



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ГОДИНА XVII

БРОЈ 27

23. СЕПТЕМБАР 2024.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон и 92/23), чл. 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, број 04/19 и 67/21) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 23.09.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗА 2024.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Зајечара за 2024. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.470.063.000,00
1.1. Текући приходи (7)	2.394.978.000,00
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (8)	75.085.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	2.594.693.000,00
2.1. Текући расходи (4)	2.138.690.000,00
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	456.003.000,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)	124.630.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (62)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ	-124.630.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (92)	0,00
Примања од задуживања (91)	0,00
Неутрошена средства из претходних година (3)	155.430.000,00
Издаци за отплату главнице дуга (61)	30.800.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (3)-(61)	124.630.000,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.470.063.000,00
1. Порески приходи	71	1.725.490.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.291.789.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	342.119.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	47.582.000,00
1.5. Други порески приходи	716	44.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	148.851.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	7.300.000,00
4. Донације	731+732	124.302.000,00
5. Трансфери	733	389.035.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	75.085.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		2.594.693.000,00
1. Текући расходи	4	2.138.690.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	660.361.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	853.026.000,00
1.3. Отплата камата	44	29.260.000,00
1.4. Субвенције	45	205.744.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	36.150.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	157.620.000,00
1.7. Трансфери	463	196.529.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	456.003.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		30.800.000,00
3. Отплата дуга	61	30.800.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	30.800.000,00
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
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	8.134.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	38.773.000,00

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	16.789.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	261.122.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.300.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	164.894.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.936.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	316.222.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	268.228.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	112.735.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.332.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	109.971.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.100.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	341.316.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	70.640.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	764.569.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	56.502.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	48.837.000,00
Укупно за БК		2.625.493.000,00

Члан 3.

Буџет за 2024. годину састоји се од :

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) у износу од 2.470.063.000,00 динара,
- 2) Расхода и издатака (4+5) у износу од 2.594.693.000,00 динара,
- 3) буџетског **дефицита** у износу од 124.630.000,00 динара.

Средства буџетског дефицита биће покривена из пренетих средстава.

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2024 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
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: 31.093.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 15.227.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 15.866.000,00			
511	2.	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0,00			
482	3.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице:	0,00	0,00	0,00
511	3.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
512	4.	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару:	36.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 36.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 15.000.000,00			
		Приходи из буџета: 21.000.000,00			
511	5.	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2027			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
511	6.	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару:	2.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.000.000,00			
511	7.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње:	1.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 61.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 61.200.000,00			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2024 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	1.962.000,00	0,00	0,00
424	1.	Магија Источне Србије:	91.000,00	0,00	0,00
511	1.	Магија Источне Србије:	112.050.000,00	0,00	0,00
512	1.	Магија Источне Србије:	11.346.000,00	0,00	0,00
513	1.	Магија Источне Србије:	3.009.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 128.458.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 5.682.000,00			
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 6.749.000,00			
		Донације од међународних организација: 116.027.000,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2024 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	0,00	0,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.033.000,00			
		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти: 12.063.000,00			
454	2.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	17.744.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 51.744.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 24.000.000,00			
		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти: 7.244.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 20.500.000,00			
425	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	0,00	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: 23.422.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 20.000.000,00			
		Приходи из буџета: 3.422.000,00			
423	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
424	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
425	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
482	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0,00			
423	5.	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
472	6.	Куповина сеоске куће са окућницом:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
511	7.	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза):	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.100.000,00			
512	8.	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
423	9.	Читам, памтим, знам!:	15.000,00	0,00	0,00
426	9.	Читам, памтим, знам!:	20.000,00	0,00	0,00
512	9.	Читам, памтим, знам!:	361.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 396.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 350.000,00			
		Приходи из буџета: 46.000,00			
423	10.	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	357.000,00	0,00	0,00
425	10.	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	2.516.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.873.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000,00			
		Приходи из буџета: 373.000,00			
512	11.	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом:	1.591.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.591.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00			
		Приходи из буџета: 1.091.000,00			
425	12.	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар:	4.053.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 4.053.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.053.000,00			
423	13.	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнологског одељења Народног музеја Зајечар:	400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 400.000,00			
423	14.	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана:	900.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 900.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 900.000,00			
424	15.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	150.000,00	0,00
425	15.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	3.300.000,00	1.650.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 5.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 4.000.000,00			
		Донације од међународних организација: 1.300.000,00			
423	16.	Ромактед:	300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000,00			
423	17.	Михољски сусрети села:	268.000,00	0,00	0,00
424	17.	Михољски сусрети села:	232.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00			
423	18.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	550.000,00	0,00	0,00
424	18.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00
511	18.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	10.110.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.770.000,00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.100.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.808.000,00			
		Донације од међународних организација: 1.862.000,00			
		Приходи из буџета: 0,00			
423	19.	Гитарџада 57:	2.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00			
		Приходи из буџета: 1.000.000,00			
424	20.	Замена котла на угал котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	50.000,00	0,00	0,00
511	20.	Замена котла на угал котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	10.821.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.871.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.265.000,00			
		Донације од међународних организација: 4.606.000,00			
424	21.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	0,00	0,00	0,00
511	21.	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: 5.380.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 5.380.000,00			
		Приходи из буџета: 0,00			
425	22.	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	6.000.000,00	0,00	0,00
511	22.	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.500.000,00			

Члана 5.

Укупни приходи и примања и пренета средства из предходног периода буџета града износе 2.625.493.000,00 динара а, средства из буџета износе 2.190.912.000,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања:

ПЛАН ПРИХОДА
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01		Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		3	4				
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	0,00	46.907.000,00	46.907.000,00	1,79
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	0,00	46.907.000,00	46.907.000,00	1,79
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	108.523.000,00	108.523.000,00	4,13
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	0,00	108.523.000,00	108.523.000,00	4,13
711111	Порез на зараде	1.134.233.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134.233.000,00	43,20
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	30.193.000,00	0,00	0,00	0,00	30.193.000,00	1,15
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самопорезивањем	60.478.000,00	0,00	0,00	0,00	60.478.000,00	2,30
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самопорезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,23
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	59.682.000,00	0,00	0,00	0,00	59.682.000,00	2,27
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,04
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.291.789.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291.789.000,00	49,20
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	169.307.000,00	0,00	0,00	0,00	169.307.000,00	6,45
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	4,57
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,22
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	29.532.000,00	0,00	0,00	0,00	29.532.000,00	1,12
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,02
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	16.889.000,00	0,00	0,00	0,00	16.889.000,00	0,64
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	342.119.000,00	0,00	0,00	0,00	342.119.000,00	13,03
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,91
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	1.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.000,00	0,06
714552	Боравишна такса	2.361.000,00	0,00	0,00	0,00	2.361.000,00	0,09
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,23

ПЛАН ПРИХОДА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01		Средства из сопствених извора 04		Средства из осталих извора		Укупно	Структура (%)
		3	4	5	6	7			
1	2								
714566	штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,01	
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	47.582.000,00	0,00	0,00	47.582.000,00	0,00	47.582.000,00	1,81	
714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	1,68	
716111	Комunalна такса за испуњавање фирме на пословном простору	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	1,68	
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	8.275.000,00	0,32	
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	116.027.000,00	116.027.000,00	0,00	116.027.000,00	4,42	
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	124.302.000,00	124.302.000,00	0,00	124.302.000,00	4,73	
733141	Неамански трансфери од Републике у корист нивоа градова	288.355.000,00	0,00	0,00	288.355.000,00	0,00	288.355.000,00	10,98	
733144	Текући намески трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	43.065.000,00	43.065.000,00	0,00	43.065.000,00	1,64	
733241	Капитални намески трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	50.866.000,00	50.866.000,00	0,00	50.866.000,00	1,94	
733243	Капитални намески трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова	0,00	0,00	6.749.000,00	6.749.000,00	0,00	6.749.000,00	0,26	
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	288.355.000,00	0,00	100.680.000,00	389.035.000,00	0,00	389.035.000,00	14,82	
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна презора укључена у депозит банака	8.810.000,00	0,00	0,00	8.810.000,00	0,00	8.810.000,00	0,34	
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	0,00	3.112.000,00	0,12	
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	0,40	
741526	Средства од давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,02	
741531	Комunalна такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,01	
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,69	
741596	Накнада за коришћење дрвета	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00	0,01	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	41.692.000,00	0,00	0,00	41.692.000,00	0,00	41.692.000,00	1,59	
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	4.639.000,00	0,00	0,00	4.639.000,00	0,00	4.639.000,00	0,18	
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	769.000,00	0,00	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00	0,03	
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37.637.000,00	0,00	0,00	37.637.000,00	0,00	37.637.000,00	1,43	
742241	Градске административне таксе	2.217.000,00	0,00	0,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	0,08	
742242	Такса за озакоњавање објеката у корист градова	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,05	
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1,38	
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50.128.000,00	0,00	0,00	50.128.000,00	0,00	50.128.000,00	3,42	

ПЛАН ПРИХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из сопствених извора		Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	04	04	04			
1	2	3	4	4	5	6	7	
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.741.000,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00	0,07	
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,01	
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00	1.966.000,00	0,07	
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00	0,05	
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00	0,05	
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	13.196.000,00	0,00	995.000,00	0,00	14.191.000,00	0,54	
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13.196.000,00	0,00	995.000,00	0,00	14.191.000,00	0,54	
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02	
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02	
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02	
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода града из претходне године	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,24	
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,26	
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	2,67	
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	70.085.000,00	0,00	0,00	0,00	70.085.000,00	2,67	
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,19	
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,19	
Укупно		2.190.912.000,00	0,00	38.571.000,00	396.010.000,00	2.625.493.000,00	100,00	

Члан 6.

Расходи и издаци буџета града Зајечара износе 2.625.493.000,00 динара. По основним наменама односно економским класификацијама и изворима финансирања утврђени су у следећим изноσίма:

**ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО
НАМЕНАМА
2024**

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	541.480.000,00	0,00	2.115.000,00	543.595.000,00	20,70
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	82.909.000,00	0,00	187.000,00	83.096.000,00	3,16
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	625.000,00	5.000,00	200.000,00	830.000,00	0,03
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.936.000,00	30.000,00	7.300.000,00	14.266.000,00	0,54
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.590.000,00	75.000,00	0,00	4.665.000,00	0,18
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13.909.000,00	0,00	0,00	13.909.000,00	0,53
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.449.000,00	110.000,00	9.802.000,00	660.361.000,00	25,15
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	188.115.000,00	2.430.000,00	35.094.000,00	225.639.000,00	8,59
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.401.000,00	3.045.000,00	1.257.000,00	7.703.000,00	0,29
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.625.000,00	15.906.000,00	11.731.000,00	158.262.000,00	6,03
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	133.203.000,00	1.890.000,00	22.625.000,00	157.718.000,00	6,01
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	211.055.000,00	2.215.000,00	19.454.000,00	232.724.000,00	8,86
426000	МАТЕРИЈАЛ	59.658.000,00	6.530.000,00	4.792.000,00	70.980.000,00	2,70
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	726.057.000,00	32.016.000,00	94.953.000,00	853.026.000,00	32,49
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	28.600.000,00	0,00	500.000,00	29.100.000,00	1,11
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	28.760.000,00	0,00	500.000,00	29.260.000,00	1,11
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,38
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	171.000.000,00	0,00	24.744.000,00	195.744.000,00	7,46
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	181.000.000,00	0,00	24.744.000,00	205.744.000,00	7,84
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	189.481.000,00	0,00	7.048.000,00	196.529.000,00	7,49
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	0,22
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,05
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	190.786.000,00	0,00	12.928.000,00	203.714.000,00	7,76
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.975.000,00	0,00	15.175.000,00	36.150.000,00	1,38
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.975.000,00	0,00	15.175.000,00	36.150.000,00	1,38
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.649.000,00	0,00	54.000,00	79.703.000,00	3,04
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.100.000,00	270.000,00	20.000,00	2.390.000,00	0,09
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.050.000,00	75.000,00	2.500.000,00	9.625.000,00	0,37
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,02
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9.560.000,00	0,00	0,00	9.560.000,00	0,36
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	98.959.000,00	345.000,00	2.574.000,00	101.878.000,00	3,88

**ИЗДАЦИ БУДЖЕТА ПО
НАМЕНАМА
2024**

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из сопствених извора		Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	04	4	5			
1	2	3	4	5	6	7		
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	1,85		
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУДЖЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУДЖЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУДЖЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУДЖЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	1,85		
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	137.807.000,00	0,00	196.374.000,00	334.181.000,00	12,73		
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.152.000,00	3.830.000,00	35.951.000,00	109.933.000,00	4,19		
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,11		
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	810.000,00	270.000,00	0,00	1.080.000,00	0,04		
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	208.769.000,00	4.100.000,00	235.334.000,00	448.203.000,00	17,07		
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	800.000,00	2.000.000,00	0,00	2.800.000,00	0,11		
520000	ЗАЛИХЕ	800.000,00	2.000.000,00	0,00	2.800.000,00	0,11		
541000	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,19		
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,19		
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЉИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,17		
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,17		
Укупно		2.190.912.000,00	38.571.000,00	396.010.000,00	2.625.493.000,00	100,00		

Члана 7.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга износе 2.625.493.000,00 динара, а средства из буџета износе 2.190.912.000,00 динара. Расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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	0,00	0,00	11.032.000,00	0,42
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00	0,06
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
111	5/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,42
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,07
Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине				25.575.000,00	0,00	0,00	25.575.000,00	0,97
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходи из буџета				25.575.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				25.575.000,00	0,00	0,00	25.575.000,00	0,97
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Приходи из буџета				25.575.000,00				
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА				25.575.000,00	0,00	0,00	25.575.000,00	0,97
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,41
110	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.637.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,06
110	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
110	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
110	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.848.000,00	0,00	800.000,00	4.648.000,00	0,18
Укупно за активност				16.358.000,00	0,00	800.000,00	17.158.000,00	0,65
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходи из буџета				16.358.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. клас.				16.358.000,00	0,00	800.000,00	17.158.000,00	0,65
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходи из буџета				16.358.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за раздео 2				16.358.000,00	0,00	800.000,00	17.158.000,00	0,65
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	0,00	0,00	10.412.000,00	0,40
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,06
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,06
Укупно за активност				13.769.000,00	0,00	0,00	13.769.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходи из буџета				13.769.000,00				
Укупно за функц. клас.				13.769.000,00	0,00	0,00	13.769.000,00	0,52

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 3:				13.769.000,00				
01 Приходи из буџета				13.769.000,00	0,00	0,00	13.769.000,00	0,52
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО БЕЋЕ								
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА								
Функц. 010 Болест и инвалидност								
Клас. 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активнос 0019 Подршка деци и породици са децом								
Г	010	18/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Активнос 0021 Подршка особама са инвалидитетом								
Г	010	19/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	940.000,00	0,00	54.000,00	994.000,00	0,04
Укупно за активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом				940.000,00	0,00	54.000,00	994.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 010:								
01 Приходи из буџета				1.740.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						54.000,00		
Укупно за функц. 010 Болест и инвалидност				1.740.000,00	0,00	54.000,00	1.794.000,00	0,07
Клас. 040 Породица и деца								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активнос 0017 Саветодавно-геријатске и социјално-едукативне услуге								
Г	040	20/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32.564.000,00	0,00	7.048.000,00	39.612.000,00	1,51
Укупно за активност 0017 Саветодавно-геријатске и социјално-едукативне услуге				32.564.000,00	0,00	7.048.000,00	39.612.000,00	1,51
Активнос 0019 Подршка деци и породици са децом								
Г	040	21/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
активност								
Извори финансирања за функцију 040:								
		01	Приходи из буџета	45.564.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			7.048.000,00		
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		45.564.000,00	0,00	7.048.000,00	52.612.000,00	2,00
Функц. клас.	060	Становање						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	0902-4001	Куповина сеоске куће са окупњом						
	060	21/1	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Укупно за пројекат	0902-4001	Куповина сеоске куће са окупњом		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Пројекат	0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости						
	060	22/0	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 060:								
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.200.000,00		
Укупно за функц. клас.	060	Становање		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активнос т	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
	070	23/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	1.300.000,00	0,00	13.975.000,00	15.275.000,00	0,58
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		1.300.000,00	0,00	13.975.000,00	15.275.000,00	0,58
Активнос т	0018	Подшка реализацији програма Црвеног крста						

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
070	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,40
Укупно за активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,40
Извори финансирања за функцију 070:								
	01		Приходи из буџета	11.869.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти		282.000,00			
	17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		13.693.000,00			
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	11.869.000,00	0,00	13.975.000,00	25.844.000,00	0,98
Функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активнос Г	0019		Подршка деци и породици са децом					
Укупно за активност	090	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,24
Укупно за функц. клас.	090		Подршка деци и породици са децом	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,24
Извори финансирања за функцију 090:								
	01		Приходи из буџета	6.375.000,00				
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,24
Функц. клас.	130		Опште услуге					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активнос Г	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	26/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	195.673.000,00	0,00	0,00	195.673.000,00	7,45
130	27/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.928.000,00	0,00	0,00	29.928.000,00	1,14
130	28/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,02
130	29/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.260.000,00	0,00	3.500.000,00	5.760.000,00	0,22
130	30/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	0,06
130	31/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,15
130	32/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	81.162.000,00	0,00	15.000.000,00	96.162.000,00	3,66
130	33/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	913.000,00	0,00	600.000,00	1.513.000,00	0,06
130	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.162.000,00	0,00	2.162.000,00	25.324.000,00	0,96

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	35/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.443.000,00	0,00	200.000,00	23.643.000,00	0,90
130	36/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.818.000,00	0,00	2.111.000,00	8.929.000,00	0,34
130	37/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	24.412.000,00	0,00	1.000.000,00	25.412.000,00	0,97
130	37/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	0,22
130	38/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,04
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,06
130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000.000,00	0,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,32
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	42/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	90.680.000,00	0,00	20.881.000,00	111.561.000,00	4,25
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.584.000,00	0,00	7.000.000,00	42.584.000,00	1,62
130	44/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	529.321.000,00	0,00	61.034.000,00	590.355.000,00	22,49
Активност		0006	Инспекцијски послови					
130	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,07
130	46/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,06
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,04
Укупно за активност		0006	Инспекцијски послови	3.250.000,00	0,00	1.000.000,00	4.250.000,00	0,16
Активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
130	48/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,04
130	49/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,03
130	50/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,08
130	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,03
130	52/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	53/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,39
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	15.484.000,00	0,00	0,00	15.484.000,00	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	0,00
130	55/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.422.000,00	0,00	20.000.000,00	23.422.000,00	0,89
Укупно за		0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	3.422.000,00	0,00	20.000.000,00	23.422.000,00	0,89

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 130:								
01 Приходи из буџета				551.477.000,00				
03 Социјалне доприносе				3.500.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				25.880.000,00				
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				1.111.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				50.500.000,00				
15 Неутрошена средства донација из ранијих година				1.043.000,00				
Укупно за функц. клас.				551.477.000,00	0,00	82.034.000,00	633.511.000,00	24,13
Функц. клас.								
160 Опште јавне услуге неklasификоване 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	43.557.000,00	1,66
Укупно за активност				43.557.000,00	0,00	0,00	43.557.000,00	1,66
Активност								
0010 Стална буџетска резерва								
160	58/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,19
Укупно за активност				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,19
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходи из буџета				48.557.000,00				
Укупно за функц. клас.				48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	1,85
Функц. клас.								
170 Трансакције јавног дуга								

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активнос 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	28.600.000,00	0,00	500.000,00	29.100.000,00	1,11
170	60/0	444000	ПРАТЕЋИ ПРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
170	61/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,17
Укупно за активност				59.560.000,00	0,00	500.000,00	60.060.000,00	2,29
Извори финансирања за функцију 170:								
01 Приходи из буџета				59.560.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				500.000,00				
Укупно за функц. клас.				59.560.000,00	0,00	500.000,00	60.060.000,00	2,29
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активнос 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	62/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
421	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
421	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
421	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,38
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	500.000,00	0,02
421	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за активност				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50
Извори финансирања за функцију 421:								
01 Приходи из буџета				13.000.000,00				
Укупно за функц. клас.				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50
Функц. клас. 430 Гориво и енергија								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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	151.000,00	0,01
430	88/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.076.000,00	0,00	15.866.000,00	30.942.000,00	1,18
Укупно за пројекат				15.227.000,00	0,00	15.866.000,00	31.093.000,00	1,18
Извори финансирања за функцију 430:								
01 Приходи из буџета				15.227.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				15.866.000,00				
Укупно за функц. клас.				15.227.000,00	0,00	15.866.000,00	31.093.000,00	1,18
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активнос 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
451	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	91.000.000,00	0,00	8.222.000,00	99.222.000,00	3,78
Укупно за активност				94.000.000,00	0,00	8.222.000,00	102.222.000,00	3,89
Активнос 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	71/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	164.000.000,00	0,00	14.000.000,00	178.000.000,00	6,78
Укупно за активност				164.000.000,00	0,00	14.000.000,00	178.000.000,00	6,78
Пројекат 0701-4001 Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице								
451	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	75/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 0701-4002 Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара								
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат 0701-5001 Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице								
451	77/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат 0701-5002 Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару								
451	78/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.000.000,00	0,00	15.000.000,00	36.000.000,00	1,37
Укупно за пројекат				21.000.000,00	0,00	15.000.000,00	36.000.000,00	1,37
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходи из буџета				279.000.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				15.000.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				22.222.000,00				
Укупно за функц. клас.				279.000.000,00	0,00	37.222.000,00	316.222.000,00	12,04
Функци. клас. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Пројекат 1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Римски пареве								
473	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,02
473	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
473	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	8.010.000,00	8.010.000,00	0,31
473	81/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,08
Укупно за пројекат				0,00	0,00	10.770.000,00	10.770.000,00	0,41
Пројекат 1502-7001 Магија Источне Србије								

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	81/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	0,07
473	81/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
473	81/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.682.000,00	0,00	106.368.000,00	112.050.000,00	4,27
473	81/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	11.346.000,00	11.346.000,00	0,43
473	81/6	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,11
Укупно за пројекат 1502-7001 Магја Источне Србије				5.682.000,00	0,00	122.776.000,00	128.458.000,00	4,89
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Приходи из буџета				5.682.000,00				
02 Трансфере између корисника на истом нивоу				6.749.000,00				
06 Донације од међународних организација				117.889.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				2.100.000,00				
15 Неутрошена средства донација из ранијих година				6.808.000,00				
Укупно за функц. клас.				5.682.000,00	0,00	133.546.000,00	139.228.000,00	5,30
Функц. клас.								
474 Вишенаменски развојни пројекти								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активнос 0001 Просторно и урбанистичко планирање								
474	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.289.000,00	0,00	0,00	10.289.000,00	0,39
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				10.289.000,00	0,00	0,00	10.289.000,00	0,39
Активнос 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Пројекат 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана								
474	84/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
474	85/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	0,13
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,25

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат				2.200.000,00	0,00	1.300.000,00	3.500.000,00	0,13
1501- Ромакстел								
Пројекат 4002								
474	85/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за пројекат				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
1501- Михољски сусрети села								
Пројекат 4003								
474	85/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,01
474	85/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,01
Укупно за пројекат				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Пројекат 4001								
474	81/0	511000	Израда техничке документације за тематски парк Римски пареве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 474:								
01 Приходи из буџета				19.289.000,00				
06 Донације од међународних организација						1.300.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						500.000,00		
Укупно за функц. клас.				19.289.000,00	0,00	1.800.000,00	21.089.000,00	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	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Укупно за активност				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 510:				2.000.000,00				
01 Приходи из буџета				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Укупно за функц. клас.				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Управљање отпадом								
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	0,00	0,00	3.400.000,00	0,13
Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,13
Пројекат 0401- Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић								
530	88/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,02
530	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,56
Укупно за пројекат 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић				3.033.000,00	0,00	12.063.000,00	15.096.000,00	0,57
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501- Програм енергетске санације породичних кућа и станова								
530	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЉИМА	7.000.000,00	0,00	10.744.000,00	17.744.000,00	0,68
Укупно за пројекат 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и станова				7.000.000,00	0,00	10.744.000,00	17.744.000,00	0,68
Извори финансирања за функцију 530:								
01 Приходи из буџета				13.433.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						3.500.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						19.307.000,00		
Укупно за функц. клас.				13.433.000,00	0,00	22.807.000,00	36.240.000,00	1,38
Управљање загадености								
Функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активнос 0001 Управљање заштитом животне средине								
Г								
550	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
550	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,12
Укупно за активност				3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 550:								
				3.440.000,00				
				01	Приходи из буџета			
Укупно за функц. клас.				3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,13
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активнос 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
Г								
640	91/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.360.000,00	0,00	18.920.000,00	48.280.000,00	1,84
640	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84.486.000,00	0,00	0,00	84.486.000,00	3,22
Укупно за активност				113.846.000,00	0,00	18.920.000,00	132.766.000,00	5,06
Извори финансирања за функцију 640:								
				113.846.000,00				
				01	Приходи из буџета			
				13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			
Укупно за функц. клас.				113.846.000,00	0,00	18.920.000,00	132.766.000,00	5,06
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активнос 0002 Одржавање јавних зелених површина								
Г								
660	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000.000,00	0,00	3.395.000,00	63.395.000,00	2,41
Укупно за активност				60.000.000,00	0,00	3.395.000,00	63.395.000,00	2,41
Активнос 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
Г								

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
660	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00	1,05
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00	1,05
Активност 0004 Зоохигијена								
Г								
660	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.956.000,00	0,00	8.905.000,00	25.861.000,00	0,98
660	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
660	97/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,30
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				25.256.000,00	0,00	8.905.000,00	34.161.000,00	1,30
Пројекат 1102- Реконструкција градске пијаче-формирање Сирице у Зајечару								
5001								
660	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Укупно за пројекат 1102-5001 Реконструкција градске пијаче-формирање Сирице у Зајечару				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Пројекат 1102- Изградња прихватилишта за напуштене животиње								
5002								
660	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
Укупно за пројекат 1102-5002 Изградња прихватилишта за напуштене животиње				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 660:								
				01 Приходи из буџета				
				13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				
Укупно за функц. клас.				116.056.000,00	0,00	12.300.000,00	128.356.000,00	4,89
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
760 Здравство неklasификовано на другом месту								
1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0002 Мртвозорство								
Г								
760	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,04
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Извори финансирања за функцију 760:				1.000.000,00					
01 Приходи из буџета				100.000,00					
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
Укупно за функц. клас.	760		Здравство неклассификовано на другом месту	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,04	
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активнос т	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	105/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,13	
Укупно за активнос т	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,13	
Активнос т	0004		Функционисање локалних спортских установа						
810	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50	
Укупно за активнос т	0004		Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,50	
Извори финансирања за функцију 810:				69.000.000,00					
01 Приходи из буџета				69.000.000,00					
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	2,63	
Функц. клас.	820		Услуге културе						
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активнос т	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03	
Укупно за активнос т	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03	
Извори финансирања за функцију 820:				800.000,00					
01 Приходи из буџета				800.000,00					
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03	

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	830	Услуге смитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активнос	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
Г	830	108/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	8.240.000,00	0,31
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00	0,31
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Приходи из буџета	8.240.000,00			8.240.000,00	
Укупно за функц. клас.	830	Услуге смитовања и штампања		8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00	0,31
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активнос	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
Г	840	109/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	9.000.000,00	0,34
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,34
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Приходи из буџета	9.000.000,00			9.000.000,00	
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,34
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активнос	0005	Спровођење омладинске политике						
Г	860	101/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	860	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.150.000,00	0,04
	860	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	860	104/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	240.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност	0005	Спровођење омладинске политике		1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 860:								
	01	Приходи из буџета		1.640.000,00				
Укупно за функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,06
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-4001	Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Љуљан у Зајечару						
911	1110/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
911	111/0	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		6.215.000,00	0,00	4.606.000,00	10.821.000,00	0,41
Укупно за пројекат	2002-4001	Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Љуљан у Зајечару		6.265.000,00	0,00	4.606.000,00	10.871.000,00	0,41
Пројекат	2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи						
911	111/1	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	111/2	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,20
Укупно за пројекат	2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи		0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,20
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходи из буџета		6.265.000,00				
	06	Донације од међународних организација				4.606.000,00		
	17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти				5.380.000,00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		6.265.000,00	0,00	9.986.000,00	16.251.000,00	0,62
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	112/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
912	113/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност	0001	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Реализација делатности основног образовања	105.585.000,00 106.235.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.585.000,00 106.235.000,00	4,02 4,05
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	6.000.000,00	0,23
912	116/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Укупно за пројекат	2003-4001		Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,25
			Извори финансирања за функцију 912:					
	01		Приходи из буџета	112.735.000,00				
Укупно за функц. клас.	912		Основно образовање	112.735.000,00	0,00	0,00	112.735.000,00	4,29
Функц. клас.	920		Средње образовање					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активнос г	0001		Реализација делатности средњег образовања					
920	117/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.332.000,00	0,00	0,00	51.332.000,00	1,96
Укупно за активност	0001		Реализација делатности средњег образовања	51.332.000,00	0,00	0,00	51.332.000,00	1,96
			Извори финансирања за функцију 920:					
	01		Приходи из буџета	51.332.000,00				
Укупно за функц. клас.	920		Средње образовање	51.332.000,00	0,00	0,00	51.332.000,00	1,96
Глава	4.01		ПУ ЋУЛИЊИ					
Функц. клас.	911		Предшколско образовање					
Програм	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активнос г	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	118/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158.027.000,00	0,00	954.000,00	158.981.000,00	6,06
911	119/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.094.000,00	0,00	146.000,00	24.240.000,00	0,92
911	120/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	121/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	3.100.000,00	0,12
911	122/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,05
911	123/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,19
911	124/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.215.000,00	0,00	1.173.000,00	20.388.000,00	0,78
911	125/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	305.000,00	0,00	545.000,00	850.000,00	0,03
911	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	758.000,00	0,00	737.000,00	1.495.000,00	0,06
911	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.152.000,00	0,00	7.592.000,00	8.744.000,00	0,33
911	128/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.826.000,00	0,00	553.000,00	2.379.000,00	0,09
911	129/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.821.000,00	0,00	3.297.000,00	24.118.000,00	0,92
911	130/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,01
911	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	230.000,00	0,00	20.000,00	250.000,00	0,01
911	132/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
911	133/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
911	133/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	235.608.000,00	0,00	16.369.000,00	251.977.000,00	9,60
Извори финансирања за функцију 911:				235.608.000,00				
	01		Приходи из буџета			1.000.000,00		
	03		Социјалне доприносе			507.000,00		
	06		Донације од међународних организација			7.840.000,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			22.000,00		
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			7.000.000,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			16.369.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	235.608.000,00	0,00	16.369.000,00	251.977.000,00	9,60
Извори финансирања за главу 4.01:				235.608.000,00				
	01		Приходи из буџета			1.000.000,00		
	03		Социјалне доприносе			507.000,00		
	06		Донације од међународних организација			7.840.000,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			22.000,00		
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			7.000.000,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			16.369.000,00		
Укупно за главу		4.01	ПУ БУЛИЊИ	235.608.000,00	0,00	16.369.000,00	251.977.000,00	9,60
Глава	4.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
Функц. клас.	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	131.688.000,00	0,00	1.161.000,00	132.849.000,00	5,06
820	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.214.000,00	0,00	41.000,00	20.255.000,00	0,77
820	135/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,08
820	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00
820	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.207.000,00	30.000,00	200.000,00	2.437.000,00	0,09
820	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.220.000,00	75.000,00	0,00	1.295.000,00	0,05
820	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.649.000,00	0,00	0,00	4.649.000,00	0,18
820	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.320.000,00	2.360.000,00	1.000,00	18.681.000,00	0,71
820	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	740.000,00	3.025.000,00	112.000,00	3.877.000,00	0,15
820	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	64.365.000,00	15.750.000,00	2.742.000,00	82.857.000,00	3,16
820	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.660.000,00	1.760.000,00	1.000.000,00	16.420.000,00	0,63
820	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.120.000,00	1.840.000,00	25.000,00	3.985.000,00	0,15
820	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.182.000,00	6.270.000,00	215.000,00	12.667.000,00	0,48
820	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200.000,00	270.000,00	0,00	470.000,00	0,02
820	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	75.000,00	0,00	105.000,00	0,00
820	148/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.891.000,00	3.820.000,00	130.000,00	5.841.000,00	0,22
820	149/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,01
820	150/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Укупно за активност				265.586.000,00	37.550.000,00	7.627.000,00	310.763.000,00	11,84
Пројекат 1201-4001 Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)								
820	150/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,04
Укупно за пројекат				0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,04
Пројекат 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару								
820	150/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Укупно за пројекат				0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Пројекат 1201-4003 Читам, памтим, знам!								
820	150/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	150/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	150/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.000,00	0,00	350.000,00	361.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат				46.000,00	0,00	350.000,00	396.000,00	0,02
1201- Санација влаге на објекту Дечјијет одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић								
Пројекат 4004								
820	150/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,01
820	150/7	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.000,00	0,00	2.500.000,00	2.516.000,00	0,10
Укупно за пројекат				373.000,00	0,00	2.500.000,00	2.873.000,00	0,11
1201- Опремање Дечјијет одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом								
Пројекат 4005								
820	150/8	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.091.000,00	0,00	500.000,00	1.591.000,00	0,06
Укупно за пројекат				1.091.000,00	0,00	500.000,00	1.591.000,00	0,06
1201- Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар								
Пројекат 4006								
820	150/9	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	4.053.000,00	4.053.000,00	0,15
Укупно за пројекат				0,00	0,00	4.053.000,00	4.053.000,00	0,15
1201- Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар								
Пројекат 4007								
820	150/10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,02
Укупно за пројекат				0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,02
1201- Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана								
Пројекат 4008								
820	150/11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,03
Укупно за пројекат				0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 820:								
				01	Приходи из буџета		267.096.000,00	
				03	Социјалне доприносе		2.200.000,00	
				04	Сопствене приходе буџетских корисника		37.550.000,00	
				07	Трансфере од других нивоа власти		15.815.000,00	
				08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		50.000,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		226.000,00	

П Л А Н Р А С Х О Д А
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						339.000,00		
Укупно за функц. клас.				267.096.000,00	37.550.000,00	18.630.000,00	323.276.000,00	12,31
Извори финансирања за главу 4.02:								
01 Приходи из буџета				267.096.000,00				
03 Социјалне доприносе					37.550.000,00			
04 Сопствене приходе буџетских корисника						2.200.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						15.815.000,00		
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица						50.000,00		
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						226.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						339.000,00		
Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				267.096.000,00	37.550.000,00	18.630.000,00	323.276.000,00	12,31
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм 1.502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 0002 Промоција туристичке понуде								
473	151/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.122.000,00	0,00	0,00	6.122.000,00	0,23
473	152/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,04
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,02
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.000,00	0,00	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	0,00	0,00	448.000,00	0,02
473	156/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,04
473	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,00	0,27
473	158/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,10
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,11
473	160/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				23.066.000,00	0,00	600.000,00	23.666.000,00	0,90
Пројекат 1.502-4002 Гитаријала 57								
473	162/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,08
Иzvори финансирања за функцију 473:								
01	Приходи из буџета			24.066.000,00				
03	Социјалне доприносе			600.000,00				
07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.				24.066.000,00	0,00	1.600.000,00	25.666.000,00	0,98
Иzvори финансирања за главу 4.03:								
01	Приходи из буџета			24.066.000,00				
03	Социјалне доприносе			600.000,00				
07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00				
Укупно за главу				24.066.000,00	0,00	1.600.000,00	25.666.000,00	0,98
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								
Активнос т								
0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
010	163/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.642.000,00	0,00	0,00	16.642.000,00	0,63
010	164/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.521.000,00	0,00	0,00	2.521.000,00	0,10
010	165/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
010	165/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
010	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
010	167/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.439.000,00	0,00	0,00	1.439.000,00	0,05
010	168/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
010	169/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	357.000,00	26.000,00	178.000,00	561.000,00	0,02
010	170/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
010	171/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	190.000,00	0,00	170.000,00	360.000,00	0,01
010	172/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,01
010	172/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
Укупно за активнос т				21.699.000,00	26.000,00	421.000,00	22.146.000,00	0,84
Иzvори финансирања за функцију 010:								
01	Приходи из буџета			21.699.000,00				
04	Сопствене приходе буџетских корисника			26.000,00				

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			137.000,00		
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			13.000,00		
	15		Неу трошена средства донација из ранијих година			271.000,00		
Укупно за функц. клас.	010		Болест и инвалидност	21.699.000,00	26.000,00	421.000,00	22.146.000,00	0,84
			Извори финансирања за главу 4.04:					
	01		Приходи из буџета	21.699.000,00				
	04		Сопствене приходе буџетских корисника		26.000,00			
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			137.000,00		
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			13.000,00		
	15		Неу трошена средства донација из ранијих година			271.000,00		
Укупно за главу	4.04		УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ	21.699.000,00	26.000,00	421.000,00	22.146.000,00	0,84
Глава	4.05		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активнос т	0002		Функционисање месних заједница					
	160	173/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.571.000,00	70.000,00	0,00	12.641.000,00	0,48
	160	174/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	160	175/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	860.000,00	130.000,00	32.000,00	1.022.000,00	0,04
	160	176/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.000,00	130.000,00	0,00	159.000,00	0,01
	160	177/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.299.000,00	375.000,00	520.000,00	2.194.000,00	0,08
	160	178/0	МАТЕРИЈАЛ	3.242.000,00	260.000,00	280.000,00	3.782.000,00	0,14
	160	179/0	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,03
	160	180/0	МАШИНЕ И ОПРЕМА	225.000,00	10.000,00	0,00	235.000,00	0,01
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	19.046.000,00	995.000,00	832.000,00	20.873.000,00	0,80
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	19.046.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		995.000,00			
		13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			820.000,00		
		15	Неу трошена средства донација из ранијих година			12.000,00		
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	19.046.000,00	995.000,00	832.000,00	20.873.000,00	0,80

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за главу 4.05:				19.046.000,00				
01 Приходи из буџета				19.046.000,00				
04 Сопствене приходе буџетских корисника					995.000,00	820.000,00		
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						12.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						832.000,00		
Укупно за главу 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				19.046.000,00	995.000,00	832.000,00	20.873.000,00	0,80
Извори финансирања за раздео 4:				2.133.642.000,00				
01 Приходи из буџета				2.133.642.000,00				
02 Трансфере између корисника на истом нивоу						6.749.000,00		
03 Социјалне доприносе						7.300.000,00		
04 Сопствене приходе буџетских корисника					38.571.000,00			
06 Донације од међународних организација						124.302.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						93.931.000,00		
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица						1.298.000,00		
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						107.723.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						8.134.000,00		
16 Родитељски динар за ваннаставне активности						7.000.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						38.773.000,00		
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА				2.133.642.000,00	38.571.000,00	395.210.000,00	2.567.423.000,00	97,79
Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
Функци. 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	0,00	0,00	1.084.000,00	0,04
330	182/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,01
330	183/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
330	184/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
330	185/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
330	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,06
Извори финансирања за функцију 330:				1.568.000,00				
01 Приходи из буџета				1.568.000,00				
Укупно за функци. клас. 330 Судови				1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф. клас.	Број позициј е	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 5:								
01 Приходи из буџета				1.568.000,00				
Укупно за раздео	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,06
Извори финансирања за БК 0:								
01 Приходи из буџета				2.190.912.000,00				
02 Трансфере између корисника на истом нивоу						6.749.000,00		
03 Социјалне доприносе					38.571.000,00		7.300.000,00	
04 Сопствене приходе буџетских корисника								
06 Донације од међународних организација						124.302.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						93.931.000,00		
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица						1.298.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						108.523.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						8.134.000,00		
16 Родитељски динар за ваннаставне активности						7.000.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						38.773.000,00		
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		2.190.912.000,00	38.571.000,00	396.010.000,00	2.625.493.000,00	100,00

М.П.

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010					
4	ГРАДСКА УПРАВА	23.940.000,00	23.439.000,00	26.000,00	475.000,00
Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност		23.940.000,00	23.439.000,00	26.000,00	475.000,00
Функци. клас. 040					
4	ГРАДСКА УПРАВА	52.612.000,00	45.564.000,00	0,00	7.048.000,00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		52.612.000,00	45.564.000,00	0,00	7.048.000,00
Функци. клас. 060					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Укупно за функци. клас. 060 Становање		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Функци. клас. 070					
4	ГРАДСКА УПРАВА	25.844.000,00	11.869.000,00	0,00	13.975.000,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		25.844.000,00	11.869.000,00	0,00	13.975.000,00
Функци. клас. 090					
4	ГРАДСКА УПРАВА	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	17.158.000,00	16.358.000,00	0,00	800.000,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		17.158.000,00	16.358.000,00	0,00	800.000,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ГРАДА	25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	0,00
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	13.769.000,00	13.769.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		39.344.000,00	39.344.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
4	ГРАДСКА УПРАВА	633.511.000,00	551.477.000,00	0,00	82.034.000,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		633.511.000,00	551.477.000,00	0,00	82.034.000,00
Функци. клас. 160					
4	ГРАДСКА УПРАВА	69.430.000,00	67.603.000,00	995.000,00	832.000,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		69.430.000,00	67.603.000,00	995.000,00	832.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 170					
4	ГРАДСКА УПРАВА	60.060.000,00	59.560.000,00	0,00	500.000,00
Укупно за функци. клас. 170	Трансакције јавног дуга	60.060.000,00	59.560.000,00	0,00	500.000,00
Функци. клас. 330					
5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330	Судови	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
4	ГРАДСКА УПРАВА	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 421	Пољопривреда	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 430					
4	ГРАДСКА УПРАВА	31.093.000,00	15.227.000,00	0,00	15.866.000,00
Укупно за функци. клас. 430	Гориво и енергија	31.093.000,00	15.227.000,00	0,00	15.866.000,00
Функци. клас. 451					
4	ГРАДСКА УПРАВА	316.222.000,00	279.000.000,00	0,00	37.222.000,00
Укупно за функци. клас. 451	Друмски саобраћај	316.222.000,00	279.000.000,00	0,00	37.222.000,00
Функци. клас. 473					
4	ГРАДСКА УПРАВА	164.894.000,00	29.748.000,00	0,00	135.146.000,00
Укупно за функци. клас. 473	Туризам	164.894.000,00	29.748.000,00	0,00	135.146.000,00
Функци. клас. 474					
4	ГРАДСКА УПРАВА	21.089.000,00	19.289.000,00	0,00	1.800.000,00
Укупно за функци. клас. 474	Вишенаменски развојни пројекти	21.089.000,00	19.289.000,00	0,00	1.800.000,00
Функци. клас. 510					
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 510	Управљање отпадом	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 530					
4	ГРАДСКА УПРАВА	36.240.000,00	13.433.000,00	0,00	22.807.000,00
Укупно за функци. клас. 530	Смањење загадености	36.240.000,00	13.433.000,00	0,00	22.807.000,00
Функци. клас. 550					
4	ГРАДСКА УПРАВА	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 640					
4	ГРАДСКА УПРАВА	132.766.000,00	113.846.000,00	0,00	18.920.000,00
Укупно за функци. клас. 640	Улична расвета	132.766.000,00	113.846.000,00	0,00	18.920.000,00
Функци. клас. 660					
4	ГРАДСКА УПРАВА	128.356.000,00	116.056.000,00	0,00	12.300.000,00
Укупно за функци. клас. 660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	128.356.000,00	116.056.000,00	0,00	12.300.000,00
Функци. клас. 760					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00
Укупно за функци. клас. 760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00
Функци. клас. 810					
4	ГРАДСКА УПРАВА	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 810	Услуге рекреације и спорта	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 820					
4	ГРАДСКА УПРАВА	324.076.000,00	267.896.000,00	37.550.000,00	18.630.000,00
Укупно за функци. клас. 820	Услуге културе	324.076.000,00	267.896.000,00	37.550.000,00	18.630.000,00
Функци. клас. 830					
4	ГРАДСКА УПРАВА	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830	Услуге емитовања и штампања	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
4	ГРАДСКА УПРАВА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 860					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					
4	ГРАДСКА УПРАВА	268.228.000,00	241.873.000,00	0,00	26.355.000,00
Укупно за функци. клас. 911	Предшколско образовање	268.228.000,00	241.873.000,00	0,00	26.355.000,00
Функци. клас. 912					
4	ГРАДСКА УПРАВА	112.735.000,00	112.735.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		112.735.000,00	112.735.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 920					
4	ГРАДСКА УПРАВА	51.332.000,00	51.332.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		51.332.000,00	51.332.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		15.096.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	31.093.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		48.837.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	23.422.000,00
0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	0,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		23.422.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-4001	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице	0,00
0701-4002	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	0,00
0701-5001	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице	0,00
0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	36.000.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		36.000.000,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	1.200.000,00
0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	0,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		1.200.000,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00
1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	1.200.000,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		3.200.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1.100.000,00
1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00
1201-4003	Читам, памтим, знам!	396.000,00
1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић	2.873.000,00
1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	1.591.000,00
1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	4.053.000,00
1201-4007	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	400.000,00
1201-4008	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана	900.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		12.513.000,00
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00
1501-4002	Ромактед	300.000,00
1501-4003	Михољски сусрети села	500.000,00
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		4.300.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00
1502-4002	Гитарџада 57	2.000.000,00
1502-7001	Магија Источне Србије	128.458.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		141.228.000,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00
2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	5.380.000,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		16.251.000,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Назив пројекта	Износ у динарима
Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.500.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	308.547.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 2.190.912.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 38.571.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 396.010.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПЛ / професија	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета у 2024.	Средства из осталих извора (04)	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. СТАНОВАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ПРОСТОРОНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/11, 12/12, 13/12, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 52/21) и Правилник о садржини, на чину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 32/19)	Планирање се остварује у складу са условима за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа привлачности и утицајне вредности.	Просторни развој у складу са плановима	Број усвојених планских докумената на територији града Зрењара	1	1	0	0	0	16.789.000,00	0,00	0,00	16.789.000,00	Објављивање у Службеном листу града Зрењара	
			Планирање се остварује у складу са условима за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа привлачности. Остале се локацијске услова и грађевинских дозвола.	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Условен урбанистички план града Зрењара	2	1	1	0	0	0	0	10.289.000,00	0,00	0,00	10.289.000,00
Управљање грађевинским делатностима	0003	Закон о планирању и Правилник о садржајним условима и урбанистичком планирању	Решавање постојећих правних односа ради изградње јавне намеће	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина експлоативног земљишта у м ²	2	10.30,29	10,00,00	10,00,00	0	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Отпостављање уговор одговарајуће решавње о регулациону права својине на земљишту	
			Закон о експропријацији (Сл. гласник РС, 53/95 и Сл. гласник СРЈ, бр. 16/2000) и Сл. гласник РС, бр. 20/2009 и 55/2013-одлука УС 106/2016 (укупно тумачења) и Планска документација.	Повећање покривености јавних зелених површина, одржавање и изградња зелених површина	Број зелених површина у јавним зеленим површинама и изградња зелених површина	600000	600000	0	229.902.000,00	0,00	31.220.000,00	261.122.000,00	Закључак јавног предузећа о изградњи зелених површина			
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)	Рада на терету интервенције у комуналним објектима - уградња електричних и паратејних орманата, и интервенције радница на индивидуалним сепарационим местима у граду и селма	Повећање покривености територије комуналним делатностима	Укупан број захвата изградње и одржања паратејних орманата (на годишњем бази)	200	200	200	200	200	113.846.000,00	0,00	18.920.000,00	132.766.000,00	Закључак јавног предузећа о изградњи зелених површина	
			Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)	Радови и изградњи	Масовна модула	600000	600000	0	60.000.000,00	0,00	3.395.000,00	63.395.000,00	Закључак јавног предузећа о изградњи зелених површина			

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Освој	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
Зелених површина	1	3	Имплементација наредби надлежних органа одржавање зелених површина од стране града Зajeчара	4 Имплементација наредби надлежних органа одржавање зелених површина од стране града Зajeчара	5 Показатељ површина на територије услуга уређаја и одржавање зелених површина од стране града Зajeчара	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 Израчуна о површина изворних радних
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналној делатности, Закон о имплементацији надзора, Одлука о комуналној имплементацији и Одлука о комуналном раду на територији града Зajeчара	Редовно извршавање контрола и надзора надлежних органа одржавање зелених површина од стране града Зajeчара	Максимална моћна површина услуга уређаја и одржавање зелених површина од стране града Зajeчара	25	25	25	25	25	25	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	Програм јавног предузетства, док средства из буџета, изворних радних површина од државним комуналним радница на јавним површинама	
Зоохигијена	0004	Закон о добробити животиња, Одлука о државној животиња на територији града, Закон о ветерини	Зоохигијенска служба врши контролу и извршавање послова одржавање површина паса и мачака	Успешно извршавање послова одржавање површина паса и мачака	Број ухапшених и државних животиња	25	45	40	35	0	25.256.000,00	8.905.000,00	34.161.000,00	Евалуација ЈКП Хигијена	
Реконструкција градске инфраструктуре у Зajeчару	1102-5001	План развоја града Зajeчара за период од 2023. до 2029. године (Ст.лист града Зajeчара, бр.222/23), План генералне регулације града Зajeчара бр.34/Центар града Зajeчара (Ст.лист града Зajeчара, бр.34/23	За потребе формирања пројекта Српнице у Зajeчару урадиће се реконструкција деонице одржавање зелених површина од стране града Зajeчара	Повећање безбедности и удобности корисника у области државних животиња	Урађена професионална документација	1	1	0	0	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
Израђивање пројекатних докумената за изградњу животињске заштите	1102-5002	План развоја града Зajeчара за период од 2023. до 2029. године (Ст.лист града Зajeчара, бр.222/23)	Израђивање пројекатних докумената за изградњу животињске заштите	Решавање грађанских проблема и побољшање животних услова	Израђивање техничка документација	1	1	0	0	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Пројекат локалних самоуправа	
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, Акт из 2030	Стварање услова за успешно извршавање послова у области државних животиња	Повећање запослености на територији града/општине	Број реализованих пројекатних докумената, број реализованих пројекатних докумената, број реализованих пројекатних докумената	2500М/1500Ж	300М/200Ж	200М/1500Ж	450М/1400Ж	0	2.500.000,00	1.800.000,00	4.300.000,00	Евалуација РСЗ	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из средстава из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Отворене локалне финансијске и учешће грађана	1501-4001	Механизам о разумевању главног представништва Хелвегије у граду Зајечару 13-12 од 18.03.2022. године.	Унапређење партиципационог процеса доношења одлука на локалном нивоу	Унапређење партиципационог процеса доношења одлука на локалном нивоу	Финансирање пројеката предлажења од стране грађана		4	5	0	0	2.200.000,00	0,00	1.300.000,00	3.500.000,00	Капиталарија за ДЕП
			Реализација уговора	Унапређење локалних Радних група на локалном нивоу	Реализација уговора	Повешћан обукама Радне групе у образовном систему културно/дејавице	1	50755	0	0	0	0			
Романска	1501-4002	Протокол о сарадњи између Савета Европе, Министарства за културу и националне правне и другиткиве делатности Града	Реализација уговора	Унапређење локалних Радних група на локалном нивоу	Повешћан учешће Радне групе у културно/дејавице манифестације		15080	0	0	0					
			Реализација уговора	Допунски пакетићи социјално у ролетној рометвој деци културно/дејавице	Допунски пакетићи социјално у ролетној рометвој деци културно/дејавице	Допунски пакетићи социјално у ролетној рометвој деци културно/дејавице	15080	0	0	0	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Михољски сусрети сели	1501-4003	Уговор закључен између Министарства и града Зајечара бр. 30-8 од 25.04.2024.г	У сарадњи са Министарством за бригу о Милу и Градом Зајечаром, у сарадњи са Министарством привлаче се развипитне кореографичке традиционалних игара.	Одржавање спортеих такмичења	Организаиони Хидрокии ивицебу	3	1	0	0	0					Извештај капиталарије за ДЕП
			Планирање активности се одnose на реализацију манифестација: Пец активности је и поета сајубова каледолних тако и иностранних као и промовија града Зајечара путем различитих тв и радио емисија/унапређење информативно-арте	Организаион културно уметнички програм	1	0	0	0	0,00					500.000,00	500.000,00
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе	Планирање активности се одnose на реализацију манифестација: Пец активности је и поета сајубова каледолних тако и иностранних као и промовија града Зајечара путем различитих тв и радио емисија/унапређење информативно-арте	Повешћан емисијајих пројеката услуга пољева у граду/општини	Пројекат поврста регистрованих друштва услуга пољева у граду/општини		25	30	35	0				164.894.000,00	
			Унапређење туристичке инфраструктуре у складу са циљевима активности које се одnose на реализацију манифестација	Адекватна промоција туристичке поште градоопштине на пазарним приликама	Адекватна промоција туристичке поште градоопштине на пазарним приликама	Број посетилаца који промовишу туристичку пошту у граду/општини у земљи ибли иностранству на коришћење ТО градоопштине	42	33	34	35	0				23.666.000,00
Промоција туристичке поште	0002	Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ТО Града Зајечара, Одлука о оснивању ТО Града Зајечара	Унапређење туристичке инфраструктуре у складу са циљевима активности које се одnose на реализацију манифестација	Адекватна промоција туристичке поште градоопштине на пазарним приликама	Број посетилаца који промовишу туристичку пошту у граду/општини у земљи ибли иностранству на коришћење ТО градоопштине						23.666.000,00	0,00	600.000,00	23.666.000,00	
			Израда техничке документације за тематски парк Рометвој парци	Створени предуслови за развој туризма	Израда техничке документације за тематски парк Рометвој парци	Израда техничке документације за тематски парк Рометвој парци	0	1	0	0	0			10.770.000,00	10.770.000,00

Програм / ПА / професија	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2023.	Очекувана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Управљивост			Управљивост												
Управљивост	0401	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.88/10)	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	41	38	31	23	0	11.873.000,00	0,00	12.063.000,00	23.936.000,00	Уговор, остали извори
Управљивост животне средине	0001	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.88/10)	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	41	38	31	23	0	11.873.000,00	0,00	12.063.000,00	23.936.000,00	Уговор, остали извори
Управљивост животне средине	0002	Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.88/10)	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	1	1	1	1	0	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	Доната Олуца о Усајану Локалног плана управљања отпадом Скупштине Града
Управљивост животне средине	0006	Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.88/10)	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	Управљивост животне средине	6	6	7	8	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Уговор, остали извори
Управљивост животне средине	0401-4001	Проект планирања, изградње, реконструкције и санације котларнице за грејање у ОШ "Ђура Ђаковић у Зрењанинском граду (бр.401)	Реконструкција котларнице за грејање у ОШ "Ђура Ђаковић у Зрењанинском граду (бр.401)	Управљивост животне средине	Реконструкција котларнице за грејање у ОШ "Ђура Ђаковић у Зрењанинском граду (бр.401)	1	1	0	0	0	3.033.000,00	0,00	12.063.000,00	15.096.000,00	Изворна реализација

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
реконструкцијом котларнице у ОШ "Ђура Јакшић"	2	53 од 26.04.2023. г. и 401-09-89923-03 од 26.04.2023.г	4 Мета на компромовања гас (ШГ), који ће смањити испуштање загађених честица у животну средину, с циљем унапређења ваздуха, предубинављања пренапонских линија и унапређења од водних и ушних средстава	5 Корна на пројекци гас се еквиваленте загађене ваздуха честица са предметне котларнице	6 когда на стању ин котла на компромовања гас (ШГ), који ће смањити испуштање загађених честица у животну средину, с циљем унапређења ваздуха, предубинављања пренапонских линија и унапређења од водних и ушних средстава										
7. - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавној саобраћајној, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	4 Повећање развојности и одрживости саобраћајне инфраструктуре	5 Унапређење мобилности и безбедности грађана и грађанки кроз одржавање квалитета услуга регионалних железничких линија и регионалних железничких линија	6 Повећање развојности и одрживости саобраћајне инфраструктуре		13	14	15	0	279.000.000,00	37.222.000,00	316.222.000,00	Завршни рачун буџета града Зајечара	
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 102/15, 103/15, 104/15, 105/15, 106/15, 107/15, 108/15, 109/15, 110/15, 111/15, 112/15, 113/15, 114/15, 115/15, 116/15, 117/15, 118/15, 119/15, 120/15, 121/15, 122/15, 123/15, 124/15, 125/15, 126/15, 127/15, 128/15, 129/15, 130/15, 131/15, 132/15, 133/15, 134/15, 135/15, 136/15, 137/15)	4 Одржавање квалитета путних линија и одржавање асфалтног покривача	5 Унапређење мобилности грађана и грађанки кроз одржавање квалитета путних линија и одржавање асфалтног покривача	6 Унапређење мобилности грађана и грађанки кроз одржавање квалитета путних линија и одржавање асфалтног покривача		800	1000	1200	0				Оčekивана изградња путних линија	
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)	4 Градски и приградски превоз путника унутар населених места или између населених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата део територије града и приградских места са укривањем и испривањем путника	5 Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	6 Процена спростованости јавног превоза	15,00	15,00	15,00	15,00	0	94.000,00,00	8.222.000,00	102.222.000,00	Податак о првој регистрацији возила у саобраћајној делатности	
Посебнање асфалтног покривача у јавној инфраструктури	0701-4001	План развоја града Зајечара за период од 2023. до 2029. године (Сл. лист града Зајечара, бр. 22/23) и План развоја града Зајечара за период од 2023. до 2029. године (Сл. лист града Зајечара, бр. 22/23) и План генералне регулације града Зајечара бр. 1-Сквер и северозапад града Зајечара (Сл. лист града Зајечара, бр. 33/18)	4 Израда и изградња асфалтног покривача на путним линијама	5 Унапређење функционисања саобраћајног система овог дела града на виши ниво	6 Изградња путних линија у делатности Д-63,82 м		63,82	0	0	0				Оčekивана изградња путних линија	
Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на путним линијама ИБ и ИБА, редовни превоз путника	0701-4002	План развоја града Зајечара за период од 2023. до 2029. године (Сл. лист града Зајечара, бр. 22/23) и План генералне регулације града Зајечара бр. 1-Сквер и северозапад града Зајечара (Сл. лист града Зајечара, бр. 33/18)	4 Одржавање и унапређење саобраћајне инфраструктуре	5 Регулисање саобраћајне ситуације	6 Повећање саобраћајних линија		400	400	400	0				Рачун добљивања	
Изградња и реконструкција путних линија и путних мрежа од путних линија до	0701-5001	План развоја града Зајечара за период од 2023. до 2029. године (Сл. лист града Зајечара, бр. 22/23) и План генералне регулације града Зајечара бр. 1-Сквер и северозапад града Зајечара (Сл. лист града Зајечара, бр. 33/18)	4 Изградња и реконструкција путних линија и путних мрежа од путних линија до	5 Изградња и реконструкција путних линија и путних мрежа од путних линија до	6 Изградња и реконструкција путних линија и путних мрежа од путних линија до	12	0	129,58	0	0	0,00	0,00	0,00	Оčekивана изградња путних линија	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Омладинске школе	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Систем организације паркинга са омањавњем паркинга места у граду Зajeчару	0701-5002	Уговор закључен између Министарства грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре и града Зajeчару бр.36/09/24 од 23.05.2024г.	Замени преграде Реконструкција и замена водоносне мреже у улици Неманјиниј пределима се замена постојећих водоносних од делова дж. днт.	Бolja контрола паркинга, смањење неправилног парковања и бољег управљања доступним паркинга местима	Промена система за контролу паркинга	0	140	0	0	0	21.000.000,00	15.000.000,00	36.000.000,00	Извештај инспекције за ДЕР	
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002		Закон о предшколском васпитању и образовању, као и обезбеђење адекватних услова за рад са децом предшколског узраста.	Побољшање обухвата деце предшколског васпитањем и образовањем	Процент укључене деце у оловку на број укупно пријављене деце	93	93	95	95	0	241.873.000,00	26.355.000,00	268.228.000,00	Спискови укључене деце, Услови План и програма рада	
Функционалне и организационе мере побољшања васпитања и образовања	0002	Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним и јав. службама, Закључени закључи РС, Закон о буџетној служби, Закон о заштити од пожара, Правилник о санит. условима	Реализација предшколског образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Процент броја деце у групи (деце, предшколско, васпитање, програм(ПП))	20.79	20.79	21.90	22.73	22.73	235.608.000,00	16.359.000,00	251.977.000,00	Спискови укључене деце, Услови План и програма рада	
Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Ђокић у Зajeчару	2002-4001		Реконструкција котларнице и замена котла на угљь котлом на ЦНГ, који ће смањити употребу нафтених супстанци у вртићу Ђокић у Зajeчару	Замена котла на угљь котлом на ЦНГ	Реконструкција котларница и замена котла на угљь котлом на ЦНГ	1	1	0	0	0	6.265.000,00	4.606.000,00	10.871.000,00	Извештај надлежних органа	
Инвестиционо одржавање објекта Сигнал-ПУ Ђокић	2002-4002	Уговор о финансирању мера популационе политике и подршке У области породичне и деце јединице локалне самоуправе УРС У 2023г. бр.401-006-005213.2023-02	Унапређење услова за одржавање деце у Сигнал-ПУ Ђокић	Унапређење рада и родителства	Реконструкција објекта		1	0	0	0				Извештај инспекције за ДЕР	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003		Реализација деце основног образовања	Обезбеђени прописани услови на васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент броја укључене деце (разредни по полу)	7	7	7	7	7	112.735.000,00	0,00	112.735.000,00	Матичне књиге ученика	
					Процент броја укључене деце по одељку (разредни по полу)	6	5	6	6	6				Матичне књиге ученика	

Програма / ПЛ / професија	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (сл. гласник РС бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020)	Реализација дел. основног образовања	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	7	7	7	7	0	5.523.000,00	0,00	5.523.000,00	Материје млађе ученика Материје млађе ученика	
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији оснивачи РС АП и јединица локалне самоуправе 186-190 закона о основама система образовања и васпитања	Нормално и искључиво функционисање рада основне школе	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	7	8	8	8	8				Годишњи план рада школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл.29, Правилник о стандардном квалификационом оквиру и кожном плану за буџетски систем	Нормално и искључиво функционисање основних школа	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	100	101	105	110	115	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	Годишњи план рада школе Годишњи план рада школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Обезбедити право за ученике. Обезбедити квалитет напуштања територије града Зрењара	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	13	14	14	14	14				Годишњи план рада школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Обезбедити право за ученике. Обезбедити квалитет напуштања територије града Зрењара	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број напуштајуће деце	250	240	250	260	0	650.000,00	0,00	650.000,00	Школска емисиција	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл.29, Правилник о квалификационом оквиру и кожном плану за буџетски систем	Бржа и ефикаснија одбрана деце. Обезбедити квалитет напуштања територије града Зрењара и побољшати услова у школи	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	4	4	4	4	4				По решењима интерресорне комисије	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Бржа и ефикаснија одбрана деце. Обезбедити квалитет напуштања територије града Зрењара и побољшати услова у школи	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	2	2	2	2	2	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	По решењима интерресорне комисије	
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС АП и јединица локалне самоуправе према закону о основама система образовања и васпитања	Реализација основног образовања	Обезбедити прикладни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Пространи број ученика по одељку (разредима по полу)	5	7	7	7	7	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	Годишњи план рада школе Годишњи план рада школе	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основнама система образовања и васпитања и Закона о основној школи (Службени бр. 23/2015)	Функционалне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	12	12	12	12	12	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП, јединица локалне самоуправе или чланак 135-160 Закона о основнама система образовања	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	4	4	4	4	4					На основу списка учесника деце
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основнама система образовања и васпитања (сл. гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020)	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	5	5	5	5	5	7.415.000,00	0,00	0,00	7.415.000,00	На основу списка учесника деце
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основнама система образовања и васпитања (сл. гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020)	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	4	4	4	4	4	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	Материце младе ученице
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе прописано је Законом	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	13	13	13	13	13					Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основнама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29. Привредне организације и делатности оснивача и колитом плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	8	8	8	8	8	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основнама система образовања и васпитања	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	10	10	11	11	11	12.017.000,00	0,00	0,00	12.017.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основнама система образовања и васпитања	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разредима по полу)	8	8	8	8	8	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Пријаве учесника

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Освој	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о буџетском систему члан 29, Правилник о стандардизацији и класификационом оквиру и копном плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за испитно-образовни рад са децом у основним школама	Процена број ученика по одељку (разредни по полу)	10	9	9	9	9	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основима система образовања и испитанија и Закона о основној школи	Функционалне основне школе	Обезбеђени прописани услови за испитно-образовни рад са децом у основним школама	Процена број ученика по одељку (разредни по полу)	3	3	3	3	3	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Годишњи план рада школе
Рекоструктурација топлата у ОШ Делавина - Пласовини Загреб	2003-4001		Побољшање хигијене, услова у школи, играће уређаје и па уштеђеве у одређеним просторима	Унапредити квалитет бравња у образовној институцији	Рекоструктуриран топлот	1	0	0	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Очекивана ступања
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основима система образовања и испитанија, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардизацији и класификационом оквиру и копном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за испитно-образовни рад у средњим школама и безбедно окупљање наставе	Процена број ученика по одељку (разредни по полу)	23	23	23	23	23	51.332.000,00	0,00	0,00	51.332.000,00	На основу уписаног броја ученика
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основима система образовања и испитанија, Закон о буџетском систему и класификационом оквиру и копном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за испитно-образовни рад у средњим школама и безбедно окупљање наставе	Процена број ученика по одељку (разредни по полу)	7	7	7	7	7	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основима система образовања и испитанија, Закон о буџетском систему и класификационом оквиру и копном плану за буџетски систем	Образовање ученика - опште	Обезбеђени прописани услови за испитно-образовни рад у средњим школама и безбедно окупљање наставе	Процена број ученика по одељку (разредни по полу)	10	9	9	9	9	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Годишњи план рада школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардима и лиценцирањем образовног осигурања и његовом плану за буџетски износ	Образовање ученика у средњем образовању	Обезбеђивати прикладне услове за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно образовне наставе	Процена броја ученика (разврстани по полу) Процена броја ученика по одељацима (разврстани по полу)	23 5	23 5	23 5	23 5	23 5	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	На основу уписаног броја ученика На основу уписаног броја ученика	
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Упутство за припрему буџета града Зајечара за 2023.годину.	Образовање ученика у средњем образовању	Обезбеђивати прикладне услове за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно образовне наставе	Процена броја ученика по одељацима (разврстани по полу)	8 19	8 18	8 18	8 18	8 18	12.132.000,00	0,00	12.132.000,00	Уписнице редовних ученика Уписнице редовних ученика	
Ц - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи породици и особима који уgroжавају стабилност грађанског друштва	Обезбеђивање социјалне заштите и помоћи породици и особима који уgroжавају стабилност грађанског друштва	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број услуга социјалне заштите Број корисника услуга социјалне заштите Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	3 410 70	4 410 70	4 410 70	4 410 70	4 410 70	87.247.000,00	22.698.000,00	109.971.000,00	Потписани уговорни	
Реализација делатности и социјално-духовне услуге	0001	Закон о избеглиштвама и Закон о управљању миграцијама	Стандардно обрађивање кроз одлуке о социјалној заштити, одлуке о исплати социјалне помоћи за адаптацију културних кућа и стана од стране избеглих, сматрајући устанике за социјално стабилније у штељивим условима. Економско освајање кроз доделу помоћи.	Унапређење заштите угрожених	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана Број жена корисника социјалне помоћи Број жена која је допринела новчане помоћи	30 15 15	35 10 10	36 10 10	37 10 10	0 0 0	1.300.000,00	13.975.000,00	15.275.000,00	Потписани уговорни Потписани уговорни Потписани уговорни	
Породични и дојски центри, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити, Закон о буџетском систему, Закон о раду, Одлука о оснивању, Одлука о именовању Олдука о оснивању Установе за дечији боравиште и омладинске ометене у развоју Зајечар	Унапређење пружања социјалне заштите и помоћи породици и особима који уgroжавају стабилност грађанског друштва	Обезбеђивање услуга смештаја	Број корисника других услуга смештаја Процена броја жена по кориснику услуге	20 (04-13 и ж-7) 180	20 (04-13 и ж-7) 180	20 (04-13 и ж-7) 180	20 (04-13 и ж-7) 180	20 (04-13 и ж-7) 180	21.699.000,00	421.000,00	22.146.000,00	Званично уписаних корисника у смештају Процена броја запослених у Установи	
Самостално-територијске и социјално-духовне услуге	0017	Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара, Ст.главник града бр.31/15, 21/16	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи породици и особима који уgroжавају стабилност грађанског друштва	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број услуга социјалне заштите Број корисника	3 410	4 420	4 420	4 420	4 420	32.564.000,00	7.048.000,00	39.612.000,00	Уписнице редовних ученика	

Програм / ПА / професија	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЗАШТИТА		Заштита и безбедности националних (Сл. гласник РС, бр.15/09), Стратегија јавног здравља Републике Србије града Зајечара	Квалитета здравствене заштите на територији града Зајечара	Стаповиштва	за издржавање здравствене заштите										113/2019г., Књига уписа, Искључај заштитника права потрошача, Акте о издржавању здравствене заштите у услуга здравствене заштите
Мртвокрестно	0002	Одлука о уградњи пренама културна смрти, лана умрлих девади здравствене установе и издавања површе о смрти на територији града Зајечара	Уградње према смрти лана здравствене установе	Уградње урмова смрти	Број умрлих у току године	490	400	350	300	0	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	Извештај лекара
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Повишавање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који учествују остваривању општег интереса у култури	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	285.136.000,00	37.550.000,00	18.630.000,00	341.316.000,00	Извештај извођача радова
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури Закон о културним добрима	Привукавање интереса, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање уверења о чинецимама из АГ	Повишавање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Процент учешћа трошкова издржавању буџету Уставова културе	90,00	18	19	20	0	26.064.000,00	3.400.000,00	98.000,00	29.562.000,00	Финансијски план
Функционалне локалне установе културе	0001	Остваривање права грађана, информисање и унапређење равног информисања	Одржавање, унапређење и представљање културно-историјске наслеђа, културне развојности, продукције	Обезбеђење равнот функционисања уставова културе	Број запослених у уставима културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,12	0,22	0,22	0,22	0,22	147.260.000,00	17.200.000,00	4.550.000,00	169.010.000,00	Број запослених омерних у регистру запослених
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури, Закон о културним добрима	Заштита, истраживање и презентација покретних и непокретних добара, архивско-библиотечке, музејске, споменичке и архивске, одржавање грађанског наслеђа, Невидна нематеријалне покретне и културних добара, Тесуде нематеријалне установе културе чији је оснивач У Београд	Обезбеђење равнот функционисања уставова културе	Број посетилаца		45000	47000	49000	0	53.084.000,00	16.250.000,00	2.527.000,00	71.861.000,00	Извештај евиденција посетиоца музеја Београд

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из средстава из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотечкој информативној делатности	Библиотечко-информациона делатност у области промоције, обраде, заштите, чувања	Обезбеђење деловног функционалности установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	39.178.000,00	700.000,00	452.000,00	40.330.000,00	
					Број верских заједница подрашких из области граде општине		1	1	1	0					Уговори по расплетном конкурс
Јавне културне институције и уметничко-стваралачка	0002	Одлука о приоритетним пројектима и поступку доделе средстава из буџета града Зајечара за покривање потреба јавног интереса одређеног реализацијом пројекта о реализацији пројекта "Силует града Зајечара(04-19)	Субвенционирање активности у области промоције, обраде, заштите, чувања и програма за верске заједнице	Повећање учешћа грађана у културној производњи и уметничком стваралачку	Број различитих тематских типова програма за повећање информисаности		12	12	12	0	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Уговори по расплетном конкурс
Остваривање и управљање јавног интереса у области јавне информисаности	0004	Закон о јавном информисању и медијској слободи РС БР:83/2018,38/2015 и 122/06(аутоматско понављање)	Остваривање и управљање јавног интереса у области информисаности	Повећања попула квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за повећање информисаности	12	12	12	12	0	8.240.000,00	0,00	0,00	8.240.000,00	Конкурсна документација
Нови кабинети у функцији заштите архива (друга фаза)	1201-4001	Уговор са Министарством културе 451-04-673/2024-02 од 09.04.2024 године		Спољна прикључак за буџет	Постављање стране на зграду архива		1	0	0	0					
Техничка заштита архивске грађе-побољшање архивских простора и средстава за дело архива у Зајечару	1201-4002	Уговор са Министарством културе 451-04-674/2024-02 од 09.04.2024.		Спољна прикључак за буџет	Намена повратних архивских релата		100	0	0	0				1.100.000,00	
					Одржавање на постојећем на Девојачк селу	100	0	0	0	0	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
					Реализација пројекта "Читао, пакуј, знај!"	100	0	0	0	0					Извештај о раду Матичне библиотеке Сметар Марашки Зајечар
											46.000,00	0,00	350.000,00	396.000,00	
Савијана виле на објекту Девојачк одабана Матичне библиотеке Сметар Марашки	1201-4004	Закон о култури, Закон о библиотечкој информативној делатности	Библиотечко-информациона делатност у области промоције, обраде, заштите, чувања и програма за верске заједнице	Реализација пројекта "Савијана виле на објекту Девојачк одабана Матичне библиотеке Сметар Марашки"	Савијана виле на објекту Девојачк одабана		100	0	0	0	373.000,00	0,00	2.500.000,00	2.875.000,00	Извештај о раду Матичне библиотеке Сметар Марашки Зајечар

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Општина Делић	1201-4005	Закон о култури, Закон о библиотечкој информационај делатности	Траже и извора, као ствари, размену, подмиру и дистрибуцију информација које поседује библиотеке, друге установе	Реализација пројекта Општина Делић одржава мобиларом и траже и извора, као ствари, размену, подмиру и дистрибуцију информација које поседује библиотеке, друге установе	Општина Делић		100	0	0	0	1.091.000,00	500.000,00	1.591.000,00		Извештај о раду Општине Библиотеке Делић
Уређење ентеријера Народног музеја Зajeчар	1201-4006	Решeње Министарства културе бр-451-04-62/2024-02	Пројектом су предвиђени извршно мережни радови на ентеријеру у простору Народног музеја у Зajeчару	Број и уобичајни услови за посете	Број посетилаца		45000	47000	49000	0	0,00	0,00	4.053.000,00	4.053.000,00	Извештај о раду Народног музеја Зajeчар
Конзервација предмета из збирке градова немца (либале)	1201-4007	Уговор Министарства културе бр-451-04-62/2024-02	Пројектом је обухваћено извршење мера за конзервацију предмета из збирке градова немца (либале) Народног музеја Зajeчар	Превентивна заштита, конзервација и реставрација	Број конзервираних предмета из Етнолошког збирке Народног музеја Зajeчар		46	60	90	0	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Извештај о раду Народног музеја Зajeчар
Дигитално крој иконе-Фестивал Ромулјана	1201-4008	Уговор бр-451-04-62/2024-02 од 30.07.2024. године	Израда еколошке верзије веб сајта, израда базе података, интеграција и повезивање програма за управљање одајци сајта са веб сајтом и продајне промоције	Економски значај-повећање прихода	Соопштен приходи Народног музеја Зajeчар	2	15000000	0	0	0	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	Извештај о раду Народног музеја Зajeчар
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту Републике Србије, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018, Савет за школски спорт Републике Србије, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зajeчару	Подршка спортским организацијама у области спорта у општини Делић	Обезбеђење услова за бављење спортом у области спорта у општини Делић	Број спортовских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	37	37	37	37	0,00	70.640.000,00	0,00	0,00	70.640.000,00	Број потписаних уговора о спорту у области спорта у општини Делић
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту Републике Србије	Обезбеђење пројекатних средстава из буџета општине Делић за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих уговора о спорту преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	37	37	37	37	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	Уговор о реализацији пројеката

Програм / ПА / професија	Шифра	Освојен	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета у 2024.	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне локалних спортистких установа	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о спорту	Одржавање спортских спортистких установа и спортских објеката и терена на територији града Зрењевца	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степени максималне капацитета установа	100,00	100,00	100,00	100,00	0	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Извештај ЈКП Тлопек Зрењевине
Спровођење оmlадинске политике	0005	ЛАП за младе	Спровођење мера акционог плана за младе ради унапређења услова живота и запошљавања на територији града Зрењевца	Промоција стандарда оmlадинског рада ка моделу развоја оmlадинског сектора и подршка оmlадинским лидерима и радницама	Број младих који су повољно програме реализирали и лидера који су реализовали програме подршке оmlадинским лидерима и радницама	2	2	3	4	0	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	Извештај Канцеларије за младе
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о буџетском систему и Закон о локалној самоуправи	Спровођење мера акционог плана за младе ради унапређења услова живота и запошљавања на територији града Зрењевца	Креирање услова за реализацију оmlадинског рада ка моделу развоја оmlадинског сектора и подршка оmlадинским лидерима и радницама	Број оmlадинских програма	10,00	10,00	10,00	10,00	0	680.208.000,00	0,00	83.366.000,00	764.569.000,00	Извештај Канцеларије за младе
Функционалне делатности самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе	Одржавање функционалности града у складу са пословним планом самоуправе	Функционалне управе	Број решених захтева	16	17	18	19	0,00	529.321.000,00	0,00	61.034.000,00	590.355.000,00	Извештај Градске управе
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС - бр. 99/2016, 113/2017-ЗС, 108/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС - бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 11/2021-др. закони)	Задовољнавање потреба и интереса локалног становништва деловањем градоначелника у складу са пословним планом самоуправе	Обезбеђивање задовољнавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према градоначелнику у вези са питањима од интереса за становништво	2	2	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Деловодници иницијатива од стране председника месних заједница

Програм / ПА / професија	Шифра	Освој	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месечне зарплате	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС*, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста у селима и грађевинарским насељима	Обезбеђено задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста месечних зарплате	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	4	4	4	4	0	460.000,00	200.000,00	3.000,00	663.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месечне зарплате	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС*, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста у селима и грађевинарским насељима	Обезбеђено задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста месечних зарплате	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	3	3	3	3	0	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месечне зарплате	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС*, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста у селима и грађевинарским насељима	Обезбеђено задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста месечних зарплате	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месечне зарплате	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС*, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста у селима и грађевинарским насељима	Обезбеђено задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста месечних зарплате	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	3	3	3	3	0	800.000,00	490.000,00	164.000,00	1.454.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месечне зарплате	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС*, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС*, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста у селима и грађевинарским насељима	Обезбеђено задовољљиве потреба и интереса локалних самоуправниста месечних зарплате	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПА / професија	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 04	Укупно	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2020, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 13/2019, 148/2018, 149/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 11/2021-др. закони)	Здовољавање потреба и интереса пољопривредних становника у селма и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционалне месне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2020, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 13/2019, 148/2018, 149/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 11/2021-др. закони)	Здовољавање потреба и интереса пољопривредних становника у селма и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционалне месне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2020, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 13/2019, 148/2018, 149/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 11/2021-др. закони)	Здовољавање потреба и интереса пољопривредних становника у селма и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционалне месне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2020, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 13/2019, 148/2018, 149/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 11/2021-др. закони)	Здовољавање потреба и интереса пољопривредних становника у селма и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционалне месне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2020, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 13/2019, 148/2018, 149/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 11/2021-др. закони)	Здовољавање потреба и интереса пољопривредних становника у селма и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	

Програм / ПА / професија	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вређност у 2023.	Очекивана вређност у 2024.	Циљна вређност у 2025.	Циљна вређност у 2026.	Циљна вређност у 2027.	Средства из буђета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
				5	Број иницијатива/предлога месних заједница у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	150.000,00	12.000,00	162.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буђетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Здовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Обезбеђено задовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Број иницијатива/предлога месних заједница у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	2	2	2	2	0	250.000,00	7.000,00	257.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буђетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Здовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Обезбеђено задовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Број иницијатива/предлога месних заједница у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	150.000,00	0,00	150.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буђетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Здовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Обезбеђено задовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Број иницијатива/предлога месних заједница у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	3	3	3	3	0	2.350.000,00	426.000,00	2.776.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буђетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Здовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Обезбеђено задовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Број иницијатива/предлога месних заједница у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	2	2	2	2	0	200.000,00	0,00	200.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буђетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Здовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Обезбеђено задовољивање потреба и интереса локалног самоуправства у селма и грађевинским насељима	Број иницијатива/предлога месних заједница у вези са питањима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	150.000,00	0,00	150.000,00	Датум-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Освој	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месечне задатке	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 85/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа у складу с правним прописима	Обезбеђено задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа задовољиве месечних задатка	Број иницијатива/предлога месечних задатка у складу с правним прописима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	Датум-иницијатива од стране месечних задатка месечне задатке	
Функционалне месечне задатке	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 85/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа у складу с правним прописима	Обезбеђено задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа задовољиве месечних задатка	Број иницијатива/предлога месечних задатка у складу с правним прописима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Датум-иницијатива од стране месечних задатка месечне задатке	
Функционалне месечне задатке	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 85/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа у складу с правним прописима	Обезбеђено задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа задовољиве месечних задатка	Број иницијатива/предлога месечних задатка у складу с правним прописима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Датум-иницијатива од стране месечних задатка месечне задатке	
Функционалне месечне задатке	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 85/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа у складу с правним прописима	Обезбеђено задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа задовољиве месечних задатка	Број иницијатива/предлога месечних задатка у складу с правним прописима од интереса за локално самоуправство	2	2	2	2	0	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	Датум-иницијатива од стране месечних задатка месечне задатке	
Функционалне месечне задатке	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 85/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа у складу с правним прописима	Обезбеђено задовољиве потребе и интереса локалних самоуправа задовољиве месечних задатка	Број иницијатива/предлога месечних задатка у складу с правним прописима од интереса за локално самоуправство	1	1	1	1	15,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	Датум-иницијатива од стране месечних задатка месечне задатке	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Освојен	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Пилотна вредност у 2025.	Пилотна вредност у 2026.	Пилотна вредност у 2027.	Средства из буџета у 2027.	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месечне заређине	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС - бр. 99/2016, 113/2017-95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС - бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Обезбеђено задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини у леви са питањима од интереса за локално становништво	3	3	3	3	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Датум-иницијатива од стране прелекских месечних заређина
Функционалне месечне заређине	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС - бр. 99/2016, 113/2017-95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС - бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Обезбеђено задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини у леви са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	Датум-иницијатива од стране прелекских месечних заређина
Функционалне месечне заређине	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС - бр. 99/2016, 113/2017-95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС - бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Обезбеђено задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини у леви са питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Датум-иницијатива од стране прелекских месечних заређина
Функционалне месечне заређине	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС - бр. 99/2016, 113/2017-95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС - бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Обезбеђено задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини у леви са питањима од интереса за локално становништво	4	4	4	4	0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Датум-иницијатива од стране прелекских месечних заређина
Функционалне месечне заређине	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС - бр. 99/2016, 113/2017-95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС - бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Обезбеђено задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селма и прелекском пасељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини у леви са питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Датум-иницијатива од стране прелекских месечних заређина

Програм / ПА / професија	Шифра	Освој	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Планирана вредност у 2025.	Планирана вредност у 2026.	Планирана вредност у 2027.	Средства из буџета (поглавје 04)	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месечке задрешница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС" бр. 99/2016, 113/2017-55/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжававање потреба и интереса локалног становништва у селма и градовима	Обезбеђено задолжававање потреба и интереса локалног становништва месних задрешница	Број иницијатива/предлога месних задрешница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					0	320.000,00	0,00	320.000,00			Датум-иницијатива од стране председника савета месне задрешнице
Функционалне месечке задрешница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС" бр. 99/2016, 113/2017-55/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжававање потреба и интереса локалног становништва у селма и градовима	Обезбеђено задолжававање потреба и интереса локалног становништва месних задрешница	Број иницијатива/предлога месних задрешница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					0	550.000,00	128.000,00	733.000,00			Датум-иницијатива од стране председника савета месне задрешнице
Функционалне месечке задрешница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС" бр. 99/2016, 113/2017-55/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжававање потреба и интереса локалног становништва у селма и градовима	Обезбеђено задолжававање потреба и интереса локалног становништва месних задрешница	Број иницијатива/предлога месних задрешница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					0	300.000,00	0,00	300.000,00			Датум-иницијатива од стране председника савета месне задрешнице
Функционалне месечке задрешница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС" бр. 99/2016, 113/2017-55/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжававање потреба и интереса локалног становништва у селма и градовима	Обезбеђено задолжававање потреба и интереса локалног становништва месних задрешница	Број иницијатива/предлога месних задрешница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					0	800.000,00	0,00	800.000,00			Датум-иницијатива од стране председника савета месне задрешнице
Функционалне месечке задрешница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС" бр. 99/2016, 113/2017-55/2018, 3/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжававање потреба и интереса локалног становништва у селма и градовима	Обезбеђено задолжававање потреба и интереса локалног становништва месних задрешница	Број иницијатива/предлога месних задрешница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					0	550.000,00	0,00	550.000,00			Датум-иницијатива од стране председника савета месне задрешнице

Програм / ПЛ / професија	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета и осталих извора 04	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месечне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (СЛ), Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017-ЗС/2018, 3/2019-ЗС, 72/2019-ЗС, 140/2020, 118/2021, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони	Задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Обезбеђено задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини од интереса за локално становништво	2	2	2	2	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Датум иницијатива од стране прелеских савета месне заједнице
Функционалне месечне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (СЛ), Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017-ЗС/2018, 3/2019-ЗС, 72/2019-ЗС, 140/2020, 118/2021, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони	Задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Обезбеђено задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Датум иницијатива од стране прелеских савета месне заједнице
Функционалне месечне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (СЛ), Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017-ЗС/2018, 3/2019-ЗС, 72/2019-ЗС, 140/2020, 118/2021, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони	Задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Обезбеђено задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини од интереса за локално становништво	3	3	3	3	0	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	Датум иницијатива од стране прелеских савета месне заједнице
Функционалне месечне заједнице	0002	Закон о буџетском систему (СЛ), Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017-ЗС/2018, 3/2019-ЗС, 72/2019-ЗС, 140/2020, 118/2021, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони	Задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Обезбеђено задовољнаве потреба и интереса локалног становништва у селма и прелеским насељима	Број иницијатива/предлога према грађу/општини од интереса за локално становништво	1	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Датум иницијатива од стране прелеских савета месне заједнице
Серијатроне јантар дуга	0003	Закон о јантар дугу	Редовна отплата резултата за капиталне инвестиције у складу са планом отплате	Оптимална финансијска стабилност грађа/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удеоћица у износу на сервисирање дуга у резултом приходу <= 15%	2,70	3,13	2,79	2,48	0,00	59.560.000,00	0,00	500.000,00	60.060.000,00	Завршни раунг буџета града Зајечара

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Оčekивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Општинско градоначелство	0004	Закон о правобранилаштву, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Заштита њоминских права и интереса градоначелства	Заштита њоминских права и интереса градоначелства	Предмет решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	67	70	70	70	0,00	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	Извештај Јавног правобранилаштва	
Инспекторски послови	0006	Закон о инспекцијском надзору, Закон о државној управи, Закон о комуналној милицији, Градске одлуке	Одељење за комуналну инспекцију и послове инспекцијског надзора над прометом законских аката и других прописа и општих аката Скупштине града.	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број пријављених предмета	750,00	700	700	700	0,00	3.250.000,00	0,00	1.000.000,00	Извештај Одељења за инспекцију	
Текуча буџетска резерва	0009										43.557.000,00	0,00	43.557.000,00		
Степена буџетска резерва	0010										5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
Управљене у извршним ситуацијама	0014		Привременим мерама спроводећи регулаторне интервенције града и спречити неконтролисани буџетни проток будућних вода ван водотокова, тиме се повећава заштита становништва, привредних и културних добара	Исплата обавезних представних система заштите и спашавања на изабравану поседовна елементних и других исплата	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (опш. грађевинарство)	1	1	1	1	0	15.484.000,00	0,00	15.484.000,00	Увид у ситуацију на терету, лично или по пријави грађана	
Реконструкција кровне главне стубе Градске управе града Зајечара	6602-4001	План развоја града Зајечара за период од 2023. до 2029. године/Сл.лист града Зајечара, бр.222/3 и План оперативне реализације града Зајечара, бр.4/18, Градски центар града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, бр.3-4/18)	Реализацијом овог пројекта спроведено ће се привремено обезбедити функције града, док се извршавају радови који ће резултирати изградњом новог простора за становање у служби, просторијама за састанцима и до уопштења локалне и приватне управе у сепаративним просторијама	Обезбеђивање услова за формално функционисање и изградњу простора за управу града, док се извршавају радови који ће резултирати изградњом новог простора за становање у служби, просторијама за састанцима и до уопштења локалне и приватне управе у сепаративним просторијама	Реконструкција комплетног крова на згради Градске управе		1	0	0	0				Овојачна ситуација	
Савијена објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	6602-5001	План развоја града Зајечара за период од 2023. до 2029. године/Сл.лист града Зајечара, бр.222/3 и План оперативне реализације града Зајечара, бр.4/18, Градски центар града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, бр.3-4/18)	Постројење објекта у магистарском општинском јединици је као зграда у функцији општинског образовња. Основна идеја овог пројекта је реализација пројекта намене овог што ће се сада употребљавати у пословне сврхе	Ефикасност у провању услуга грађанима и управљање условима рада државних службеника	Проширење простора капацитета органа локалне самоуправе у м.п.2		0	221	0	0	3.422.000,00	0,00	23.422.000,00	Овојачна ситуација	

Програм /ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Извор верификације
16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Устав Републике Србије (Сл.гласник РС 98/2006), Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 10/2016-др. закон, и 47/2018), Статут града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, број 108, 2/0/9, 21/11,56/13,22/14 и 8/16)	Зараде и накнаде функционерама и пратећи трошкови	Функционалне парних органа	Број усвојених аката	0,00	150	150	150	0,00	55.702.000,00	800.000,00	56.502.000,00	Евиденција службе Градског већа	
Функционалне акупитивне	0001	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара, Писменик Скупштине града Зајечара, Одлука о извршавању саборника, изашавања заједничких радних тела Скупштине града и Градског већа града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама, одборницима и члановима сталних и повремених радних тела Скупштине града и пратећи трошкови	Функционалне локалне акупитивне	Број усвојених аката Број седница Скупштине Број седница сталних радних тела	200 9 50	200 6 45	140 6 35	200 6 45	0	25.575.000,00	0,00	25.575.000,00	Извештај акупитивне службе Извештај акупитивне службе Извештај акупитивне службе	
Функционалне парних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама и пратећи трошкови организације и функционерама парних органа	Функционалне парних органа	Број седница парних органа		50	50	50	0	13.769.000,00	0,00	13.769.000,00	Евиденција службе Градског већа	
Функционалне парних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама и пратећи трошкови организације и функционерама парних органа	Функционалне парних органа	Број усвојених аката		150	150	150	0	16.358.000,00	0,00	17.158.000,00	Евиденција службе Градског већа	
17- ЕНЕРГЕТСКА КОФКА, ЧОСТ И ОБИКОЈАВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-4001	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Сл.гласник РС, број 40/21)	Стратегијске мера управљивости енергетске ефикасности	Смањене расхода за енергију	Процентуално смањене расхода за енергију укупних расхода	30	30	0	0	0	22.227.000,00	26.610.000,00	48.837.000,00	Извештај инспекције за ПЕР	
Програм енергетске ефикасности парних органа	0501-4001	Уговор о субвенцијској програму енергетске ефикасности парних органа и сталова који спровођа град Зајечара, број 312-3/87 од 20.07.2023. год и 401-400-986/113/2023-06	Циљ програма је управљивост енергетских карактеристика парних органа и сталова. Овај програм има за циљ смањити трошкове енергетске ефикасности парних органа и сталова.	Управљивост енергетских карактеристика парних органа и сталова	Број парних органа и сталова у интервенцији ради енергетске ефикасности парних органа и сталова	75	75	75	75	0	7.000.000,00	10.744.000,00	17.744.000,00	Извештај инспекције за ПЕР	

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Одлуком о буџету града Зајечара за 2024.годину обезбеђена су средства за следећи број запослених:

1. Органи и организације локалне власти: 141 запослених на неодређено време, 10 на одређено време, 10 изабраних лица, 6 постављених лица и 2 службеника на положају,
2. Историјски архив: 12 запослених на неодређено време и 1 постављено лице,
3. Матична библиотека „Светозар Марковић“: 24 запослених на неодређено време и 1 постављено лице,
4. Народни музеј „Зајечар“: 28 запослена радника на неодређено време, 3 радника на одређено време и 1 постављено лице, 1 лице на одређено време, из извора 07-трансфери од другог нивоа власти;
5. Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“: 49 запослен на неодређено време, 4 запослених на одређено време, 1 постављено лице и 2 лица на неодређено време, из извора 07-трансфери од другог нивоа власти;
6. Предшколска установа „Ђулићи“: 138 запослена на неодређено време и 1 постављено лице, и за 1 лице на одређено време, из извора 07-трансфери од другог нивоа власти;
7. Туристичка организација града Зајечара: 6 запослених на неодређено време, 1 радник на одређено време и 1 постављено лице,
8. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју: 11 запослених на неодређено време и 1 постављено лице.

Маса средстава за исплату плата у 2024. години планирна је у складу са чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 92/23), увећана за дозвољено прекорачење на основу добијене сагласности Министарства финансија број 002503956 2024 10520 003 000 427 000 од 06.09.2024. године.

Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених у 2024. години у складу са чланом 27к. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21-др.закон и 92/23).

Члан 10.

За извршење ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара.
Наредбодавац за извршење буџета у целини и по финансијским плановима је Градоначелник.

Члан 11.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 12.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера, односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Градске управе града Зајечара.

Члан 13.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.

Члан 14.

Приходи и примања буџета Града Зајечара прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 15.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом Одлуком.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка за преузимање обавеза прибаве сагласност надлежног извршног органа-Градоначелника.

Обавезе преузете у 2023. години и ранијих година у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2023. године, преносе се у 2024. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 16.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2024. годину, рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2024. годину-преузете обавезе из 2023. године = расположива апропријација за 2024. годину .

Члан 17.

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 18.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 19.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овим законом или другим прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна локалне власти.

Члан 20.

Распоред и коришћење средстава врши се по посебном акту (решење) које доноси градоначелник на предлог надлежног Одељења за финансије по финансијским плановима.

Члан 21.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града Зајечара.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних трошкова неопходних за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 23.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјал као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 24.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавесте сваког индиректног корисника .

Корисници буџетских средстава приходе из буџета и додатне приходе корисника распоређују и исказују по ближим наменама на четвртном нивоу економске класификације.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди начелник Градске управе на предлог органа управе надлежног за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања предлога квота за кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за буџетског корисника, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са одобреним квотама и ликвидним могућностима буџета.

Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање(копије).

Члан 27.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% прихода у тој години.

Овлашћује се Градоначелник града да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 28.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши служба за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 29.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се 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.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти.

Члан 30.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета за 2025. годину из извора 01 процењују се у износу од 2.117.403.000,00 динара, а за 2026. годину у износу од 2.263.727.000,00 динара.

Члан 31.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Преусмеравање апропријација, из става 2. и 3. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања осим из извора 01 - Приходи из буџета.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити, за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси Градоначелник.

Члан 32.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

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

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини уз завршни рачун буџета.

Члан 33.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Члан 34.

Изузетно, у случају да други ниво власти својим актом определи Граду Зајечару наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, одељење за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 35.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 36.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у система консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом односно актом скупштине града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 37.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора Града Зајечара, могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 38.

Град Зајечар се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Одлуку о задуживању града доноси Скупштина града Зајечара, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страниј валути.

Град не може давати гаранције.

Члан 39.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Члан 40.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 41.

Корисници буџетских средстава града Зајечара пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2024. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2024. годину.

Члан 42.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град Зајечар, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од 50% добити по завршном рачуну за 2023. годину уплате на уплатни рачун 840-745143843-44 Део добити јавног предузећа, према одлуци Управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са позивом на број 41-116.

Утврђену добит по завршном рачуну, која је у складу са овом одлуком намењена оснивачу, предузећа и организације из става 1. овог члана не могу да користе за покриће губитка из ранијих година ни као капитал, то јест за финансирање инвестиција.

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I бр. 400 - 38/2024

У Зајечару 23.09.2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков с.р.

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Валута: ДИН

	1		2		3	4		5	6	7	8
	План	Структура у %	План	Структура у %		Ребаланс	Структура у %				
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	531.594.000,00	24,34	543.595.000,00	20,70	543.595.000,00	97,79	351.587.000,00	66,14			
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	80.481.000,00	3,69	83.096.000,00	3,16	83.096.000,00	96,85	56.647.000,00	70,39			
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	630.000,00	0,03	830.000,00	0,03	830.000,00	75,90	425.000,00	67,46			
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.210.000,00	0,51	14.266.000,00	0,54	14.266.000,00	78,58	6.540.000,00	58,34			
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.705.000,00	0,22	4.665.000,00	0,18	4.665.000,00	100,86	3.337.000,00	70,92			
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.730.000,00	0,40	13.909.000,00	0,53	13.909.000,00	62,77	4.650.000,00	53,26			
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	184.492.000,00	8,45	225.639.000,00	8,59	225.639.000,00	81,76	172.801.000,00	93,66			
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.621.000,00	0,30	7.703.000,00	0,29	7.703.000,00	85,95	6.858.000,00	103,58			
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	117.058.000,00	5,36	158.262.000,00	6,03	158.262.000,00	73,96	117.950.000,00	100,76			
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	128.938.000,00	5,90	157.718.000,00	6,01	157.718.000,00	81,75	126.183.000,00	97,86			
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	209.051.000,00	9,57	232.724.000,00	8,86	232.724.000,00	89,83	191.503.000,00	91,61			
426000 МАТЕРИЈАЛ	56.761.000,00	2,60	70.980.000,00	2,70	70.980.000,00	79,97	34.107.600,00	60,09			
441000 ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	28.600.000,00	1,31	29.100.000,00	1,11	29.100.000,00	98,28	28.100.000,00	98,25			
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160.000,00	0,01	160.000,00	0,01	160.000,00	100,00	160.000,00	100,00			
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,46	10.000.000,00	0,38	10.000.000,00	100,00	11.000.000,00	110,00			
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	186.000.000,00	8,52	195.744.000,00	7,46	195.744.000,00	95,02	182.000.000,00	97,85			
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	186.312.000,00	8,53	196.529.000,00	7,49	196.529.000,00	94,80	195.544.000,00	104,96			
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	5.880.000,00	0,22	5.880.000,00	0,00	0,00	1,00			
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.160.000,00	0,05	1.305.000,00	0,05	1.305.000,00	88,89	0,00	0,00			
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.525.000,00	1,03	36.150.000,00	1,38	36.150.000,00	62,31	14.600.000,00	64,82			
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.610.000,00	3,65	79.703.000,00	3,04	79.703.000,00	99,88	98.608.000,00	123,86			
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.433.000,00	0,11	2.390.000,00	0,09	2.390.000,00	101,80	2.238.000,00	91,99			
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.365.000,00	0,25	9.625.000,00	0,37	9.625.000,00	55,74	4.135.000,00	77,07			
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	600.000,00	0,03	600.000,00	0,02	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00			
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	11.060.000,00	0,51	9.560.000,00	0,36	9.560.000,00	115,69	11.050.000,00	99,91			
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	43.081.000,00	1,97	48.557.000,00	1,85	48.557.000,00	88,72	45.000.000,00	104,45			
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.372.000,00	6,89	334.181.000,00	12,73	334.181.000,00	45,00	76.747.000,00	51,04			
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	49.916.000,00	2,29	109.933.000,00	4,19	109.933.000,00	45,41	31.264.400,00	62,63			
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.009.000,00	0,11	3.009.000,00	0,00	0,00	1,00			
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.080.000,00	0,14	1.080.000,00	0,04	1.080.000,00	285,19	1.740.000,00	56,49			
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.500.000,00	0,11	2.800.000,00	0,11	2.800.000,00	89,29	2.865.000,00	114,60			
541000 ЗЕМЉИШТЕ	30.000.000,00	1,37	5.000.000,00	0,19	5.000.000,00	600,00	30.000.000,00	100,00			
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИШТЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000,00	1,41	30.800.000,00	1,17	30.800.000,00	100,00	30.800.000,00	100,00			
Укупно	2.183.845.000,00	100,00	2.625.493.000,00	100,00	2.625.493.000,00	83,18	1.839.040.000,00	84,21			

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА								
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.032.000,00	0,00	0,00	11.032.000,00	0,56
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,06
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,03
3/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
5/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423500	Стручне услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,56
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА				25.575.000,00	0,00	0,00	25.575.000,00	1,29
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,55
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,02
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,06
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	315.000,00	0,00	200.000,00	515.000,00	0,03
12/0	423000	423400	Услуге информисања	2.123.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00	0,11
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.410.000,00	0,00	600.000,00	2.010.000,00	0,10
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК				16.358.000,00	0,00	800.000,00	17.158.000,00	0,87
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ								
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.412.000,00	0,00	0,00	10.412.000,00	0,53
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,05
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,03
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17/0	423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,09
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				13.769.000,00	0,00	0,00	13.769.000,00	0,69
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА								
18/0	423000	423500	Стручне услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
19/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	940.000,00	0,00	54.000,00	994.000,00	0,05
20/0	463000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
20/0	463000	463900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменима	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00	0,15
20/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	423500	Стручне услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
20/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,08
20/0	463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20/0	463000	421200	Енергетске услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,01
20/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
20/0	463000	414300	Отпремине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
20/0	463000	411100	Плаће, додаци и накнаде запослених	22.797.000,00	0,00	7.048.000,00	29.845.000,00	1,51
20/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
20/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,02
20/0	463000	413100	Накнаде у природи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,66
22/0	511000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,06
23/0	472000	472800	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,06
23/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	12.270.000,00	12.270.000,00	0,68
24/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,09
25/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,32
26/0	411000	411100	Плаће, додаци и накнаде запослених	195.673.000,00	0,00	0,00	195.673.000,00	9,87
27/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.530.000,00	0,00	0,00	19.530.000,00	0,99
27/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.398.000,00	0,00	0,00	10.398.000,00	0,52
28/0	413000	413100	Накнаде у природи	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,03
29/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
29/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,18
29/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
30/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	0,08
31/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,19
32/0	421000	421200	Енергетске услуге	31.520.000,00	0,00	0,00	31.520.000,00	1,59
32/0	421000	421300	Комуналне услуге	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,61
32/0	421000	421500	Трошкови осигурања	1.677.000,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,08
32/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
32/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,02
32/0	421000	421400	Услуге комуникација	9.366.000,00	0,00	0,00	9.366.000,00	0,47
32/0	421000	421900	Остали трошкови	23.731.000,00	0,00	1.500.000,00	38.731.000,00	1,95

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2024**

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
33/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	859.000,00	0,00	600.000,00	1.459.000,00	0,07
33/0	422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
34/0	423000	423400	Услуге информисања	3.250.000,00	0,00	140.000,00	3.390.000,00	0,17
34/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34/0	423000	423500	Стручне услуге	16.180.000,00	0,00	2.002.000,00	18.182.000,00	0,92
34/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,01
34/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
34/0	423000	423100	Административне услуге	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
34/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	0,03
34/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
35/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
35/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	0,07
35/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	21.315.000,00	0,00	200.000,00	21.515.000,00	1,09
35/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.924.000,00	0,00	1.000.000,00	3.924.000,00	0,20
36/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.894.000,00	0,00	1.111.000,00	5.005.000,00	0,25
37/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,43
37/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
37/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
37/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	12.732.000,00	0,00	1.000.000,00	13.732.000,00	0,69
37/0	426000	426100	Административни материјал	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,13
37/1	464000	464100	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	0,30
38/0	465000	465100	Остале текуће доплате и трансфери	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,05
39/0	482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
39/0	482000	482100	Остали порези	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,07
40/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	0,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,43
41/0	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
42/0	511000	511400	Пројектно планирање	35.900.000,00	0,00	20.000.000,00	55.900.000,00	2,82
42/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	48.566.000,00	0,00	0,00	48.566.000,00	2,45
42/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	6.214.000,00	0,00	881.000,00	7.095.000,00	0,36
43/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	6.000.000,00	0,00	7.000.000,00	13.000.000,00	0,66
43/0	512000	512200	Административна опрема	3.123.000,00	0,00	0,00	3.123.000,00	0,16
43/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,01
43/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	26.254.000,00	0,00	0,00	26.254.000,00	1,32
44/0	515000	515100	Нематеријална имовина	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,04
45/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
46/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,08
47/0	426000	426100	Административни материјал	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
47/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
48/0	423000	423200	Компјутерске услуге	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,03
48/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменам	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
48/0	423000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
48/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
49/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
50/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
51/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	426000	426100	Административни материјал	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
51/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
51/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
53/0	484000	484100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
54/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,51
55/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/1	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.422.000,00	0,00	20.000.000,00	23.422.000,00	1,18
56/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/0	499000	499100	Средства резерве	43.557.000,00	0,00	0,00	43.557.000,00	2,20
58/0	499000	499100	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
59/0	441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	1,15
59/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.800.000,00	0,00	500.000,00	6.300.000,00	0,32
60/0	444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
60/0	444000	444300	Остали пратећи трошкови задужења	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
60/0	444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
61/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,55
62/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
63/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
64/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
65/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,50
66/0	484000	484100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
67/0	511000	511400	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
68/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
70/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	91.000.000,00	0,00	8.222.000,00	99.222.000,00	5,01
71/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	164.000.000,00	0,00	14.000.000,00	178.000.000,00	8,98
72/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
78/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/1	512000	512200	Административна опрема	21.000.000,00	0,00	15.000.000,00	36.000.000,00	1,82
79/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,03
80/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,01
81/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	8.010.000,00	8.010.000,00	0,40
81/1	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,11
81/2	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,06
81/2	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00	0,04
81/3	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
81/4	511000	511400	Пројектно планирање	15.000,00	0,00	2.177.000,00	2.192.000,00	0,11
81/4	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.667.000,00	0,00	104.191.000,00	109.858.000,00	5,54
81/5	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	11.346.000,00	11.346.000,00	0,57
81/6	513000	513100	Остале некретности и опрема	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,15
82/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.289.000,00	0,00	0,00	10.289.000,00	0,52
83/0	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
84/0	541000	541100	Земљиште	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
84/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
85/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	3.300.000,00	0,17
85/1	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
85/2	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,01
85/3	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,01
86/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
87/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,17
88/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	0,00	10.744.000,00	17.744.000,00	0,90
88/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,02
88/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,74
88/3	424000	424900	Остале специјализоване услуге	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
88/4	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.175.000,00	0,00	15.866.000,00	30.041.000,00	1,52
88/4	511000	511400	Пројектно планирање	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,05
89/0	423000	423500	Стручне услуге	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
90/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
90/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
91/0	421000	421200	Енергетске услуге	29.360.000,00	0,00	18.920.000,00	48.280.000,00	2,44
92/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84.486.000,00	0,00	0,00	84.486.000,00	4,26
93/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	60.000.000,00	0,00	3.395.000,00	63.395.000,00	3,20
94/0	421000	421300	Комуналне услуге	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00	1,39
95/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	16.956.000,00	0,00	8.905.000,00	25.861.000,00	1,31
96/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
97/0	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,40
98/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменима	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
99/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
100/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,06
101/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
101/0	423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
101/0	423000	423500	Стручне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
101/0	423000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
102/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,06
103/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
104/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
105/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,83
106/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,66
107/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
108/0	423000	423400	Услуге информисања	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,40
108/0	423000	423500	Стручне услуге	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
109/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,45
110/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111/0	511000	511400	Пројектно планирање	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,03
111/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.660.000,00	0,00	4.606.000,00	10.266.000,00	0,52
111/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,27
112/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
113/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
114/0	463000	413100	Накнаде у природи	1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00	0,08
114/0	463000	421200	Енергетске услуге	41.844.300,00	0,00	0,00	41.844.300,00	2,11
114/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.364.000,00	0,00	0,00	3.364.000,00	0,17
114/0	463000	421900	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/0	463000	482100	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/0	463000	422900	Остали трошкови транспорта	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
114/0	463000	482200	Обавезне таксе	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,01
114/0	463000	421500	Трошкови осигурања	3.809.600,00	0,00	0,00	3.809.600,00	0,19
114/0	463000	423700	Репрезентација	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	0,02
114/0	463000	426500	Материјали за образовање и усавршавање запослених	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,03
114/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
114/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.993.100,00	0,00	0,00	4.993.100,00	0,25
114/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00	0,02
114/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.288.000,00	0,00	0,00	7.288.000,00	0,37
114/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	0,06
114/0	463000	426100	Административни материјал	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,09
114/0	463000	423400	Услуге информисања	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,01
114/0	463000	423900	Остале опште услуге	2.429.500,00	0,00	0,00	2.429.500,00	0,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
114/0	463000	416100	Наплате запосленима и остали посебни расходи	10.967.000,00	0,00	0,00	10.967.000,00	0,55
114/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.494.700,00	0,00	0,00	1.494.700,00	0,08
114/0	463000	424300	Медицинске услуге	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,03
114/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,02
114/0	463000	511400	Пројектно планирање	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,01
114/0	463000	423100	Административне услуге	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,01
114/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,01
114/0	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.062.700,00	0,00	0,00	1.062.700,00	0,05
114/0	463000	421400	Услуге комуникација	1.293.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,07
114/0	463000	423200	Компјутерске услуге	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	0,05
114/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.662.000,00	0,00	0,00	2.662.000,00	0,13
114/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.886.500,00	0,00	0,00	1.886.500,00	0,10
114/0	463000	423500	Стручне услуге	2.953.800,00	0,00	0,00	2.953.800,00	0,15
114/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.385.500,00	0,00	0,00	1.385.500,00	0,07
114/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,08
114/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,02
114/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	0,05
114/0	463000	512200	Административна опрема	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,01
114/0	463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
114/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,06
114/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,01
114/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
114/0	463000	421300	Комуналне услуге	2.865.400,00	0,00	0,00	2.865.400,00	0,14
114/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00	0,08
114/0	463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
115/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,30
116/0	511000	511400	Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
117/0	463000	423900	Остале опште услуге	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
117/0	463000	482200	Обавезне таксе	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
117/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,05
117/0	463000	423400	Услуге информисања	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	0,04
117/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,08
117/0	463000	423500	Стручне услуге	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,02
117/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
117/0	463000	421400	Услуге комуникација	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2024**

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
117/0	463000	421200	Енергетске услуге	29.050.000,00	0,00	0,00	29.050.000,00	1,47
117/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,01
117/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	0,04
117/0	463000	423200	Компјутерске услуге	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	0,02
117/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.365.400,00	0,00	0,00	1.365.400,00	0,07
117/0	463000	426100	Административни материјал	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,03
117/0	463000	424300	Медицинске услуге	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
117/0	463000	483100	Материјали за одржавање судова	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
117/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,01
117/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,05
117/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,02
117/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,02
117/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,04
117/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00	0,01
117/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,03
117/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,07
117/0	463000	421500	Трошкови осигурања	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
117/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,06
117/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,15
117/0	463000	434300	Употреба шума и вода	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
117/0	463000	414300	Отпремине и помоћи	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,01
117/0	463000	423700	Репрезентација	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117/0	463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	4.281.000,00	0,00	0,00	4.281.000,00	0,22
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА				1.566.127.000,00	0,00	357.358.000,00	1.923.485.000,00	97,07
Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
181/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,05
182/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,01
182/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
183/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
183/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
184/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
185/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
186/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА				1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,08
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА				1.623.397.000,00	0,00	358.158.000,00	1.981.555.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по намена	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	229.001.000,00	229.001.000,00	0,00	0,00	229.001.000,00	11,56
Укупно за конто	411000		229.001.000,00	229.001.000,00	0,00	0,00	229.001.000,00	11,56
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.047.000,00	23.047.000,00	0,00	0,00	23.047.000,00	1,16
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.963.000,00	11.963.000,00	0,00	0,00	11.963.000,00	0,60
Укупно за конто	412000		35.010.000,00	35.010.000,00	0,00	0,00	35.010.000,00	1,77
413000	413100	Накнаде у натури	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,03
Укупно за конто	413000		500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,03
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,18
414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,12
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Укупно за конто	414000		6.030.000,00	2.530.000,00	0,00	3.500.000,00	6.030.000,00	0,30
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	1.848.000,00	0,09
Укупно за конто	415000		1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	1.848.000,00	0,09
416000	416100	Наплате запосленима и остали посебни расходи	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,19
Укупно за конто	416000		3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,19
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
421000	421200	Енергетске услуге	79.800.000,00	60.880.000,00	0,00	18.920.000,00	79.800.000,00	4,03
421000	421300	Комуналне услуге	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	2,00
421000	421400	Услуге комуникација	9.366.000,00	9.366.000,00	0,00	0,00	9.366.000,00	0,47
421000	421500	Трошкови осигурања	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,02
421000	421900	Остали трошкови	38.731.000,00	23.731.000,00	0,00	15.000.000,00	38.731.000,00	1,95
Укупно за конто	421000		172.042.000,00	138.122.000,00	0,00	33.920.000,00	172.042.000,00	8,68
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.535.000,00	935.000,00	0,00	600.000,00	1.535.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
422000	422400	Трошкови путовања ученика	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за конто	422000		1.981.000,00	1.381.000,00	0,00	600.000,00	1.981.000,00	0,10
423000	423100	Административне услуге	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,16
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	2.422.000,00	0,12
423000	423400	Услуге информисања	15.164.000,00	13.453.000,00	0,00	1.711.000,00	15.164.000,00	0,77
423000	423500	Стручне услуге	33.521.000,00	30.310.000,00	0,00	3.211.000,00	33.521.000,00	1,69
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	565.000,00	365.000,00	0,00	200.000,00	565.000,00	0,03
423000	423700	Репрезентација	2.510.000,00	1.910.000,00	0,00	600.000,00	2.510.000,00	0,13
423000	423900	Остале опште услуге	3.725.000,00	3.705.000,00	0,00	20.000,00	3.725.000,00	0,19
Укупно за конто	423000		61.471.000,00	55.729.000,00	0,00	5.742.000,00	61.471.000,00	3,10
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
424000	424300	Медицинске услуге	1.150.000,00	1.050.000,00	0,00	100.000,00	1.150.000,00	0,06
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.028.000,00	7.028.000,00	0,00	0,00	7.028.000,00	0,35
424000	424900	Остале специјализоване услуге	120.747.000,00	106.814.000,00	0,00	13.933.000,00	120.747.000,00	6,09
Укупно за конто	424000		129.575.000,00	115.542.000,00	0,00	14.033.000,00	129.575.000,00	6,54
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	213.013.000,00	202.380.000,00	0,00	10.633.000,00	213.013.000,00	10,75
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.024.000,00	3.024.000,00	0,00	1.000.000,00	4.024.000,00	0,20
Укупно за конто	425000		217.037.000,00	205.404.000,00	0,00	11.633.000,00	217.037.000,00	10,95
426000	426100	Административни материјал	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,20
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
426000	426400	Материјали за саобраћај	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,44
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	13.932.000,00	12.932.000,00	0,00	1.000.000,00	13.932.000,00	0,70
Укупно за конто	426000		27.312.000,00	26.312.000,00	0,00	1.000.000,00	27.312.000,00	1,38
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	1,15
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.300.000,00	5.800.000,00	0,00	500.000,00	6.300.000,00	0,32
Укупно за конто	441000		29.100.000,00	28.600.000,00	0,00	500.000,00	29.100.000,00	1,47
444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
444000	444300	Остали прагећи трошкови задуживања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто	444000		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,50
Укупно за конто	451000		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,50
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	195.744.000,00	171.000.000,00	0,00	24.744.000,00	195.744.000,00	9,88
Укупно за конто	454000		195.744.000,00	171.000.000,00	0,00	24.744.000,00	195.744.000,00	9,88
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.845.000,00	22.797.000,00	0,00	7.048.000,00	29.845.000,00	1,51
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.983.000,00	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00	0,15
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,08
463000	413100	Накнаде у ватури	1.586.000,00	1.586.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00	0,08
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.099.900,00	1.099.900,00	0,00	0,00	1.099.900,00	0,06
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или планова уже породице и друге помоћи запосленом	6.091.100,00	6.091.100,00	0,00	0,00	6.091.100,00	0,31
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.696.000,00	10.696.000,00	0,00	0,00	10.696.000,00	0,54
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.249.000,00	15.249.000,00	0,00	0,00	15.249.000,00	0,77
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,07
463000	421200	Енергетске услуге	71.084.300,00	71.084.300,00	0,00	0,00	71.084.300,00	3,59
463000	421300	Комуналне услуге	4.411.400,00	4.411.400,00	0,00	0,00	4.411.400,00	0,22
463000	421400	Услуге комуникација	1.603.000,00	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	0,08
463000	421500	Трошкови осигурања	4.759.600,00	4.759.600,00	0,00	0,00	4.759.600,00	0,24
463000	421900	Остали трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по намена	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	2.801.500,00	2.801.500,00	0,00	0,00	2.801.500,00	0,14
463000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,01
463000	422300	Прошкови путовања у оквиру редовног рада	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	422400	Прошкови путовања ученика	2.722.700,00	2.722.700,00	0,00	0,00	2.722.700,00	0,14
463000	422900	Остали трошкови транспорта	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,07
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.804.700,00	1.804.700,00	0,00	0,00	1.804.700,00	0,09
463000	423400	Услуге информисања	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	3.472.800,00	3.472.800,00	0,00	0,00	3.472.800,00	0,18
463000	423700	Репрезентација	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	2.490.500,00	2.490.500,00	0,00	0,00	2.490.500,00	0,13
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,04
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.958.000,00	1.958.000,00	0,00	0,00	1.958.000,00	0,10
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00	0,22
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.371.000,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,12
463000	426100	Административни материјал	2.472.000,00	2.472.000,00	0,00	0,00	2.472.000,00	0,12
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	853.600,00	853.600,00	0,00	0,00	853.600,00	0,04
463000	426400	Материјали за саобраћај	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.505.500,00	2.505.500,00	0,00	0,00	2.505.500,00	0,13
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.027.400,00	4.027.400,00	0,00	0,00	4.027.400,00	0,20
463000	426900	Материјали за посебне намене	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
463000	434300	Употребна шума и вода	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,02
463000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
463000	482100	Остали порези	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,02
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,08
463000	511400	Пројектно планирање	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,07
Укупно за конто 463000			196.529.000,00	189.481.000,00	0,00	7.048.000,00	196.529.000,00	9,92
464000	464100	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00	0,30

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		оспурање						
Укупно за конто	464000		5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	0,30
465000	465100	Остале текуће доплате и трансфери	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,05
Укупно за конто	465000		945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,05
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,66
472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,32
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.770.000,00	1.300.000,00	0,00	13.470.000,00	14.770.000,00	0,75
472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.805.000,00	100.000,00	0,00	1.705.000,00	1.805.000,00	0,09
Укупно за конто	472000		36.150.000,00	20.975.000,00	0,00	15.175.000,00	36.150.000,00	1,82
481000	481100	Доплате непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,53
481000	481900	Доплате осталим непрофитним институцијама	69.134.000,00	69.080.000,00	0,00	54.000,00	69.134.000,00	3,49
Укупно за конто	481000		79.703.000,00	79.649.000,00	0,00	54.000,00	79.703.000,00	4,02
482000	482100	Остали порези	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,07
482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
Укупно за конто	482000		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,08
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000,00	6.000.000,00	0,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,43
Укупно за конто	483000		8.500.000,00	6.000.000,00	0,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,43
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за конто	484000		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,48
Укупно за конто	485000		9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,48
499000	499100	Средства резерве	48.557.000,00	48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	2,45
Укупно за конто	499000		48.557.000,00	48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	2,45
511000	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	511200	Изградња зграда и објеката	116.953.000,00	11.881.000,00	0,00	105.072.000,00	116.953.000,00	5,90
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132.331.000,00	74.416.000,00	0,00	57.915.000,00	132.331.000,00	6,68
511000	511400	Пројектно планирање	83.797.000,00	51.510.000,00	0,00	32.287.000,00	83.797.000,00	4,23
Укупно за конто	511000		333.081.000,00	137.807.000,00	0,00	195.274.000,00	333.081.000,00	16,81
512000	512100	Опрема за саобраћај	24.346.000,00	6.000.000,00	0,00	18.346.000,00	24.346.000,00	1,23
512000	512200	Административна опрема	39.123.000,00	24.123.000,00	0,00	15.000.000,00	39.123.000,00	1,97
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	26.254.000,00	26.254.000,00	0,00	0,00	26.254.000,00	1,32
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00	10.407.000,00	0,53
Укупно за конто	512000		100.130.000,00	66.784.000,00	0,00	33.346.000,00	100.130.000,00	5,05
513000	513100	Остале некретне и опрема	3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,15
Укупно за конто	513000		3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,15

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
515000	515100	Нематеријална имовина	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,04
Укупно за конто	515000		810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,04
541000	541100	Земљиште	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
Укупно за конто	541000		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,55
Укупно за конто	611000		30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,55
Укупно за БК			1.981.555.000,00	1.623.397.000,00	0,00	358.158.000,00	1.981.555.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
1 СКУПШТИНА ГРАДА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.032.000,00	11.032.000,00	0,00	0,00	11.032.000,00	0,56
Укупно за конто	411000		11.032.000,00	11.032.000,00	0,00	0,00	11.032.000,00	0,56
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,03
Укупно за конто	412000		1.671.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00	0,08
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто	414000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Укупно за конто	415000		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за конто	422000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,56
Укупно за конто	423000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,56
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
Укупно за конто	481000		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
Укупно за 1 СКУПШТИНА ГРАДА			25.575.000,00	25.575.000,00	0,00	0,00	25.575.000,00	1,29

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,55
Укупно за конто	411000		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,55
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,02
Укупно за конто	412000		1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,08
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Укупно за конто	415000		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто	422000		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00	0,11
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	515.000,00	315.000,00	0,00	200.000,00	515.000,00	0,03
423000	423700	Репрезентација	2.010.000,00	1.410.000,00	0,00	600.000,00	2.010.000,00	0,10
Укупно за конто	423000		4.648.000,00	3.848.000,00	0,00	800.000,00	4.648.000,00	0,23
Укупно за 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК			17.158.000,00	16.358.000,00	0,00	800.000,00	17.158.000,00	0,87

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета			Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
				01	Средства из сопствених извора 04	00			
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.412.000,00	10.412.000,00	0,00	0,00	10.412.000,00	0,53	
Укупно за конто	411000		10.412.000,00	10.412.000,00	0,00	0,00	10.412.000,00	0,53	
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,05	
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,03	
Укупно за конто	412000		1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	1.577.000,00	0,08	
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
Укупно за конто	415000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Укупно за конто	422000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,09	
Укупно за конто	423000		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,09	
Укупно за 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ			13.769.000,00	13.769.000,00	0,00	0,00	13.769.000,00	0,69	

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4 ГРАДСКА УПРАВА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	195.673.000,00	195.673.000,00	0,00	0,00	195.673.000,00	9,87
Укупно за конто	411000		195.673.000,00	195.673.000,00	0,00	0,00	195.673.000,00	9,87
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	0,00	19.530.000,00	0,99
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00	0,00	10.398.000,00	0,52
Укупно за конто	412000		29.928.000,00	29.928.000,00	0,00	0,00	29.928.000,00	1,51
413000	413100	Накнаде у натура	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,03
Укупно за конто	413000		500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,03
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,18
414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за конто	414000		5.760.000,00	2.260.000,00	0,00	3.500.000,00	5.760.000,00	0,29
415000	415100	Накнаде прошкова за запослене	1.681.000,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	0,08
Укупно за конто	415000		1.681.000,00	1.681.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	0,08
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,19
Укупно за конто	416000		3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,19
421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
421000	421200	Енергетске услуге	79.800.000,00	60.880.000,00	0,00	18.920.000,00	79.800.000,00	4,03
421000	421300	Комуналне услуге	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	2,00
421000	421400	Услуге комуникација	9.366.000,00	9.366.000,00	0,00	0,00	9.366.000,00	0,47
421000	421500	Прошкови осигурања	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,02
421000	421900	Остали трошкови	38.731.000,00	23.731.000,00	0,00	15.000.000,00	38.731.000,00	1,95
Укупно за конто	421000		172.042.000,00	138.122.000,00	0,00	33.920.000,00	172.042.000,00	8,68
422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	1.509.000,00	909.000,00	0,00	600.000,00	1.509.000,00	0,08
422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
422000	422400	Прошкови путовања ученика	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за конто	422000		1.913.000,00	1.313.000,00	0,00	600.000,00	1.913.000,00	0,10
423000	423100	Административне услуге	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
423000	423200	Компјутерске услуге	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,16
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	2.422.000,00	0,12
423000	423400	Услуге информисања	13.041.000,00	11.330.000,00	0,00	1.711.000,00	13.041.000,00	0,66
423000	423500	Стручне услуге	20.821.000,00	17.610.000,00	0,00	3.211.000,00	20.821.000,00	1,05
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
423000	423700	Репрезентација	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
423000	423900	Остале опште услуге	3.720.000,00	3.700.000,00	0,00	20.000,00	3.720.000,00	0,19
Укупно за конто	423000		44.118.000,00	39.176.000,00	0,00	4.942.000,00	44.118.000,00	2,23
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
424000	424300	Медицинске услуге	1.150.000,00	1.050.000,00	0,00	100.000,00	1.150.000,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.028.000,00	7.028.000,00	0,00	0,00	7.028.000,00	0,35
424000	424900	Остале специјализоване услуге	120.745.000,00	106.812.000,00	0,00	0,00	13.933.000,00	6,09
Укупно за конто	424000		129.573.000,00	115.540.000,00	0,00	0,00	14.033.000,00	6,54
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	213.013.000,00	202.380.000,00	0,00	0,00	10.633.000,00	10,75
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.024.000,00	3.024.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,20
Укупно за конто	425000		217.037.000,00	205.404.000,00	0,00	0,00	11.633.000,00	10,95
426000	426100	Административни материјал	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,20
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
426000	426400	Материјали за саобраћај	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,44
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	13.932.000,00	12.932.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,70
Укупно за конто	426000		27.312.000,00	26.312.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,38
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	1,15
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.300.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,32
Укупно за конто	441000		29.100.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1,47
444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
444000	444300	Остали прагећи трошкови задужевања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто	444000		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,50
Укупно за конто	451000		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,50
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	195.744.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	24.744.000,00	9,88
Укупно за конто	454000		195.744.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	24.744.000,00	9,88
464000	464100	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00	0,30
Укупно за конто	464000		5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00	0,30
465000	465100	Остале текуће доплате и трансфери	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,05
Укупно за конто	465000		945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,05
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,66
472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,32
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	14.770.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	13.470.000,00	0,75
472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.805.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,09
Укупно за конто	472000		36.150.000,00	20.975.000,00	0,00	0,00	15.175.000,00	1,82
481000	481100	Доплате непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,53
481000	481900	Доплате осталим непрофитним институцијама	67.334.000,00	67.280.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3,40
Укупно за конто	481000		77.903.000,00	77.849.000,00	0,00	0,00	54.000,00	3,93
482000	482100	Остали порези	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,07
482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
Укупно за конто	482000		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,08
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.500.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,43

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Укупно за конто 483000	8.500.000,00	6.000.000,00	0,00	2.500.000,00	8.500.000,00	0,43
484000 484100 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за конто 484000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
485000 485100 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,48
Укупно за конто 485000	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,48
499000 499100 Средства резерве	48.557.000,00	48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	2,45
Укупно за конто 499000	48.557.000,00	48.557.000,00	0,00	0,00	48.557.000,00	2,45
511000 511100 Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000 511200 Изградња зграда и објеката	116.953.000,00	11.881.000,00	0,00	105.072.000,00	116.953.000,00	5,90
511000 511300 Капитално одржавање зграда и објеката	132.331.000,00	74.416.000,00	0,00	57.915.000,00	132.331.000,00	6,68
511000 511400 Пројектно планирање	83.797.000,00	51.510.000,00	0,00	32.287.000,00	83.797.000,00	4,23
Укупно за конто 511000	333.081.000,00	137.807.000,00	0,00	195.274.000,00	333.081.000,00	16,81
512000 512100 Опрема за саобраћај	24.346.000,00	6.000.000,00	0,00	18.346.000,00	24.346.000,00	1,23
512000 512200 Административна опрема	39.123.000,00	24.123.000,00	0,00	15.000.000,00	39.123.000,00	1,97
512000 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт	26.254.000,00	26.254.000,00	0,00	0,00	26.254.000,00	1,32
512000 512800 Опрема за јавну безбедност	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00	10.407.000,00	0,53
Укупно за конто 512000	100.130.000,00	66.784.000,00	0,00	33.346.000,00	100.130.000,00	5,05
513000 513100 Остале некретнине и опрема	3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,15
Укупно за конто 513000	3.009.000,00	0,00	0,00	3.009.000,00	3.009.000,00	0,15
515000 515100 Нематеријална имовина	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,04
Укупно за конто 515000	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,04
541000 541100 Земљиште	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
Укупно за конто 541000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,25
611000 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,55
Укупно за конто 611000	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	30.800.000,00	1,55
Укупно за 4 ГРАДСКА УПРАВА	1.726.956.000,00	1.376.646.000,00	0,00	350.310.000,00	1.726.956.000,00	87,15

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.01 ОШ ВУК КАРАЦИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови планог промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
463000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,26
Укупно за	4.00.01	ОШ ВУК КАРАЦИЋ	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,26

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	210.500,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
463000	427700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,44
Укупно за	4.00.02	ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,44

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.03 ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	9.318.000,00	9.318.000,00	0,00	0,00	9.318.000,00	0,47
463000	421300	Комуналне услуге	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,01
463000	427700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,76
Укупно за	4.00.03	ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,76

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета		Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
				01	04				
0	БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
4.00.04	ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС								
463000	414300	Отпремине и помоћи	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	591.500,00	591.500,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,04
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.294.200,00	1.294.200,00	0,00	0,00	0,00	1.294.200,00	0,07
463000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	861.400,00	861.400,00	0,00	0,00	0,00	861.400,00	0,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	88.600,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто	463000		5.523.000,00	5.523.000,00	0,00	0,00	0,00	5.523.000,00	0,28
Укупно за	4.00.04	ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС	5.523.000,00	5.523.000,00	0,00	0,00	0,00	5.523.000,00	0,28

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.05 ОПШТИНА ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	427200	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	482100	Остали порези	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	7.415.000,00	0,37
Укупно за 4.00.05 ОПШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ			7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	7.415.000,00	0,37

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.06 ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,17
463000	421300	Комуналне услуге	630.900,00	630.900,00	0,00	0,00	630.900,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	82.100,00	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
463000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,53
Укупно за	4.00.06	ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,53

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.07 ОШ ХАЈДУК ВЕЉКО

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	846.600,00	846.600,00	0,00	0,00	846.600,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00	1.924.000,00	0,10
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.988.100,00	3.988.100,00	0,00	0,00	3.988.100,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	537.500,00	537.500,00	0,00	0,00	537.500,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	342.200,00	342.200,00	0,00	0,00	342.200,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	330.300,00	330.300,00	0,00	0,00	330.300,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	247.800,00	247.800,00	0,00	0,00	247.800,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,56
Укупно за	4.00.07	ОШ ХАЈДУК ВЕЉКО	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,56

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.08 ОПШТИНА БУРА ЈАКШИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	6.289.000,00	6.289.000,00	0,00	0,00	6.289.000,00	0,32
463000	421300	Комуналне услуге	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хитијене и угоститељство	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		12.017.000,00	12.017.000,00	0,00	0,00	12.017.000,00	0,61
Укупно за	4.00.08	ОПШТИНА БУРА ЈАКШИЋ	12.017.000,00	12.017.000,00	0,00	0,00	12.017.000,00	0,61

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.09 ОШ 15 МАЈ

Конто	Расходи по наменам	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,03
463000	421300	Комуналне услуге	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за конто	463000		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13
Укупно за	4.00.09	ОШ 15 МАЈ	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,13

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,02
463000	421300	Комуналне услуге	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,16
Укупно за	4.00.10	ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,16

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.11 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,01
463000	421100	Прошкови планог промета и банкарских услуга	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,07
463000	421300	Комуналне услуге	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422400	Прошкови путовања ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хитијене и угоститељство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Укупно за конто	463000		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,29
Укупно за	4.00.11	ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,29

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0	БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
4.00.12	МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ							
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	0,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови планог промета и банкарских услуга	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,09
463000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	422400	Трошкови путовања ученика	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,01
463000	422900	Остали трошкови транспорта	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
	Укупно за конто 463000		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,33
	Укупно за 4.00.12 МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,33

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.13 ШОСО ЈЕ.ЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,08
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,03
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,31
463000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,62
Укупно за	4.00.13	ШОСО ЈЕ.ЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,62

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.14 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	0,00	10.410.000,00	0,53
463000	421300	Комуналне услуге	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,81
Укупно за	4.00.14	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,81

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.15 ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,04
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови планог промета и банкарских услуга	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	7.690.000,00	0,39
463000	421300	Комуналне услуге	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		12.132.000,00	12.132.000,00	0,00	0,00	12.132.000,00	0,61
Укупно за	4.00.15	ЕКОНОМСКА ШКОЛА	12.132.000,00	12.132.000,00	0,00	0,00	12.132.000,00	0,61

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	422400	Трошкови путовања ученика	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,54
Укупно за	4.00.16	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,54

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.17 ГИМНАЗИЈА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,35
463000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
463000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	434300	Употребна шума и вода	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,63
Укупно за 4.00.17 ГИМНАЗИЈА			12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,63

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	29.845.000,00	22.797.000,00	0,00	7.048.000,00	29.845.000,00	1,51
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.983.000,00	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00	0,15
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,08
463000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,02
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,01
463000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	472900	Остале накнаде из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		39.612.000,00	32.564.000,00	0,00	7.048.000,00	39.612.000,00	2,00
Укупно за 4.00.18	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД		39.612.000,00	32.564.000,00	0,00	7.048.000,00	39.612.000,00	2,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,05
Укупно за конто	411000		1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	0,05
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,01
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Укупно за конто	412000		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,01
414000	414300	Отпремине и помоћи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто	414000		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Укупно за конто	415000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за конто	422000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за конто	423000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за конто	424000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за	5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,08

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА								
Глава 4.01 ПУ БУЉИЋИ								
4.01 ПУ БУЉИЋИ								
118/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	158.027.000,00	0,00	954.000,00	158.981.000,00	24,69
119/0	412000	412100	Доприносе за пензијско и инвалидско осигурање	15.904.000,00	0,00	96.000,00	16.000.000,00	2,48
119/0	412000	412200	Доприносе за здравствено осигурање	8.190.000,00	0,00	50.000,00	8.240.000,00	1,28
120/0	413000	413100	Накнаде у натури	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
121/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,16
121/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,28
121/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
122/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,21
123/0	416000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,77
124/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	0,00	233.000,00	383.000,00	0,06
124/0	421000	421200	Енергетске услуге	17.602.000,00	0,00	0,00	17.602.000,00	2,73
124/0	421000	421300	Комуналне услуге	804.000,00	0,00	522.000,00	1.326.000,00	0,21
124/0	421000	421400	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	418.000,00	433.000,00	0,07
124/0	421000	421500	Трошкови осигурања	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,10
125/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	305.000,00	0,00	150.000,00	455.000,00	0,07
125/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,06
126/0	423000	423200	Компјутерске услуге	126.000,00	0,00	182.000,00	308.000,00	0,05
126/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	146.000,00	0,00	50.000,00	196.000,00	0,03
126/0	423000	423400	Услуге информисања	140.000,00	0,00	55.000,00	195.000,00	0,03
126/0	423000	423500	Стручне услуге	246.000,00	0,00	180.000,00	426.000,00	0,07
126/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	270.000,00	370.000,00	0,06
127/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	6.992.000,00	6.992.000,00	1,09
127/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.102.000,00	0,00	600.000,00	1.702.000,00	0,26
127/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
128/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	730.000,00	0,00	100.000,00	830.000,00	0,13
128/0	425000	425200	Текуће исправке и одржавање опреме	1.096.000,00	0,00	453.000,00	1.549.000,00	0,24
129/0	426000	426100	Административни материјал	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
129/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
129/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	62.000,00	0,00	70.000,00	132.000,00	0,02
129/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,16
129/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,11
129/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
129/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.304.000,00	0,00	1.977.000,00	21.281.000,00	3,30
129/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	550.000,00	700.000,00	0,11
130/0	465000	465100	Остале текуће додације и трансфери	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06
131/0	482000	482100	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
131/0	482000	482200	Обавезне таксе	200.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,03
132/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
133/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
133/1	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,05
Укупно за анализику				235.608.000,00				
Укупно за главу				235.608.000,00		0,00	16.369.000,00	39,13
4.01 ПУ ЂУЛИЋИ								
4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
4.02.01 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕЛОЗАР МАРКОВИЋ								
134/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	28.292.000,00	0,00	0,00	28.292.000,00	4,39
135/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,44
135/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,23
137/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
138/0	415000	415100	Накнаде прошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
139/0	416000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,22
140/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,01
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,29
140/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
140/0	421000	421400	Услуге комуникација	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	0,03
140/0	421000	421500	Прошкови осигурања	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,02
141/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	0,00	50.000,00	112.000,00	162.000,00	0,03
141/0	422000	422300	Прошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
141/0	422000	422400	Прошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/0	423000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
142/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	480.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,08
142/0	423000	423400	Услуге информисања	340.000,00	10.000,00	0,00	350.000,00	0,05
142/0	423000	423500	Стручне услуге	895.000,00	70.000,00	20.000,00	985.000,00	0,15
142/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
142/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
142/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,01
143/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
143/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
144/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,02
144/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	90.000,00	25.000,00	145.000,00	0,02
145/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	15.000,00	25.000,00	110.000,00	0,02
145/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
145/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	0,01
145/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,01
145/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
146/0	482000	482100	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
147/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
148/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	30.000,00	130.000,00	210.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
149/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
150/3	423000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
150/4	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
150/5	512000	512200	Административна опрема	11.000,00	0,00	350.000,00	361.000,00	0,06
150/6	423000	423500	Стручне услуге	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,06
150/7	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16.000,00	0,00	2.500.000,00	2.516.000,00	0,39
150/8	512000	512200	Административна опрема	1.091.000,00	0,00	500.000,00	1.591.000,00	0,25
Укупно за аналитику				40.688.000,00				
4.02.02 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ								
134/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	55.863.000,00	0,00	900.000,00	56.763.000,00	8,81
135/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.772.000,00	0,00	0,00	5.772.000,00	0,90
135/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00	0,46
136/0	413000	413100	Накнаде у нагури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
137/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
137/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,10
137/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
138/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,07
139/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00	0,21
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	330.000,00	100.000,00	0,00	430.000,00	0,07
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	5.200.000,00	50.000,00	0,00	5.250.000,00	0,82
140/0	421000	421300	Комуналне услуге	310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	0,05
140/0	421000	421400	Услуге комуникација	331.000,00	40.000,00	0,00	371.000,00	0,06
140/0	421000	421500	Трошкови осигурања	580.000,00	110.000,00	0,00	690.000,00	0,11
140/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.010.000,00	200.000,00	0,00	1.210.000,00	0,19
140/0	421000	421900	Остали трошкови	150.000,00	210.000,00	0,00	360.000,00	0,06
141/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у иностранство	590.000,00	1.200.000,00	0,00	1.790.000,00	0,28
141/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	770.000,00	0,00	920.000,00	0,14
141/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
142/0	423000	423200	Компјутерске услуге	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00	0,02
142/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	0,03
142/0	423000	423400	Услуге информисања	14.894.000,00	700.000,00	250.000,00	15.844.000,00	2,46
142/0	423000	423500	Стручне услуге	3.626.000,00	2.000.000,00	150.000,00	5.776.000,00	0,90
142/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.787.000,00	600.000,00	0,00	4.387.000,00	0,68
142/0	423000	423700	Репрезентација	7.736.000,00	2.000.000,00	50.000,00	9.786.000,00	1,52
142/0	423000	423900	Остале опште услуге	26.400.000,00	4.600.000,00	2.000.000,00	33.000.000,00	5,12
143/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
143/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.200.000,00	960.000,00	1.000.000,00	9.160.000,00	1,42
144/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.120.000,00	450.000,00	0,00	1.570.000,00	0,24
144/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00	0,15
145/0	426000	426100	Административни материјал	500.000,00	110.000,00	0,00	610.000,00	0,09

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број познице	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
145/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,03
145/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00	0,19
145/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	501.000,00	250.000,00	0,00	751.000,00	0,12
145/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410.000,00	250.000,00	0,00	660.000,00	0,10
145/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.070.000,00	800.000,00	0,00	2.870.000,00	0,45
146/0	482000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,02
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	0,02
148/0	512000	512200	Административна опрема	691.000,00	400.000,00	0,00	1.091.000,00	0,17
148/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	0,12
Укупно за аналитику				147.260.000,00				
4.02.02 НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗАЈЕЧАР								
134/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.973.000,00	0,00	261.000,00	32.234.000,00	5,01
135/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.198.000,00	0,00	27.000,00	3.225.000,00	0,50
135/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.662.000,00	0,00	14.000,00	1.676.000,00	0,26
135/1	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,31
138/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,09
139/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,23
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	100.000,00	1.000,00	221.000,00	0,03
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.800.000,00	100.000,00	0,00	3.900.000,00	0,61
140/0	421000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,05
140/0	421000	421400	Услуге комуникација	420.000,00	150.000,00	0,00	570.000,00	0,09
140/0	421000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	0,09
140/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,04
141/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,05
141/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
141/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
142/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
142/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
142/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
142/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,11
142/0	423000	423500	Стручне услуге	860.000,00	500.000,00	0,00	1.360.000,00	0,21
142/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	1.000.000,00	22.000,00	1.322.000,00	0,21
142/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,11
142/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	2.000.000,00	160.000,00	2.660.000,00	0,41
143/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
143/0	424000	424300	Медицинске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
143/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.180.000,00	500.000,00	0,00	6.680.000,00	1,04
144/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,08
144/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,08
145/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00	200.000,00	0,00	235.000,00	0,04
145/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
145/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број познице	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
145/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	1.000.000,00	42.000,00	1.192.000,00	0,19
145/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,16
145/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	36.000,00	500.000,00	0,00	536.000,00	0,08
145/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,12
146/0	482000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,02
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
147/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
148/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,31
148/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,08
148/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
148/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
149/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
150/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,31
150/9	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	4.053.000,00	4.053.000,00	0,63
150/10	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,06
150/11	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,14
Укупно за аналитику				53.084.000,00				
4.02.04 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ								
134/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15.560.000,00	0,00	0,00	15.560.000,00	2,42
135/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00	0,24
135/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	0,12
136/0	413000	413100	Накнаде у нагури	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
137/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
137/0	414000	414300	Отпремнице и помоћи	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	0,08
137/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,03
138/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,01
139/0	416000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
140/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,01
140/0	421000	421200	Енергетске услуге	880.000,00	50.000,00	0,00	930.000,00	0,14
140/0	421000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	0,03
140/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,07
140/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,04
141/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,06
142/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,01
142/0	423000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	0,02
142/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,02
142/0	423000	423400	Услуге информисања	552.000,00	40.000,00	0,00	592.000,00	0,09
142/0	423000	423500	Стручне услуге	2.900.000,00	40.000,00	0,00	2.940.000,00	0,46
142/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,02
142/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,04
142/0	423000	423900	Остале опште услуге	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
143/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	
143/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,03	
144/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	
144/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,02	
145/0	426000	426100	Административни материјал	190.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00	0,04	
145/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,02	
145/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	350.000,00	98.000,00	448.000,00	0,07	
145/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	40.000,00	0,00	290.000,00	0,05	
145/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	990.000,00	150.000,00	0,00	1.140.000,00	0,18	
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,01	
147/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
148/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,11	
148/0	512000	512200	Административна опрема	140.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00	0,03	
148/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
149/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
150/1	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,17	
150/2	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,19	
Укупно за аналитику				26.064.000,00					
Укупно за главу				267.096.000,00	37.550.000,00	18.630.000,00	323.276.000,00	50,20	
4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
Глава									
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА									
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА									
151/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.122.000,00	0,00	0,00	6.122.000,00	0,95	
152/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	0,11	
152/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,06	
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,09	
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01	
154/1	416000	416100	Награде трошкова за запослене	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,07	
155/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01	
155/0	421000	421200	Енергетске услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04	
155/0	421000	421300	Комуналне услуге	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
155/0	421000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02	
156/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,15	
156/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157/0	423000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02	
157/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,10	
157/0	423000	423400	Услуге информисања	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,45	
157/0	423000	423500	Стручне услуге	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,19	
157/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,14	
157/0	423000	423700	Репрезентација	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12	
157/0	423000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,09	

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
158/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,43
159/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
159/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
160/0	426000	426100	Административни материјал	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
160/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
160/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,22
160/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,13
160/1	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
161/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/0	512000	512200	Административна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
162/0	523000	523100	Запихе робе за даљу продају	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
162/1	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
162/1	423000	423700	Репрезентација	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
162/1	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,20
Укупно за аналитику		4.03		24.066.000,00				
Укупно за главу	4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		24.066.000,00	0,00	1.600.000,00	25.666.000,00	3,99
Глава		4.04	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ					
4.04		УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ						
163/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	16.642.000,00	0,00	0,00	16.642.000,00	2,58
164/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	0,26
164/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00	0,13
165/0	413000	413100	Накнаде у нагури	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
165/1	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,02
166/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
167/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
167/0	421000	421200	Енергетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
167/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0,16
167/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
167/0	421000	421500	Трошкови осигурања	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
168/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
168/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
169/0	423000	423200	Компјутерске услуге	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
169/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
169/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
169/0	423000	423500	Стручне услуге	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,03
169/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	26.000,00	77.000,00	103.000,00	0,02
169/0	423000	423900	Остале опште услуге	15.000,00	0,00	95.000,00	110.000,00	0,02
170/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
171/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	0,00	170.000,00	290.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
171/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
172/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
172/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02
172/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,01
172/1	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,01
172/1	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за аналитику 4.04				21.699.000,00				
Укупно за главу 4.04				21.699.000,00	26.000,00	421.000,00	22.146.000,00	3,44
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
ГЛАВА 4.05 МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
4.05.01 МЗ ТИМОК								
173/0	421000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.01				300.000,00				
4.05.02 МЗ КРАЉЕВИЦА								
173/0	421000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180/0	512000	512200	Административна опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.02				200.000,00				
4.05.03 МЗ КАРАБОРЂЕВЕНАЦ								
173/0	421000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,07
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику				550.000,00				
4.05.03								
МЗ НИКОЛА ПАШИЋ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
173/0	421000	421400	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику				200.000,00				
4.05.04								
МЗ КОТЉЕВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
175/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
180/0	512000	512200	Административна опрема	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.05								
МЗ БОРОВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.06								
МЗ БРУСНИК								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику				200.000,00				
4.05.07								
МЗ ВЕЛИКИ ИЗВОР								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,30
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,07

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.08				2.350.000,00				
4.05.09 МЗ ВЕЛИКА ЈАСИЧКОВА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
173/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,02
176/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
178/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,01
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	150.000,00	144.000,00	514.000,00	0,08
Укупно за аналитику 4.05.09				800.000,00				
4.05.10 МЗ ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.10				350.000,00				
4.05.11 МЗ ВРАЖОГРНАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,15
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
176/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.11				1.150.000,00				
4.05.12 МЗ ВРАТАРНИЦА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.12 550.000,00								
4.05.13 МЗ ВРБИЦА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.13 150.000,00								
4.05.14 МЗ ГАМЗИГРАД								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	0,08
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
178/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.14 750.000,00								
4.05.15 МЗ ГАМЗИГРАДСКА БАЊА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.15 250.000,00								
4.05.16 МЗ ГЛОГОВИЦА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику				280.000,00			70.000,00	0,01
4.05.16							40.000,00	0,01
4.05.17 МЗ ГОРЊА БЕЛА РЕКА							5.000,00	0,00
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
173/0	421000	421400	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
176/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику				320.000,00			15.000,00	0,00
4.05.17							20.000,00	0,00
4.05.18 МЗ ГРАДСКОВО							5.000,00	0,00
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				301.000,00			20.000,00	0,00
4.05.18							1.000,00	0,00
4.05.19 МЗ ГРЉАН							5.000,00	0,00
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,10
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
173/0	421000	421900	Остали трошкови	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику				1.600.000,00			15.000,00	0,00
4.05.19							20.000,00	0,00
4.05.20 МЗ ГР.ИШТЕ							5.000,00	0,00
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.05.21 МЗ ДУБОЧАНЕ				250.000,00				
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,03
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
Укупно за аналитику				320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,12
4.05.22 МЗ КЛЕНОВАЦ				950.000,00				
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
179/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,12
Укупно за аналитику				950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,12
4.05.23 МЗ КОПРИВНИЦА				5.000,00				
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,03
Укупно за аналитику				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
4.05.24 МЗ ЈАСОВО				300.000,00				
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4.05.25 МЗ ЛЕНОВАЦ				200.000,00				
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.25								
МЗ ЈЕСКОВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
176/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	36.000,00	66.000,00	0,01
178/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.26								
МЗ ЈУБЕНИЦА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
180/0	512000	512200	Административна опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				360.000,00				
4.05.27								
МЗ МАРИНОВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
175/0	423000	423500	Стручне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.28								
МЗ МАЈЛИ ИЗВОР								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	7.000,00	37.000,00	0,01
Укупно за аналитику				250.000,00				
4.05.29								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.05.30 МЗ МАЈЛИ ЈАСЕНОВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за аналитику				150.000,00				
4.05.31 МЗ МАЈЛА ЈАСИКОВА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
173/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за аналитику				350.000,00				
4.05.32 МЗ МЕТРИШ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,05
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику				505.000,00				
4.05.33 МЗ НИКОЛИЧЕВО								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за аналитику				300.000,00				
4.05.34 МЗ ПЛАНИНИЦА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.34				150.000,00				
4.05.35 МЗ ПР.ЛИТА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.35				150.000,00				
4.05.36 МЗ РГОТИНА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,10
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.36				800.000,00				
4.05.37 МЗ САЈАШ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,06
173/0	421000	421500	Трошкови осигурања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.37				520.000,00				
4.05.38 МЗ СЕЈАЧКА								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
173/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,01
176/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00	0,01
177/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	25.000,00	26.000,00	66.000,00	0,01
180/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.38				180.000,00				
4.05.39 МЗ ТАБАКОВАЦ								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.39				150.000,00			30.000,00	0,00
4.05.40 МЗ ТРНАВАЦ								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
177/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
178/0	426000	426100	Административни материјал	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.40				150.000,00			30.000,00	0,00
4.05.41 МЗ ХАЈОВО								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175/0	423000	423500	Стручне услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.41				300.000,00			40.000,00	0,01
4.05.42 МЗ ЧОКЊАР								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.42				450.000,00			34.000,00	0,01
4.05.43 МЗ ШИШКОВО								
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.43				150.000,00			25.000,00	0,00
173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173/0	421000	421200	Енергетске услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
173/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177/0	425000	425200	Текуће исправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2024

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
	178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	36.000,00	0,00	36.000,00	0,01	
	178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	44.000,00	0,00	44.000,00	0,01	
Укупно за аналитику			4.05.43		450.000,00				
	4.05.44	МЗ ШЉИВАР							
	173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	173/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	70.000,00	0,01	
	173/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	45.000,00	0,00	45.000,00	0,01	
Укупно за аналитику			4.05.44		150.000,00				
	4.05.45	МЗ ЗАГРАБЕ							
	173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	173/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01	
	173/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	75.000,00	0,00	75.000,00	0,01	
Укупно за аналитику			4.05.45		150.000,00				
	4.05.46	МЗ ЗВЕЗДАН							
	173/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	173/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	0,05	
	173/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	173/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	174/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
	175/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	176/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	85.000,00	85.000,00	0,01	
	176/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	177/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	80.000,00	80.000,00	0,01	
	178/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	178/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	178/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	
	179/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Укупно за аналитику			4.05.46		460.000,00				
Укупно за главу		4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		19.046.000,00	995.000,00	832.000,00	20.873.000,00	3,24
Укупно за раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА		567.515.000,00	38.571.000,00	37.852.000,00	643.938.000,00	100,00
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		567.515.000,00	38.571.000,00	37.852.000,00	643.938.000,00	100,00

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 , 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон и 92/23) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), којима је прописано да скупштина општине-града доноси буџет и члана 15. тачка 1, члана 20. и члана 40. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 04/19 и 67/21) којима је прописано да скупштина града, у складу са Уставом и Законом доноси буџет за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.

Правни основ за доношење Ребаланса буџета за 2024. годину садржан је у одредбама члана 63. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 , 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон и 92/23) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти где се врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Разлог за доношење Одлуке о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину је усклађивање планираних апропријација, као и обезбеђивање средстава за сопствено учешће у пројектима, како би се реализација циљева програмских активности и пројекта извршила у примереним роковима. Потребно је увођење апропријације за реализацију пројекта који је одобрен на конкурс код Министарства рударства и енергетике за реконструкцију крова, санацију фасаде и адаптацију унутрашњих просторија ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини, обзиром да је значајно учешће града. Такође, обезбеђује се апропријација за учешће града у реализацији пројекта „Магија Источне Србије“.

Приходи се усклађују са остварењем у периоду јануар-август.

У току процедуре израде Одлуке о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину, град је добио сагласност Министарства финансија, број 002503956 2024 10520 003 000 427 000 од 06.09.2024. године, за увећање масе средстава за исплату плата у износу од 15.562.000,00 динара. На основу сагласности врши се усклађивање масе средстава за исплату плата код корисника средстава буџета града Зајечара.

Буџет града Зајечара увећан је ван оквира утврђеног Упутством Министарства финансија за 2024. годину за 5,81%. На основу Грант уговора број 401-227 од 20.06.2024. године закљученог са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге - UNOPS-EUPROPLUS, град Зајечар ће реализовати пројекат „Магија Источне Србије“. Поред Зајечара учесници пројекта су и општине Књажевац, Сокобања и Бољевац. Обзиром да ће град Зајечар, као носилац пројекта, спроводити све активности, средства донатора, као и учешће општина у пројекту преносиће се буџету града Зајечара.

Донатор је, у складу са уговором, дана 30.07.2024. године пренео прву траншу граду у износу од 6.824.755,56 динара (63.518 УСД). Након утрошка 70% наведених средстава, град ће стећи услов за повлачење друге транше у износу од око 109.193.000 динара (1.016.289 УСД). Обзиром да су спроведене две јавне набавке, по основу којих ће се утрошити наведена средства, повлачење друге транше биће у октобру.

Уговором о сарадњи на реализацији пројекта који су потписали град и општине учеснице пројекта, дефинисана је динамика преноса средстава, као учешће сваког партнера у пројекту. Дана 01.09.2024. учешће ће уплатити општина Књажевац, у износу од око 2.849.000 динара (26.523 УСД) и општина Сокобања, у износу од око 2.352.000

динара (21.901 УСД), док ће општина Бољевац пренети средстава 01.10.2024. године у износу од око 1.545.000 динара (14.387 УСД).

Одлуком о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину укупан буџет се увећава за 244.030.000,00 динара тако да укупно планирана средства буџета из свих извора износе 2.625.493.000,00 динара.

Приликом израде трећег ребаланса укључене су све промене које су настале након Одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину и односе се на промене које су настале на позицијама које су промењене решењем из текуће буџетске резерве или решењем о промени апропријација.

Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу града Зајечара.

Приходи из буџета

Укупни приходи буџета из свих извора износе 2.625.493.000,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

Извор 01 – Приходи из буџета – 2.190.912.000,00 динара,

Извор 02 – Трансфери између корисника на истом нивоу – 6.749.000,00 динара,

Извор 03- Социјални доприноси – 7.300.000,00 динара,

Извор 04 – Сопствени приходи – 38.571.000,00 динара,

Извор 06 - Донације од међународних организација – 124.302.000,00 динара,

Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 93.931.000,00 динара,

Извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 1.298.000,00 динара,

Извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 108.523.000,00 динара,

Извор 15 – Неутрошена средства донације из ранијих година – 8.134.000,00 динара,

Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности – 7.000.000,00 динара,

Извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 38.773.000,00 динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износе 2.394.978.000,00 динара или 91,22% од укупног буџета, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износи 75.085.000,00 динара или 2,86 % од укупног буџета и пренета неутрошена средства (класа 3) износи 155.430.000,00 динара или 5,92 % од укупног буџета.

Приходи из буџета - извор 01 износе 2.190.912.000,00 динара, у односу на претходни буџет повећава се за 95.081.000,00 динара.

- Приход 711111 - Порез на зараде повећава се за 65.081.000,00 динара,

- Приход 713121 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, повећава се за 20.000.000,00 динара,

- Приход 741538 – Допринос за уређивање грађевинског земљишта, повећава се за 10.000.000,00 динара.

Трансфери између корисника на истом нивоу – извор 02 износе 6.749.000,00 динара.

-Приход 733243 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова, повећава се за 6.749.000,00 динара. Наведена средства се добијају од општина Књажевац, Сокобања и Бољевац, као учешће у реализацији пројекта „Магија Источне Србије“, а носилац пројекта је град Зајечар.

Социјални доприноси – извор 03 износи 7.300.000,00 динара.

-Приход 772113 – меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године увећава се за 300.000,00 за Туристичку организацију града Зајечара и 500.000,00 динара за Градску управу.

Сопствени приходи буџетских корисника - извор 04 износе 38.571.000,00 динара, у односу на претходни буџет смањује се за 5.000.000,00 динара.

-Приход 742341- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова смањује се за 3.000.000,00 динара за Народни музеј „Зајечар“.

-Примања 823141 – Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова, смањује се за 2.000.000,00 динара за Народни музеј „Зајечар“.

Донације од међународних организација – извор 06, износи 124.302.000,00 динара.

-Приход 732241 – Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова, увећава се за 116.027.000,00 динара за донацију Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге -UNOPS-EUPROPLUS у реализацији пројекта „Магија Источне Србије“.

Трансфери од другог нивоа власти-извор 07 износе 93.931.000,00 динара, у односу на претходни буџет увећава се за 29.162.000,00 динара.

-Приход 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова повећава се за 13.296.000,00 динара за реализацију пројекта града.

-Приход 733241- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова повећава се за 15.866.000,00 динара за реализацију пројекта града.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица - извор 08 износе 1.298.000,00 динара, у односу на претходни буџет повећавају се за 1.111.000,00 динара за донацију коју је добила МЗ Салаш и 100.000,00 за донацију Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.

Расходи и издаци буџета града

Расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у укупном износу од 2.625.493.000,00 динара и то:

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирана су средства:

-расходи за запослене 660.361.000,00 динара (25,15%),

-коришћење услуга и роба 853.026.000,00 динара (32,49%),

-отплата камата и пратећи трошкови задуживања 29.260.000,00 динара (1,11%),

-субвенције 205.744.000,00 динара (7,84%),

-донације, дотације и трансфери 203.714.000,00 динара (7,76%),

-социјално осигурање и социјална заштита 36.150.000,00 динара (1,38%),

-остали расходи 101.878.000,00 динара (3,88%)

-резерве 48.557.000,00 динара (1,85%)

5 - Издаци за нефинансијску имовину

-Основна средства 448.203.000,00 динара (17,07%),

-Залихе робе за даљу продају 2.800.000,00 динара (0,11%),

-Природна имовина 5.000.000,00 динара (0,19%).

6 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

-Отплата главнице 30.800.000,00 динара (1,17%).

Раздео 1- Скупштина града

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

Програмска активност 2101-0001 - Функционисање Скупштине обухвата следеће измене:

-Апропријација 1/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 2.500.000,00 динара.

-Апропријација 2/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 378.000,00 динара.

Средства су потребна за исплату плата заменика председника Скупштине који је на сталном раду у граду Зајечару од 02.10.2023. године.

-Апропријација 7/0, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама увећава се за 77.000,00 динара, за редовно финансирање политичких странака у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Раздео 2- Градоначелник

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа обухвата следеће измене:

-Апропријација 8/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 400.000,00 динара.

-Апропријација 9/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 60.000,00 динара.

Раздео 4 - Градска управа

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0902-0017- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге обухвата следеће измене:

-Апропријација 20/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, повећава се за 100.000,00 динара (извор 01-приход из буџета), за одржавање зграде Центара за социјални рад.

Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом обухвата следеће измене:

-Апропријација 19/0, економска класификација 481 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, смањује се за 100.000,00 динара. Средства су преостала након завршеног конкурса за доделу средстава удружењима.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина обухвата следеће измене:

-Апропријација 26/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених смањује се за 524.000,00 динара.

-Апропријација 29/0, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима повећава се за 500.000,00 динара, за исплату боловања преко 30 дана из средстава које рефундира Републички фонд за здравствено осигурање (извор 03-социјални доприноси).

-Апропријација 32/0, економска класификација 421 – Стални трошкови, повећава се за 16.037.000,00 динара за исплату накнаде за одводњавање по закљученом Споразуму.

-Апропријација 33/0, економска класификација 422 – Трошкови путовања, повећава се за 300.000,00 динара за исплату трошкова службених путовања.

-Апропријација 34/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, смањује се за 2.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године) за исплату накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима

-Апропријација 35/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећава се за 200.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године) за исплату обавеза за ЈКП „Хигијена“ из ранијег периода.

-Апропријација 36/0, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, повећава се за 3.000.000,00 динара за одржавање домова културе у сеоским месним заједницама.

-Апропријација 37/0, економска класификација 426 – Материјал, повећава се за 9.290.000,00 динара за набавку водоводног материјала за завршетак улица Скопљанска, Синђелићева, 1300 каплара, Скадарска, Чарапићева, Прилепска и део улице Војвода Степе. Такође, апропријациј се увећава и за 492.000,00 динара за набавку зимских гума за аутомобиле.

-Апропријација 38/0, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, повећава се за 145.000,00 динара за исплату пенала-учешће финансирања инвалида.

-Апропријација 40/0, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, повећава се за 1.000.000,00 динара за судске пресуде за Туристичку организацију у ликвидацији.

Апропријација се смањује за 2.500.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године).

-Апропријација 42/0, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, повећава се за 2.000.000,00 динара за прикључак за топлану на Поповој плажи.

-Апропријација 44/0, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, смањује се за 2.000.000,00 динара за мониторинг центар за школе, јер се средства исплаћују у ратама.

Програмска активност 0602-0006 - Инспекцијски послови обухвата следеће измене:

-Апропријација 46/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, смањује се за 1.500.000,00 динара. Средства предвиђена за рушење објеката по налогу инспекције неће бити утрошена у планираном износу.

Програмска активност 0602-0014 - Управљање у ванредним ситуацијама, обухвата следеће измене:

-Апропријација 54/0, економска класификација 4512 – Машине и опрема, повећава се за 5.000.000,00 динара за набавку сирена.

Пројекат 0602-4001 - Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара, обухвата следеће измене:

-Апропријација 55/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, повећава се за 250.000,00 динара за средства која недостају као учешће града у реализацији пројекта.

Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва обухвата следеће измене:

-Апропријација 57/0, економска класификација 499 – Средства резерви - увећава се за 10.000.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре обухвата следеће измене:

-Апропријација 70/0, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, повећава се за 20.000.000,00 динара за летње одржавање улица.
Апропријација се смањује за 5.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године).

Програмска активност 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз путника обухвата следеће измене:

-Апропријација 71/0, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, повећава се за 6.000.000,00 динара за субвенционисање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Зајечара.

Приграм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање, обухвата следеће измене:

-Апропријација 82/0, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, смањује се за 5.128.000,00 динара за урбанистичке планове који се неће радити у 2024. години.

Програмска активност 1101-0001 - Управљање грађевинским земљиштем, обухвата следеће измене:

-Апропријација 83/0, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, смањује се за 1.500.000,00 динара. Средства су планирана за накнаду штете приликом експропријације земљишта.

-Апропријација 84/0, економска класификација 541 – Земљиште, смањује се за 25.000.000,00 динара, није било планираних експропријација земљишта.

Програм 4 –Развој туризма

Пројекат 1502-7001 – Магија Источне Србије

-Уводи се апропријација 81/4, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 5.682.000,00 динара, као учешће града у реализацији пројекта. Средства су намењена за завршетак Камп насеља на Краљевици и стручни надзор.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Уводи се Пројекат 0501-5001 – Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп бр.15922 КО Рготина, град Зајечар:

-Уводи се апропријација 88/3, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у износу од 151.000,00 динара за трошкове координатора за безбедност на раду.

-Уводи се апропријација 88/4, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у износу од 14.175.000,00 динара, као учешће града у реализацији пројекта и 901.000,00 динара за трошкове стручног надзора. Апропријација се увећава за 15.866.000,00 динара (извор финансирања 07-трансфери од другог нивоа власти), које град добија од Министарства рударства и енергетике за реализацију пројекта.

Програм 2 – Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем, обухвата следеће измене:

-Апропријација 92/0, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, повећава се за 2.000.000,00 динара, за трошкове одржавања јавне расвете преко ЈКП „Тимок одржавање“.

Програмска активност 1102-0002 - Одржавање јавних зелених површина, обухвата следеће измене:

-Апропријација 93/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећава се за 10.000.000,00 динара, за трошкове одржавања зелених површина у граду преко ЈКП „Тимок одржавање“. Апропријација се повећава и за 3.395.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године) за дуг из ранијег периода према ЈКП „Хигијена“.

Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена, обухвата следеће измене:

-Апропријација 95/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећава се за 3.000.000,00 динара, за трошкове азила за псе. Апропријација се повећава и за 8.905.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године) за дуг из ранијег периода према ЈКП „Хигијена“.

-Апропријација 97/0, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, смањује се за 3.000.000,00 динара (извор 13-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године) за накнаду штете по основу уједа паса луталица.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, обухвата следеће измене:

-Апропријација 106/0, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, смањује се за 2.000.000,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања, обухвата следеће измене:

-Апропријација 114/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти увећава се за ОШ „Владислав Петковић Дис“ за 1.123.000,00 динара за трошкове солидарне помоћи, јубиларне награде, осигурање зграде, 1.555.000,00 динара за ОШ „Јован Јовановић Змај“ за трошкове замене котла у котларници матичне школе у Салашу, 1.510.000,00 динара за ОШ „Вук Караџић“ за јубиларне награде, енергетске услуге и осигурање.

Програм 8 – Предшколско васпитање

Програмска активност 2002-0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, обухвата следеће измене:

-Апропријација 118/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 4.424.000,00 динара.

-Апропријација 119/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 822.000,00 динара.

Програм 13-Развој културе и информисања

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

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

- Апропријација 134/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 4.385.000,00 динара.
- Апропријација 135/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 909.000,00 динара.
- Апропријација 137/0, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, повећава се за 165.000,00 динара, за отпремнину приликом одласка у пензију и помоћ у лечењу члана уже породице.
- Апропријација 138/0, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, смањује се за 40.000,00 динара.
- Апропријација 140/0, економска класификација 421 – Стални трошкови, повећава се за 220.000,00 динара, за трошкове закупа опреме за културу и трошкове платног промета.
- Апропријација 142/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 3.865.000,00 динара, за организацију манифестација које ће бити одржане до краја 2024. године.
- Апропријација 145/0, економска класификација 426 – Материјал, повећава се за 5.000,00 динара за материјал за културу.

Матична библиотека „Светозар Марковић“

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

- Апропријација 134/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 1.188.000,00 динара.
- Апропријација 135/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 181.000,00 динара.
- Апропријација 142/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 176.000,00 динара за трошкове информационог система COBIS.

Народни музеј „Зајечар“

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

- Апропријација 134/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 3.547.000,00 динара.
- Апропријација 135/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 553.000,00 динара.
- Апропријација 143/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, повећава се за 1.060.000,00 динара за физичко техничко обезбеђење локалитета Ромулијана због повећања минималне цене рада за 2024. годину.

Сопствени приходи (извор 04) установе умањују се за 5.000.000,00 динара. Умањују се апропријације:

- Апропријација 142/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, за 1.700.000,00 динара.
- Апропријација 143/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, за 800.000,00 динара.
- Апропријација 144/0, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, за 2.500.000,00 динара.

Програм 4 – Развој туризма

Туристичка организација града Зајечара

Програмска активност 1502-0002 – Промоција туристичке понуде, обухвата следеће измене:

- Апропријација 151/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, смањује се за 2.800.000,00 динара.

-Апропријација 152/0, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 280.000,00 динара.

Маса за плату се смањује обзиром да је Туристичка организација имала два радника мање у односу на септембар 2023. године.

-Апропријација 153/0, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, повећава се за 300.000,00 динара (извор финансирања 03-социјални доприноси) за трошкове боловања преко 30 дана.

-Апропријација 154/1, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, повећава се за 480.000,00 динара за исплату јубиларне награде.

-Апропријација 157/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, повећава се за 550.000,00 динара за услуге информисања, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге, односно за одржавање манифестација у организацији Туристичке организације града.

-Апропријација 158/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећава се за 530.000,00 динара за реализацију манифестација у организацији Туристичке организације града.

-Апропријација 160/0, економска класификација 426- Материјал, повећава се за 500.000,00 динара за материјал неопходан за одржавање манифестација.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Програмска активност 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја обухвата следеће измене:

-Апропријација 163/0, економска класификација 411 - Плате додаци и накнаде запослених увећава се за 2.014.000,00 динара.

-Апропријација 164/0, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца увећава се за 305.000,00 динара.

-Апропријација 171/0, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, повећава се за 100.000,00 динара (извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица). На основу уговора о донацији средства ће се утрошити за одржавање зграде.

Трећим ребалансом врши прерасподела одобрених апропријација из извора 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0002- Функционисање месних заједница обухвата следеће измене:

-Апропријација 173/0, економска класификација 421 – Стални трошкови, повећава се за 100.000,00 динара за МЗ Шипиково, 70.000,00 динара за МЗ Дубочане, 50.000,00 динара за МЗ Градсково и 50.000,00 динара за МЗ Грлиште. Средства су потребна за енергетске услуге.

-Апропријација 175/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 50.000,00 динара за МЗ Трнавац, 105.000,00 динара за МЗ Метриш. Средства су потребна за исплату уговора о делу за чишћење просторија.

-Апропријација 178/0, економска класификација 426 – Материјал, повећава се за 50.000,00 динара за МЗ Копривница.

Раздео 5 – Правобранилаштво града Зајечара

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0004-Градско правобранилаштво, обухвата следеће измене

-Апропријација 181/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, смањује се за 2.200.000,00 динара.

-Апропријација 182/0, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 300.000,00 динара.

Маса за плату се смањује обзиром да Правобранилаштво града нема јавног правобраниоца у 2024. години.

Списак директних корисника буџета града Зајечара

1. Скупштина града
2. Градоначелник
3. Градско веће
4. Градска управа
5. Градско јавно правобранилаштво

Списак индиректних корисника буџета града Зајечара

1. Предшколска установа “Ђулићи”
2. Народни музеј
3. Установа Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“
4. Историјски Архив
5. Матична библиотека “Светозар Марковић”
6. Туристичка организација града Зајечара
7. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
8. Месне заједнице

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Зајечара.

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић, с.р.

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

У периоду јануар – јун 2024. године

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 76. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони и 92/2023), члана 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник

РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 3. став 2. Тачка од 1 до 5. и члана 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), Градско веће града Зајечара на седници одржаној дана 07.08.2024.године, усваја

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

I ОПШТИ ДЕО

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

ОПИС	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ
1		2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања	2,183,976,000.00	1,133,556,000.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	2.106.891.000,00	1,131,031,000.00
Порези	1,606,210,000.00	872,932.000.00
Донације, помоћи и трансфери	359,179,000.00	199,346.000.00
Други приходи	135,002,000.00	56,554,000.00
Меморандумске ставке	6,500,000.00	2,196,000.00
1.1.1. Приходи из буџета	0,00	3.000.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	77,085,000.00	2,525,000.00
Примања од продаје основних средстава	70,085,000.00	570,000.00
Примања од продаје залиха	7,000,000.00	1,955,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2,279,152,000.00	996,259,000.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1.970.786.000,00	931,924,000.00
Расходи за запослене	638,692,000.00	316,208,000.00
Коришћење услуга и роба	766,447,000.00	353,807,000.00
Пратећи трошкови задуживања	29,260,000.00	14,005,000.00
Субвенције	199,744,000.00	79,444,000.00
Донације	193,572,000.00	100,450,000.00
Социјално осигурање и социјална заштита	35,949,000.00	13,496,000.00
Остали расходи	107,122,000.00	54,514,000.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	308,366,000.00	64,335,000.00
Основна средства	275,866,000.00	63,539,000.00
Залихе	2,500,000.00	769,000.00
Природна имовина	30,000,000.00	27,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	-95.176,000.00	137,297,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ	-95.176.,000.00	137,297,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		

Примања од задуживања		
Неутрошена средсва из предходних година		0.00
Издаци за отплату главнице дуга	30,800,000.00	15,279,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊА	125,976,000.00	122,018,000.00

ОПИС	ИЗНОС
Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,133,556,000.00
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	996,259,000.00
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	137,297,000.00
Коригован мањак - вишак прихода и примања	
- Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
- Део пренетих средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
- Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	15,279,000.00
- Утрошак средстава текућих прихода и примања за отплату за отплату обвеза по кредиту	15,279,000.00
- Утрошак средстава текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
Вишак прихода и примања - суфицит	122,018,000.00

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

ОПИС	Економска класифи.	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,183,976,000.00	1,133,556,000.00
1. Порески приходи	71	1,606,210,000.00	872,932,000.00
1.1 Порез на доходк, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)	711	1,192,959,000.00	641,619,000.00
1.2 Порез на имовину	713	322,119,000.00	187,281,000.00
1.3. Остали порески приходи	714	47,132,000.00	23,666,000.00
1.4. Други порески приходи	716	44,000,000.00	20,366,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	135,002,000.00	56,554,000.00
- поједине врсте накнада са одрђеном наменом (наменски приходи)		0.00	0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00	0.00
3. Меморандумске ставке	77	6,500,000.00	2,196,000.00
4. Донације	731+732	8,275,000.00	641,000.00
5. Трансфери	733	350,904,000.00	198,705,000.00
6. Приходи из буџета	791	0,00	3,000.00
7. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	77,085,000.00	2,525,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(ЗБИР 1+2+3)		2,309,952,000.00	1,011,538,000.00
1. Текући расходи	4	1,970,786,000.00	931,924,000.00
1.1. Расходи за запослене	41	638,692,000.00	316,208,000.00

1.2.Коришћење услуга и роба	42	766,447,000.00	353,807,000.00
1.3. Отплата камата	44	29,260,000.00	14,005,000.00
1.4.Субвенције	45	199,744,000.00	79,444,000.00
1.5.Социјално осигурање и социјална заштита	47	35,949,000.00	13,496,000.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464 +465	114.162.000.00	60,968,000.00
1.7. Трансфери	463	186,532,000.00	93,996,000.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	308,366,000.00	64,335,000.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00	0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00	0.00
2. Задуживање	91	0.00	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		30,800,000.00	15,279,000.00
3. Отплата дуга	61	30,800,000.00	15,279,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	30,800,000.00	15,279,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00	
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА(класа 3, извор финансирања 13)	3	108,523,000.00	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	38,773,000.00	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	8,227,000.00	

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

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

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

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

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

II ПОСЕБАН ДЕО

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

ПЛАН ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ЕКОН. КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	План прихода и примања	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Укупно остварена средства из свих извора	Процент извршења
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ					
711111	Порез на зараде	1.034.403.000,00	558.730.266,42	0,00	558.730.266,42	53,96
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	53.000,00	19.095,04	0,00	19.095,04	36,03
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе	30.193.000,00	15.750.542,10	0,00	15.750.542,10	52,17
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем	60.478.000,00	33.682.549,01	0,00	33.682.549,01	55,69
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари- по основу самооперезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000,00	1.681.994,71	0,00	1.681.994,71	28,03
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	4.000,00	1.997,70	0,00	1.997,70	49,94
711191	Порез на остале приходе	59.682.000,00	31.196.830,62	0,00	31.196.830,62	52,27
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.146.000,00	555.899,17	0,00	555.899,17	48,51
	УКУПНО 711	1.192.959.000,00	641.619.174,77	0,00	641.619.174,77	53,78
713	Порез на имовину					
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	149.307.000,00	107.627.377,75	0,00	107.627.377,75	72,08
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	55.760.790,39	0,00	55.760.790,39	46,47
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра.	5.850.000,00	1.459.926,67	0,00	1.459.926,67	24,96
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	29.532.000,00	13.283.338,59	0,00	13.283.338,59	44,98
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил.	541.000,00	163.106,61	0,00	163.106,61	30,15
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	16.889.000,00	8.986.561,60	0,00	8.986.561,60	53,21
	УКУПНО 713	322.119.000,00	187.281.101,61	0,00	187.281.101,61	58,14
714	Порез на добра и услуге					
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина	24.000.000,00	13.041.150,00	0,00	13.041.150,00	54,34
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	20.000,00	174.011,60	0,00	174.011,60	870,06

714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведен или сложен отпад	1.517.000,00	0,00		0,00	0,00
714552	Боравишна такса	2.361.000,00	1.081.620,00	0,00	1.081.620,00	45,81
714553	Боравишна такса поресењу органа ЈЛС	60.000,00	52.385,77	0,00	52.385,77	87,31
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	13.000.000,00	5.172.451,30	0,00	5.172.451,30	39,79
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини за сопствене потребе	6.000.000,00	4.000.150,86	0,00	4.000.150,86	66,67
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	154.000,00	144.103,54	0,00	144.103,54	93,57
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа јавне површине	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 714	47.132.000,00	23.665.873,07	0,00	23.665.873,07	50,21
716	Други порези					
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.000.000,00	20.366.434,09	0,00	20.366.434,09	46,29
	УКУПНО 716	44.000.000,00	20.366.434,09	0,00	20.366.434,09	46,29
732	Текуће донације од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	8.275.000,00	0,00	641.000,00	641.000,00	7,75
	УКУПНО 732	8.275.000,00	0,00	641.000,00	641.000,00	7,75
733	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа у корист нивоа градова	288.355.000,00	144.267.593,34	0,00	144.267.593,00	50,03
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	42.549.000,00	0,00	19.437.470,57	19.437.470,57	45,69
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	20.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	175,00
	УКУПНО 733	350.904.000,00	144.267.593,34	54.437.470,57	198.705.063,91	56,63
741	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна	3.810.000,00	5.263.924,26	0,00	5.263.924,26	138,16
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3.050.000,00	2.094.667,10	0,00	2.094.667,10	68,68
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	10.600.000,00	-744.787,72	0,00	-744.787,72	-7,03
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	30.000,00	39.251,41	0,00	39.251,41	130,84
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	8.000.000,00	2.617.930,04	0,00	2.617.930,04	32,72
741596	Накнада за коришћење дрвета	393.000,00	98.897,90	0,00	98.897,90	25,16
	УКУПНО 741	26.580.000,00	9.369.882,99	0,00	9.369.882,99	35,25

742	Приходи од продаје добара и услуга					
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	4.639.000,00	1.602.865,21	0,00	1.602.865,21	34,55
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	769.000,00	252.000,90	0,00	252.000,90	32,77
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка	37.637.000,00	18.863.142,14	0,00	18.863.142,14	50,12
742241	Градске административне таксе	2.217.000,00	1.002.760,00	0,00	1.002.760,00	45,23
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	766.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	100,52
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације социјалног осигурања	39.150.000,00	1.310.340,00	13.059.890,71	14.370.230,71	36,71
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава	7.000.000,00	0,00	3.226.000,00	3.226.000,00	46,09
	УКУПНО 742	92.178.000,00	23.801.108,25	16.285.890,71	40.086.998,96	43,49
743	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	1.741.000,00	936.500,00	0,00	936.500,00	53,79
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	225.000,00	137.585,61	0,00	137.585,61	61,15
	УКУПНО 743	1.966.000,00	1.074.085,61	0,00	1.074.085,61	54,63
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	87.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	42,53
	УКУПНО 744	87.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	42,53
745	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.191.000,00	5.900.725,90	85.000,00	5.985.725,9	42,18
	УКУПНО 745	14.191.000,00	5.900.725,90	85.000,00	5.985.725,9	42,18
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године					
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	5.500.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	39,93
	УКУПНО 772	6.500.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	33,78
790	Приходи из буџета	0		3.000,00	3.000,00	
	УКУПНО КЛАСА 7	2.106.891.000,00	1.057.345.638,38	73.685.361,62	1.131.031.000,00	54,68
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
811	Приходи од продаје основних средстава					
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	70.000.000,00	530.052,75	0,00	530.052,75	0,76
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	85.000,00	39.606,00	0,00	39.606,00	46,60
	УКУПНО 811	70.085.000,00	569.658,75	0,00	569.658,75	0,81
823	Примања од продаје робе за даљу продају					

	Примања од продаје робе за даљу продају у корист градова	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823141	УКУПНО823	7.000.000,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	27,93
	УКУПНО КЛАСА 8	77.085.000,00	569.658,75	1.955.000,00	2.524.658,75	3,28
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	2.183.976.000,00	1.057.915.638,38	75.640.361,62	1.133.556.000,00	51,90

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРИХОДА

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

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

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

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

711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 641.619.174,77 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде (71111) остварен у апсолутном износу од 558.730.266,42 динара, односно 53,96% у односу на планирани приход, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем (711123) остварен у апсолутном износу од 33.682.549,01 динара, односно 55,69% у односу на планирани приход, порез на остале приходе (711191) остварен у апсолутном износу од 31.196.830,62 динара, односно 52,27% у односу на планирани приход.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

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

ПЛАН ИЗВРШЕЊА РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

Р б	Назив програма	План	Извршење	Процент извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	48.417.000,00	27.123,22	0,06
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	236.822.000,00	136.529.353,23	57,65
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.800.000,00	1.802.850,20	47,44
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	36.586.000,00	8.945.051,05	24,45
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	121.000,00	0,93
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.936.000,00	16.103.518,32	67,28
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	277.506.000,00	117.524.386,14	42,35
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	262.672.000,00	112.871.000,00	42,97
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	102.970.000,00	51.887.302,24	50,39
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈАЈА ЗАШТИТА	115.236.000,00	47.725.752,32	41,42

12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.100.000,00	555.555,54	50,51
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	296.164.000,00	139.832.728,95	47,61
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	72.640.000,00	37.709.362,21	51,91
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	698.097.000,00	288.234.613,66	41,29
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.609.000,00	27.716.000,00	33,96
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	17.744.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	2.339.499.000,00	1.011.537.546,00	43,24

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење
1	2	3	4	5
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ		
511	1.	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела:	9,027,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2025		
		Укупна вредност пројекта: 9027000.00		
		Извори финансирања:		
		Трансфере од других нивоа власти: 6018000.00		
		Приходи из буџета: 3009000.00		
482	2.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице:	10,000.00	0.00
511	2.	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице:	4,477,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2025		
		Укупна вредност пројекта: 4487000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 4487000.00		
511	3.	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости:	8,000,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2027		
		Укупна вредност пројекта: 8000000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 8000000.00		
511	4.	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару:	2,000,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2024		

		Укупна вредност пројекта: 2000000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 2000000.00		
511	5.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње:	1,200,000.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024		
		Година завршетка финансирања: 2028		
		Укупна вредност пројекта: 1200000.00		
		Извори финансирања:		
		Приходи из буџета: 1200000.00		

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО СТАНДАРДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	Процент
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	440.000,00	100,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	13.467.753,46	91,89
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.033.000,00			
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти: 12.063.000,00			
454	2.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	17.744.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 17.744.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти: 7.244.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 3.500.000,00			
		Приходи из буџета: 7.000.000,00			
425	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	15.858.000,00	0,00	0,00
511	3.	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара:	20.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 35.858.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.172.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 32.686.000,00			
423	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до Крака Крагујевачке улице:	150.000,00	0,00	0,00
424	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице:	86.000,00	0,00	0,00
425	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице:	2.855.000,00	0,00	0,00

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	Процент
1	2	3	4	5	6
482	4.	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице:	3.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 3.094.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.284.000,00			
		Приходи из буџета: 810.000,00			
423	5.	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима IB и ПА реда кроз насељена места на територији града Зајечара:	10.703.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 10.703.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 10.703.000,00			
472	6.	Куповина сеоске куће са окућницом:	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
511	7.	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза):	1.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.100.000,00			
512	8.	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
424	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	72.000,00	36,00
425	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	3.300.000,00	1.550.850,00	47,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 1.300.000,00			
		Приходи из буџета: 2.200.000,00			
423	10.	Ромактед:	300.000,00	180.000,00	60,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000,00			
423	11.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	550.000,00	0,00	0,00
424	11.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00

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

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	Извршење 01.01. -30.06.	% извршења
1	2			
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.000.333.000,00	931.924.000	46,59

410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	638.692.000,00	316.208.000	49,51
411	Плате и додаци запослених	530.394.000,00	264.729.000	49,91
412	Социјални доприноси на терет послодавца	80.481.000,00	39.360.000	48,91
413	Накнаде у натури	830.000,00	0	0,00
414	Социјална давања запосленима	13.210.000,00	4.482.000	33,93
415	Накнаде за запослене	4.557.000,00	1.885.000	41,36
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.220.000,00	5.752.000	62,39
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	766.447.000,00	353.807.000	46,16
421	Стални трошкови	199.006.000,00	109.242.000	54,89
422	Трошкови путовања	7.728.000,00	2.915.000	37,72
423	Услуге по уговору	143.677.000,00	58.037.000	40,39
424	Специјализоване услуге	131.912.000,00	70.572.000	53,50
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	225.518.000,00	93.780.000	41,58
426	Материјал	58.606.000,00	19.261.000	32,87
440	ОТПЛАТА КАМАТА	29.260.000,00	14.005.000	47,86
441	Отплата домаћих камата;	29.100.000,00	14.004.000	48,12
444	Пратећи трошкови задуживања	160.000,00	1.000	0,63
450	СУБВЕНЦИЈЕ	199.744.000,00	79.444.000	39,77
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	189.744.000,00	79.444.000	41,87
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	193.572.000,00	100.450.000	51,89
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	186.532.000,00	93.996.000	50,39
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.880.000,00	5.880.000	100,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.160.000,00	574.000	49,48
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	35.949.000,00	13.496.000	37,54
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.949.000,00	13.496.000	37,54
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	107.122.000,00	54.514.000	50,89
481	Дотације невладиним организацијама;	79.664.000,00	47.100.000	59,12
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2.433.000,00	541.000	22,24
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	10.365.000,00	3.136.000	30,26
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	600.000,00	0	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	14.060.000,00	3.737.000	26,58
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ	29.547.000,00		
499	Текућа и стална буџетска резерва	29.547.000,00		
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	308.366.000,00	64.335.000	20,86
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	275.866.000,00	63.539.000	23,03
511	Зграде и грађевински објекти;	215.992.000,00	48.661.000	22,53
512	Машине и опрема;	56.794.000,00	14.788.000	26,04
513	Остале некретнине и опрема;	0,00	0,00	0

514	Култивисана имовина;	0,00	0,00	0
515	Нематеријална имовина	3.080.000,00	90.000	2,92
520	ЗАЛИХЕ	2.500.000,00	769.000	30,76
523	Залихе робе за даљу продају	2.500.000,00	769.000	30,76
531	Драгоцености	0,00		0
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30.000.000,00	27.000	0,09
541	Земљиште;	30.000.000,00	27.000	0,09
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30.800.000,00	15.279.000	49,61
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.800.000,00	15.279.000	49,61
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.339.499.000,00	1.011.538.000	43,24

Извршење расхода по функционалној класификацији је следећи:

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0	Социјална заштита	115,236,000.00	47,725,752.32	41.42
010	Болест и инвалидност	21,506,000.00	10,968,547.03	51.00
040	Породица и деца	52,512,000.00	24,078,367.98	45.85
060	Становање	9,200,000.00	1,200,000.00	13.04
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	25,643,000.00	6,820,837.31	26.60
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	4,658,000.00	73.07
1	Опште јавне услуге	779,706,000.00	315,005,160.92	40.40
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	13,224,000.00	9,048,436.00	68.42
111	Извршни и законодавни органи	34,770,000.00	18,667,926.00	53.69
130	Опште услуге	625,268,000.00	252,847,183.22	40.44
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	46,384,000.00	5,156,732.32	11.12
170	Трансакције јавног дуга	60,060,000.00	29,284,883.38	48.76
3	Јавни ред и безбедност	0.00	0.00	0.00
330	Судови	0.00	0.00	0.00
4	Економски послови	379,309,000.00	128,420,860.61	33.86
421	Пољопривреда	13,000,000.00	121,000.00	0.93
451	Друмски саобраћај	277,506,000.00	117,524,386.14	42.35
473	Туризам	34,486,000.00	8,945,501.05	25.94
474	Вишенаменски развојни пројекти	54,317,000.00	1,829,973.42	3.37
5	Заштита животне средине	41,680,000.00	16,103,518.32	38.64
510	Управљање отпадом	2,000,000.00	1,805,304.00	90.27
530	Смањење загадености	36,240,000.00	14,298,214.32	39.45
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3,440,000.00	0.00	0.00
6	Послови становања и заједнице	236,822,000.00	136,529,353.23	57.65
640	Улична расвета	130,766,000.00	78,102,833.91	59.73

660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	106,056,000.00	58,426,519.32	55.09
7	Здравство	1,100,000.00	555,555.54	50.51
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,100,000.00	555,555.54	50.51
8	Рекреација, спорт, култура и вере	368,804,000.00	178,505,587.82	48.40
810	Услуге рекреације и спорта	71,000,000.00	36,825,470.83	51.87
820	Услуге културе	278,924,000.00	128,817,496.66	46.18
830	Услуге емитовања и штампања	8,240,000.00	2,978,728.95	36.15
840	Верске и остале услуге заједнице	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1,640,000.00	883,891.38	53.90
9	Образовање	416,842,000.00	188,692,211.24	45.27
911	Предшколско образовање	262,672,000.00	112,871,000.00	42.97
912	Основно образовање	102,970,000.00	51,887,302.24	50.39
920	Средње образовање	51,200,000.00	23,933,909.00	46.75
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,339,499,000.00	1,011,538,000.00	43.24

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

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.417.000,00	0,00	0,00
0003	Управљање грађевинским земљиштем	33.000.000,00	27.123,22	0,08
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	48.417.000,00	27.123,22	0,06
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	130.766.000,00	78.102.833,91	59,73
0002	Одржавање јавних зелених површина	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
0004	Зоохигијена	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00	0,00	0,00
1102-5002	Изградња прихватишта за напуштене животиње	1.200.000,00	0,00	0,00
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	236.822.000,00	136.529.353,23	57,65
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00	1.622.850,20	46,37
1501-4002	Ромактед	300.000,00	180.000,00	60,00
1501-4003	Михољски сусрети села	0,00	0,00	
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.800.000,00	1.802.850,20	47,44
0002	Промоција туристичке понуде	25.816.000,00	8.945.501,05	34,65

1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00	0,00	0,00
1502-4002	Гитаријада 57	0,00	0,00	
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	36.586.000,00	8.945.501,05	24,45

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

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

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87.222.000,00	38.079.948,14	43,66
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	172.000.000,00	79.444.438,00	46,19
0701-4001	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице	3.094.000,00	0,00	0,00
0701-4002	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	10.703.000,00	0,00	0,00
0701-5001	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице	4.487.000,00	0,00	0,00
0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	0,00	0,00	
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	277.506.000,00	117.524.386,14	42,35

0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00	4.042.035,89	37,18
2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	9.150.000,00	0,00	0,00
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	262.672.000,00	112.871.000,00	42,97

0001	Реализација делатности основног образовања	96.470.000,00	51.887.302,24	53,79
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0,00	0,00
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	102.970.000,00	51.887.302,24	50,39

0001	Реализација делатности средњег образовања	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
------	---	---------------	---------------	-------

2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	46,75
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15.074.000,00	1.808.286,00	12,00
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	19.612.000,00	9.547.065,56	48,68
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	39.512.000,00	18.248.367,98	46,18
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	5.012.551,31	47,43
0019	Подршка деци и породици са децом	20.175.000,00	10.969.481,47	54,37
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.094.000,00	940.000,00	85,92
0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	8.000.000,00	0,00	0,00
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	115.236.000,00	47.725.752,32	41,42
0002	Мртвозорство	1.100.000,00	555.555,54	50,51
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.100.000,00	555.555,54	50,51
0001	Функционисање локалних установа културе	275.824.000,00	128.210.886,17	46,48
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	1.821.842,78	22,11
1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1.100.000,00	0,00	0,00
1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00	0,00	0,00
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	296.164.000,00	139.832.728,95	47,61
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	29.854.238,83	53,31
0004	Функционисање локалних спортских установа	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
0005	Спровођење омладинске политике	1.640.000,00	883.891,38	53,90
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	72.640.000,00	37.709.362,21	51,91
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	556.013.000,00	252.847.183,22	45,24
0002	Функционисање месних заједница	16.837.000,00	4.963.342,48	29,48
0003	Сервисирање јавног дуга	60.060.000,00	29.284.883,38	48,76
0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.068.000,00	656.147,94	16,13
0006	Инспекцијски послови	5.750.000,00	0,00	0,00
0009	Текућа буџетска резерва	0,00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	0,00	0,00	0,00

0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10.484.000,00	0,00	0,00
0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	35.858.000,00	0,00	0,00
0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	9.027.000,00	0,00	0,00
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	698.097.000,00	288.234.613,66	41,29
0001	Функционисање скупштине	46.839.000,00	18.668.000,00	39,85
0002	Функционисање извршних органа	34.770.000,00	9.048.000,00	26,02
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.609.000,00	27.716.000,00	33,96
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00	0,00	0,00
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	17.744.000,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.339.499.000,00	1.011.537.546,00	43,54

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИЈ КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА						
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0001					Функционалне скупштинске органи						
	111				Извршни и законодавни органи						
		1/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.186.000,00	5.178.862,87	0,00	7.186.000,00	5.178.862,87	72,07
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7.186.000,00	5.178.862,87	0,00	7.186.000,00	5.178.862,87	72,07
		2/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.089.000,00	784.597,72	0,00	1.089.000,00	784.597,72	72,05
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	719.000,00	517.886,28	0,00	719.000,00	517.886,28	72,03
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	370.000,00	266.711,44	0,00	370.000,00	266.711,44	72,08
		3/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћни запосленом	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	16.166,00	0,00	30.000,00	16.166,00	53,89
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	16.166,00	0,00	30.000,00	16.166,00	53,89
		5/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	7.900,00	0,00	25.000,00	7.900,00	31,60
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	7.900,00	0,00	10.000,00	7.900,00	79,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		6/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	4.922.167,47	0,00	11.000.000,00	4.922.167,47	44,75
			4235	01	Стручне услуге	11.000.000,00	4.922.167,47	0,00	11.000.000,00	4.922.167,47	44,75

	7/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.661.000,00	953.021,06	0,00	1.661.000,00	953.021,06	57,38
		4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.661.000,00	953.021,06	0,00	1.661.000,00	953.021,06	57,38
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштинe	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
				Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни органи						
				01 Приходи из буџета	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
				Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				01 Приходи из буџета	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНАТРАДА	21.001.000,00	11.862.715,12	0,00	21.001.000,00	11.862.715,12	56,49
				2 ГРАДОНАЧЕЛНИК						
				Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				Функционисање извршних органа						
				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
	110			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	15.003,00	0,00	30.000,00	15.003,00	50,01
			01	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	15.003,00	0,00	30.000,00	15.003,00	50,01
				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.000,00	15.250,00	0,00	31.000,00	15.250,00	49,19
			01	Трошкови службених	11.000,00	15.250,00	0,00	11.000,00	15.250,00	138,64

	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002					12.424.000,00	8.776.223,85	0,00	12.424.000,00	8.776.223,85	70,64
	01 Приходи из буџета										
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0,00		0,00	272.213,00	800.000,00	272.213,00	34,03
	УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002				12.424.000,00		8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
	Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	01 Приходи из буџета				12.424.000,00		8.776.223,85	0,00	12.424.000,00	8.776.223,85	70,64
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0,00		0,00	272.213,00	800.000,00	272.213,00	34,03
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				12.424.000,00		8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК				12.424.000,00		8.776.223,85	272.213,00	13.224.000,00	9.048.436,85	68,42
	3 ГРАДСКО БЕЂЕ										
2101	Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0002	Функционирање извршних органа										
	Извршни и законодавни органи	111									
	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	411	13/0	411	10.412.000,00	5.161.591,18	0,00	0,00	10.412.000,00	5.161.591,18	49,57
	Плате, додаци и накнаде запослених	4111		4111	10.412.000,00	5.161.591,18	0,00	0,00	10.412.000,00	5.161.591,18	49,57
	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	412	14/0	412	1.577.000,00	781.981,06	0,00	0,00	1.577.000,00	781.981,06	49,59
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4121		4121	1.041.000,00	516.159,12	0,00	0,00	1.041.000,00	516.159,12	49,58
	Допринос за здравствено осигурање	4122		4122	536.000,00	265.821,94	0,00	0,00	536.000,00	265.821,94	49,59
	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	415	15/0	415	70.000,00	26.306,00	0,00	0,00	70.000,00	26.306,00	37,58

64/0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
65/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
66/0	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
67/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	5114	01	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93
			Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда								
			01 Приходи из буџета	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0002								
			01 Приходи из буџета	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93
			Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
			01 Приходи из буџета	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93
			УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	0,93

								01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5, ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,93
									13.000.000,00	121.000,00	0,00	13.000.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,93
0401								Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0001								Управљање заштитом животне средине								
	550							Заштита животне средине - истраживање и развој								
		89/0	423		01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4235				Стручне услуге	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90/0	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
					01			Услуге отуђања животне средине, науке и геолетске услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
					01			Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
								Извори финансирања за фонду 550. Заштита животне средине - истраживање и развој								
								01 Приходи из буџета	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
								Извори финансирања за програмску активност 0401- 0001								
								01 Приходи из буџета	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
0002								Побољшање квалитета елемената животне средине								
	530							Свањске заједнице								
		87/0	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	0,00	11,48	
					01			Услуге отуђања животне средине, науке и геолетске услуге	3.400.000,00	390.460,00	0,00	3.400.000,00	390.460,00	0,00	11,48	

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

		5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	3.033.000,00	2.881.550,86	11.026.203,46	15.096.000,00	13.907.754,32	13.907.754,32	92,13
				Извори финансирања за функцију 530. Смањење задатости	3.033.000,00	2.881.550,86	0,00	3.033.000,00	2.881.550,86	2.881.550,86	95,01
				01 Приходи из буџета							
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	3.033.000,00	2.881.550,86	11.026.203,46	15.096.000,00	13.907.754,32	13.907.754,32	92,13
				Извори финансирања за пројекат 0401-4001	3.033.000,00	2.881.550,86	0,00	3.033.000,00	2.881.550,86	2.881.550,86	95,01
				01 Приходи из буџета							
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001	3.033.000,00	2.881.550,86	11.026.203,46	15.096.000,00	13.907.754,32	13.907.754,32	92,13
				Извори финансирања за програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ	11.873.000,00	5.077.314,86	0,00	11.873.000,00	5.077.314,86	5.077.314,86	42,76
				01 Приходи из буџета							
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	11.026.203,46	12.063.000,00	11.026.203,46	11.026.203,46	91,41
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ	11.873.000,00	5.077.314,86	11.026.203,46	23.936.000,00	16.103.518,32	16.103.518,32	67,28
0501				Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-4001				Програм енергетске санације породичних кућа и станова							
				Смањење задатости							
				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	0,00	0,00
				Текуће субвенције приватним	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

					2.400.000,00	1.320.784,34	0,00	2.400.000,00	1.320.784,34	55,03
	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.400.000,00	1.320.784,34	0,00	2.400.000,00	1.320.784,34	55,03	
	4212	01	Енергетске услуге	31.520.000,00	16.636.141,56	0,00	31.520.000,00	16.636.141,56	52,78	
	4213	01	Комуналне услуге	12.500.000,00	5.938.869,84	0,00	12.500.000,00	5.938.869,84	47,51	
	4214	01	Услуге комуникација	9.366.000,00	5.970.030,44	0,00	9.366.000,00	5.970.030,44	63,74	
	4215	01	Трошкови септурања	1.177.000,00	503.658,48	0,00	1.177.000,00	503.658,48	42,79	
	4216	01	Закуп пловане и опреме	468.000,00	234.000,00	0,00	468.000,00	234.000,00	50,00	
	4219	01	Остали трошкови	238.000,00	118.519,53	0,00	238.000,00	118.519,53	49,80	
	4219	13	Остали трошкови	0,00	0,00	12.829.321,16	15.000.000,00	12.829.321,16	85,53	
	422	35/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	613.000,00	586.517,76	9.000,00	1.213.000,00	594.517,76	49,09	
	4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	575.000,00	533.326,78	0,00	575.000,00	533.326,78	92,75	
	4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	9.000,00	600.000,00	9.000,00	1,50	
	4222	01	Трошкови службених путовања у иностранству	38.000,00	53.190,98	0,00	38.000,00	53.190,98	139,98	
	4224	1	Трошкови путовања учешка				175.100,00	175.100,00		
	423	34/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.562.000,00	11.658.525,17	258.000,00	26.724.000,00	11.916.525,17	44,59	
	4231	01	Административне услуге	360.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	100.000,00	27,78	
	4232	01	Компјутерске услуге	2.500.000,00	1.295.880,00	0,00	2.500.000,00	1.295.880,00	51,84	
	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	622.000,00	174.652,01	0,00	622.000,00	174.652,01	28,08	
	4234	01	Услуге информисања	2.650.000,00	1.762.330,80	0,00	2.650.000,00	1.762.330,80	66,50	
	4234	15	Услуге информисања	0,00	0,00	138.000,00	140.000,00	138.000,00	98,57	
	4235	01	Стручне услуге	16.180.000,00	8.168.592,67	0,00	16.180.000,00	8.168.592,67	50,49	
	4235	13	Стручне услуге	0,00	0,00	120.000,00	4.000.000,00	120.000,00	3,00	
	4235	15	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	47.040,00	0,00	50.000,00	47.040,00	94,08	
	4237	01	Репрезентација	100.000,00	394,69	0,00	100.000,00	394,69	0,39	
	4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	109.635,00	0,00	100.000,00	109.635,00	109,64	
	4239	15	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	424	35/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.470.000,00	12.360.088,47	0,00	23.470.000,00	12.360.088,47	52,66	
	4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	322.782,00	0,00	650.000,00	322.782,00	49,66	
	4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.428.000,00	241.000,00	0,00	1.428.000,00	241.000,00	16,88	
	4249	01	Остале специјализоване услуге	21.342.000,00	11.796.306,47	0,00	21.342.000,00	11.796.306,47	55,27	
	425	36/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000,00	1.949.787,83	0,00	4.500.000,00	1.949.787,83	43,33	
	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	576.000,00	84.800,00	0,00	576.000,00	84.800,00	14,72	

									1.864.987,83	1.864.987,83	2.924.000,00	0,00	0,00	2.924.000,00	1.864.987,83	63,78
					Текуће поправке и одржавање опреме		01	4252							0,00	0,00
					Текуће поправке и одржавање опреме		13	4252			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		37/0			МАТЕРИЈАЛ		01	426		5.281.059,69	14.630.000,00	2.944,80	2.944,80	15.630.000,00	5.284.004,49	33,81
					Административни материјал		01	4261		574.733,60	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	574.733,60	21,05
					Материјали за образовање и усавршавање запослених		01	4263		6.490,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.490,00	1,30
					Материјали за саобраћај		01	4264		3.076.020,69	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.076.020,69	36,19
					Материјали за одржавање путне и угоститељство		01	4268		5.604,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.604,00	11,21
					Материјали за посебне намене		01	4269		1.618.209,40	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.618.209,40	56,78
					Материјали за посебне намене		13	4269		0,00	0,00	2.944,80	2.944,80	1.000.000,00	2.944,80	0,29
		37/1			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			464		0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	
					Текуће догађаје организацијама за обавезно социјално осигурање		07	4641		0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	
		38/0			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			465		507.128,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	507.128,03	63,39
					Остале текуће догађаје и трансфери		01	4651		507.128,03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	507.128,03	63,39
		39/0			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			482		462.045,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	462.045,00	28,00
					Остали порези		01	4821		349.620,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	349.620,00	25,52
					Обавезне таксе		01	4822		112.425,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	112.425,00	40,15
		40/0			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			483		3.090.832,24	5.000.000,00	14.633,58	14.633,58	10.000.000,00	3.105.465,82	31,05
					Новчане казне и пенали по решењу судова		01	4831		3.090.832,24	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.090.832,24	61,82
					Новчане казне и пенали по решењу судова		13	4831		0,00	0,00	14.633,58	14.633,58	5.000.000,00	14.633,58	0,29
		41/0			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			485		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4851	42/0	511	01	Начала плате за повреду или штету нанету од стране државних органа	88.680.000,00	34.255.343,48	0,00	109.654.000,00	0,00	35.192.648,28	31,24
			5112	01	Израдна зграда и објекта	4.214.000,00	3.599.525,18	0,00	4.214.000,00	0,00	3.599.525,18	85,42
			5112	15	Израдна зграда и објекта	0,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00	937.304,80	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објекта	48.566.000,00	23.334.988,88	0,00	48.566.000,00	0,00	23.334.988,88	48,05
			5114	01	Пројектно планирање	35.900.000,00	7.320.829,42	0,00	35.900.000,00	0,00	7.320.829,42	20,39
			5114	13	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43/0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	35.584.000,00	13.245.705,56	0,00	42.584.000,00	0,00	13.245.705,56	31,10
			5121	01	Опрема за саобраћај	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5121	13	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	2.123.000,00	119.180,00	0,00	2.123.000,00	0,00	119.180,00	5,61
			5126	01	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	26.254.000,00	13.126.525,56	0,00	26.254.000,00	0,00	13.126.525,56	50,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
		44/0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.810.000,00	89.504,68	0,00	2.810.000,00	0,00	89.504,68	3,19
			5151	01	Нематеријална имовина	2.810.000,00	89.504,68	0,00	2.810.000,00	0,00	89.504,68	3,19
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционалне локалне самоуправе и градских општина	496.265.000,00	231.690.316,78	20.501.228,44	560.081.000,00	251.535.397,61	45,03	
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	496.265.000,00	231.690.316,78	0,00	496.265.000,00	231.690.316,78	46,69	
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	50,24	
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	
					13 Невласителски прихода прихода из ранијих година	0,00	0,00	12.975.899,54	53.800.000,00	12.975.899,54	24,12	
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	138.000,00	1.136.000,00	138.000,00	12,15	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	496.265.000,00	231.690.316,78	20.501.228,44	560.081.000,00	251.535.397,61	45,03	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001							
					01 Приходи из буџета	496.265.000,00	231.690.316,78	0,00	496.265.000,00	231.690.316,78	46,69	
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	50,24	
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	

					0,00	0,00	12.975.899,54	53.800.000,00	12.975.899,54	12.975.899,54	24,12
					0,00	0,00	138.000,00	1.136.000,00	138.000,00	138.000,00	12,15
					496.265.000,00	231.690.316,78	20.501.228,44	560.081.000,00	251.535.397,61	251.535.397,61	45,03
0003											
			170								
		59/0		441	28.600.000,00	14.004.318,00	0,00	29.100.000,00	14.004.318,00	14.004.318,00	48,12
				4412	22.800.000,00	10.708.838,17	0,00	22.800.000,00	10.708.838,17	10.708.838,17	46,97
				4414	5.800.000,00	3.295.479,83	0,00	5.800.000,00	3.295.479,83	3.295.479,83	56,82
				4414	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		60/0		444	160.000,00	1.198,00	0,00	160.000,00	1.198,00	1.198,00	0,75
				4441	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4442	100.000,00	1.198,00	0,00	100.000,00	1.198,00	1.198,00	1,20
				4443	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		61/0		611	30.800.000,00	15.279.367,38	0,00	30.800.000,00	15.279.367,38	15.279.367,38	49,61
				6114	30.800.000,00	15.279.367,38	0,00	30.800.000,00	15.279.367,38	15.279.367,38	49,61
					59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	60.060.000,00	29.284.883,38	29.284.883,38	48,76
					59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	59.560.000,00	29.284.883,38	29.284.883,38	49,17
					0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	60.060.000,00	29.284.883,38	29.284.883,38	48,76
					59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	59.560.000,00	29.284.883,38	29.284.883,38	49,17

					13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0006					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003		59.560.000,00	29.284.883,38	0,00	0,00	60.060.000,00	29.284.883,38	0,00	48,76
					Инспекцијски послови									
	130				Опште услуге									
		45/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		46/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4249	13	Остале специјализоване услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47/0	426		МАТЕРИЈАЛ		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
			4261	01	Административни материјал		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
					01 Приходи из буџета		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0009					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					Текућа буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		57/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		24.547.000,00	0,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00	0,00
			4991	01	Средства резерве		24.547.000,00	0,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00	0,00

					24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00			
		Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
		01 Приходи из буџета			24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160			24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00			
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009											
		01 Приходи из буџета			24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009			24.547.000,00	0,00	0,00	24.547.000,00	0,00	0,00			
0010		Стална буџетска резерва											
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	499	58/0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		Средства резерве	4991		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
		01 Приходи из буџета			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010											
		01 Приходи из буџета			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		01 Приходи из буџета			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
0014		Управљање у ванредним ситуацијама											
	130	Опште услуге											
		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	423	48/0	1.134.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00			
		Компјутерске услуге	4232		684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00			
		Услуге информисања	4234		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
		Стране услуге	4235		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
		Остале опште услуге	4239		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	424	49/0	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00			

						01 Приходи из буџета	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014								
						01 Приходи из буџета	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	10.484.000,00	0,00	0,00	10.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-4001						Реституција крова главне зграде Градске управе града Зајечара								
	130					Опште услуге								
						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.172.000,00	0,00	0,00	15.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01				3.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				3.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07								0,00
						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				12.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Капитално одржавање зграда и објеката				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Капитално одржавање зграда и објеката				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Реституција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	3.172.000,00	0,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге								
						01 Приходи из буџета	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07 Трансфере од других нивоа власти				32.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	3.172.000,00	0,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001								
						01 Приходи из буџета	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07 Трансфере од других нивоа власти				32.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	3.172.000,00	0,00	0,00	35.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602-5001						Снапција објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела								
	130					Опште услуге								
						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.009.000,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01				3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Куповина зграда и објеката				3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07				6.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Куповина зграда и објеката				6.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Иzvори финансирања за функцију 130. Опште услуге	01 Приходи из буџета	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00	0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	Иzvори финансирања за пројекат 0602-5001	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00	0,00	
				01 Приходи из буџета	07 Трансфере од других нивоа власти	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00	0,00	
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5001	Иzvори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	9.027.000,00	0,00	0,00	0,00	
				01 Приходи из буџета	03 Социјалне доприносе	621.797.000,00	0,00	0,00	0,00	621.797.000,00	265.938.542,64	0,00	42,77	
				04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.507.328,90	1.507.328,90	3.000.000,00	1.507.328,90	0,00	50,24	
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	44.584.000,00	5.880.000,00	0,00	13,19	
				15 Неурошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	12.975.899,54	12.975.899,54	56.120.000,00	12.975.899,54	0,00	23,12	
					0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	1.148.000,00	138.000,00	0,00	12,02	
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		621.797.000,00	0,00	20.501.228,44	20.501.228,44	727.644.000,00	286.439.771,08	0,00	39,37	
0701				Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Друшвени саобраћај									
		451		УСЛУГЕ ПО УТОБОРУ	01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	223.676,60	0,00	22,37	
				Остале опште услуге	01	1.000.000,00	223.676,60	0,00	223.676,60	1.000.000,00	223.676,60	0,00	22,37	
				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	01	2.000.000,00	835.779,36	0,00	835.779,36	2.000.000,00	835.779,36	0,00	41,79	
				Остале специјализоване услуге	01	2.000.000,00	835.779,36	0,00	835.779,36	2.000.000,00	835.779,36	0,00	41,79	
				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	01	71.000.000,00	33.046.534,20	3.973.957,98	3.973.957,98	84.222.000,00	37.020.492,18	0,00	43,96	
				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	01	71.000.000,00	33.046.534,20	0,00	33.046.534,20	71.000.000,00	33.046.534,20	0,00	46,54	

								07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	810.000,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за пројекат 0701-4001						
								01 Приходи из буџета	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
								07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001	810.000,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00
0701-4002								Пројекат саобраћај и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИНА реда кроз насељена места на територији града Зајечара						
							451	Дружески саобраћај						
							76/0	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
							4239	Остале опште услуге	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4002 Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИНА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 451. Дружески саобраћај						
								01 Приходи из буџета	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за пројекат 0701-4002						
								01 Приходи из буџета	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4002	10.703.000,00	0,00	10.703.000,00	0,00	0,00	0,00
0701-5001								Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупљеве до Омјадинске улице						
							451	Дружески саобраћај						
							77/0	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							4822	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							511	ЗРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.477.000,00	0,00	4.477.000,00	0,00	0,00	0,00
							5112	Изградња зграда и објеката	4.169.000,00	0,00	4.169.000,00	0,00	0,00	0,00
							5114	Пројектно планирање	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00

					4.487.000,00	0,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001 Игралња ул.Немањине са реконструкцијом и локалном секундарне водовodne мреже од ул.Чупићеве до Омладинске улице								
				Извори финансирања за функцију 451. Друшки саобраћај								
				01 Приходи из буџета	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0701-5001								
				01 Приходи из буџета	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00	4.487.000,00	0,00	0,00	0,00
0701-5002				Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару.								
	451			Друшки саобраћај								
		78/1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5002 Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару								
				Извори финансирања за функцију 451. Друшки саобраћај								
				01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 0701-5002								
				01 Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
				01 Приходи из буџета	248.000.000,00	113.550.428,16	0,00	0,00	248.000.000,00	113.550.428,16	0,00	45,79
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00	0,00	0,00	0,00
				13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.973.957,98	27.222.000,00	3.973.957,98	14,60	
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И	248.000.000,00	113.550.428,16	0,00	3.973.957,98	277.506.000,00	117.524.386,14	42,35	

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

					1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	940.000,00	85,92
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	940.000,00	85,92
				Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидитет							
				01 Приходи из буџета	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.040.000,00	940.000,00	940.000,00	90,38
				17 Неуролошка средстава трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	940.000,00	85,92
				Извори финансирања за програмску активност 0902- 0021							
				01 Приходи из буџета	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.040.000,00	940.000,00	940.000,00	90,38
				17 Неуролошка средстава трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021	1.040.000,00	940.000,00	0,00	1.094.000,00	940.000,00	940.000,00	85,92
0902-4001				Куповина сеоске куће са окућницом							
	060			Становање							
				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
			472								
			4728								
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4001 Куповина сеоске куће са окућницом	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
				Извори финансирања за функцију 060. Становање							
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
				Извори финансирања за пројекат 0902-4001							
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902- 4001	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
0902-5001				Играња комплекса станбених објеката за социјално становање са							

								опремањем унутрашњости															
060				Становање				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
		511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ																			
			22/0	ОБЈЕКТИ																			
					01			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00							0,00
								ИЗВОРНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001 Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости															
								Изворни финансирања за функцију 060. Становање															
								01	Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00							0,00
								ИЗВОРНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001															
								01	Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00							0,00
								ИЗВОРНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-5001															
								Изворни финансирања за програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА															
								01	Приходи из буџета	99.887.000,00	44.695.656,32	0,00	99.887.000,00	99.887.000,00	44.695.656,32	0,00	0,00						44,75
								04	Сопствене приходе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
								07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
								08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
								13	Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
								15	Неустрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							8,05
								17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							12,57
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА															
								99.887.000,00	44.695.656,32	3.030.096,00	44.695.656,32	3.030.096,00	115.236.000,00	47.725.752,32								41,42	
1101				Програм 1101. СТАНОВАЊЕ.																			

			93/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	37.346.755,22	0,00	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
				4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000.000,00	37.346.755,22	0,00	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	50.000.000,00	37.346.755,22	0,00	50.000.000,00	37.346.755,22	74,69
0003						Одржавање чистоте на површинама јавне намене						
	660					Послови становања и зајединице неклассификовани на другом месту						
		94/0	421	4213	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
						Комуналне услуге	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоте на површинама јавне намене	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
						Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и зајединице неклассификовани на другом месту						
						01 Приходи из буџета	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	27.600.000,00	11.585.380,02	0,00	27.600.000,00	11.585.380,02	41,98
0004						Зоохигијена						
	660					Послови становања и зајединице неклассификовани на другом месту						
		95/0	424	4249	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.956.000,00	5.587.998,42	0,00	13.956.000,00	5.587.998,42	40,04
						Остале специјализоване услуге	13.956.000,00	5.587.998,42	0,00	13.956.000,00	5.587.998,42	40,04
		96/0	481	4819		ДОДАТНЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
						Донације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		97/0	485	4859		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.000.000,00	3.606.385,66	0,00	11.000.000,00	3.606.385,66	32,79

						8.000.000,00	3.606.385,66	0,00	8.000.000,00	3.606.385,66	45,08
	01	4851		Начала плате за повреду или штету нанету од стране државних органа		8.000.000,00	3.606.385,66	0,00	8.000.000,00	3.606.385,66	45,08
		4851	13	Начала плате за повреду или штету нанету од стране државних органа		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Збожњијена		22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
				Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и зајединице неспецификовани на другом месту							
				01 Приходи из буџета		22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	22.256.000,00	9.494.384,08	42,66
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660		22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0004							
				01 Приходи из буџета		22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	22.256.000,00	9.494.384,08	42,66
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004		22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
1102-5001				Реконструкција градске пијаче-формирање Сиринце у Зајечару		22.256.000,00	9.494.384,08	0,00	25.256.000,00	9.494.384,08	37,59
				Послови становања и зајединице неспецификовани на другом месту							
				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				Пројектно планирање		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001 Реконструкција градске пијаче-формирање Сиринце у Зајечару		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и зајединице							

	некласификовани на другом месту													
	01 Приходи из буџета				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660</i>				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за пројекат 1102-5001													
	01 Приходи из буџета				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001</i>				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-5002	Израда приватништа за научне животње													
	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту													
660	ЗРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	99/0	511		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пројектно планирање		5114	01	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5002</i>				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту													
	01 Приходи из буџета				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660</i>				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за пројекат 1102-5002													
	01 Приходи из буџета				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5002</i>				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ													
	01 Приходи из буџета				214.902.000,00	117.609.716,06	0,00	117.609.716,06	214.902.000,00	117.609.716,06	0,00	117.609.716,06	54,73	54,73
	13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				0,00	0,00	18.919.637,17	18.919.637,17	21.920.000,00	18.919.637,17	0,00	18.919.637,17	86,31	86,31
	<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</i>				214.902.000,00	117.609.716,06	18.919.637,17	136.529.353,23	236.822.000,00	136.529.353,23	0,00	136.529.353,23	57,65	57,65
1201	Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА													
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва													
	Услуге културе													
	Услуге културе		820											
	ДОДАТНИ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1070	481		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Додатне остали непрофитним институцијама		4819	01	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

840	109/0	481	01	Верекe и оcтале уcлуге заједнице	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
		4819		Детаљне оcтале непрофитним институцијама УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
				Извори финансирања за функцију 840. Верекe и оcтале уcлуге заједнице							
				01 Приходи из буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0002							
				01 Приходи из буџета	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				Услуге емтловања и штампања							
		423		УCЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15
		4234	01	Услуге информисања	7.980.000,00	2.771.750,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	2.771.750,00	34,73
		4235	01	Стране услуге	260.000,00	206.978,95	0,00	260.000,00	260.000,00	206.978,95	79,61
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15
				Извори финансирања за функцију 830. Услуге емтловања и штампања							
				01 Приходи из буџета	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 830	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0004							
				01 Приходи из буџета	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	8.240.000,00	2.978.728,95	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	2.978.728,95	36,15
				Извори финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							

			01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортихских установа	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
						Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта								
						01 Приходи из буџета	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004								
						01 Приходи из буџета	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	15.000.000,00	6.971.232,00	0,00	15.000.000,00	6.971.232,00	15.000.000,00	6.971.232,00	46,47
		0005				Спровођење омаклинске политике								
						Рекреација, спорт, култура и вера, неklasификовано на другом месту								
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	26.462,38	0,00	200.000,00	26.462,38	200.000,00	26.462,38	13,23
						4232	200.000,00	26.462,38	0,00	200.000,00	26.462,38	200.000,00	26.462,38	13,23
						4235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4237	100.000,00	6.462,38	0,00	100.000,00	6.462,38	100.000,00	6.462,38	6,46
						4239	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000,00	612.300,00	0,00	1.150.000,00	612.300,00	1.150.000,00	612.300,00	53,24
						4249	1.150.000,00	612.300,00	0,00	1.150.000,00	612.300,00	1.150.000,00	612.300,00	53,24
						МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	5.129,00	0,00	50.000,00	5.129,00	50.000,00	5.129,00	10,26
						4269	50.000,00	5.129,00	0,00	50.000,00	5.129,00	50.000,00	5.129,00	10,26
						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
						4819	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
						Дотације осталим непрофитним институцијама								
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	1.640.000,00	883.891,38	0,00	1.640.000,00	883.891,38	1.640.000,00	883.891,38	53,90
						Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вера, неklasификовано на другом месту								
						01 Приходи из буџета	1.640.000,00	883.891,38	0,00	1.640.000,00	883.891,38	1.640.000,00	883.891,38	53,90
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	1.640.000,00	883.891,38	0,00	1.640.000,00	883.891,38	1.640.000,00	883.891,38	53,90
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005								
						01 Приходи из буџета	1.640.000,00	883.891,38	0,00	1.640.000,00	883.891,38	1.640.000,00	883.891,38	53,90

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	1.640.000,00	883.891,38	0,00	1.640.000,00	883.891,38	53,90
					Извори финансирања за програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
					01 Приходи из буџета	72.640.000,00	37.709.362,21	0,00	72.640.000,00	37.709.362,21	51,91
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	72.640.000,00	37.709.362,21	0,00	72.640.000,00	37.709.362,21	51,91
1501					Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-4001					Одговорне локалне финансије и учешће грађана у вишеменским развојним пројектима						
	474				Одговорне локалне финансије и учешће грађана у вишеменским развојним пројектима						
		84/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	72.000,00	0,00	200.000,00	72.000,00	36,00
		85/0	425	01	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	913.279,20	637.571,00	2.000.000,00	1.550.850,20	47,00
			4251	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	913.279,20	0,00	2.000.000,00	913.279,20	45,66
			4251	06	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	637.571,00	1.300.000,00	637.571,00	49,04
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.200.000,00	985.279,20	637.571,00	3.500.000,00	1.622.850,20	46,37
					Извори финансирања за функцију 474. Вишеменски развојни пројекти						
					01 Приходи из буџета	2.200.000,00	985.279,20	0,00	2.200.000,00	985.279,20	44,79
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	637.571,00	1.300.000,00	637.571,00	49,04
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	2.200.000,00	985.279,20	637.571,00	3.500.000,00	1.622.850,20	46,37
					Извори финансирања за пројекат 1501-4001						
					01 Приходи из буџета	2.200.000,00	985.279,20	0,00	2.200.000,00	985.279,20	44,79
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	637.571,00	1.300.000,00	637.571,00	49,04
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001	2.200.000,00	985.279,20	637.571,00	3.500.000,00	1.622.850,20	46,37
1501-4002					Ромакстел						
	474				Вишеменски развојни пројекти						
		85/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00
			4239	01	Остале опште услуге	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60,00

					300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4002 Ромакта	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 474. Вишњемески развојни пројекти						
				01 Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1501-4002						
				01 Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501- 4002	300.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	0,00
1501-4003				Миховски сусрети села						
	474			Вишњемески развојни пројекти						
		85/2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			423/4	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85/3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424/9	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003 Миховски сусрети села	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 474. Вишњемески развојни пројекти						
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1501-4003						
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501- 4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
				01 Приходи из буџета	2.500.000,00	1.165.279,20	0,00	2.500.000,00	1.165.279,20	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	637.571,00	1.300.000,00	637.571,00	49,04
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2.500.000,00	1.165.279,20	637.571,00	3.800.000,00	1.802.850,20	47,44
1502				Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
1502-4001				Израда техничке документације за тематски парк Рибски цареви						
	473			Туризам						
		79/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			423/4	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			424				0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Остале специјализоване услуге	06	4249					0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		511					0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно планирање	01	5114					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно планирање	06	5114					0,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно планирање	15	5114					0,00	0,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00	0,00
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		511					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно планирање	13	5114					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Вишеамесечни развојни пројекти													
	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		511					0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Проектно планирање	13	5114					0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Рински паркови							0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 474. Вишеамесечни развојни пројекти													
	13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година							0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474							0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за пројекат 1502-4001													
	01 Приходи из буџета							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Донације од међународних организација							0,00	0,00	0,00	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00
	13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година							0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација из ранијих година							0,00	0,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001							0,00	0,00	0,00	10.770.000,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за програм 4. РАЗВОЈ ГУРИЗМА													
	01 Приходи из буџета							25.516.000,00	0,00	0,00	25.516.000,00	0,00	8.945.501,05	35,06
	03 Социјалне доприносе							0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	06 Донације од међународних организација							0,00	0,00	0,00	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00

2002-4001	911	110/0	424	5113	5114	01	ВАСПИТАЊЕ Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Љивљан у Зајечару	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4249		01	Прециколско образовање СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111/0	511	5113		01	Остале специјализоване услуге ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.215.000,00	0,00	0,00	0,00	10.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5113		01	Капитално одржавање зграда и објеката	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5113		06	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.000,00	4.042.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				5114		01	Пројектно планирање	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001 Замена котла на угљь котлом на ЦНГ у вртићу Љивљан у Зајечару	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	4.042.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање										
							01 Приходи из буџета	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.000,00	4.042.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	4.042.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за пројекат 2002-4001										
							01 Приходи из буџета	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001	6.265.000,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	4.042.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-4002	911						Инвестиционо одржавање објекта Свитац-ПУ Булићи										
							Прециколско образовање										
		111/1	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4249		01	Остале специјализоване услуге	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111/2	511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5113		01	Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5113		17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4002 Инвестиционо одржавање објекта Свитац-ПУ Булићи	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање										
							01 Приходи из буџета	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 Неурошена средства трансфера од других нивоа власти	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 Извори финансирања за пројекат 2002-4002	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 Приходи из буџета	01 Приходи из буџета	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 Неурошена средства трансфера од других нивоа власти	17 Неурошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4002 Извори финансирања за програм 8, ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4002 Извори финансирања за програм 8, ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 Приходи из буџета	01 Приходи из буџета	236.317.000,00	236.317.000,00	105.510.107,78	105.510.107,78	236.317.000,00	0,00	105.510.107,78	105.510.107,78	44,65
				03 Социјалне доприносе	03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.318.856,33	7.840.000,00	3.318.856,33	3.318.856,33	42,33	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 Родитељски дивер за ваннаставне активности	16 Родитељски дивер за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 Неурошена средства трансфера од других нивоа власти	17 Неурошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8, ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8, ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	236.317.000,00	236.317.000,00	105.510.107,78	105.510.107,78	262.672.000,00	3.318.856,33	108.828.964,11	108.828.964,11	41,43
				Програм 2003, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Програм 2003, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
				Реализација делатности основног образовања	Реализација делатности основног образовања									
				Основно образовање	Основно образовање									
				912	912									
				422	422	112/0	422	175.100,00	175.100,00	350.000,00	0,00	175.100,00	175.100,00	50,03
				4224	4224	01	4224	175.100,00	175.100,00	350.000,00	0,00	175.100,00	175.100,00	50,03
				423	423	113/0	423	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4237	4237	01	4237	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463	463	114/0	463	51.712.202,24	51.712.202,24	95.820.000,00	0,00	51.712.202,24	51.712.202,24	53,97
				4131	4131	01	4131	1.058.057,00	1.058.057,00	1.536.000,00	0,00	1.058.057,00	1.058.057,00	68,88
				4143	4143	01	4143	186.018,00	186.018,00	340.000,00	0,00	186.018,00	186.018,00	54,71

						3.837.900,00	0,00	2.828.770,11	3.837.900,00	2.828.770,11	73,71
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	01	4144				
					Накнаде трошкова за запослене	01	4151		7.563.900,00	3.599.704,47	47,59
					Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	4161		9.441.800,00	5.580.743,41	59,11
					Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	4211		1.185.000,00	555.063,58	46,84
					Енергетске услуге	01	4212		36.872.300,00	20.296.470,69	55,05
					Комуналне услуге	01	4213		2.926.500,00	1.249.257,63	42,69
					Услуге комуникација	01	4214		1.323.000,00	605.173,04	45,74
					Трошкови септирања	01	4215		3.102.000,00	1.952.156,24	62,93
					Остали трошкови	01	4219		1.000,00	0,00	0,00
					Трошкови службених путовања у земљи	01	4221		1.643.000,00	1.173.449,15	71,42
					Трошкови службених путовања у иностранство	01	4222		100.000,00	0,00	0,00
					Трошкови путовања у оквиру редовног рада	01	4223		6.000,00	0,00	0,00
					Трошкови путовања ученика	01	4224		1.108.300,00	843.502,49	76,11
					Остали трошкови транспорта	01	4229		15.000,00	0,00	0,00
					Административне услуге	01	4231		290.000,00	188.000,00	64,83
					Компјутерске услуге	01	4232		981.000,00	446.000,00	45,46
					Услуге образовања и усавршавања запослених	01	4233		1.446.000,00	591.355,70	40,90
					Услуге информисања	01	4234		215.000,00	119.478,32	55,57
					Стручне услуге	01	4235		2.453.800,00	1.948.020,37	79,39
					Репрезентација	01	4237		536.000,00	252.111,22	47,04
					Остале опште услуге	01	4239		2.522.500,00	1.172.877,19	46,50
					Услуге образовања, културе и спорта	01	4242		51.000,00	0,00	0,00
					Медицинске услуге	01	4243		563.000,00	170.937,58	30,36
					Услуге одржавања националних паркова и природних површина	01	4245		1.000,00	0,00	0,00
					Услуге окупљања животне средине, науке и геолошке услуге	01	4246		2.000,00	0,00	0,00
					Остале специјализоване услуге	01	4249		1.164.000,00	704.335,01	60,51

						0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	01	4251		116/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА									
		511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			01		Проектно планирање				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001 Реконструкција гигантског у ОШЦесарка Максимовић Жајчар				6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходи из буџета			0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912			0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
					Извори финансирања за пројекат 2003-4001									
					01 Приходи из буџета			0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003- 4001			0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
					Извори финансирања за програм, ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета			51.887.302,24	102.970.000,00	0,00	51.887.302,24	51.887.302,24	102.970.000,00	50,39
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			51.887.302,24	102.970.000,00	0,00	51.887.302,24	51.887.302,24	102.970.000,00	50,39
2004														
					Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности средњег образовања									
				920	Средње образовање									
					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			23.933.909,00	51.200.000,00	0,00	23.933.909,00	23.933.909,00	51.200.000,00	46,75
			01		Отпремине и помоћи			0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			545.657,67	695.000,00	0,00	545.657,67	545.657,67	695.000,00	78,51
					Накнаде трошкова за запослене			1.567.786,29	3.070.000,00	0,00	1.567.786,29	1.567.786,29	3.070.000,00	51,07
					Накнаде запосленима и остали посебни расходи			1.539.066,38	4.281.000,00	0,00	1.539.066,38	1.539.066,38	4.281.000,00	35,95
					Трошкови платног промета и банкарских услуга			0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
					Енергетике услуге			13.674.151,53	28.980.000,00	0,00	13.674.151,53	13.674.151,53	28.980.000,00	47,18
					Комуналне услуге			638.255,11	1.416.000,00	0,00	638.255,11	638.255,11	1.416.000,00	45,07
					Услуге комуникација			91.237,23	260.000,00	0,00	91.237,23	91.237,23	260.000,00	35,09
					Трошкови сенгурања			535.121,60	950.000,00	0,00	535.121,60	535.121,60	950.000,00	56,33
					Трошкови службених путовања у земљи			600.315,40	805.000,00	0,00	600.315,40	600.315,40	805.000,00	74,57

					01 Приходи из буџета УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	23.933.909,00	46,75	
					Извори финансирања за програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	23.933.909,00	46,75	
					01 Приходи из буџета	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	23.933.909,00	46,75	
					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.200.000,00	23.933.909,00	0,00	51.200.000,00	23.933.909,00	23.933.909,00	46,75	
					4.01 ПУ БУДУЋИ								
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
			911		Предшколско образовање								
					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	118/0	411	411	153.603.000,00	76.570.809,79	469.398,86	77.040.208,65	49,85
					Плате, додаци и накнаде запослених		4111	01	153.603.000,00	76.570.809,79	76.570.809,79	49,85	
					Плате, додаци и накнаде запослених		4111	07	0,00	0,00	469.398,86	49,20	
					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	119/0	412	412	23.272.000,00	11.600.478,05	71.113,93	11.671.591,98	49,84
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		4121	01	15.361.000,00	7.657.081,13	0,00	7.657.081,13	49,85
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		4121	07	0,00	0,00	46.939,90	48,90	
					Допринос за здравствено осигурање		4122	01	7.911.000,00	3.943.396,92	0,00	3.943.396,92	49,85
					Допринос за здравствено осигурање		4122	07	0,00	0,00	24.174,03	48,35	
					НАКНАДЕ У НАТУРИ	120/0	413	413	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
					Накнаде у природи		4131	01	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	121/0	414	414	2.100.000,00	130.315,22	0,00	130.315,22	4,20
					Исплата накнада за време одежованања с послa на терет фондова		4141	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Отпремнице и помоћи		4143	01	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	

			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	290.000,00	130.315,22	0,00	290.000,00	130.315,22	44,94
		122/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.370.000,00	476.477,57	0,00	1.370.000,00	476.477,57	34,78
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1.370.000,00	476.477,57	0,00	1.370.000,00	476.477,57	34,78
		123/0	416		НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.330.000,00	1.269.054,78	0,00	1.330.000,00	1.269.054,78	95,42
			4161	01	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.330.000,00	1.269.054,78	0,00	1.330.000,00	1.269.054,78	95,42
		124/0	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	19.215.000,00	7.600.284,99	473.063,70	20.388.000,00	8.073.348,69	39,60
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	6,67
			4211	06	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	60,00
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	17.602.000,00	6.947.552,19	0,00	17.602.000,00	6.947.552,19	39,47
			4213	01	Комуналне услуге	804.000,00	233.314,96	0,00	804.000,00	233.314,96	29,02
			4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	201.242,57	522.000,00	201.242,57	38,55
			4214	01	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	151.821,13	418.000,00	151.821,13	36,32
			4215	01	Трошкови септурања	644.000,00	409.417,84	0,00	644.000,00	409.417,84	63,57
		125/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	305.000,00	95.570,19	52.950,00	850.000,00	148.520,19	17,47
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	305.000,00	95.570,19	0,00	305.000,00	95.570,19	31,33
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	52.950,00	150.000,00	52.950,00	35,30
			4222	06	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
		126/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	758.000,00	110.982,48	171.868,28	1.495.000,00	282.850,76	18,92
			4232	01	Компјутерске услуге	126.000,00	30.000,00	0,00	126.000,00	30.000,00	23,81
			4232	07	Компјутерске услуге	0,00	0,00	65.000,00	182.000,00	65.000,00	35,71

						230.000,00	24.054,00	0,00	250.000,00	24.054,00	9,62
				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		30.000,00	15.442,00	0,00	30.000,00	15.442,00	51,47
	482	131/0	4821	01	Остали порези	200.000,00	8.612,00	0,00	200.000,00	8.612,00	4,31
			4822	07	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4851	01	Начина штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00
			5126	06	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
			5126	07	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционирање и остваривање предшколског васпитања и образовања	226.282.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање						
					01 Приходи из буџета	226.282.000,00	105.510.107,78	0,00	226.282.000,00	105.510.107,78	46,63
					03 Сопствене доприносе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	3.318.856,33	7.840.000,00	3.318.856,33	42,33
					13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
					16 Ролителски диван за учествовање активности	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	226.282.000,00	105.510.107,78	3.318.856,33	242.651.000,00	108.828.964,11	44,85
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002						
					01 Приходи из буџета	226.282.000,00	105.510.107,78	0,00	226.282.000,00	105.510.107,78	46,63

					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	3.318.856,33	3.318.856,33	3.318.856,33	42,33
				13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 Родитељски лимар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ	226.282.000,00	105.510.107,78	105.510.107,78	105.510.107,78	242.651.000,00	3.318.856,33	3.318.856,33	108.828.964,11	44,85
				Извори финансирања за програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
				01 Приходи из буџета	226.282.000,00	105.510.107,78	105.510.107,78	105.510.107,78	226.282.000,00	0,00	0,00	105.510.107,78	46,63
				03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	3.318.856,33	3.318.856,33	3.318.856,33	42,33
				13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 Родитељски лимар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	226.282.000,00	105.510.107,78	105.510.107,78	105.510.107,78	242.651.000,00	3.318.856,33	3.318.856,33	108.828.964,11	44,85
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПУ БУЉИЊИ	226.282.000,00	105.510.107,78	105.510.107,78	105.510.107,78	242.651.000,00	3.318.856,33	3.318.856,33	108.828.964,11	44,85
				4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
1201				Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0001				Функционирање локалних установа културе									
			820	Услуге културе									
				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.568.000,00	63.061.001,92	63.061.001,92	63.061.001,92	122.568.000,00	0,00	0,00	63.061.001,92	51,45
				Плате, додаци и накнаде запослених	122.568.000,00	63.061.001,92	63.061.001,92	63.061.001,92	122.568.000,00	0,00	0,00	63.061.001,92	51,45
				Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	346.233,54	346.233,54	346.233,54	86,56
				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.571.000,00	9.624.084,50	9.624.084,50	9.624.084,50	18.571.000,00	0,00	0,00	9.624.084,50	51,82
				Допринос за пензишко и инвалидско осигурање	12.258.000,00	6.352.531,23	6.352.531,23	6.352.531,23	12.258.000,00	0,00	0,00	6.352.531,23	51,82

					6.313.000,00	3.271.553,27	0,00	6.313.000,00	3.271.553,27	0,00	6.313.000,00	3.271.553,27	0,00	51,82
								0,00		0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	105.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	100.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	5.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	2.280.000,00		623.418,00	27,34
								0,00		0,00	20.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	200.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	1.630.000,00		433.462,00	26,59
								0,00		0,00	30.000,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	400.000,00		189.956,00	47,49
								41.010,00		41.010,00	1.335.000,00		430.842,99	32,27
								0,00		0,00	1.260.000,00		389.832,99	30,94
								0,00		0,00	75.000,00		41.010,00	54,68
								0,00		0,00	4.040.000,00		2.185.816,85	54,10
								0,00		0,00	4.040.000,00		2.185.816,85	54,10
								424.508,93		424.508,93	18.455.000,00		6.716.654,62	36,39
								0,00		0,00	503.000,00		225.000,00	44,73

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212		01	Енергетске услуге	11.860.000,00	4.562.290,53	0,00	0,00	0,00	11.860.000,00	4.562.290,53	0,00	0,00	38,47
	4212		04	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213		01	Комуналне услуге	880.000,00	376.602,37	0,00	0,00	0,00	880.000,00	376.602,37	0,00	0,00	42,80
	4213		04	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4214		01	Услуге комуникација	951.000,00	463.177,24	0,00	0,00	0,00	951.000,00	463.177,24	0,00	0,00	48,70
	4214		04	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	344.631,30	0,00	660.000,00	344.631,30	0,00	0,00	52,22
	4215		01	Трошкови осигурања	990.000,00	565.075,55	0,00	0,00	0,00	990.000,00	565.075,55	0,00	0,00	57,08
	4215		04	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	79.877,63	0,00	440.000,00	79.877,63	0,00	0,00	18,15
	4216		01	Закуп имовине и опреме	710.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	78.000,00	0,00	0,00	10,99
	4216		04	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		01	Остали трошкови	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	14,67
	4219		04	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/0		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	910.000,00	286.012,11	0,00	1.190.574,18	0,00	4.052.000,00	1.476.586,29	0,00	0,00	36,44
	4221		01	Трошкови службених путовања у земљи	620.000,00	286.012,11	0,00	0,00	0,00	620.000,00	286.012,11	0,00	0,00	46,13
	4221		04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	994.578,50	0,00	1.950.000,00	994.578,50	0,00	0,00	51,00
	4221		07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00
	4221		13	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221		17	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222		01	Трошкови службених путовања у иностранство	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222		04	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	120.995,68	0,00	970.000,00	120.995,68	0,00	0,00	12,47
	4223		04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4224		04	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229		01	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229		04	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142/0		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.585.000,00	24.174.601,93	0,00	5.042.384,48	0,00	59.477.000,00	29.216.986,41	0,00	0,00	49,12
	4231		01	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4231		04	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4232		01	Компјутерске услуге	210.000,00	59.848,80	0,00	0,00	0,00	210.000,00	59.848,80	0,00	0,00	28,50
	4232		04	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	10.663,00	0,00	410.000,00	10.663,00	0,00	0,00	2,60
	4233		01	Услуге образовања и усавршавања запослених	580.000,00	147.617,81	0,00	0,00	0,00	580.000,00	147.617,81	0,00	0,00	25,45
	4233		04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	141.133,07	0,00	370.000,00	141.133,07	0,00	0,00	38,14

						0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4234	01	Услуге информисања		11.850.000,00	5.950.795,58	0,00	0,00	11.850.000,00	5.950.795,58	50,22
	4234	04	Услуге информисања		0,00	0,00	21.008,00	0,00	1.750.000,00	21.008,00	1,20
	4235	01	Стручне услуге		6.535.000,00	4.082.154,90	0,00	0,00	6.535.000,00	4.082.154,90	62,47
	4235	04	Стручне услуге		0,00	0,00	1.012.960,19	0,00	3.560.000,00	1.012.960,19	28,45
	4235	13	Стручне услуге		0,00	0,00	23.252,54	0,00	20.000,00	23.252,54	116,26
	4235	17	Стручне услуге		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	4236	01	Услуге за домаћинство и уопштељство		4.136.000,00	2.393.141,20	0,00	0,00	4.136.000,00	2.393.141,20	57,86
	4236	04	Услуге за домаћинство и уопштељство		0,00	0,00	269.327,00	0,00	1.760.000,00	269.327,00	15,30
	4236	13	Услуге за домаћинство и уопштељство		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	4236	17	Услуге за домаћинство и уопштељство		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4237	01	Репрезентација		5.805.000,00	3.132.108,54	0,00	0,00	5.805.000,00	3.132.108,54	53,96
	4237	04	Репрезентација		0,00	0,00	329.941,68	0,00	2.770.000,00	329.941,68	11,91
	4237	08	Репрезентација		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4239	01	Остале опште услуге		12.449.000,00	8.408.935,10	0,00	0,00	12.449.000,00	8.408.935,10	67,55
	4239	04	Остале опште услуге		0,00	0,00	3.004.099,00	0,00	6.650.000,00	3.004.099,00	45,17
	4239	07	Остале опште услуге		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	4239	17	Остале опште услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	143/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		13.600.000,00	4.790.290,06	0,00	0,00	16.160.000,00	5.547.320,06	34,33
	4242	04	Услуге образовања, културе и спорта		0,00	0,00	15.250,00	0,00	560.000,00	15.250,00	2,72
	4243	01	Медицинске услуге		90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.000,00	16,67
	4249	01	Остале специјализоване услуге		13.510.000,00	4.775.290,06	0,00	0,00	13.510.000,00	4.775.290,06	35,35
	4249	04	Остале специјализоване услуге		0,00	0,00	741.780,00	0,00	2.000.000,00	741.780,00	37,09
	144/0	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		2.040.000,00	1.243.766,29	0,00	0,00	4.825.000,00	1.487.409,29	30,83
	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		1.170.000,00	691.306,29	0,00	0,00	1.170.000,00	691.306,29	59,09
	4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		0,00	0,00	17.377,00	0,00	2.010.000,00	17.377,00	0,86
	4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме		870.000,00	552.460,00	0,00	0,00	870.000,00	552.460,00	63,50
	4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме		0,00	0,00	226.266,00	0,00	750.000,00	226.266,00	30,17
	4252	13	Текуће поправке и одржавање опреме		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	145/0	426	МАТЕРИЈАЛ		4.951.000,00	2.965.336,16	0,00	0,00	11.471.000,00	4.222.550,45	36,81
	4261	01	Административни материјал		895.000,00	313.534,78	0,00	0,00	895.000,00	313.534,78	35,03
	4261	04	Административни материјал		0,00	0,00	69.361,00	0,00	410.000,00	69.361,00	16,92
	4261	07	Административни материјал		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4262	04	Материјали за пољопривреду		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених		180.000,00	109.835,04	0,00	0,00	180.000,00	109.835,04	61,02

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

					0,00	23.252,54	226.000,00	23.252,54	0,00	23.252,54	226.000,00	23.252,54	0,00	10,29
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				0,00									
	17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти			0,00	150.000,00	339.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	339.000,00	150.000,00	0,00	44,25
1201-4001		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-4001			229.699.000,00	10.538.151,47	275.824.000,00	10.538.151,47	116.665.982,99	116.665.982,99	275.824.000,00	128.210.886,17	46,12	
		Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)												
	820	Услуге културе												
		ЗГРАДЕ И ТРАЈЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		511	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Изградња зграда и објеката		5112	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001 Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)			0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе												
		07 Трансфере од других нивоа власти			0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за пројекат 1201-4001												
		07 Трансфере од других нивоа власти			0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201-4002		УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских ретана за депо архива у Зајечару												
	820	Услуге културе												
		МАШИНЕ И ОПРЕМА		512	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Опрема за образовање, науку, културу и спорт.		5126	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских ретана за депо архива у Зајечару			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе												
		07 Трансфере од других нивоа власти			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за пројекат 1201-4002												
		07 Трансфере од других нивоа власти			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
		01 Приходи из буџета			229.699.000,00	116.665.982,99	229.699.000,00	116.665.982,99	116.665.982,99	116.665.982,99	229.699.000,00	116.665.982,99	50,79	

					0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	21.810,00	21.810,00	271.000,00	21.810,00	21.810,00	8,05
					19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	9.547.065,56	48,68
					19.291.000,00	9.525.255,56	21.810,00	21.810,00	19.612.000,00	9.547.065,56	9.547.065,56	48,68
0602												
0002												
	160											
		173/0	421		9.721.000,00	4.431.730,93	0,00	0,00	9.791.000,00	4.431.730,93	4.431.730,93	45,26
			4211	01	251.000,00	91.000,00	0,00	0,00	251.000,00	91.000,00	91.000,00	36,25
			4211	04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			4212	01	7.674.000,00	3.872.998,37	0,00	0,00	7.674.000,00	3.872.998,37	3.872.998,37	50,47
			4213	01	941.000,00	171.668,86	0,00	0,00	941.000,00	171.668,86	171.668,86	18,24
			4213	04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			4214	01	70.000,00	24.134,53	0,00	0,00	70.000,00	24.134,53	24.134,53	34,48
			4215	01	10.000,00	8.323,63	0,00	0,00	10.000,00	8.323,63	8.323,63	83,24
			4216	01	460.000,00	263.605,54	0,00	0,00	460.000,00	263.605,54	263.605,54	57,31
			4219	01	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
			4219	04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			422		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			4221	04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			423		670.000,00	243.564,07	0,00	0,00	832.000,00	243.564,07	243.564,07	29,27
			4235	01	660.000,00	243.564,07	0,00	0,00	660.000,00	243.564,07	243.564,07	36,90
			4235	04	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			4235	13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			4237	15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

				4239	01	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	176/0		424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	64.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
			4242		04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			4249		01	Остале специјализоване услуге	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	177/0		425		04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.238.000,00	1.655,93	0,00	2.133.000,00	1.655,93	0,00	0,08
			4251		01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
			4251		04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			4251		13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
			4252		01	Текуће поправке и одржавање опреме	612.000,00	1.655,93	0,00	612.000,00	1.655,93	0,00	0,27
			4252		04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	178/0		426			МАТЕРИЈАЛ	3.142.000,00	269.860,78	0,00	3.682.000,00	269.860,78	0,00	7,33
			4261		01	Административни материјал	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			4261		04	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			4264		01	Материјали за саобраћај	1.162.000,00	140.883,77	0,00	1.162.000,00	140.883,77	0,00	12,12
			4264		04	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			4268		01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
			4268		04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			4269		01	Материјали за посебне намене	1.784.000,00	128.977,01	0,00	1.784.000,00	128.977,01	0,00	7,23
			4269		04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			4269		13	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	179/0		483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	16.530,77	0,00	20.000,00	16.530,77	0,00	82,65
			4831		01	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	16.530,77	0,00	20.000,00	16.530,77	0,00	82,65
	180/0		512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			5122		01	Административна опрема	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			5122		04	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционирање месних заједница	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	16.837.000,00	4.963.342,48	0,00	29,48
						Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту.							
						01 Приходи из буџета	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	33,07

				0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04 Сопствене приходе буџетских корисника		0,00	0,00	0,00	0,00					
		13 Нераспорени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	
		15 Неурошена средства донација из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО За ФУНКЦИЈУ 160 Извори финансирања за програмску активност 0602- 0002		15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	4.963.342,48	16.837.000,00	0,00	4.963.342,48	29,48	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		15.010.000,00	4.963.342,48	0,00	4.963.342,48	16.837.000,00	0,00	4.963.342,48	29,48	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА		2.257.890,00	907.378.000,00	75.788,00	983.166,00	2.257.890,00		983.166,00	42,76	
		5 ПРАВОВАНИЦАШТВО ГРАДА ЗАЧЕЧАР										
0602		Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0004		Општинско/градско правобраницаштво										
		Сулови	330									
		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		3.284.000,00	565.739,44	0,00	565.739,44	3.284.000,00	0,00	565.739,44	17,23	
		Плате, додаци и накнаде запослених		3.284.000,00	565.739,44	0,00	565.739,44	3.284.000,00	0,00	565.739,44	17,23	
		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		497.000,00	85.709,50	0,00	85.709,50	497.000,00	0,00	85.709,50	17,25	
		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		328.000,00	63.140,68	0,00	63.140,68	328.000,00	0,00	63.140,68	19,25	
		Допринос за здравствено осигурање		169.000,00	22.568,82	0,00	22.568,82	169.000,00	0,00	22.568,82	13,35	
		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Отпремнице и помоћи		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

184/0	415	НАКАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18.000,00	4.699,00	0,00	18.000,00	4.699,00	0,00	18.000,00	4.699,00	26,11
	4151	Накада трошкова за запослене	18.000,00	4.699,00	0,00	18.000,00	4.699,00	0,00	18.000,00	4.699,00	26,11
185/0	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
186/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4239	Остале опште услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
187/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4249	Остале специјализоване услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		Извори финансирања за функцију 330. Судови									
		01 Приходи из буџета	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004									
		01 Приходи из буџета	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		Извори финансирања за програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		01 Приходи из буџета	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	0,00	4.068.000,00	656.147,94	16,13
		УКУПНО	2.339.499,000,00	935.478,000,00	76.060,000,00	2.056.020,000,00	1.011.538,000,00	43,24	2.056.020,000,00	1.011.538,000,00	43,24

Преглед извршених расхода и издатака

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

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

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

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

У овом периоду извршења није било.

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

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

ПРОГРАМ 2- Комунална делатност

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

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена функционална класификација 660:

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

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

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

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

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

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

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

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

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

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

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

423000- Услуге по уговору извршена су средства у износу од 3.022.541,12 динара за административне услуге, усавршавања запослених, котизације на Међународном сајму туризма у Београду, услуге штампања, за манифестације Улица Васкршње радости и Ритам Европе, уговора о привременим и повременим пословима, за поклоне и остале трошкове.

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

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

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

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

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

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

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

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

ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

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

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

42461- Услуге очувања животне средине

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

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

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

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

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

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

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

424911- Остале специјализоване услуге извршена су средства у износу од 1.059.455,00 динара из

буџетских средстава за стручни надзор из буџетских средстава.

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

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

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

Пројекти: 0701-4001-Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до I крака Крагујевачке улице, 0701-4002-Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима IB и ПА реда кроз насељена места на територији града Зајечара, 0701-501- Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупћеве до Омладинске улице нису реализовани.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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

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

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

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор 01-средства буџета града

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

- на групи конта 411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца, су расходи за плате запослених са доприносима за период 12./2023. – 05./2024. године, и то за 132 запослена у 12./2023. године, за 134 запослена у 01./2024. године, за 137 запослена у 02./2024. године, за 136 запослена у 03./2024. године и за 139 запослена у 04.и 05./2024. године на неодређено време и 9 - 16 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене привремено спречене за рад;
- на групи конта 414-социјална давања запосленима, је расход за 3 исплаћене помоћи за лечење запослених и 1 помоћ за рођење детета;
- на групи конта 415-накнаде трошкова за запослене, су расходи за исплаћене накнаде трошкова за редовно месечно исплаћене накнаде трошкова превоза по 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./2023-05./2024. године
- на групи конта 416-награде запосленима и остали посебни расходи, су исплаћене 7 јубиларне награде;
- на групи конта 421-стални трошкови, су део расхода платног промета, расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2023.-03./2024. године укључујући и камате, расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац, затим расход за куповину дела количине угља и целе количине дрва, рачуни за централно грејање за период 12./2023.- 04./2024. година, затим расходи рачуна за воду за 12./2023.- 04./2024. године, расходи редовног осигурања 2 возила приликом регистрацији и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2024. годину и осигурање запослених у случају несреће, професионалне болести и од одговорности према трећим лицима по полисама за 2024. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;
- на групи конта 422-трошкови путовања, су расходи дневница и путарине за службени пут у земљи;
- на групи конта 423-услуге по уговору, су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2023.-03./2024. године, трошак објављивања тендера и огласа, трошкови извршитеља за утужена 4 родитеља и трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду
- на групи конта 424-специјализоване услуге, су расходи по рачунима за медицинске услуге по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. годину (за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева и израду фотографија;
- на групи конта 425-текуће поправке и одржавање, су расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле за: поправку квара на водоводној мрежи у вртићу Маслачак, поправке на електро инсталацијама, фотокопир апарату, трошак контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање (система за дојаву пожара, антипаник расвете, ватрогасних апарата и громобрана);
- на групи конта 426-материјал, су расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал, стручну литературу за запослене (претплата на Просветни преглед), гориво и остали материјал за превозна средства (2 гуме), део хемијских средстава, затим инвентар за одржавање хигијене, већи део расхода набавке намирнице за припремање хране, део расхода за потрошни материјал и набавку делова за фотокопирни апарат;

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

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

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

Извор 06-средства од донација међународних организације

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

- на групи конта 421-стални трошкови, су расходи платног промета (у занемарљивом износу за Образац 5) скинута са наменског девизног рачуна;

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

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

Извор 07-средства републике

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извор 16-родитељски динар

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

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

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

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

Износ укупно извршених расхода Установе по свим изворима финансирања у периоду I-XII/2024. године од 112.070.135,24 динара чини 46% укупно планираних расхода. Сви расходи су извршени са извора и у

оквиру одобрених апропријација Финансијским планом ПУ „Ђулићи“ за 2024. годину.

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

У периоду I-VI/2024. године ПУ „Ђулићи“ је остварила приходе за изворе финансирања 01, 06, 07 и 16 у износу од 112.057.675,44 динара (без извора 13-суфицит од 21.817,40 динара који се не приказује кроз Образац 5), а извршила укупне расходе на свим изворима финансирања (укључујући и извор 13) у износу од 112.070.135,24 динара. На основу приказаних података и прописане методологије утврђивања финансијског резултата на крају обрачунског периода за I-VI/2024. године, констатујемо да разлика између остварених прихода и извршених расхода у Обрасцу 5 даје коначни буџетски дефицит од 12.459,80 динара. Приказани укупни дефицит кроз Образац 5, чини дефицит са извора 13-родитељски динар од 21.817,40 дин (настао јер се по прописаној методологији у Обрасцу не приказују унета средства суфицита из предходне године), испеглан укупним суфицитом од 9.357,60 динара (чине га 9.317,00 дин са извора 07-пренета неутрошена средства на буџетском рачуну за провизију и неутрошених 40,60 дин са извора 06-која се налазе на наменском динарском рачуну за донације а преосталих након конвертовања еура у динаре ради плаћања динарске фактуре и биће потрошена у финансирању пројекта за који су намењена).

ПРОГРАМ 9 –ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

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

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

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

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

Назив	основне школе Планирана средства	Извршена средства
Љуба Нешић	15.000.000	6.797.000
Десанка Максимовић	8.700.000	
Ђура Јакшић4.433.000	7.300.000	3.506.000
Љубица Радосављевић Нада	10.500.000	4.493.000
Хајдук Вељко	11.000.000	7.212.000
Вук Караџић	3.720.000	2.625.000
Владислав Петковић Дис	4.400.000	2.925.000
Јован Јовановић Змај	5.500.000	3.055.000
15. мај	2.000.000	1.550.000
Јеремија Илић Јегор	3.200,000	1.681.000
Доситеј Обрадовић	5.700.000	3.346.000
Стева	Мокрањац 6.500.000	3.379.000
Јелена	Мајсторовић 12.300.000	6.803.000
УКУПНО	95.820.000	51.805.00

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

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

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

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална

класификација 920.

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

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

Назив средње школе	Планирана средства	Извршена средства
Гимназија	12.500.000	6.037.000
Техничка школа	16.000.000	8.760.000
Економска школа	12.000.000	4.656.000
Медицинска школа	10.700.000	4.489.000
УКУПНО	51.200.000	23.942.000

ПРОГРАМ 11 –СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

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

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

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

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

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

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

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

Реализација расхода, у односу на планирани годишњи буџет, за 2. квартал 2024.год., из извора (01) -

средства буџета града, износи: 49,38 %.

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

Извор 04 - сопствена средства

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

Извор 08 - донација

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

Извор 13 - нераспоређен вишак прихода и примања

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

Извор 15 - пренешена неутрошена средства за посебне намене

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 555.555,54 динара односно 50,51% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.
Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760

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

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

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

Матична библиотека Светозар Марковић

Контна група 411 – Зараде запослених

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

Контна група 412 – Доприноси на терет послодавца

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

Контна група 415 – Накнада трошкова за запослене

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

Контна група 416 – Јубиларне награде

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

Контна група 421 – Стални трошкови

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

Контна група 423 – Услуге по уговору

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

Контна група 426 – Материјал

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

Контна група 512 – Машине и опрема

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

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

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

Из извора 07 за суфинансирање матичних функција у 2024. години, пренето је 360.000,00

динара. Утрошено је 204.027,00 динара а остатак од 155.973,00 динара се налази на наменском рачуну за реализацију пројеката и биће утрошен до краја 2024. године.

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

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

расхода по групама конта:

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

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

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

Народни музеј Зајечар

411000-ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ – плате за 28 запослених у музеју издвојено је 14.529.000 динара

412100-ДОПРИНОСИ – из Градског буџета доприноси за ПИО и здравствено осигурање 28 запослених исплаћено је 1.453.000 динара,

414000-СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА – боловање преко 30 дана од РЗЗО-1.437.000 динара

415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – из Градског буџета
Путни трошкови за запослена за дозак и одлазак с посла-91.000 динара,

416100 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА- јубиларне награде из градског буџета-476.000 динара.

421000 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ - за трошкове платног промета , струја (музеј, чардак и Ромулијана), телефона, интернет, фискалне касе(музеј и Ромулијана), смеће(музеј, чардак и Ромулијана), грејање(музеј и Ромулијана), осигурање имовине, опреме и обавезно осигурање запослених -2.061.000 динара

422000 - ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
из сопствених прихода за службена путовања запослених у земљи 122.000 динара

423000 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – за уговоре (ангажовање сезонских радника преко агенције) , услуге одржавање рачунара,књиговодственог програма, одржавање сајта, услуге информисања, медијске услуге, угоститељске услуге, поклони, репрезентација-2.777.000 динара

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - физичко обезбеђење на Ромулијани, техничко обезбеђење

музеја и видео надзор, одржавање ватрогасних апарата -3.021.000 динара

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – поправке и одржавање зграде (музеј, чардак и Ромулијана), припрему сезоне на Ромулијани, одржавање опреме административне, пољопривредне -159.000 динара,

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

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

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

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

Историјски архив „Тимочке крајине“

411 и 412 трошкови зарада запослених -8.894.000,00 динара
 414 отпремнина за одлазак у пензију за једног запосленог-533,000,00 динара
 415 накнаде трошкова за превоз запослених – 41.000,00 динара
 421 стални трошкови: електрична енергија, вода, смеће, централно грејање, телефон-926.000,00 динара

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

424 Специјализоване услуге- 13,000,00 динара
 приказивање представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР
 425 текуће поправке и одржавање зграда и опреме- 5.000,00 динара
 426 канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, инвентар, материјал за спорт-641.000,00

512 куповина опреме - 358.000,00 динара

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

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

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

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

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

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

Преглед извршених средстава спортским организацијама

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

ФК "Тимок 1919"	8.200.000,00
КМФ "Тимок2013"	260.000,00
Спортско стрел.-стреличарски клуб	186.000,00
АСУ "Ас"	4.500.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.488.400,00
ООК "Зајечар"	112.200,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	196.000,00
ФК "Шљивар"	155.000,00
ФК "Косово" Звездан	150.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	132.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	220.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	105.000,00
Бокс клуб "Борац"	80.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	72.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	240.000,00
Фудбал. спорт. удр. "Краљевица"	150.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	175.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	163.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	152.400,00
Кошаркашки клуб "Бин"	500.000,00
Клуб за спорт. снаге "Д. Ђорђевић"	143.000,00
ОФК 019	606.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	132.500,00
Ана фитнес	90.000,00
ФК "Граничар"	150.000,00
ФК "Каблови"	123.000,00
СУ "Зајечар"	174.000,00
Карате клуб "Тимок"	126.000,00
Омладинско женски шах клуб	90.000,00
Спорт. рекр. удр. "Тим"	90.000,00
Фитнес студио "Body fit plus"	90.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	126.000,00
Гимнастички клуб "Зајечар"	270.200,00
Зајечарски спорт за све	219.400,00
Атлетски клуб "Младост"	0,00
ФК "Раднички 1946" Лубница	150.000,00
ФК "Рготина"	150.000,00
Спортско удружење "Вектор"	123.500,00
Гум Хтреме	60.000,00
УКУПНО	29.854.000,00

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

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

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

За потребе организације матурског плеса средства су утрошена са конта 423 Услуге по уговору у износу од 26.462,38 динара, 424- Специјализоване услуге у износу од 612.300,00 динара и 426- Материјал у износу од 5.129,00 динара средства су утрошена из буџетских извора.

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

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

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

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

414 – Социјална давања запосленима

Ова економска класификација подразумева породилско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима по Одлуци скупштине града. Средства су реализована у укупном износу од 2.292.000 динара од чега из буџетских средстава 785.000 динара и социјалних доприноса 1.507.000,00 динара.

415 – Накнаде трошкова за запослене,

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

416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи

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

42 - Коришћење услуга и роба

421 – Стални трошкови

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

422 – Трошкови путовања

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

423 – Услуге по уговору

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

424 – Специјализоване услуге

Утрошак ових услуга обухвата: услуге образовања у износу од 322.782,00 динара, геодетске услуге у износу од 241.000 динара и културе и спорта, медицинске услуге, геодетске услуге, чланарине у износу од

2.754,143,25, обезбеђење у износу од 1.697.335,20, стручни надзор у износу од 4.714.000,00 динара, , услуге чишћења просторија и остале специјализоване услуге. Средства су обезбеђена из буџетских извора.

425 – Текуће поправке и одржавање

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

426 - Материјал

На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 490.185,60 динара, стручну литературу за редовне потребе запослених 6.490,00 динара, материјал за саобраћај у износу од 3.579,000,00 динара, материјал за одржавање хигијене алат и инвентар и остали материјали. Средства су извршена из буџетских средстава. Из . Средства су утрошена у износу од 5.289.000 динара и то за потребе набавке канцеларијског материјала 490.000 динара, горива за моторна возила 3.076.000 динара, потрошни материјал 848.000,и остали материјал 870.000 динара. Ова средства су реализована из буџетских извора финансирања. Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година реализована су средства у износу од 3.000,00 динара за набавку посуђа.

464- Дотације осталим нивоима власти

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

465- Остале дотације по закону

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

482 – Порези, обавезне таксе и казне

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

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

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

51 – Основна средства

511-Зграде и грађевински објекти

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

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

515 – Нематеријална имовина

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

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

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

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

441 -Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 14.005.515,83 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 3.296.667,83 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 10.708.000,00 динара.

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

Програмска активност 0602-0004 – Градско правобранилаштво функционална класификација 330 411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца извршена су средства из буџета града за једног упошљеног у износу од 651.448,94 динара.

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

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

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

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

Скупштина

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

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

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

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

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

Градско веће

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

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

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

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

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

Градоначелник

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

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

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

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

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

ОБЈАШЊАЕЊА ОДСТУПАЊА ИЗМАЕЂУ ОДОБРАЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

ПРОГРАМ 2- Комунална делатност

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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

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

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

ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

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

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

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

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

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

ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

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

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

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

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

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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

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

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

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

ПРОГРАМ 9 –ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

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

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

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

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

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

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

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

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

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

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

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

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

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

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

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

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

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

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

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

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАЦА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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

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

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

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

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

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/ глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 401-1/24 од 11.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за организацију дочека Српске Нове године.	360.000,00
					424000		160.000,00
2.	II 401-2/24 од 12.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за организацију Православне Нове године, и за Богојављенско пливање за Часни крст.	1.399.000,00
3.	II 401-79/24 од 20.03.2024.	820	4.02	Установе културе	512000	Средства су потребна Народном музеју, за набавку опреме за уградњу система за контролу и евидентирање доласка радника на посао, као и контрола приступа и евидентирања радног времена.	340.000,00

4.	II 401-86/24 од 28.03.2024	820	4.02	Установе културе	423000 512000	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 50.000,00
5.	II 401-99/24 од 08.04.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за послужење и смештај Крфског друштва, који су одржали задужбински концерт „У част предака, за будућност потомака“, у сарадњи са православно српским удружењем „Свети Срб и ја“.	341.000,00
6.	II 401-138/24 од 22.04.2024	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга годишњег одржавања и надоградње софтвера Протектис, за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације.	684.000,00
7.	II 401-186/24 од 13.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за реализацију манифестације „Матурски плес“.	350.000,00
8.	II 401-189/24 од 15.05.2024	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за додатно ангажовање обезбеђења зграде Градске управе у време одржавања Скупштине града	142.000,00
9.	III 401-191/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-а, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије.	4.000.000,00
10.	III 401-192/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-а, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	4.000.000,00
11.	III 401-193/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију пословне сарадње Туристичке организације града Зајечара са продуцентском кућом Contrast Studios, и учешћа у реализацији играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, а у циљу медијског промовисања града Зајечара 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

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

"Стална резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као

што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера."

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

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

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

у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Дана 16. 11. 2016. години узет је дугорочни кредит код УНИКРЕДИТ банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, са каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2024. години, за период од шест месеци, отплаћена је главница у износу од 15.279367,38 динара, камата у износу од 3.295.479,83 динара и затезна камата 21.198,00 динара.

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

1. Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова „ у 2023/24. години .Износ одобрених средстава износи 14.000.000,00 динара. Учешће града износи 7.000.000,00 (50%) динара, а Министарства 7.0000.000,00 (50%) .

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

Послат је захтев за 2.траншу.

Пројекат је у току.

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

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

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

Укупна средства за реализацију Пројекта износе 13.782.754,32 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат „Реконструкција и санација котларнице за грејање у ОШ Ђура Јакшић“ у Зајечару, суфинансирати средствима у износу од 2.6696.550,86 динара, док учешће Министарства износи 11.014.167,86 динара. Пројекат је завршен у 2024.години и послат је завршни извештај 24.06.2024.године.

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

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

7. Кров градске управе, Граду Зајечару одобрена средства из буџета Републике Србије, на основу Јавног позива за доделу средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне

самоуправе од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 20,000.000,00 динара.

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

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

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

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

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

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

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

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
4001 - Ромактед	Унапређење положаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Повећан обухват ромске деце у образовном систему (девојчице)	Од почетка године до краја ове школске године, број ромске деце са освртом на девојчице јесте 20 са могућом тенденцијом раста
		Повећано учешће Рома у културним манифестацијама (девојчице)	Како је култура у многоме битан сегмент посебно за ромску заједницу, Роми су у овом сегменту имали значајно учешће поготову девојчице, број који варира јесте 10 са даљом тенденцијом раста
		Додељени пакетићи социјално угроженој ромској деци (девојчице)	Активност се тек очекује

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

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

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

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

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

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	Укупно 8 корисника 2 (м) и 6 (ж)
0002 – Породични и домски	Обезбеђење услуге	Број корисника других	Укупно 19

смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	смештаја	услуга смештаја	корисника 12 (м) и 7 (ж)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%

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

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

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

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

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

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

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

Према члану 34. Закона о јавном дугу ("Сл. Гласник РС" број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 ,95/2018 ,91/2019 и 149/2020) локалне власти не могу давати гаранције, па сходно томе у извештајном периоду нису дате гаранције.

Извештај о остварењу буџета -Образац 5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања								
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета						Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2,183,976	1,133,556	54,437		1,057,916	2,196	678	18,329		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2,106,891	1,131,031	54,437		1,057,346	2,196	678	16,374		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,606,210	872,932			872,932					
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1,192,959	641,619			641,619					
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,192,959	641,619			641,619					
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица										
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица										
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)										
5009	712100	Порез на фонд зарада										
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	322,119	187,281			187,281					
5011	713100	Периодични порези на непокретности	269,307	163,388			163,388					

5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	44,000	20,366	20,366		
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	44,000	20,366	20,366		
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)					
5034	717100	Акцизе на деривате нафте					
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине					
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића					
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића					
5038	717500	Акциза на кафу					
5039	717600	Друге акцизе					
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ/СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)					
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину					
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					

5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)			3					3
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)			3					3
5105	791100	Приходи из буџета			3					3
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		77,085	2,525		570			1,955
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		70,085	570		570			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)		70,085	570		570			
5109	811100	Примања од продаје непокретности		70,085	570		570			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		7,000	1,955					1,955
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								

5135	911200	Примања од задужеивања од осталих нивоа власти							
5136	911300	Примања од задужеивања од јавних финансијских институција у земљи							
5137	911400	Примања од задужеивања од пословних банака у земљи							
5138	911500	Примања од задужеивања код осталих поверилаца у земљи							
5139	911600	Примања од задужеивања од домаћинстава у земљи							
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата							
5141	911800	Примања од домаћих менџа							
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга							
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)							
5144	912100	Примања од емитовања харџија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту							
5145	912200	Примања од задужеивања од иностраних држава							
5146	912300	Примања од задужеивања од мултилатералних институција							
5147	912400	Примања од задужеивања од иностраних пословних банака							
5148	912500	Примања од задужеивања 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)							

5171	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2,183,976	1,133,556	54,437		1,057,916	2,196	678	18,329
5172	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2,279,152	996,259	23,924		920,199	2,196	823	49,117
5173	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	1,970,786	931,924	12,768		868,089	2,196	807	48,064
5174	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	638,692	316,208	886		313,085	2,196		41
5175	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	530,246	264,729	815		263,914			
5176	Плате, додаци и накнаде запослених	530,246	264,729	815		263,914			
5177	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	80,481	40,108	71		40,037			
5178	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53,123	26,474	47		26,427			
5179	Допринос за здравствено осигурање	27,358	13,634	24		13,610			
5180	Допринос за незапосленост								
5181	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	830							
5182	Накнаде у натура	830							
5183	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	13,210	3,734			1,538	2,196		
5184	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,520	2,196				2,196		
5185	Расходи за образовање деце запослених								
5186	Отпремине и помоћи	5,920	1,218			1,218			
5187	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	770	320			320			

5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	4,705	1,885			1,844		41
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,705	1,885			1,844		41
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	9,220	5,752			5,752		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,220	5,752			5,752		
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)							
5193	417100	Посланички додатак							
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)							
5195	418100	Судијски додатак							
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	766,447	353,807	2,994		302,050	807	47,956
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	199,006	109,242	465		76,595		32,182
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,978	1,700	111		1,580		9
5199	421200	Енергетске услуге	117,716	66,389			47,469		18,920
5200	421300	Комуналне услуге	44,355	19,018	202		18,816		
5201	421400	Услуге комуникација	11,650	7,029	152		6,533		344
5202	421500	Трошкови осигурања	3,296	1,561			1,481		80
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2,088	575			575		
5204	421900	Остали трошкови	15,923	12,970			141		12,829
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	9,851	2,915	77		1,713		1,125

5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,302	2,566	77		1,485			1,004
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,966	174			53			121
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2,478	175			175			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	100							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	141,554	58,037	321		52,344		169	5,203
5212	423100	Административне услуге	510	100			100			
5213	423200	Компјутерске услуге	4,367	1,464	65		1,388			11
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,258	902	33		728			141
5215	423400	Услуге информисања	31,321	13,880	7		13,711		141	21
5216	423500	Стручне услуге	47,344	21,318	198		19,978			1,142
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7,194	3,339			3,068			271
5218	423700	Репрезентација	12,023	4,858			4,228		28	602
5219	423900	Остале опште услуге	34,537	12,176	18		9,143			3,015
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	131,912	70,572	530		66,045			3,997
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8,302	3,578			323			3,255
5223	424300	Медицинске услуге	2,942	1,175	530		645			

5259	441200	Оплата камата осталим нивоима власти	22,800	10,709	10,709			
5260	441300	Оплата камата домаћим јавним финансијским институцијама						
5261	441400	Оплата камата домаћим пословним банкама	6,300	3,295	3,295			
5262	441500	Оплата камата осталим домаћим кредиторима						
5263	441600	Оплата камата домаћинствима у земљи						
5264	441700	Оплата камата на домаће финансијске деривате						
5265	441800	Оплата камата на домаће менице						
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима						
5267	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)						
5268	442100	Оплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту						
5269	442200	Оплата камата страним владама						
5270	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама						
5271	442400	Оплата камата страним пословним банкама						
5272	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима						
5273	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате						
5274	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)						
5275	443100	Оплата камата по гаранцијама						
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	160	1	1			

5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	193,572	100,450	5,880	94,570			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)							
5295	461100	Текуће донације страним владама							
5296	461200	Капиталне донације страним владама							
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)							
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама							
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	186,532	93,996		93,996			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	186,532	93,996		93,996			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	5,880	5,880	5,880				
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,880	5,880	5,880				
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1,160	574		574			
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери	1,160	574		574			
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	35,949	13,496	3,008	10,488			

5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	308,366	64,335	11,156		52,110	16	1,053
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	275,866	63,539	11,156		51,959	16	408
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	215,992	48,661	11,026		37,635		
5344	511100	Куповина зграда и објеката	9,027						
5345	511200	Изградња зграда и објеката	18,457	3,600			3,600		
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	102,368	37,740	11,026		26,714		
5347	511400	Пројектно планирање	86,140	7,321			7,321		
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	56,794	14,788	130		14,234	16	408
5349	512100	Опрема за саобраћај	18,700	358					358
5350	512200	Административна опрема	3,801	471	130		275	16	50
5351	512300	Опрема за пољопривреду							
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	28,456	13,619			13,619		
5355	512700	Опрема за војску							
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	5,497						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340	340			340		
5358	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (5359)							

5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	30,000	27			27		
5378	541100	Земљиште	30,000	27			27		
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)							
5380	542100	Копови							
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)							
5382	543100	Шуме							
5383	543200	Воде							
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)							
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)							
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	30,800	15,279			15,279		
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30,800	15,279			15,279		
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30,800	15,279			15,279		

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							

5441	6000000	ИЗДАЦИ ЗА ОПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30,800	15,279			15,279		
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0							
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30,800	15,279			15,279		
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		122,018	30,513		122,438		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	125,976					145	30,788

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

III Број: 400-35/2024
У Зајечару, 07.08.2024. године

ПРЕДСЕДНИК,

Бошко Ничић с.р.

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

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

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

Укупан буџет је планиран у износу од 2.309.952.000,00 динара.

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

У складу са наведеном законском обавезом Одељење за финансије саставило је Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.

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

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава

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

Приходи и примања буџета града

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

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

Изворни приходи:

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

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

Уступљени приходи:

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

7. друге накнаде у складу са законом.

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

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

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

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

Износ оствареног наменског трансфера у извештајном периоду износи 54.437 хиљада динара.

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

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

Изворни приходи остварени су у износу од 263.011 хиљада динара или 23,20%. Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 667.135 хиљада динара или 58,86%. Трансферна средства износе 200.886 динара што је 17,72% од укупно остварених прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине 2.524 хиљаде динара односно 0,22 %.

Расходи и издаци буџета

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

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

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

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

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

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

51 – Основна средства

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

Средстава су опредељена: за проширење видео надзора у износу од 24.272.000 динар; за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.600.000 динара; за технички преглед дечијег одељења у износу од 597.000 динара; за пројектну документацију у укупном износу 6.724.000 динара и то за : издавање услова за реконструкцију градских улица 27.405 динара; издавање урбанистичких услова за реконструкцију улица 40.500 динара- ЈКП „Водовод“; издавање услова за реконструкцију градских улица 117.000 динара – Електродистрибуција; за пројектну документацију и елаборат за изградњу пешачког моста 672.000 динара, за пројектну документацију за комплекс Здравственог центра 2.520.000 динара; прикључак Основог суда и ОШ „Љубица Радосављевић Нада “ на градски топовод 3.000.000 динара; издавање енергетских пасоша 346.560 динара и то за ; за реконструкцију котларнице у ОШ „Ђура Јакшић износ од 13.468.000 динара. Ова средства су исплаћена из остварених прихода из буџета.

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

- Народни Музеј утрошио је 390 хиљада динара ;
- Народна позориште Тимочке Крајине –центар за културу „Зоран Радмиловић“ утрошило је 599 хиљаде динара на електронску опрему.
- Историјски архив утрошио је средства у износу од 368 хиљада динара
- Матична библиотека 180 хиљада динара.

515 – Нематеријална имовина

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

523 – Залихе робе за даљу продају

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

541-Земљиште

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

6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61 – Отплата главнице

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

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Садржај Службеног листа број 27/2024**АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

Одлука о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину.....1

АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину у периоду јануар – јун 2024. године.....149

