.000,00

20.	П 401-267/24 од 31.07.2024	473	4.03	Туристичка организација	426000	Средства су потребна за реализацију манифестација „Лесковац у срцу“ Лесковац, „Сабор фрулаша“ Грљан, „Дан рудара“ Лубница, „Торлачки сабор“ Селачка, „Дани Гамзиградске бање“ Гамзиградска бања, „Башта Балкана“ Велики Извор, Сеоске спортске игре, „Гастро караван“, „Рашке духовне свечаности“ Рашка.	250.000,00
21.	III 401-291/24 од 20.08.2024	912		ОШ „Ђура Јакшић“	463000	Средства су потребна за санацију урушеног дела фасаде на спрату школе. Школа је обезбедила део средстава из премије осигурања зграде, док се недостајућа средства обезбеђују из текуће буџетске резерве.	117.000,00
22.	III 401-292/24 од 21.08.2024	820	4.02	Установе културе	421000	Средства су потребна за непланиране и увећане трошкове за манифестације традиционалног карактера народног стваралаштва у периоду јун-август.	120.000,00
					423000		1.314.000,00
23.	III 401-300/24 од 27.08.2024	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна како би се платила блокада МЗ Кленовац, по решењу о извршењу ИИ 304/24, од стране АД “ПУТ” ЗАЈЕЧАР.	800.000,00

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(период 01.01.-30.09.2024. године)**

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чију су оснивач нити било ком другом правном лицу.
У складу са наведеним чланом Закона, Град Зајечар није давао гаранције у овом периоду.

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА,
ДОМАЊИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА
УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА
О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2024. до 30.09.2024. године**

Дана 16. 11. 2016. години узет је дугорочни кредит код УНИКРЕДИТ банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, са каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2024. години, за период од девет месеци отплаћена је главница у износу од 22.911.557,31 динара, камата у износу од 4.668.105 динара и затезна камата 160.000 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата до 30.09.2024. године одине, у износу од 15.795.176.87 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016. године.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА - ЛЕР,
у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

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

2. Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу број 30-8 од 22.05.2024.године и 000765-674 2024 13430 000000000001 од 22.05.2024.године за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ у 2024. години. Министарство је уплатило 500.000,00 динара. Учешће града износило је 500.000,00 динара. Послат Завршни извештај број 401-342 од 16.09.2024.године.

3. Град Зајечар је са Министарством за бригу о породици и демографији закључио Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години број 56-2 од 22.06.2023.године у износу од 5,378.330,00 динара. Учешће града износи 3,765.944,08 динара. Назив пројекта је Инвестиционо одржавање објекта "Свитац" - Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар.

Због немогућности продужења рока за реализацију активности, пројекат закључен између Града Зајечара и Министарства за бригу о породици и демографију је завршен и враћена су средства у буџет Републике Србије у складу са прописом којим се уређује буџетски систем.

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

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

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

6. Град Зајечар је закључио са Министарством државне управе и локалне самоуправе Уговор број 401-74 од 15.03.2024.године. Назив пројекта је "Инвестиционо одржавање крова и кровног покривача зграде Градске управе града Зајечара". Трајање пројекта је до 31.12.2025. године. Износ одобрених средстава износи 20.000.000,00 динара док учешће града Зајечара износи 4.519.891,84 динара. Пројекат је у току.

7. Град Зајечар је закључио са Министарством рударства и енергетике Уговор број 312-420 од 31.07.2024. год. и 401-00-7/2/7/2024-01 од 31.07.2024.год.. Назив пројекта је " Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп бр 15922 КО Рготина, Град Зајечар". Трајање пројекта је до 31.07.2025. године. Износ одобрених средстава износи 15,865.313,68 динара док учешће града Зајечара износи 15.226.425,97 динара. Пројекат је у току.

8. Град Зајечар је закључио са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Уговор број 30-9 од 23.05.2024. год. и 001344186 2024 од 29.05.2024.год. Назив пројекта је "Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару" у сфери "Одрживе урбане мобилности и транспорта". Трајање пројекта је до 15.02.2025. године. Износ одобрених средстава износи 15,000.000,00 динара док учешће града Зајечара износи 20,927.068.80 динара. Пројекат је у току.

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

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2024. годину, IV/06 број 400-13 донет је дана 31.03.2023. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2023/4/Plan_uvodjenja_ROV_za_2024.god..pdf. Родно одговорни циљеви и индикатори најпре су уведени у програме где их је било најлакше одредити на основу података који су иначе раздвојени по полу;

Школе - основне и средње (школе при упису воде евиденцију по полу, по одељењима и генерацијама), социјална и дечија заштита (установе из области социјалне заштите такође воде евиденцију по полу

корисника, омладина и спорт (клубови су већ унапред дефинисани према полу) и на тај начин су и постављени, према подацима и проценама надлежних служби и установа.

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

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001 - Ромактед	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	Од почетка године до краја ове школске, као и нови почетак школске године, број ромске деце са освртом на девојчице јесте 23 са могућом тенденцијом раста
		Повећано учешће Рома у културним манифестацијама (девојчице)	Како је култура у многоме битан сегмент посебно за ромску заједницу, Роми су у овом сегменту имали значајно учешће поготову девојчице, број који варира јесте 10 са даљом тенденцијом раста
		Додељени пакетићи социјално угроженој ромској деци (девојчице)	Активност се очекује у децембру

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

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

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

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

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

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружа услугу смештаја за 19 корисника. Од наведеног броја 12 корисника је мушког пола а 7 корисника женског пола.

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 2024. године доделио је 8 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Два корисници су мушког пола док је 6 корисница помоћи.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

На градским школским такмичењима, у дисциплинама које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије, али и такмичењима у оквиру градских школских лига, у школској 2023/24 и школској 2024/25 учешће су узеле 9 основне и 4 средње школе. На градским такмићењима учествовало је 107 екипа, од чега је 64 у мушкој, а 43 у женској конкуренцији.

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 847 ученика и ученица и то 504 (59,5%) ученика и 343 (40,5%) ученица.

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

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планира них прихода и примања	Износ остварених прихода и примања					Из донац ија и помо ћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета					
					Републ ике	Ауто но мне покр ај ине	Општине / града	ООС О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2,470,063	1,710,380	70,757		1,608,956	3,216	3,043	24,408
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2,394,978	1,699,398	70,757		1,600,688	3,216	3,043	21,694
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,725,490	1,302,478			1,302,478			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1,291,789	968,217			968,217			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,291,789	968,217			968,217			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	342,119	265,352			265,352			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	289,307	233,239			233,239			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5,850	1,660			1,660			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	46,962	30,453			30,453			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47,582	36,993			36,993			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47,582	36,993			36,993			

5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	44,000	31,916			31,916			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	44,000	31,916			31,916			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								

5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	513,337	293,938	70,757		221,385		1,796	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	124,302	1,796					1,796	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	8,275	1,313					1,313	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	116,027	483					483	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	389,035	292,142	70,757		221,385			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	331,420	252,023	35,757		216,266			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	57,615	40,119	35,000		5,119			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	148,851	99,766			76,825		1,247	21,694
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	41,692	33,293			33,293			

5071	741100	Камате	8,810	9,054		9,054			
5072	741200	Дивиденде							
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	32,882	24,239		24,239			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	89,704	57,066		35,512			21,554
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	43,045	30,306		30,306			
5079	742200	Таксе и накнаде	3,483	2,710		2,710			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	43,176	24,050		2,496			21,554
5081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга							
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1,966	1,246		1,246			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1,741	1,063		1,063			
5086	743400	Приходи од пенала							
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	225	183		183			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1,298	1,247				1,247	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,298	1,247				1,247	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	14,191	6,914		6,774			140
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14,191	6,914		6,774			140
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7,300	3,216			3,216		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	500						

5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500						
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	6,800	3,216				3,216	
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6,800	3,216				3,216	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)							
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)							
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)							
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)							
5105	791100	Приходи из буџета							
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	75,085	10,982			8,268		2,714
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	70,085	8,268			8,268		
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	70,085	8,268			8,268		
5109	811100	Примања од продаје непокретности	70,085	8,268			8,268		
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)							
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине							
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)							
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	5,000	2,714					2,714
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)							
5116	821100	Примања од продаје робних резерви							
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)							
5118	822100	Примања од продаје залиха производње							
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	5,000	2,714					2,714

5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5,000	2,714						2,714
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)								
5126	841100	Примања од продаје земљишта								
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинства у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								

5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								

5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2,470,063	1,710,380	70,757		1,608,956	3,216	3,043	24,408
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2,546,136	1,537,239	55,209		1,408,913	3,216	1,831	68,070
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2,090,133	1,403,248	28,455		1,313,006	3,216	1,771	56,800
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	660,361	481,757	1,563		476,921	3,216		57
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	543,595	402,204	1,437		400,767			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	543,595	402,204	1,437		400,767			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83,096	60,904	126		60,778			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54,785	40,201	83		40,118			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28,311	20,703	43		20,660			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	830							
5182	413100	Накнаде у натури	830							
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	14,266	6,182			2,966	3,216		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7,320	3,216				3,216		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6,044	2,547			2,547			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	902	419			419			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	4,665	2,746			2,689			57
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,665	2,746			2,689			57
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13,909	9,721			9,721			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,909	9,721			9,721			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								

5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	853,026	539,272	7,377		473,510		1,771	56,614
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	225,639	157,044	730		121,537		2	34,775
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,908	2,644	175		2,456		2	11
5199	421200	Енергетске услуге	120,596	86,900			67,966			18,934
5200	421300	Комуналне услуге	43,821	31,083	320		30,763			
5201	421400	Услуге комуникација	11,640	9,188	235		8,449			504
5202	421500	Трошкови осигурања	3,840	2,977			2,651			326
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2,418	1,495			1,495			
5204	421900	Остали трошкови	39,416	22,757			7,757			15,000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	7,703	4,484	116		2,242		356	1,770
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,602	3,666	116		1,901			1,649
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,646	599			122		356	121
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	350	219			219			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	100							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	158,262	114,041	3,817		100,860		776	8,588
5212	423100	Административне услуге	510	200			200			
5213	423200	Компјутерске услуге	5,207	2,415	104		2,300			11
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,308	1,071	50		880			141
5215	423400	Услуге информисања	36,051	29,486	289		28,926		140	131
5216	423500	Стручне услуге	48,237	31,184	269		28,984		483	1,448
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7,344	4,791			3,872			919
5218	423700	Репрезентација	14,574	10,179			8,607		51	1,521
5219	423900	Остале опште услуге	42,031	34,715	3,105		27,091		102	4,417
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	157,718	98,806	810		93,984			4,012
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,987	3,648			388			3,260

5223	424300	Медицинске услуге	2,942	1,608	578		1,030			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7,028	1,103			1,103			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	139,761	92,447	232		91,463			752
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	232,724	135,447	331		129,302		637	5,177
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	224,393	131,268			126,259		637	4,372
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8,331	4,179	331		3,043			805
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	70,980	29,450	1,573		25,585			2,292
5232	426100	Административни материјал	5,927	2,074			1,976			98
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	997	140			129			11
5235	426400	Материјали за саобраћај	14,191	7,016	50		5,974			992
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,451	841	73		452			316
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	25							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24,616	13,165	1,180		11,703			282
5240	426900	Материјали за посебне намене	22,718	6,214	270		5,351			593
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								

5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	29,260	20,527			20,527			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	29,100	20,525			20,525			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22,700	15,795			15,795			
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6,300	4,668			4,668			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	100	62			62			
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								

5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	160	2			2			
5277	444100	Негативне курсне разлике	10							
5278	444200	Казне за кашњење	100	2			2			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	50							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	205,744	125,373	3,693		121,680			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	10,000	400			400			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000	400			400			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	195,744	124,973	3,693		121,280			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	195,744	124,973	3,693		121,280			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	203,714	138,397	10,862		127,535			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								

5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	196,529	131,741	4,982		126,759			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	196,529	131,741	4,982		126,759			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	5,880	5,880	5,880					
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,880	5,880	5,880					
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1,305	776			776			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,305	776			776			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	36,150	18,508	4,960		13,548			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	36,150	18,508	4,960		13,548			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13,000	8,890			8,890			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6,375	4,658			4,658			

5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14,770	4,548	4,548					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1,805	412	412					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	101,878	79,414			79,285			129
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	79,703	65,037			65,037			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10,569	7,581			7,581			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69,134	57,456			57,456			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,390	959			857			102
5329	482100	Остали порези	1,675	773			672			101
5330	482200	Обавезне таксе	709	186			185			1
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	6							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	9,625	5,740			5,713			27
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	9,625	5,740			5,713			27
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	9,560	7,678			7,678			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9,560	7,678			7,678			
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	456,003	133,991	26,754		95,907		60	11,270
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	448,203	132,435	26,754		95,386		60	10,235

5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	334,181	77,654	11,026		66,031			597
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	118,053	8,706			8,706			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132,331	49,876	11,026		38,850			
5347	511400	Пројектно планирање	83,797	19,072			18,475			597
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	109,933	54,422	15,728		29,181		60	9,453
5349	512100	Опрема за саобраћај	27,046	14,018			4,812			9,206
5350	512200	Административна опрема	43,514	19,519	15,480		3,761		60	218
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	28,606	20,545	248		20,268			29
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	10,427							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340	340			340			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	3,009							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3,009							
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1,080	359			174			185
5363	515100	Нематеријална имовина	1,080	359			174			185
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2,800	1,529			494			1,035
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								

5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2,800	1,529			494			1,035
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2,800	1,529			494			1,035
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	5,000	27			27			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	5,000	27			27			
5378	541100	Земљиште	5,000	27			27			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	30,800	22,912			22,912			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30,800	22,912			22,912			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30,800	22,912			22,912			
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								

5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30,800	22,912			22,912			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								

5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2,576,936	1,560,151	55,209		1,431,825	3,216	1,831	68,070
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2,470,063	1,710,380	70,757		1,608,956	3,216	3,043	24,408
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2,546,136	1,537,239	55,209		1,408,913	3,216	1,831	68,070
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		173,141	15,548		200,043		1,212	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	76,073							43,662
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								

		(5131)							
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30,800	22,912		22,912			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0							
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30,800	22,912		22,912			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		150,229	15,548	177,131		1,212	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	106,873						43,662

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2024. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 150.229 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.710.380 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.560.151 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, градопштине, донација и осталих извора.

III Број: 400-49/2024
У Зајечару, 14. 10. 2024. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Обрадила
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Бошко Ничић



Образложење

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

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

У извештајном периоду јануар-септембар донета је Одлука првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину у укупном износу од 2.309.430.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 21.02.2024. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 4/2024. Одлука другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину у укупном износу од 2.381.463.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 26.06.2024. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 19/2024. Одлука трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину у укупном износу од 2.625.493.000,00 динара, на седници Скупштине града дана 23.09.2024. године и објављена у Службеном листу града Зајечара ,број 27/2024.

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

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

Укупан буџет је планиран у овом периоду у износу од 2.626.062.000,00 динара.

Члан 76. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019, 149/2020,138/2022 и 118/2021 и други закони и 92/2023) прописује да локални орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу наведеног извештаја, надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

У складу са наведеном законском обавезом Одељење за финансије саставило је Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године.

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

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

Приходи и примања буџета града

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

125/2014 , 95/2015, 83/2016, 91/2016 , 104/2016,96/2017, 89/2018, 95/2018 ,86/2019, 126/2020,99/2021,111/2021 и 124/2022).

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

Изворни приходи:

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

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

Уступљени приходи:

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

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

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

Град Зајечар је у периоду јануар-септембар 2024. године остварио износ од 216.266 хиљада динара ненаменског трансфера.

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

Износ оствареног наменског трансфера у извештајном периоду износи 70.757 хиљада динара.

За потребе градске управе за санирање крова зграде градске управе Министарство државне управе и локалне самоуправе пренето је 20.000 хиљаде динара и 5.880 хиљаде динара за потребе здравственог центра Зајечара, од Министарства грађевине 15.000 хиљаде динара за систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару. Од министарства за рад и запошљавање пристигло је 7.047 хиљаде динара. Од Министарства културе за потребе Историјског архива пренето је 2.300 хиљада динара и Матична библиотека 3.710 хиљаде динара, Народном позоришту Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“ пренето је за „Гитарујаду“ 2.000 хиљаде динара и Народном музеју града Зајечара уплаћено је 5.679 хиљаде динара, за Штаб за избеглице 281 хиљада динара за једнократне помоћи, Туристичка организација за потребе гитаријаде од Министарства туризма добило је 1.000 хиљаде динара, Од Министарства за бригу о селу 1.200 хиљаде динара за куповину куће за младе и 500 хиљада динара за Михолске сусрете и Министарства за бригу о породици, за предшколску установу „Ђулићи“ 5.558 хиљаде динара. Од НСЗ добијена су средства у износу од 602 хиљаде динара за запошљавање инвалида у Народном

У периоду од 01.01.-30.09.2024. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.710.380.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.699.398.000 динара што је 70,96% у односу на план, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 10.982.000 динара или 14,63% од плана. Највећи остварени приходи и примања по изворима финансирања остварени су из буџетских прихода у износу од 1.608.956.000 динара затим из прихода добијених од Републике у износу од 70.757.000 динара; из осталих извора финансирања у износу од 24.408.000,00 динара и из донација у износу од 6.259.000 динара.

Изворни приходи остварени су у износу од 375.764.000 динара или 21,97%. Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 1.029.697.000 динара или 60,20%. Трансферна средства износе 293.937.000 динара што је 17,20% од укупно остварених прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине 10.982.000 динара односно 0,63%.

Расходи и издаци буџета

Укупно су извршени расходи и издаци у износу од 1.560.151.000,00 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 1.403.248.000,00 динара, издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 133.991.000,00 динара док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 22.912.000,00 динара. Највећи извршени расходи по изворима финансирања извршени су из буџетских средстава у износу од 1.431.825.000,00 динара затим из средстава од Републике у износу од 55.209.000,00 динара; из осталих извора финансирања у износу од 69.636.000,00 динара и из донација у износу од 1.831.000 динара

Расходи и издаци буџета града Зајечара реализовани су у укупном износу од 1.560.151.000 динара и то:

- текући расходи 1.403.248.000 динара (89,85%),
- издаци за нефинансијску имовину 139.991.000 динара (8,71%),
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 22.912.000 динара (1,44%).

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода реализована су средства у укупном износу 1.403.248.000 динара, надаље дајемо остварење расхода у односу на планирана средства и то:

- расходи за запослене 481.757.000 динара(72,98%)учешће у ТР (34,33%),
- коришћење услуга и роба 539.272.000, динара(63,22%) учешће у ТР (38,44%)
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 20.527.000 динара (70,15%) учешће у ТР(1,46%),
- субвенције 125.373.000 динара (60,94%)учешће у ТР(8,93%),
- донације, дотације и трансфери 138.397.000 динара(67,94%)учешће у ТР (9,86%),
- социјално осигурање и социјална заш. 18.508.000 динара (51,20%) учешће (1,32%),
- остали расходи 79.414.000 динара(77,95%) учешће у ТР (5,66%),

51 – Основна средства

511-Зграде и грађевински објекти у овом периоду утрошено је 77.654.000 динара.

Средства су опредељена: за проширење видео надзора у износу од 36.408.000 динара; за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.600.000 динара; за технички преглед дечијег одељења у износу од 597.000 динара; за пројектну документацију у укупном износу 18.463.000 динара и то за : издавање услова за реконструкцију градских улица 27.000 динара; издавање урбанистичких услова за реконструкцију улица 41.000 динара- ЈКП „Водовод“; издавање услова за реконструкцију градских улица и других потребних прикључка 202.000 динара – Електродистрибуција; за пројектну документацију и елаборат за изградњу пешачког моста и друге пројекте 730.000 динара, за пројектну документацију за комплекс Здравственог центра 2.520.000 динара; прикључак Основог суда и ОШ „Љубица Радосављевић Нада “ на градски топловод 3.000.000 динара, пројектна документација различите пројекте за Телеком Србије у износу од 47.000 динара, пројектна документација за изградњу Римских императора 2.550.000 динара,

пројектна документација за реконструкцију котларнице 2.147.000 динара и идејног решења за изградњу топловода 6.853.000 динара ; издавање енергетских пасоша 347.000 динара и то за ; за реконструкцију котларнице у ОШ „Ђура Јакшић износ од 13.468.000 динара. Трансвер између корисника на истом нивоу за пројекат Магија источне Србије за општине Кнјажевац,Сокобања и Бољевац у износу од 5.119.000 хиљаде динара.

512 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 54.422.000 динара,а Градска управа 48.932.000 динара и утрошена су за потребе увођења паметних учионица у школама износ од 19.690.000 динара,За набавку аутомобила на лизинг до сада је плаћено 11.183.000 динара,за електронску опрему паркинг система издвојено је 17.940.000 динара и за набавку рачунарске опреме у износу од 119.000 динара.

- Народни Музеј утрошио је 2.269 хиљада динара ;

-Народно позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошило је 1.112 хиљаде динара на електронску опрему и другу опрему.

-Историјски архив утрошио је средства у износу од 519 хиљада динара -

Матична библиотека 540 хиљада динара.

- Предшколска установа „Ђулићи“ 248 хиљада динара

- Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју издвојено је 54 хиљада динара

515 – Нематеријална имовина

Код Градске управе утрошена је 359 хиљада динара за компјутерски софтер и лиценце.

523 – Залихе робе за даљу продају

Средства су утрошена код Народног музеја за набавку сувенира за даљу продају у износу од 1.035 хиљада динара и код Туристичке организације за набавку сувенира за даљу продају у износу од 495 хиљада динара.

541-Земљиште

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

6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61 – Отплата главнице

У извештајном периоду вршена је редовно отплата главнице у износу од 22.912 хиљаде динара. Кредит који је узет код Уни-кредит банке за рефинансирање у овом периоду редовно се измирује и укупно је пренето 22.912 хиљаде динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ