

На основу члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони, 92/2023 и 94/2024), 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), члана 5. и члана 37 Пословника Привременог органа града Зајечара, Привремени орган града Зајечара на седници одржаној дана 29.12.2025. године, доноси

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци града Зајечара за 2024. годину (у даљем тексту Одлука), износе у динарима, и то:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.549.539.000,00
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.249.456.000,00
3.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - буџетски суфицит (2-1)	300.083.000,00

Члан 2.

У завршном рачуну града Зајечара за 2024. годину, у Билансу стања (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 15.302.744 динара и укупна пасива у износу од 15.302.744 динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године,утврђени су:

РБ	Опис	Износ
1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.549.539.000,00
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.249.456.000,00
3.	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - буџетски суфицит (2-1)	300.083.000,00
4.	Кориговање мањка - вишка прихода и примања (4а+4б+4в)	106.786.000,00
	4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	15.735.000,00
	4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	91.051.000,00
	4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	
5.	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (5а+5б)	
	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту	

	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
6.	Вишак прихода и примања - суфицит (3+4-5)	406.869.000,00

Члан 4.

Рачун прихода и примања и расхода и издатака и рачун финансирања дати су у табели:

	ОПИС	План за 2024. годину	Остварење / извршење за 2024. годину	Процент извршења
	1	2	3	4
А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА ИЗДАТАКА				
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.487.021.000	2.549.539.000	102,51
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.411.936.000	2.516.366.000	104,33
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75.085.000	33.173.000	44,18
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.601.803.000	2.249.456.000	86,46
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.137.813.000	1.988.420.000	93,01
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	463.990.000	261.036.000	56,26
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-114.782.000	300.083.000	-261,44
3	Примања од продаје финансијске имовине			
4	Набавка финансијске имовине			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 114.782.000	300.083.000	-261,44
В РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1	Примања од задуживања			
2	Примања од продаје финансијске имовине			
3	Неуτροшена средства из претходних година	145.582.000	330.624.000	206,50
4	Издаци за отплату главнице дуга	30.800.000	30.541.000	99,15
5	Издаци за набавку финансијске имовине			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	114.782.000	300.083.000	261,44

Члан 5.

Остварен је вишак прихода и примања - суфицит у укупном износу од 406.869.000 динара.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године утврђена су укупна примања у износу од 33.173.000 динара и укупни издаци у износу од 291.577.000 динараи мањак примања у износу од 258.404.000 динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.549.539.000 динараи новчани одлив у износу од 2.279.997.000 динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5) утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у износу од 269.542.000 динара између прихода и примања и расхода и издатака.

Члан 9.

Укупно извршени расходи и издаци за капитални пројекте у периоду од 01.01. до 31.12.2024.

године износе:

Еко ном · кла сиф ·	Ред. број	Опис	План	Извршење 01.01.- 31.12.2024.	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кл.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 кл.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: 1.227.000.00			
		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	35,806,000.00	99.46
		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	15,000,000.00	100.00
		Приходи из буџета: 21.000.000.00	21,000,000.00	20,806,000.00	99.08
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	960,000.00	48.00
		Година почетка финансирања: 2024			

		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета:	2,000,000.00	960,000.00	48.00
511	7.	Изградња прихватилишта за напуштене животиње:	1,200,000.00	0.00	0.00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2028			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета:	1,200,000.00	0.00	
		УКУПНО	70,293,000.00	36,766,000.00	52.30
		Приходи из буџета:	39,427,000.00	21,766,000.00	55.21
		Трансфере од других нивоа власти:	30,866,000.00	15,000,000.00	48.60

Укупно извршени расходи за заједничке пројекте планиране одлуком о буџету у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе:

	Ред. број	Опис	План	Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	1,962,000.00	1,960,000.00	0.00
424	1.	Магија Источне Србије:	91,000.00	0.00	0.00
511	1.	Магија Источне Србије:	112,050,000.00	5,820,000.00	0.00
512	1.	Магија Источне Србије:	11,346,000.00	5,950,000.00	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			
		Укупно	128,458,000.00	13,730,000.00	10.69
		Приходи из буџета:	5,682,000.00	0.00	0.00
		Трансфере између корисника на истом нивоу:	6,749,000.00	1,890,000.00	28.00
		Донације од међународних организација:	116,027,000.00	11,840,000.00	10.20

Укупно извршени расходи за стандардне пројекте планиране Одлуком о буџету у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износе:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење за период 01.01.-31.12.2024.	Процент извршења
1	2	3	4	5	6

В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ					
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	440.000,00	0,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	13.908.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000,00	15.096.000,00	14.348.000,00	
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 12.063.000,00	12.063.000,00	11.014.000,00	
		Приходи из буџета: 3.033.000,00	3.033.000,00	2.894.000,00	
454	2.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	17.744.000,00	8.936.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 17.744.000,00	17.744.000,00	8.936.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 7.000.000,00	7.000.000,00	4.468.000,00	
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 7244000,00	7.244.000,00	4.468.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 3.500.000,00	3.500.000,00		
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	23.221.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 23.422.000,00	23.422.000,00	23.221.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.422.000,00	3.422.000,00	3.221.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
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:			
		Трансфере од других нивоа власти: 0,00			
		Приходи из буџета: 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			
423	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	3.620.000,00	1.137.000,00	0,00
424	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	500.000,00	500.000,00	0,00

425	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	780.000,00	780.000,00	0,00
512	6.	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара:	100.000,00	90.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000.00	5.000.000,00	2.507.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 5.000.000.00	5.000.000,00	2.507.000,00	
472	7.	Куповина сеоске куће са окућницом:	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.400.000.00	2.400.000,00	2.400.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.400.000.00	2.400.000,00	2.400.000,00	
511	8.	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза):	1.652.000,00	1.100.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.652.000.00	1.652.000,00	1.100.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 552.000.00	552.000,00		
		Трансфере од других нивоа власти: 1.100.000.00	1.100.000,00	1.100.000,00	
512	9.	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару:	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000.00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1200000.00	1.200.000,00	1.200.000,00	
423	10.	Читам, памтим, знам!:	15.000,00	11.000,00	0,00
426	10.	Читам, памтим, знам!:	20.000,00	20.000,00	0,00
512	10.	Читам, памтим, знам!:	361.000,00	360.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 396.000.00	396.000,00	391.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 350.000.00	350.000,00	350.000,00	
		Приходи из буџета: 46.000.00	46.000,00	41.000,00	
423	11.	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	357.000,00	67.000,00	0,00
425	11.	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић:	2.516.000,00	2.219.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2.873.000.00	2.873.000,00	2.219.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.500.000.00	2.500.000,00	2.152.000,00	
		Приходи из буџета: 373.000.00	373.000,00	67.000,00	
512	12.	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом:	1.591.000,00	1.344.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			

		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1591000.00	1.591.000,00	1.344.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.091.000.00	1.091.000,00	844.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000.00	500.000,00	500.000,00	
425	13.	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар:	4.053.000,00	3.980.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 4.053.000.00	4.053.000,00	3.980.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 4.053.000.00	4.053.000,00	3.980.000,00	
423	14.	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошко одељења Народног музеја Зајечар:	400.000,00	400.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 400.000.00	400.000,00	400.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 400.000.00	400.000,00	400.000,00	
423	15.	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана:	900.000,00	894.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 900.000.00	900.000,00	894.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 900.000.00	900.000,00	894.000,00	
421	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	247.000,00	247.000,00	0,00
422	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	497.000,00	456.000,00	0,00
423	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	533.000,00	533.000,00	0,00
426	16.	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године:	100.000,00	100.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.377.000.00	1.377.000,00	1.336.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.377.000.00	1.377.000,00	1.336.000,00	
423	17.	Дани европске баштине у Зајечару 2024.године:	941.000,00	940.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 941.000.00	941.000,00	940.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 941.000.00	941.000,00	940.000,00	
512	18.	Хајде да се боље чујемо и видимо:	554.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 554.000.00	554.000,00	527.000,00	
		Извори финансирања:			

		Приходи из буџета: 277.000.00	277.000,00	277.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 277.000.00	277.000,00	250.000,00	
424	19.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	72.000,00	0,00
425	19.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	3.300.000,00	1.551.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000.00	3.500.000,00	1.623.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.200.000.00	2.200.000,00	985.000,00	
		Донације од међународних организација: 1.300.000.00	1.300.000,00	638.000,00	
423	20.	Ромактед:	300.000,00	280.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 300.000.00	300.000,00	280.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000.00	300.000,00	280.000,00	
423	21.	Михољски сусрети села:	268.000,00	268.000,00	0,00
424	21.	Михољски сусрети села:	232.000,00	232.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 500.000.00	500.000,00	500.000,00	
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000.00	500.000,00	500.000,00	
423	22.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	550.000,00	0,00	0,00
424	22.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00
511	22.	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	10.770.000,00		
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 6.808.000.00	6.808.000,00		
		Донације од међународних организација: 1.862.000.00	1.862.000,00		
		Приходи из буџета: 0.00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.100.000.00	2.100.000,00		
423	23.	Гитаријада 57:	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 2000000.00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.000.000.00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000.00	1.000.000,00	1.000.000,00	
423	24.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	6.470.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 6.470.000.00	6.470.000,00		

		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 6.470.000.00	6.470.000,00		
424	25.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	50.000,00	0,00	0,00
511	25.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	10.821.000,00	288.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.871.000.00	10.871.000,00	288.000,00	
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.265.000.00	6.265.000,00	288.000,00	
		Донације од међународних организација: 4.606.000.00	4.606.000,00		
424	26.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи:	0,00	0,00	0,00
511	26.	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	5.380.000,00		
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 5.380.000.00	5.380.000,00		
425	27.	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	6.000.000,00	0,00	0,00
511	27.	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.500.000.00	6.500.000,00		
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6.500.000.00	6.500.000,00		
		УКУПНО	125.890.000,00	69.994.000,00	55,60

		Приходи из буџета	32.059.000,00	14.365.000,00	44,81
		Донације од међународних организација:	7.768.000,00	638.000,00	8,21
		Трансфере од других нивоа власти:	52.468.000,00	39.509.000,00	75,30
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:	19.307.000,00	15.482.000,00	80,19
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	2.100.000,00	0,00	0,00
		Неутрошена средства донација из ранијих година	12.188.000,00	0,00	0,00

Члан 10.

Укупно планирани и остварени приходи и примања буџета града према економској класификацији приказани су у следећој табели:

ЕКОН. КЛАСИФИКАЦИЈ А	НАЗИВ КОНТА	План прихода и примања	Остварена средства из буџета	Остварена средства из осталих извора	Укупно остварени приходи
КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ					

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
711111	Порез на зараде	1.134.233.00 0	1.171.178.00 0	0	1.171.178.00 0
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	53.000	66.000	0	66.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу по решењу Пореске управе	30.193.000	34.097.000	0	34.097.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперезивањем	60.478.000	56.915.000	0	56.915.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари- по основу самооперезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000	3.220.000	0	3.220.000
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	4.000	4.000	0	4.000
711191	Порез на остале приходе	59.682.000	68.700.000	0	68.700.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.146.000	1.373.000	0	1.373.000
	УКУПНО 711	1.291.789.00 0	1.335.553.00 0	0	1.335.553.00 0
713 Порез на имовину					
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	169.307.000	201.121.000	0	201.121.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000	109.544.000	0	109.544.000
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра.	5.850.000	1.762.000	0	1.762.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	29.532.000	20.314.000	0	20.314.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил.	541.000	721.000	0	721.000
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	16.889.000	18.628.000	0	18.628.000
	УКУПНО 713	342.119.000	352.090.000	0	352.090.000

714	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина	24.000.000	28.694.000	0	28.694.000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	420.000	521.000	0	521.000
714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашкастих материја и произведен или сложен отпад	1.517.000	145.000	0	145.000
714552	Боравишна такса	2.361.000	2.624.000	0	2.624.000
714553	Борависна такса поресењу органа ЈЛС	110.000	96.000	0	96.000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапредење животне средине	13.000.000	11.101.000	0	11.101.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини за сопствене потребе	6.000.000	8.222.000	0	8.222.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	154.000	269.000	0	269.000
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузећа јавне површине	20.000	35.000	0	35.000
	УКУПНО 714	47.582.000	51.707.000	0	51.707.000
716	Други порези				
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.000.000	41.795.000	0	41.795.000
	УКУПНО 716	44.000.000	41.795.000	0	41.795.000
732	Текуће донације од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	8.590.000	0	7.788.000	7.788.000
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	116.027.000	114.804.000	5.196.000	120.000.000
	УКУПНО 732	124.617.000	114.804.000	12.984.000	127.788.000
733	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа у корист нивоа градова	288.355.000	338.355.000	0	338.355.000
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	59.578.000	0	58.054.000	58.054.000

733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	50.866.000	0	68.865.000	68.865.000
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова	6.749.000	6.646.000	0	6.646.000
	УКУПНО 733	405.548.000	345.001.000	126.919.000 0	471.920.000
741	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна	8.810.000	12.630.000		12.630.000
741413	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	0	77.000		77.000
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	3.112.000	3.745.000		3.745.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	10.600.000	2.643.000		2.643.000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	407.000	94.000		94.000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	80.000	11.000		11.000
741534	Накнада за коришћење градевинског земљишта	290.000	1.000		1.000
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	0	40.000		40.000
741538	Допринос за уредивање градевинског земљишта	18.000.000	18.395.000		18.395.000
741596	Накнада за коришћење дрвета	393.000	295.000		295.000
	УКУПНО 741	41.692.000	37.931.000	0	37.931.000
742	Приходи од продаје добара и услуга				
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	4.639.000	3.968.000		3.968.000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	769.000	504.000		504.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка	37.637.000	37.213.000		37.213.000
742241	Градске административне таксе	2.217.000	1.681.000		1.681.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	1.266.000	1.782.000		1.782.000

742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације социјалног осигурања	36.176.000	2.874.000	26.285.000	29.159.000
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остваре додатним активностима	7.000.000	0	3.226.000	3.226.000
	УКУПНО 742	89.704.000	48.022.000	29.511.000	77.533.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	1.741.000	1.584.000	0	1.584.000
743342	Приходи за новчане казне за прекршаје по прекршајном налогу изречених у управном поступку у корист нивоа градова	0	40.000	0	40.000
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	225.000	266.000	0	266.000
	УКУПНО 743	1.966.000	1.890.000	0	1.890.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	1.428.000	0	1.377.000	1.377.000
	УКУПНО 743	1.428.000	0	1.377.000	1.377.000
745	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	14.191.000	10.553.000	659.000	11.212.000
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	0	802.000		802.000
	УКУПНО 745	14.191.000	11.355.000	659.000	12.014.000
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000	0	0	0
	УКУПНО 771	500.000	0	0	0
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године				
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	500.000		1.453.000	1.453.000
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	6.300.000		3.315.000	3.315.000
	УКУПНО 772	6.800.000	0	4.768.000	4.768.000
	УКУПНО КЛАСА 7	2.411.936.000	2.340.148.000	176.218.000	2.516.366.000
		0	0	0	0
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	26.314.000		26.314.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	85.000	3.656.000	0	3.656.000
	УКУПНО 811	70.085.000	29.970.000	0	29.970.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају				
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист градова	5.000.000		3.203.000	3.203.000
	УКУПНО 823	5.000.000	0	3.203.000	3.203.000
	УКУПНО КЛАСА 8	75.085.000	29.970.000	3.203.000	33.173.000
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	2.487.021.000	2.370.118.000	179.421.000	2.549.539.000

Укупно планирани приходи и примања из свих извора финансирања за период 01.01. до 31.12.2024. године за износе 2.487.021.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 2.549.539.000 динара, односно 102,51% у односу на планиране приходе.

Укупно остварени буџетски приходи и примања износе 2.370.118.000 динара што је у односу на планиране 103,12%.

Укупно остварени приходи и примања из осталих извора финансирања 179.421.000 динара односно 95,18% у односу на планирана средства.

Текући приходи (класа 7) остварени су у укупном износу од 2.516.366.000 динара што је 104,33% у односу на планирана средства, док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од 33.173.000 динара, што је 44,18% у односу на план.

Детаљан приказ планираних и остварених прихода по изворима финансирања дат је у следећој табели:

Шифра извора финансирања	Назив извора финансирања	Планирана средства	Укупно извршени расходи и издаци из свих извора	Процент извршења
01	Приходи из буџета	2.298.512.000	2.370.118.000	103,12
03	Социјални доприноси	6.800.000	4.768.000	70,12
04	Сопствени приходи буџетских корисника	39.576.000	33.373.000	84,33
06	Донације од међународних организација	13.786.000	12.984.000	94,18
07	Трансфер од других нивоа власти	126.919.000	126.919.000	100,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.428.000	1.377.000	96,43
УКУПНО		2.487.021.000	2.549.539.000	102,51

Члан 11.

Расходи и издаци, по основним наменама, утврђени су по завршном рачуну буџета за 2024. годину у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства	Извршена средства	% извршења (план)
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.137.813.000	1.988.420.000	93,01
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	664.003.000	650.452.000	97,96
411	Плате и додаци запослених	544.385.000	538.758.000	98,97
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83.220.000	81.594.000	98,05
413	Накнаде у натура	1.215.000	1.170.000	96,30
414	Социјална давања запосленима	15.363.000	11.478.000	74,71
415	Накнаде за запослене	5.241.000	4.380.000	83,57
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.579.000	13.072.000	89,66
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	889.252.000	795.546.000	89,46
421	Стални трошкови	228.035.000	216.935.000	95,13
422	Трошкови путовања	8.315.000	6.940.000	83,46
423	Услуге по уговору	185.155.000	162.950.000	88,01
424	Специјализоване услуге	164.114.000	147.327.000	89,77
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	233.148.000	206.039.000	88,37
426	Материјал	70.485.000	55.355.000	78,53
440	ОТПЛАТА КАМАТА	29.320.000	26.585.000	90,67
441	Отплата домаћих камата;	29.160.000	26.583.000	91,16
444	Пратећи трошкови задуживања	160.000	2.000	1,25
450	СУБВЕНЦИЈЕ	194.716.000	185.839.000	95,44
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	9.990.000	99,90
454	Субвенције приватним предузећима	184.716.000	175.849.000	95,20
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	211.601.000	201.432.000	95,19
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	204.416.000	194.575.000	95,19
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.880.000	5.880.000	100,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.305.000	977.000	74,87
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	43.161.000	29.054.000	67,32
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43.161.000	29.054.000	67,32
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	105.760.000	99.512.000	94,09
481	Дотације невладиним организацијама	80.078.000	79.244.000	98,96
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.397.000	1.235.000	51,52
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.625.000	8.395.000	87,22
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	600.000	0	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.060.000	10.638.000	81,45

500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	463.990.000	261.036.000	56,26
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	456.040.000	258.755.000	56,74
511	Зграде и грађевински објекти	341.067.000	155.746.000	45,66
512	Машине и опрема	110.320.000	102.343.000	92,77
513	Остале некретнине и опрема	3.009.000	0	0,00
515	Нематеријална имовина	1.644.000	666.000	40,51
520	ЗАЛИХЕ	2.950.000	2.254.000	76,41
523	Залихе робе за даљу продају	2.950.000	2.254.000	76,41
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000	27.000	0,54
541	Земљиште	5.000.000	27.000	0,54
600	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	30.800.000	30.541.000	99,16
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30.800.000	30.541.000	99,16
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.800.000	30.541.000	99,16
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.632.603.000,00	2.279.997.000,00	86,61

Члан 12.

Укупни расходи и издаци по функционалној класификацији, извршени су у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Планирана средства	Извршење I-XII 2024.	Процент извршења
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	117.806.000	101.019.000	85,75
10	Болест и инвалидност	24.534.000	23.270.000	94,85
40	Породица и деца	58.452.000	55.968.000	95,75
60	Становање	2.400.000	2.400.000	100,00
70	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	26.045.000	14.213.000	54,57
90	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.375.000	5.168.000	81,07
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	736.290.000	680.069.000	93,62
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фиксни послови и спољни послови	21.778.000	21.414.000	98,33
111	Извршни и законодавни органи	39.494.000	37.914.000	96,00
130	Опште услуге	653.672.000	608.913.000	94,58
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	21.346.000	11.828.000	55,41
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	61.628.000	58.184.000	94,41
330	Судови	1.568.000	1.111.000	70,85
170	Трансакције јавног дуга	60.060.000	57.073.000	95,03
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	549.055.000	352.606.000	64,22

421	Пољопривреда	13.000.000	10.986.000	84,51
430	Гориво и енергија	31.093.000	0	0,00
451	Друмски саобраћај	310.194.000	297.066.000	95,77
473	Туризам	173.679.000	39.514.000	22,75
474	Вишенаменски развојни пројекти	21.089.000	5.040.000	23,90
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	41.680.000	25.838.000	61,99
510	Управљање отпадом	2.000.000	1.805.000	90,25
530	Смањење загађености	36.240.000	24.033.000	66,32
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.440.000	0	0,00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	264.982.000	257.903.000	97,33
640	Улична расвета	132.766.000	129.145.000	97,27
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	132.216.000	128.758.000	97,38
700	ЗДРАВСТВО	1.180.000	1.142.000	96,78
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.180.000	1.142.000	96,78
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	430.888.000	410.601.000	95,29
810	Услуге рекреације и спорта	69.315.000	68.824.000	99,29
820	Услуге културе	342.693.000	323.953.000	94,53
830	Услуге емитовања и штампања	8.240.000	7.550.000	91,63
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000	9.000.000	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1.640.000	1.274.000	77,68
900	ОБРАЗОВАЊЕ	438.942.000	392.635.000	89,45
911	Предшколско образовање	269.028.000	237.631.000	88,33
912	Основно образовање	118.240.000	106.744.000	90,28
920	Средње образовање	51.674.000	48.260.000	93,39
	УКУПНО	2.642.451.000	2.279.997.000	86,61

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета по изворима финансирања, извршени су у следећим износима:

Извори финансирања	Планирани расходи	Остварени расходи	Процент извршења
Приходи из буџета	2.190.912.000,00	2.024.080.000,00	92,39
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	6.749.000,00	4.767.000,00	70,63

социјални доприноси	7.300.000,00	1.890.000,00	25,89
Сопствени приходи	38.571.000,00	29.561.000,00	76,64
Донације од међународних организација	124.617.000,00	13.245.000,00	10,63
Трансфери од других нивоа власти	110.444.000,00	81.108.000,00	73,44
Добровољни трансфери од физичких лица	1.428.000,00	266.000,00	18,63
Нераспоређени вишак из ранијих година	108.523.000,00	102.229.000,00	94,20
Нераспоређени вишак из донација	8.134.000,00	410.000,00	5,04
Родитељски додатак	7.000.000,00	3.248.000,00	46,40
Неутрошена средства од других нивоа власти	38.773.000,00	19.193.000,00	49,50
УКУПНО	2.642.451.000,00	2.279.997.000,00	86,28

Члан 14.

У складу са програмском класификацијом расхода и издатака, у наредној табели приказани су извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима.

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2024.	% ИЗВРШЕЊА ОСТВАРЕНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ТРОШКОВЕ
0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.289.000,00	2.610.000,00	25,37
0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.500.000,00	27.000,00	0,42
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	16.789.000,00	2.637.000,00	15,71

0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	132.766.000,00	129.145.000,00	97,27
0002	Одржавање јавних зелених површина	63.395.000,00	63.395.000,00	100,00
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.600.000,00	27.259.000,00	98,76
0004	Зоохигијена	38.021.000,00	37.144.000,00	97,69
1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2.000.000,00	960.000,00	48,00
1102-5002	Изградња прихватилишта за напуштене животиње	1.200.000,00	0	0,00
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	264.982.000,00	257.903.000,00	97,33

1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	3.500.000,00	1.623.000,00	46,37
1501-4002	Ромактед	300.000,00	280.000,00	93,33
1501-4003	Михољски сусрети села	500.000,00	500.000,00	100,00
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.300.000,00	2.403.000,00	55,88

1502-0002	Промоција туристичке понзде	25.981.000,00	23.784.000,00	91,54
-----------	-----------------------------	---------------	---------------	-------

1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10.770.000,00	0	0,00
1502-4002	Гитарјада 57	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1502-4003	Интерпретацијски центар Феликс Римулијана	6.470.000,00	0	0,00
1502-7001	Магија Источне Србије	128.458.000,00	13.730.000,00	10,69
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	173.679.000,00	39.514.000,00	22,75

0002	Мере подршке руралном развоју	13.000.000,00	10.986.000,00	84,51
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13.000.000,00	10.986.000,00	84,51

0001	Управљање заштитом животне средине	3.440.000,00	0	0,00
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	1.189.000,00	34,97
0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	1.805.000,00	90,25
0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00	13.908.000,00	92,13
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	23.936.000,00	16.902.000,00	70,61

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	102.222.000,00	91.840.000,00	89,84
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	166.972.000,00	166.913.000,00	99,96
0701-4002	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	5.000.000,00	2.507.000,00	50,14
0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	36.000.000,00	35.806.000,00	99,46
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	310.194.000,00	297.066.000,00	95,77

2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	252.777.000,00	237.343.000,00	93,89
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10.871.000,00	288.000,00	2,65
2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	5.380.000,00	0	0,00
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	269.028.000,00	237.631.000,00	88,33

0001	Реализација делатности основног образовања	111.740.000,00	106.744.000,00	95,53
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6.500.000,00	0	0,00
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	118.240.000,00	106.744.000,00	95,53

0001	Реализација делатности средњег образовања	51.674.000,00	48.260.000,00	93,39
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	51.674.000,00	48.260.000,00	93,39

0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15.476.000,00	3.961.000,00	25,59
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	22.340.000,00	21.157.000,00	94,70
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	41.652.000,00	40.178.000,00	96,46

0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.569.000,00	10.252.000,00	97,00
0019	Подршка деци и породици са децом	24.375.000,00	22.131.000,00	90,79
0021	Подршка особама са инвалидитетом	994.000,00	940.000,00	94,57
0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	117.806.000,00	101.019.000,00	85,75

0002	Мртвозорство	1.180.000,00	1.142.000,00	96,78
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.180.000,00	1.142.000,00	96,78

0001	Функционисање локалних установа културе	325.956.000,00	308.828.000,00	94,75
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	7.550.000,00	91,63
1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1.652.000,00	1.100.000,00	66,59
1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
1201-4003	Читам, памтим ,знам!	396.000,00	390.000,00	98,48
1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке "Светозар Марковић	2.873.000,00	2.219.000,00	77,24
1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	1.591.000,00	1.344.000,00	84,48
1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	4.053.000,00	3.980.000,00	98,20
1201-4007	Козервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	400.000,00	400.000,00	100,00
1201-4008	Дигитално кроз векове - Феликс Ромулијана	900.000,00	894.000,00	99,33
1201-4009	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. међународној берзи археолога код туризма у Пестиму од 31.10 до 03.11.2024. године	1.377.000,00	1.331.000,00	96,66
1201-4010	Дани Европске баштине у Зајечару 2024. године	941.000,00	940.000,00	99,89
1201-411	Хајде да се билје чујемо и видимо	554.000,00	527.000,00	95,13
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	359.933.000,00	340.503.000,00	94,60

0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.315.000,00	55.855.000,00	99,18
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	12.969.000,00	99,76
0005	Спровођење омладинске политике	1.640.000,00	1.274.000,00	77,68
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	70.955.000,00	70.098.000,00	98,79

0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	600.668.000,00	573.276.000,00	95,44
0002	Функционисање месних заједница	21.346.000,00	11.828.000,00	55,41
0003	Сервисирање јавног дуга	60.060.000,00	57.074.000,00	95,03
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.568.000,00	1.110.000,00	
0006	Инспекцијски послови	4.250.000,00	28.000,00	0,66

0014	Управљање у ванредним ситуацијама	15.484.000,00	12.388.000,00	80,01
0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	23.422.000,00	23.221.000,00	99,14
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	726.798.000,00	678.925.000,00	93,41

0001	Функционисање скупштине	25.645.000,00	24.521.000,00	95,62
0002	Функционисање извршних органа	35.627.000,00	34.807.000,00	97,70
	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	61.272.000,00	59.328.000,00	96,83

0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17.744.000,00	8.936.000,00	50,36
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија ОШ Јеремија Илић Јегор – Рготина	31.093.000,00	0,00	0,00
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	48.837.000,00	8.936.000,00	18,30
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.642.451.000,00	2.279.997.000,00	86,61

Члан 15.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци буџета по организационој структури, извршени су у следећим износима:

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Организациона класификација	Приходи из буџета	Трансфера између корисника на истом нивоу власти	Социјални доприноси	Сопствени приходи буџетских корисника	Донације од међународних организација	Трансфер од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	Нераспоређени вишк средстава из ранијих година	Нерапоређени вишк средстава из донација из ранијих година	Родитељски динар	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	Укупно
Раздео 1- Скупштина града	25,645											25,645
Раздео 2- Градоначелник	20,978							800				21,778
Раздео 3 - Градско веће	13,849											13,849
Раздео 4- Градска управа	1,532,882	6,749	3,500		124,110	82,147	1,111	106,643	7,850		38,434	1,903,426
Раздео 5 - Јавно правобранилаштво	1,568											1,568
Глава 4.03.- Раздео 4.Туристичка организација града Зајечара	26,981					1,000						27,981
Глава 4.01. Раздео 4 - Предшколска установа "Булићи"	235,858		1,000	0	507	8,390		22		7,000		252,777
Глава 4.02- Раздео 4 - Матична библиотека "Светизар Марковић"	41,041			700		3,991		65			27	45,824
Раздео 4.02 , Глава 4.Народни музеј "Зајечар"	52,594		2,600	16,250		8,227		63			162	79,896

Раздео 4.02- Глава 4 - Историјски архив "Тимочка Крајина"	27,456			3,400		2,300		98				33,254
Раздео 4.02. Глава 4 - Установа за културу Позориште	160,830		200	17,200		4,389	150				150	182,919
Раздео 4.04 Глава 4 Установа за дневни боравак омладине и деце омет. у разв.	21,863			26			167	0	284			22,340
Глава 4.05 Раздео Месне заједнице	19,519			995				832				21,346
УКУПНО	2,181,064	6,749	7,300	38,571	124,617	110,444	1,428	108,523	8,134	7,000	38,773	2,632,603

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ХИЉАДАМА

Назив организацион е јединице	Приходи из буџета	Социјални доприноси	Трансфера између корисника на истом нивоу власти	Сопствени приходи буџетских корисника	Донације од међународних организација	Трансфер од других нивоа власти	Добровољн и трансфери од физичких и правних лица	Нераспоређен и вишк средстава из ранијих година	Нерапоређен и вишк средстава из донација из ранијих година	Родитељск и динар	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	Укупно
Раздео 1- Скупштина града	24,521											24,521
Раздео 2- Градоначелник	20,631							783				21,414
Раздео 3 - Градско веће	13,393											13,393
Раздео 4- Градска управа	1,408,213	3,315	1,890		12,793	53,776		101,208	138		18,961	1,600,294
Раздео 5 - Јавно правобранилаштво	1,111											1,111
Глава 4.03.- Раздео 4.Туристичка организација града Зајечара	24,784						1,000					25,784
Глава 4.01. Раздео 4 - Предшколска установа "Булићи"	225,692				452	7,951		0		3,248		237,343
Глава 4.02- Раздео 4 - Матична библиотека "Светизар Марковић"	39,053			276		3,604		65				42,998
Раздео 4.02 , Глава 4.Народни музеј "Зајечар"	50,164	1,452		12,308		8,097		62			82	72,165
Раздео 4.02- Глава 4 - Историјски архив "Тимочка Крајина"	25,598			2,959		2,300		98				30,955

Раздео 4.02. Глава 4 - Установа за културу Позориште	158,844			13,561		4,380	100				150	177,035
Раздео 4.04 Глава 4 Установа за дневни боравак омладине и деце омет. у разв.	20,679			26			166	13	272		0	21,156
Глава 4.05 Раздео Месне заједнице	11,397			431								11,828
УКУПНО	2,024,080	4,767	1,890	29,561	13,245	81,108	266	102,229	410	3,248	19,193	2,279,997

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 16.

Укупни расходи и издаци по Одлуци и завршном рачуну буџета града Зајечара за 2024. годину утврђени су у следећим износима:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План расхода и издатака	Извршени расходи и издаци из буџета града	Извршени расходи и издаци из осталих извора	Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања	Проц енат извр шења
Раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програ м	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активн ост	1	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,032,000.00	10,994,426.71	0.00	10,994,426.71	99.66
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,671,000.00	1,665,655.66	0.00	1,665,655.66	99.68
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	47,000.00	41,549.70	0.00	41,549.70	88.40
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	14,100.00	0.00	14,100.00	56.40
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,000,000.00	9,948,725.36	0.00	9,948,725.36	90.44

111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,860,000.00	1,856,464.07	0.00	1,856,464.07	99.81
Укупно за активност		1	Функционисање скупштине	25,645,000.00	24,520,921.50	0.00	24,520,921.50	95.62
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	25,645,000.00	24,520,921.50	0.00	24,520,921.50	95.62
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ГРАДА	25,645,000.00	24,520,921.50	0.00	24,520,921.50	95.62
Раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	2	Функционисање извршних органа						
110	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,800,000.00	10,788,821.29	0.00	10,788,821.29	99.89
110	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,637,000.00	1,634,506.49	0.00	1,634,506.49	99.84
110	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	42,000.00	38,793.76	0.00	38,793.76	92.36
110	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	46,000.00	35,170.00	0.00	35,170.00	76.45
110	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,443,000.00	6,398,227.40	782,671.36	7,180,898.76	96.47
110	12.Jan	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,810,000.00	1,735,251.25	0.00	1,735,251.25	95.87
Укупно за активност		2	Функционисање извршних органа	21,778,000.00	20,630,770.19	782,671.36	21,413,441.55	98.33
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	21,778,000.00	20,630,770.19	782,671.36	21,413,441.25	98.33
Укупно за раздео		2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	21,778,000.00	20,630,770.19	782,671.36	21,413,441.25	98.33

Раздео	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	2	Функционисање извршних органа						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,412,000.00	10,040,087.27	0.00	10,040,087.27	96.43
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,577,000.00	1,519,761.54	0.00	1,519,761.54	96.37
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000.00	54,736.66	0.00	54,736.66	78.20
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	60.00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,780,000.00	1,772,486.79	0.00	1,772,486.79	99.58
Укупно за активност	2	Функционисање извршних органа		13,849,000.00	13,393,072.26	0.00	13,393,072.26	96.71
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		13,849,000.00	13,393,072.26	0.00	13,393,072.26	96.71
Укупно за раздео	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ		13,849,000.00	13,393,072.26	0.00	13,393,072.26	96.71
Раздео	4	ГРАДСКА УПРАВА						
Функц. клас.	10	Болест и инвалидност						
Програм	902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	19	Подршка деци и породици са децом						
10	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000.00	1,172,839.48	0.00	1,172,839.48	97.73
Укупно за активност	19	Подршка деци и породици са децом		1,200,000.00	1,172,839.48	0.00	1,172,839.48	97.73

Активн ост	21	Подршка особама са инвалидитетом							
10	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	994,000.00	940,000.00	0,00	940,000.00	94,57	
Укупно за активност		21	Подршка особама са инвалидитетом	994,000.00	940,000.00	0,00	940,000.00	94,57	
							0.00		
Укупно за функц. клас.		10	Болест и инвалидност	2,194,000.00	2,112,839.48	0.00	2,112,839.48	96.30	
Функц. клас.	40	Породица и деца							
Програм	902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активн ост	17	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
40	20/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41,652,000.00	33,130,837.28	7,047,442.00	40,178,279.28	96.46	
Укупно за активност		17	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	41,652,000.00	33,130,837.28	7,047,442.00	40,178,279.28	96.46	
Активн ост	19	Подршка деци и породици са децом							
40	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16,800,000.00	15,790,000.00	0.00	15,790,000.00	93.98	
Укупно за активност		19	Подршка деци и породици са децом	16,800,000.00	15,790,000.00	0.00	15,790,000.00	93.98	
Укупно за функц. клас.		40	Породица и деца	58,452,000.00	48,920,837.28	7,047,442.00	55,968,279.28	95.75	
Функц. клас.	60	Становање							
Програм	902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Пројекат	0902-4001	Куповина сеоске куће са окупњеницом							
60	21/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	
Укупно за пројекат		0902-4001	Куповина сеоске куће са окупњеницом	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	

Укупно за функц. клас.									60	Становање	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
Функц. клас.	70	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту													
Програ м	902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА													
Активн ост	1	Једнократне помоћи и други облици помоћи													
70	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,476,000.00	40,143.00	3,920,654.68	3,960,797.68	25.59							
Укупно за активност	1	Једнократне помоћи и други облици помоћи		15,476,000.00	40,143.00	3,920,654.46	3,960,797.46	25.59							
Активн ост	18	Подршка реализацији програма Црвеног крста													
70	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,569,000.00	10,252,080.64	0.00	10,252,080.64	97.00							
Укупно за активност	18	Подршка реализацији програма Црвеног крста		10,569,000.00	10,252,080.64	0.00	10,252,080.64	97.00							
Укупно за функц. клас.	70	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		26,045,000.00	10,292,223.64	3,920,654.46	14,212,878.10	54.57							
Функц. клас.	90	Социјална заштита неklasификована на другом месту													
Програ м	902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА													
Активн ост	19	Подршка деци и породици са децом													
90	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,375,000.00	5,168,000.00	0.00	5,168,000.00	81.07							
Укупно за активност	19	Подршка деци и породици са децом		6,375,000.00	5,168,000.00	0.00	5,168,000.00	81.07							

Укупно за функц. клас.		90	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,375,000.00	5,168,000.00	0.00	5,168,000.00	81.07
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програ м	602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активн ост	1	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	26/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	195,673,000.00	195,306,581.59	0.00	195,306,581.59	99.81
130	27/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,928,000.00	29,560,714.92	0.00	29,560,714.92	98.77
130	28/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000.00	265,000.00	200,000.00	465,000.00	93.00
130	29/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,760,000.00	1,967,525.50	3,315,246.49	5,282,771.99	91.71
130	30/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,081,000.00	1,908,540.67	0.00	1,908,540.67	91.71
130	31/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,350,000.00	4,121,158.00	0.00	4,121,158.00	94.74
130	32/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97,841,000.00	82,413,899.01	15,000,000.00	97,413,899.01	99.56
130	33/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,613,000.00	938,172.76	582,875.10	1,521,047.86	94.30
130	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25,324,000.00	21,479,162.99	2,034,115.35	23,513,278.34	92.85
130	35/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,829,000.00	22,612,908.74	198,236.10	22,811,144.84	91.87
130	36/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,929,000.00	3,039,710.63	860,850.86	3,900,561.49	43.68
130	37/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	24,962,000.00	20,974,653.25	174,608.65	21,149,261.90	84.73
130	37/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00	5,880,000.00	100.00
130	38/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	945,000.00	909,901.53	0.00	909,901.53	96.29
130	39/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,650,000.00	1,024,727.80	0.00	1,024,727.80	62.10

130	40/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8,500,000.00	5,907,753.17	1,761,496.46	7,669,249.63	90.23
130	41/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	42/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	117,895,000.00	88,278,671.58	20,000,000.00	108,278,671.58	91.84
130	43/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	42,584,000.00	35,085,472.21	7,000,000.00	42,085,472.21	98.83
130	44/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,374,000.00	473,534.17	0.00	473,534.17	34.46
Укупно за активност		1	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	600,668,000.00	516,268,088.52	57,007,429.01	573,275,517.53	95.44
Активност 6 Инспекцијски послови								
130	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	46/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	950,000.00	28,080.00	0.00	28,080.00	2.96
Укупно за активност		6	Инспекцијски послови	4,250,000.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.66
Активност 14 Управљање у ванредним ситуацијама								
130	48/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,134,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	35.19
130	49/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	64.00
130	50/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,100,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	91.43
130	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	52/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,200,000.00	9,589,339.08	0.00	9,589,339.08	94.01
Укупно за активност		14	Управљање у ванредним ситуацијама	15,484,000.00	12,388,339.08	0.00	12,388,339.08	80.01

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	23,422,000.00	3,221,350.84	20,000,000.00	23,221,350.84	99.14
Укупно за пројекат	0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара		23,422,000.00	3,221,350.84	20,000,000.00	23,221,350.84	99.14
Укупно за функц. клас.								
	130	Опште услуге		643,824,000.00	531,905,858.44	77,007,429.01	608,913,287.45	94.58
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	9	Текућа буџетска резерва						
160	57/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	9	Текућа буџетска резерва		4,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Активност	10	Стална буџетска резерва						
160	58/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	10	Стална буџетска резерва		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		9,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга						

Програ м	602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активн ост	3	Сервисирање јавног дуга							
170	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	29,100,000.00	26,531,111.71	0.00	26,531,111.71	91.17	
170	60/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	160,000.00	1,634.70	0.00	1,634.70	1.02	
170	61/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30,800,000.00	30,540,730.18	0.00	30,540,730.18	99.16	
Укупно за активност	3	Сервисирање јавног дуга		60,060,000.00	57,073,476.59	0.00	57,073,476.59	95.03	
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга		60,060,000.00	57,073,476.59	0.00	57,073,476.59	95.03	
Функц. клас.	421	Пољопривреда							
Програ м	101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
Активн ост	2	Мере подршке руралном развоју							
421	62/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	996,157.70	0.00	996,157.70	49.81	
421	64/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421	65/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000.00	9,990,215.30	0.00	9,990,215.30	99.90	
421	66/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
421	67/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	2	Мере подршке руралном развоју		13,000,000.00	10,986,373.00	0.00	10,986,373.00	84.51	

Укупно за функц. клас.			421	Пољопривреда	13,000,000.00	10,986,373.00	0.00	10,986,373.00	84.51
Функц. клас.	430	Гориво и енергија							
Програ м	501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Пројек ат	0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина							
430	88/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	88/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	31,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.			430	Гориво и енергија	31,093,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај							
Програ м	701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
Активн ост	2	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
451	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	999,629.08	0.00	999,629.08	99.96	
451	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	957,559.08	0.00	957,559.08	47.88	
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	99,222,000.00	81,660,997.64	8,222,000.00	89,882,997.64	90.59	
Укупно за активност		2	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	102,222,000.00	83,618,185.80	8,222,000.00	91,840,185.80	89.84	

Активн ост	4	Јавни градски и приградски превоз путника							
451	71/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	166,972,000.00	152,912,853.39	14,000,000.00	166,912,853.39	99.96	
Укупно за активн ост		4	Јавни градски и приградски превоз путника	166,972,000.00	152,912,853.39	14,000,000.00	166,912,853.39	99.96	
Пројек ат	0701- 4003	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара							
451	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,620,000.00	0.00	1,136,954.17	1,136,954.17	31.41	
451	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	
451	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	780,000.00	0.00	779,844.00	779,844.00	99.98	
451	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	90,050.00	90,050.00	90.05	
Укупно за пројек ат		0701-4003	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	5,000,000.00	0.00	2,506,848.17	2,506,848.17	50.14	
Пројек ат	0701- 5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару							
451	78/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	36,000,000.00	20,805,912.00	15,000,000.00	35,805,912.00	99.46	
Укупно за пројекат		0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	36,000,000.00	20,805,912.00	15,000,000.00	35,805,912.00	99.46	
Укупно за функц. клас.	451	Друмски саобраћај		310,194,000.00	257,336,951.19	39,728,848.17	297,065,799.36	339.41	
Функц. клас.	473	Туризам							
Програ м	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА							

Пројекат	1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви							
473	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	81/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат	1502-4001	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана							
473	81/7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4001	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	6,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат	1502-7001	Магија Источне Србије							
473	81/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,962,000.00	0.00	1,960,027.45	1,960,027.45	99.90	
473	81/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	81/4	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	112,050,000.00	1,890,083.40	3,930,038.80	5,820,122.20	5.19	
473	81/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,346,000.00	0.00	5,949,500.00	5,949,500.00	52.44	
473	81/6	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-7001	Магија Источне Србије	128,458,000.00	1,890,083.40	11,839,566.25	13,729,649.65	10.69	
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	145,698,000.00	1,890,083.40	11,839,566.25	13,729,649.65	9.42	
Функц. клас.	474	Вишенаменски развојни пројекти							
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							

Активн ост	1	Просторно и урбанистичко планирање							
474	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,289,000.00	2,609,800.08	0.00	2,609,800.08	25.36	
Укупно за активност		1	Просторно и урбанистичко планирање	10,289,000.00	2,609,800.08	0.00	2,609,800.08	25.36	
Активн ост	3	Управљање грађевинским земљиштем							
474	83/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
474	84/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	5,000,000.00	27,123.22	0.00	27,123.22	0.54	
Укупно за активност		3	Управљање грађевинским земљиштем	6,500,000.00	27,123.22	0.00	27,123.22	0.42	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
Пројекат	1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана							
474	84/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	36.00	
474	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,300,000.00	913,279.20	637,571.00	1,550,850.20	47.00	
Укупно за пројекат	1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана		3,500,000.00	985,279.20	637,571.00	1,622,850.20	46.37	
Пројекат	1501-4002	Ромактед							
474	85/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	93.33	
Укупно за пројекат	1501-4002	Ромактед		300,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	93.33	
Пројекат	1501-4003	Михољски сусрети села							
474	85/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	268,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	100.00	
474	85/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	100.00	

Укупно за пројекат		1501-4003	Михољски сусрети села	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
Програ м	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Укупно за функц. клас.		474	Вишенаменски развојни пројекти	21,089,000.00	3,902,202.50	1,137,571.00	5,039,773.50	23.90
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програ м	401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активн ост	6	Управљање осталим врстама отпада						
510	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	1,805,304.00	0.00	1,805,304.00	90.27
Укупно за активност		6	Управљање осталим врстама отпада	2,000,000.00	1,805,304.00	0.00	1,805,304.00	90.27
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	2,000,000.00	1,805,304.00	0.00	1,805,304.00	90.27
Функц. клас.	530	Смањење загадености						
Програ м	401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активн ост	2	Праћење квалитета елемената животне средине						
530	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,400,000.00	1,189,300.00	0.00	1,189,300.00	34.98
Укупно за активност		2	Праћење квалитета елемената животне средине	3,400,000.00	1,189,300.00	0.00	1,189,300.00	34.98
Пројек ат	0401- 4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић						
530	88/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	100.00

530	88/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,656,000.00	2,453,586.46	11,014,167.86	13,467,754.32	91.89
Укупно за пројекат 0401-4001			Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15,096,000.00	2,893,586.46	11,014,167.86	13,907,754.32	92.13
Програ м	501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
Пројек ат	0501- 4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова						
530	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17,744,000.00	4,467,957.77	4,467,957.77	8,935,915.54	50.36
Укупно за пројекат 0501-4001			Програм енергетске санације породичних кућа и станова	17,744,000.00	4,467,957.77	4,467,957.77	8,935,915.54	50.36
Укупно за функц. клас.			530 Смањење загадености	36,240,000.00	8,550,844.23	15,482,125.63	24,032,969.86	66.32
Функц. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој						
Програ м	401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активн ост	1	Управљање заштитом животне средине						
550	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност			1 Управљање заштитом животне средине	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.			550 Заштита животне средине - истраживање и развој	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програ м	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						

Активн ост	1	Управљање/одржавање јавним осветљењем							
640	91/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48,280,000.00	27,071,867.42	18,919,637.17	45,991,504.59	95.26	
640	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84,486,000.00	83,153,840.58	0.00	83,153,840.58	98.42	
Укупно за активност		1	Управљање/одржавање јавним осветљењем	132,766,000.00	110,225,708.00	18,919,637.17	129,145,345.17	97.27	
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	132,766,000.00	110,225,708.00	18,919,637.17	129,145,345.17	97.27	
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту							
Програ м	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активн ост	2	Одржавање јавних зелених површина							
660	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63,395,000.00	59,999,889.69	3,394,863.56	63,394,753.25	100.00	
Укупно за активност		2	Одржавање јавних зелених површина	63,395,000.00	59,999,889.69	3,394,863.56	63,395,000.00	100.00	
Активн ост	3	Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
660	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,600,000.00	27,259,096.15	0.00	27,259,096.15	98.76	
Укупно за активност		3	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27,600,000.00	27,259,096.15	0.00	27,259,096.15	98.76	
Активн ост	4	Зоохигијена							
660	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26,221,000.00	17,301,372.09	8,904,732.80	26,206,104.89	99.94	
660	96/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	
660	97/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	11,500,000.00	10,637,716.71	0.00	10,637,716.71	92.50	

Укупно за активност	4	Зоохигијена		38,021,000.00	28,239,088.80	8,904,732.80	37,143,821.60	97.69
Пројекат	1102-5001	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару						
660	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	48.00
Укупно за пројекат	1102-5001	Реконструкција градске пијаце-формирање Сирнице у Зајечару		2,000,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	48.00
Пројекат	1102-5002	Изградња прихватишта за напуштене животиње						
660	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	1102-5002	Изградња прихватишта за напуштене животиње		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		132,216,000.00	116,458,074.64	12,299,596.36	128,757,917.75	97.38
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	2	Мртвозорство						
760	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,180,000.00	1,049,382.69	92,592.59	1,141,975.28	96.78
Укупно за активност	2	Мртвозорство		1,180,000.00	1,049,382.69	92,592.59	1,141,975.28	96.78
Укупно за функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту		1,180,000.00	1,049,382.69	92,592.59	1,141,975.28	96.78
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

Активност	1	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
810	105/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56,315,000.00	55,540,225.38	315,000.00	55,855,225.38	99.18	
Укупно за активност		1	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56,315,000.00	55,540,225.38	315,000.00	55,855,225.38	99.18	
Активност	4	Функционисање локалних спортских установа							
810	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,000,000.00	12,968,736.00	0.00	12,968,736.00	99.76	
Укупно за активност		4	Функционисање локалних спортских установа	13,000,000.00	12,968,736.00	0.00	12,968,736.00	99.76	
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	69,315,000.00	68,508,961.38	315,000.00	68,823,961.38	99.29	
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	2	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
820	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00	
Укупно за активност		2	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00	
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00	
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							

Активн ост	4	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
830	108/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,240,000.00	7,550,478.95	0.00	7,550,478.95	91.63	
Укупно за активност		4	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,240,000.00	7,550,478.95	0.00	7,550,478.95	91.63	
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања		8,240,000.00	7,550,478.95	0.00	7,550,478.95	91.63	
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице							
Програ м	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активн ост	2	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
840	109/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	100.00	
Укупно за активност		2	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	100.00	
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	100.00	
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту							
Програ м	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
Активн ост	5	Спровођење омладинске политике							
860	101/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	98,684.98	0.00	98,684.98	49.34	
860	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,150,000.00	914,498.43	0.00	914,498.43	79.52	
860	103/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	20,873.00	0.00	20,873.00	41.75	

860	104/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00
Укупно за активност		5	Спровођење омладинске политике	1,640,000.00	1,274,056.41	0.00	1,274,056.41	77.69
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1,640,000.00	1,274,056.41	0.00	1,274,056.41	77.69
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-4001	Замена котла на угљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару						
911	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	111/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,821,000.00	287,500.00	0.00	287,500.00	2.66
Укупно за пројекат		2002-4001	Замена котла на угљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10,871,000.00	287,500.00	0.00	287,500.00	2.64
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	5,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	5,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	16,251,000.00	287,500.00	0.00	287,500.00	1.77
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						

Активн ост	1	Реализација делатности основног образовања							
912	112/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	317,900.00	0.00	317,900.00	90.83	
912	113/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	289,173.22	0.00	289,173.22	96.39	
912	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	111,090,000.00	106,134,048.27	0.00	106,134,048.27	95.54	
Укупно за активност		1	Реализација делатности основног образовања	111,740,000.00	106,741,121.49	0.00	106,741,121.49	95.53	
Пројек ат	2003- 4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар							
912	115/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
912	116/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат	2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		118,240,000.00	106,741,121.49	0.00	106,741,121.49	95.53	
Функц. клас.	920	Средње образовање							
Програ м	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Активн ост	1	Реализација делатности средњег образовања							
920	117/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51,674,000.00	48,260,390.45	0.00	48,260,390.45	93.39	
Укупно за активност		1	Реализација делатности средњег образовања	51,674,000.00	48,260,390.45	0.00	48,260,390.45	93.39	
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		51,674,000.00	48,260,390.45	0.00	48,260,390.45	93.39	
Глава	4.01	ПУ БУЛИЋИ							
Функц. клас.	911	Предшколско образовање							
Програ м	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							

Активност	2	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	118/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	157,981,000.00	155,140,434.37	945,374.08	156,085,808.45	98.80
911	119/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24,240,000.00	23,503,776.60	143,224.18	23,647,000.78	97.55
911	120/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00
911	121/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,100,000.00	2,800,460.17	0.00	2,800,460.17	68.30
911	122/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,370,000.00	1,142,980.23	0.00	1,142,980.23	83.43
911	123/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,930,000.00	4,496,059.67	0.00	4,496,059.67	91.20
911	124/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,388,000.00	17,965,339.22	1,011,000.00	18,976,339.22	93.08
911	125/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950,000.00	312,439.59	434,850.00	747,289.59	78.66
911	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,495,000.00	374,882.45	638,539.95	1,013,422.40	67.79
911	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,744,000.00	674,500.00	3,839,085.00	4,513,585.00	51.62
911	128/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,379,000.00	1,602,448.00	545,400.00	2,147,848.00	90.28
911	129/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	24,688,000.00	17,244,353.29	3,754,542.34	20,998,895.63	85.06
911	130/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360,000.00	66,686.50	0.00	66,686.50	18.52
911	131/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250,000.00	27,073.00	0.00	27,073.00	10.83
911	132/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	133/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911	133/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	352,000.00	0.00	339,500.00	339,500.00	96.45
Укупно за активност		2	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	252,777,000.00	225,691,433.09	11,651,515.55	237,342,948.64	93.89

Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање	252,777,000.00	225,691,433.09	11,651,515.55	237,342,948.64	93.89	
Укупно за главу	4.01	ПУ БУЛИЋИ						
Глава	4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	1	Функционисање локалних установа културе						
820	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	134,939,000.00	131,688,853.80	1,344,986.08	133,033,839.88	98.59
820	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20,469,000.00	20,068,738.67	85,889.18	20,154,627.85	98.46
820	136/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	325,000.00	314,998.60	0.00	314,998.60	96.92
820	137/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,437,000.00	1,748,455.65	1,452,000.00	3,200,455.65	72.13
820	138/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,431,000.00	956,304.65	91,460.00	1,047,764.65	73.22
820	139/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,649,000.00	3,854,576.79	0.00	3,854,576.79	82.91
820	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,678,000.00	14,971,000.00	1,369,000.00	16,340,000.00	87.48
820	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,507,000.00	691,273.15	2,025,096.68	2,716,369.83	77.46
820	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	94,111,000.00	73,837,562.00	17,142,970.62	90,980,532.62	96.67
820	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19,260,000.00	13,481,657.19	4,988,540.00	18,470,197.19	95.90
820	144/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,669,000.00	2,005,909.66	878,623.10	2,884,532.76	78.62
820	145/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	12,072,000.00	5,839,029.08	3,556,839.34	9,395,868.42	77.83
820	145/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	60,000.00	0.00	52,580.83	52,580.83	87.63
820	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	470,000.00	63,055.00	103,728.00	166,783.00	35.49

820	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	105,000.00	0.00	12,470.00	12,470.00	11.88
820	148/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,504,000.00	1,809,955.09	2,880,969.89	4,690,924.98	85.23
820	149/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	270,000.00	0.00	191,600.00	191,600.00	70.96
820	150/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,000,000.00	0.00	1,313,867.59	1,313,867.59	65.69
Укупно за активност		1	Функционисање локалних установа културе	325,956,000.00	271,331,369.33	37,490,621.31	308,821,990.64	94.74
Пројекат 1201-4001 Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)								
820	150/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,652,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	66.59
Укупно за пројекат		1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	1,652,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	66.59
Пројекат 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару								
820	150/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
Укупно за пројекат		1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
Пројекат 1201-4003 Читај, памтим, знам!								
820	150/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	72.00
820	150/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
820	150/5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	361,000.00	9,970.00	350,000.00	359,970.00	99.71
Укупно за пројекат		1201-4003	Читај, памтим, знам!	396,000.00	40,770.00	350,000.00	390,770.00	98.68
Пројекат 1201-4004 Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић								
820	150/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	357,000.00	66,300.54		66,300.54	18.57

820	150/7	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,516,000.00		2,152,374.00	2,152,374.00	85.55
Укупно за пројекат 1201-4004			Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић	2,873,000.00	66,300.54	2,152,374.00	2,218,674.54	77.23
Пројек ат	1201- 4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом						
820	150/8	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,591,000.00	843,775.00	500,000.00	1,343,775.00	84.46
Укупно за пројекат 1201-4005			Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	1,591,000.00	843,775.00	500,000.00	1,343,775.00	84.46
Пројек ат	1201- 4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар						
820	150/9	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,053,000.00	0.00	3,979,632.60	3,979,632.60	98.19
Укупно за пројекат 1201-4006			Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	4,053,000.00	0.00	3,979,632.60	3,979,632.60	98.19
Пројек ат	1201- 4007	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар						
820	150/10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00		400,000.00	400,000.00	100.00
Укупно за пројекат 1201-4007			Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	400,000.00		400,000.00	400,000.00	100.00
Пројек ат	1201- 4008	Дигитално кроз векове- Феликс Ромулијана						
820	150/11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000.00	0.00	894,000.00	894,000.00	99.33
Укупно за пројекат 1201-4008			Дигитално кроз векове- Феликс Ромулијана	900,000.00	0.00	894,000.00	894,000.00	99.33

Пројекат	1201-4009	Учешће Народног музеја на 26. међународној берзи археолошког туризма у Пестиму						
820	150/12	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	247,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	100.00
820	150/13	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	497,000.00	0.00	457,478.09	457,478.09	92.05
820	150/14	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	533,000.00	0.00	533,000.00	533,000.00	100.00
820	150/15	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
Укупно за пројекат		1201-4009	Учешће Народног музеја на 26. међународној берзи археолошког туризма у Пестиму	1,377,000.00	0.00	1,337,478.09	1,337,478.09	97.13
Пројекат	1201-4010	Дани Европске баштине у Зајечару 2024. године						
820	150/16	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	941,000.00	0.00	939,894.00	939,894.00	99.88
Укупно за пројекат		1201-4010	Дани Европске баштине у Зајечару 2024. године	941,000.00	0.00	939,894.00	939,894.00	99.88
Пројекат	1201-4011	Хајде да се боље чујемо и видимо						
820	150/17	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	554,000.00	276,786.02	250,000.00	526,786.02	95.09
Укупно за пројекат		1201-4011	Хајде да се боље чујемо и видимо	554,000.00	276,786.02	250,000.00	526,786.02	95.09
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	341,893,000.00	273,659,000.89	49,494,000.00	323,153,000.89	94.52
Укупно за главу		4.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	341,893,000.00	273,659,000.89	49,494,000.00	323,153,000.00	94.52
Глава	4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функци. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	2	Промоција туристичке понуде						

473	151/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,822,000.00	5,782,003.83	0.00	5,782,003.83	99.31
473	152/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	980,000.00	875,973.61	0.00	875,973.61	89.39
473	152/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72,000.00	42,681.95	0.00	42,681.95	59.28
473	154/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650,000.00	600,186.38	0.00	600,186.38	92.34
473	155/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	448,000.00	386,587.77	0.00	386,587.77	86.29
473	156/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,220,000.00	1,125,170.33	0.00	1,125,170.33	92.23
473	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,984,000.00	7,144,105.92	0.00	7,144,105.92	89.48
473	158/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,170,000.00	4,135,489.65	0.00	4,135,489.65	99.17
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	143,295.00	0.00	143,295.00	71.65
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,710,000.00	2,445,856.56	0.00	2,445,856.56	90.25
473	160/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	9,400.00	0.00	9,400.00	47.00
473	161/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	148,361.00	0.00	148,361.00	98.91
473	162/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	950,000.00	939,944.00	0.00	939,944.00	98.94
Укупно за активност		2	Промоција туристичке понуде	25,981,000.00	23,784,056.00	0.00	23,784,056.00	91.54
Пројекат 1502-4002 Гитаријада 57								
473	162/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Укупно за пројекат		1502-4002	Гитаријада 57	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Укупно за функц. клас.								
		473	Туризам	27,981,000.00	24,784,056.00	1,000,000.00	25,784,056.00	92.15
Укупно за главу								
		4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	27,981,000.00	24,784,056.00	1,000,000.00	25,784,056.00	92.15

Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ							
Функци. клас.	10	Болест и инвалидност							
Програм	902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	2	Породични и домски смештај, прихватишћа и друге врсте смештаја							
10	163/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,642,000.00	15,771,393.22	0.00	15,771,393.22	94.77	
10	164/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,521,000.00	2,389,366.14	0.00	2,389,366.14	94.78	
10	165/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	45,000.00	44,998.20	0.00	44,998.20	100.00	
10	165/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	196,000.00	195,537.89	0.00	195,537.89	99.76	
10	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	110,000.00	92,766.41	0.00	92,766.41	84.33	
10	167/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,439,000.00	1,410,098.75	0.00	1,410,098.75	97.99	
10	168/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	169/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	561,000.00	311,973.00	205,000.00	516,973.00	92.15	
10	170/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	60.00	
10	171/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	320,000.00	165,902.20	130,000.00	295,902.20	92.47	
10	172/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	251,000.00	242,726.87	0.00	242,726.87	96.70	
10	172/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	143,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	99.30	
10	172/2	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7,000.00	6,607.00	0.00	6,607.00	94.39	
Укупно за активност	2	Породични и домски смештај, прихватишћа и друге врсте смештаја		22,340,000.00	20,679,369.68	477,000.00	21,156,369.68	94.70	
Укупно за функци. клас.	10	Болест и инвалидност		22,340,000.00	20,679,369.68	477,000.00	21,156,369.68	93.60	
Укупно за главу	4.04	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ							

Глава	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
Програ м	602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	2	Функционисање месних заједница							
160	173/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,114,000.00	9,157,028.76	1,000.00	9,158,028.76	69.83	
160	174/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	175/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,022,000.00	562,032.02	77,000.00	639,032.02	62.53	
160	176/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	159,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	9.43	
160	177/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,194,000.00	47,202.62	231,000.00	278,202.62	12.68	
160	178/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,782,000.00	847,209.49	107,000.00	954,209.49	25.23	
160	179/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	820,000.00	714,000.00	0.00	714,000.00	87.07	
160	180/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	235,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	29.79	
Укупно за активност		2	Функционисање месних заједница	21,346,000.00	11,397,472.89	431,000.00	11,828,472.89	55.41	
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	21,346,000.00	11,397,472.89	431,000.00	11,828,969.58	53.39	
Укупно за главу		4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Укупно за раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА	2,579,611,000.00	1,966,312,000.31	253,243,978.19	2,219,556,721.94	59.12	
Раздео	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
Функц. клас.	330	Судови							

Програ м	602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активн ост	4	Општинско/градско правобранилаштво							
330	181/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,084,000.00	956,312.86	0.00	956,312.86	88.22	
330	182/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	197,000.00	144,881.36	0.00	144,881.36	73.54	
330	183/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
330	184/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18,000.00	9,841.94	0.00	9,841.94	54.68	
330	185/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
330	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
330	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		4	Општинско/градско правобранилаштво	1,568,000.00	1,111,036.16	0.00	1,111,036.16	70.86	
Укупно за функц. клас.		330	Судови	1,568,000.00	1,111,036.16	0.00	1,111,036.16	60.42	
Укупно за раздео		5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1,568,000.00	1,111,036.16	0.00	1,111,036.16		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	2,642,451,000.00	2,024,080,000.00	255,917,000.00	2,279,997,000.00	86.28	

Члан 17.

Обрасци Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним расходима и финансирању(Извештај о капиталним издацима и примањима), Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета за период од 01.01. до 31.12.2024. године на основу којих је сачињена ова Одлука чине саставни део ове Одлуке, укључујући и годишњи извештај о учинку
Члан 18.

Одлука се објављује у “Службеном листу града Зајечара” и ступа на снагу осам дана од дана објављивања.

VI Број: 400-105-2025

У Зајечару 29.12.2025. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И УЧИНКУ ПРОГРАМА

Одлука и завршном рачуну буџета града Зајечара за 2024. Годину, урађена је у складу са Законом о буџетском системз, Уредбом о буџетском рачуноцодству, Пранилником о начину припреме, састављања и подношења финаансијских извештаја, корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и другим прописима који регулишу ову област.

Приходи и примања буџета града Зајечара за период од 01.01. до 31.12.2024. године

Укупно планирани приходи и примања из свих извора финансирања за период 01.01. до 31.12.2024. године за износе 2.487.021.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 2.549.539.000 динара, односно 102,51% у односу на планиране приходе.

Укупно остварени буџетски приходи и примања износе 2.370.118.000 динара што је у односу на планиране 103,12%.

Укупно остварени приходи и примања из осталих извора финансирања 179.421.000 динара односно 95,18% у односу на планирана средства.

Текући приходи (класа 7) остварени су у укупном износу од 2.516.366.000 динара што је 104,33% у односу на планирана средства, док су примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) остварена у износу од 33.173.000 динара, што је 44,18% у односу на план.

Изворни приходи остварени су у износу од 507.020.000 динара, уступљени приходи остварени су у износу од 1.409.638.000 динара док су средства од трансфера остварена у износу од 599.708.000 динара. Средства од продаје основних средстава остварена су у износу од 33.173.000 динара. Остварење појединачних буџетских прихода и примања је следћи: приходи и примања из буџета Републике износу од 126.919.000 динара, приходи и примања буџета града 2.310.461.000 динара, приходи и примања из социјалних доприноса (рефундација накнаде боловања преко 30 дана) 4.768.000 динара, приходи и примања од донација међународних организација 12.984.000 динара, приходи од добровољних донација физичких и правних лица 1.377.000 динара (Народни музеј „Зајечар“), родитељски динар 3.226.000 динара (Предшколска установа „Ђулићи“) и из сопствених прихода индиректних буџетских корисника 33.373.000 динара (и то: Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 30.400 динара; Народни музеј „Зајечар“ 9.128.000 динара; Историјски архив „Тимочке Крајине“ 2.959.000 динара; Матична библиотека „Светозар Марковић“ 315.000 динара и Установа Народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу „Зоран Радмиловић“ 13.853.000 динара), мешовите приходе од којих Месне заједнице 520.000 динара и Градска управа 138.000 динара.

Остварење појединачних прихода буџета града за период 01.01. до 31.12.2024. године је следећи:

711000 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 1.335.553.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде који је остварен у апсолутном износу од 1.171.178.000 динара, односно 103% 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 56.915.000 динара, односно 94% у односу на планирани приход, порез на остале приходе остварен у апсолутном износу од 68.700.000 динара, односно 115% у односу на планирани приход.

713000 - Порез на имовину - остварен је у укупном износу од 352.090.000 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на који је остварен у износу од 201.121.000 динара односно 119% у односу на планирани приход, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који је остварен у износу од 109.544.000 динара односно 91% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе који је остварен у износу од 20.314.000 динара односно 69% у односу на планирани приход.

714000 - Порез на добра и услуге - остварен је у укупном износу од 51.707.000 динара. Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који

је остварен у износу од 28.694.000 динара односно 120% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење – животне средине, (714562) који је остварен у износу од 11.101.000 динара односно 85% у односу на планирани приход, боравишна такса (714552) која је остварена у износу од 2.624.000 динара односно 111% у односу на планирани приход.

716000 - Други приходи, комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 41.795.000 динара, односно 94,99% у односу на планирани приход.

732000 - Донације и помоћи од међународних организација, укупно остварени приход износи 127.788.000 динара, односно 103% 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“ за пројекат Магија источне Србије.

733000 - Трансфери од других нивоа власти - остварен је у укупном износу од 471.920.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 278.698.000 динара, односно 124% у односу на планирани приход, капитални наменски трансфери у ужем смислу (733241) остварен у апсолутном износу од 68.865.000 динара, односно 135% у односу на планирани приход, текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике (733144) остварен у апсолутном износу од 58.054.000 динара.

741000 - Приходи од имовине - укупно је остварен у износу од 37.931.000 динара. Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 12.630.000 динара односно 143%, доприноси за уређивање гађевинског земљишта (741538) у износу од 18.395.000 динара односно 102% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у износу од 3.745.000 динара односно 120% од планираних прихода.

742000 - Приходи од продаје добара и услуга - укупно остварени приход износи 77.533.000 динара, односно 86%. Приходи се односе на приходе остварене по основу пружања услуга боравка (742146) – у износу од 37.213.000 динара, односно 99% у односу на планирани приход, приходе од градске административне таксе - у износу од 1.681.000 динара односно 76% у односу на планирани приход, приходе индиректних корисника буџетских средстава (742370) у апсолутном износу од 29.511.000 динара.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист - укупно је остварен у износу од 1.890.000 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 1.584.000 динара односно 91% у односу на планирани приход, приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 266.000 динара односно 118% у односу на планирани приход.

744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица - укупно остварени приход износи 12.014.000 динара, односно 85% у односу на планирани приход.

745000 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 12.014.000 динара, односно 85% у односу на планирани приход.

772000 - Меморандовске ставке за рефундацију расхода из предходне године - укупно остварени приход износи 4.768.000 динара, односно 70% у односу на планирани приход.

811000 - Примања од продаје непокретности - укупно остварени приход износи 29.970.000 динара, односно 43% у односу на планирани приход. Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 26.314.000 динара.

823000 – Примања од продаје робе за даљу продају - укупно остварени приход износи 3.203.000 динара, односно 64% у односу на планирани приход.

Расходи и издаци буџета града Зајечара за период од 01.01. до 31.12.2024. године

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

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01. до 31.12.2024. годину за буџет града Зајечара износе 2.632.603.000 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.279.997.000 динара и односно 86,61% у односу на планиране расходе и издатке.

Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.279.997.000 динара и то: из средства буџета 2.024.080.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 81.108.000 динара, из средства добијених од донација међународних организација 13.245.000 динара, из извора социјални доприноси 4.767.000 динара, из трансфера између корисника на истом нивоу 1.890.000 динара, из сопствених прихода 29.561.000 динара, добровољних трансфера од физичких и правних лица 266.000 динара, нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година

102.229.000 динара, из нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година 410.000 динара, неутрошена средстава трансфера од других нивоа власти из ранијих година 19.193.000 динара и родитељски динар 3.248.000 динара.

Извршени расходи и издаци по програмима изгледају овако:

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 2.637.000 динара, односно 15,71% 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 извршена је у укупном износу од 2.610.000 динара по следећој економској класификацији:

511400 – Пројектно планирање – у износу од 2.610.000 динара за израду пројектне документације за реконструкцију зграде Хајдук Вељковог конака и плана парк шуме Краљевица из извора финансирања – приходи из буџета.

Програмска активност 1101-0003 - Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 27.000 динара по следећој економској класификацији: :

541100 - Земљиште – у износу од 27.000 динара за куповину земљишта из извора финансирања – приходи из буџета.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 257.903.000 динара односно 97,33% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и 2 пројекта.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 129.145.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 – Енергетске услуге – извршена су средства у укупном износу од 45.992.000 динара и то: за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2023. до септембра 2024. године у износу од 27.071.000 динара из буџета и по споразуму за јавну расвету из ранијих година у износу од 18.921.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 83.153.000 динара из буџета града за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 63.395.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 – Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 63.395.000 динара и то из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима од децембра 2023/ до новембра 2024. године у износу од 60.000.000 динара и из извора финансирања нераспоређени вишка прихода из ранијих година износ од 3.395.000 динара за измирење обавеза из ранијих година ЈКП „Зохигијена“.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 27.259.000 динара по следећој економској класификацији:

421300 – Комуналне услуге - извршена су средства у износу од 27.259.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима од новембра 2023. до октобра 2024. године.

Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 37.144.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 26.207.000 динара и то: 14.328.000 динара из буџетских средстава за потребе азила за псе по рачунима октобар 2023/ октобар 2024. године и за сузбијање комараца у износу од 2.974.000 динара. Из извора финансирања нераспоређени вишка прихода из ранијих година исплаћен је износ од 8.905.000 динара за измирење обавеза из ранијих година ЈКП „Зохигијена“.

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 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - извршена су

средства у износу од 10.608.000 динара по основу уједа паса луталица из буџетских средстава.

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

Пројекат Изградња прихватилишта за напуштене животиње није реализован.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 2.403.000 динара односно 55,88% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројекта.

Пројекат – 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана реализација овог пројекта омогућила је уређење простора око стамбених зграда. Реализован је у износу од 1.623.000 динара што је 46,37% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

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

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 913.000 динара из буџетских средстава и 638.000 динара из средстава добијених од међународних организација за реализацију пројекта (сређивање простора око стамбених зграда, чишћење...)

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 39.514.000 динара односно 22,75% у односу на планирана средства. Реализована средства код Градске управе износе 13.730.000 динара и код Туристичке организације града Зајечара 25.784.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност код Туристичке организације града Зајечара и 4 пројекта и то 3 пројекта планирана код Градске управе и један код Туристичке организације града Зајечара.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Програмска активност 1502-0002 - Промоција туристичке понуде функционална класификација 473 извршена је у укупном износу од 23.784.000 динара по следећој економској класификацији:

Из извора финансирања приходи из буџета извршени су следећи трошкови и расходи:

411000 и 412000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца – укупно извршени расходи износе 6.658.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за запослене у Туристичку организацију града Зајечара.

413000 - Накнаде у натури - извршени расходи износе 5.000 динара и односе се на новогодишњи поклон за дете једног запосленог радника.

415000 – Накнаде трошкова за запослене - извршена су средства у износу од 43.000 динара а односе се на трошкове превоза запослених на посао и са посла за период децембар 2023. новембар 2024. године.

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи - извршена су средства у износу од 600.000 динара и то за исплату јубиларних награда за 30 година рада у радном односу за једног запосленог и за 10 година рада у рада у радном односу за једног запосленог.

421000 - Стални трошкови – укупно извршени расходи износе 387.000 динара и односе се на: трошкове платног промета у износу од 48.000 динара, трошкове централног грејања у износу од 201.000 динара, трошкове одвоза отпада у износу од 6.000 динара и трошкове услуга комуникација у износу од 131.000 дин. (телефон, пошта, интернет) .

422000 -Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 1.125.000 динара. и односе се на

трошкове за службена путовања запослених, обављених у земљи и то трошкови дневница на службеном путу износ 599.000 динара, трошкови превоза на службеном путу износ 7.000 динара, трошкови смештаја на службеном путу износ 505.000 дин. и остали трошкови за службена путовања у износу од 14.000 динара. Службена путовања су обављена ради присуства на сајмовима туризма и туристичким манифестацијама у земљи.

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 7.000.000 динара и односе се на: Услуге одржавања рачунара износ 2.000 динара; услуге одржавања софтвера износ 131.000 динара; услуге образовања и усавршавања запослених износ од 21.000 динара - уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 76.000 динара; котизација за семинаре 127.000 динара; котизација за учествовање на 45. Међународном сајму туризма у Београду износ 312.000 динра. Услуге информисања и то: услуге штампања у укупном износу 699.000 динара које се односе на трошкове штампања промо материјала за потребе сајма туризма у Београду, штампања плаката, постера натписа за тезге и захвалница за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, осмомартовски базар и Влашке лепоте Балкана, ЗајеЧаролија; услуге рекламе и пропаганде у износу од 982.000 динара које се односе на трошкове израде банера и бандерола за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Богојављање, Сабор фрулаша Грљан, ЗајеЧаролија. Медијске услуге у укупном износу 881.000 динара односе се на расходе за учешће у пројекту „Србија у ритму Европе“ и расходе за трошкове медијских праћења манифестација. Стручне услуге: ови расходи се односе на адвокатске услуге у износу од 237.000 динара и остале стручне услуге у износу од 907.000 динара (исплаћени уговори: уговор о привременим и повременим пословим за период децембар 2023. април 2024. за 1 запосленог и уговори о делу). Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 931.000 динара односе се на расходе за хемијско чишћење, и расходе за смештај и исхрану пословних партнера који су као наши гости боравили у нашем граду. Репрезентација: ови расходи се односе на трошкове репрезентације у износу од 654.000 динара и расходе за куповину поклона у износу од 621.000 дин. за манифестације: Ђурђевдански сабор, Сабор фрулаша, Улица ускршње радости, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Хришћански дани културе Рашка, Гастро караван. Остале опште услуге у укупном износу од 563.000 динара и односе се на: трошкове организовања и спровођења послова безбедности и заштите здравља на раду, трошкове услуге превоза запослених а поводом реализације посете Београдском Манифесту у Београду, за превоз учесника у пројекту Србија у ритму Европе, за превоз учесника неопходних за реализацију манифестација: ЗајеЧаролија, Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Сабор фрулаша, Ђурђевдански сабор, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Сабор Свете Тројице, Лесковац у срцу, Торлачки сабор, Брусник село са душом, Башта Балкана, Гастро караван као и за превоз сунцобрана, столова, столица и сл. за реализацију истих.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 4.135.000 динара и односе се на: расходе за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкове превоза учесника за потребе снимања емисије на ТВ Нарру и на Међународном сајму туризма, трошкови реализације програма на манифестацијама „ЗајеЧаролија“, Новогодишњи базар, Гастро каравана и Сабора фрулаша, трошкови учешћа на Београдском манифесту, и на манифестацији Изађи ми на теглу, трошкови утовара, превоза и монтаже тезги за манифестацију „Осмомартовски базар“ и Изађи ми на теглу, трошкови монтаже бине за манифестације Гастро караван и ЗајеЧаролија. Плаћени су и трошкови изнајмљивања пагода и лед екрана за организацију обележавања 190. година од оснивања Епархије Тимочке и Саборне цркве.

425000 - Текуће поправке и одржавање - износ 143.000 динара односи се на расход за поправку рачунарске и уградне опреме у износу од 17.000 динара и расход за трошкове кречења радних просторија у износу од 126.000 динара.

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 2.446.000 дин. ови расходи се односе на: расходе за набавку неопходног канцеларијског материјала у износу од 137.000 динара; расходе за одећу обућу и униформе у износу од 13.000 динара; набавку цвећа и зеленила у износу од 51.000 динара; набавке материјала за саобраћај у износу 194.000 динара; набавку материјала за одржавање хигијене радних просторија у износу од 123.000 динара; за набавку материјала за угоститељство у износу 1.126.000 динара (расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Васкршње радости, Сабор фрулаша, Ђурђевдански сабор, Влашке лепоте Балкана, Дани Рудара, Сабор Свете Тројице, Лесковац у срцу, Торлачки сабор, Брусник село са душом, Вражогрначки точак, Балкански фестивал традиционалне културе Влаха, Свети Сава наша слава, Хришћански дани културе Рашка, Башта Балкана, Гастро караван, Зајечаролија, као и за потребе сајма туризма у Београду и Београдског манифеста), и на расходе за материјал за посебне намене у износу од 802.000 динара који се односе на набавку материјала за декорацију за потребе новогодишњег базара и божићне манифестације, набавку потрошног материјала и набавку продајног пулта.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - укупно извршени расходи износе 9.000 динара.
512000 -Машине и опрема укупно извршени расходи у износу од 148.000 динара и односе се на набавку уградне и електроске опреме.

523000 - Залихе робе за даљу продају - укупно извршени расходи у износу од 940.000 динара односе се на расходе за купљену робу за потребе сувенирнице Туристичке организације Града Зајечара.

Пројекат 1502-4002 - Гитаријада 57 је реализован у укупном износу од 2.000.000 динара односно 100% од планираних средстава из извора финансирања – трансфери од других ницоа власти – Република Србија у износу од 1.000.000 динара и из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 1.000.000 динара по следећој економској класификацији:

423000 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 2.000.000 динара и то из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти – Република Србија у износу од 1.000.000 динара за плаћање наступа Групе Ван Гог на 57. Зајечарској Гитаријади и из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 1.000.000 динара и то за штампање пропагандног материјала за потребе промоције 57. Зајечарске Гитаријаде у износу од 300.000,00 динара за набавку поклон сетова за потребе промоције 57 Зајечарске Гитаријаде у износу од 400.000 динара и 300.000 динара за плаћања дела наступа Групе Ван Гог на 57. Зајечарској Гитаријади.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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

Пројекат 1502-4003 – Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана није реализован.

Пројекат 1502-7001 - Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 13.730.000 динара односно 10,69% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423400 - Услуге информисања извршена су средства у износу од 751.000 динара за медијске услуге из извора финансирања-донације од међународних организација;

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.209.000 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту из средстава добијених од међународних организација.

511200 – Изградња зграда и објеката – извршена су средства у износу од 3.930.000 динара за реализацију пројекта на територији општине Књажевац из средстава добијених од међународних организација; и 1.890.000 динара из извора средстава - трансфери између корисника на истом нивоу за реализацију пројекта на територији општине Сокобања;

512100 - Опрема за саобраћај - извршена су средства у износу од 5.950.000 динара за реализацију пројекта на територији општине Сокобања из средстава добијених од међународних организација.

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 извршени су расходи у укупном износу од 10.986.000 динара односно 84,51% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се 1 пројектна активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421 реализована је у укупном износу од 10.986.000 динара из извора средстава- приходи из буџета, по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге – извршена су средства у износу од 996.000 динара из буџетских средстава и то за потребе превоза пољопривредника на сајам пољопривреде у износу од 121.000 динара, за едукацију пољопривредника у износу од 400.000 динара и за субвенције пољопривредницима у износу од 475.000 динара.

451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршена су средства у укупном износу од 9.990.000 динара за исплату субвенција за 149 регистрованих пољопривредних газдинства и 2 удружења пољопривредника и то по основу следећих конкурса: конкурс за набавку нове пољопривредне прикључне механизације;. конкурс за подстицаје у сточарству; конкурс за подстије у пчеларству; конкурс за регресирање осигурања у пољопривреди; конкурс за доделу подстицаја у области воћарства; конкурс за доделу подстицајних средстава за рурални туризам и конкурс за доделу подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара за 2024. годину.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 16.902.000 динара односно

70,61% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 3 пројектне активности и 1 пројекат.

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

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.189.000 динара по следећој економској класификацији:

424600 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - реализација у извештајном периоду од 771.000 динара се односи на узорковање загађења од полена и 418.000 динара се односи на услуге лабораторијских испитивања површинских вода. Средства су реализована из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.805.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 1.805.000 динара за радове на уклањању дивљих депонија и то: на путу између села Брусник и Табаковац - Крушари и на путу између села Брусник и Тамнич – Русалија из буџетских средстава.

Пројекат 0401-4001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ“Ђура Јакшић“ функционална класификација 550 реализован је у укупном износу од 13.908.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 440.000 динара за услуге стручног надзора из буџетских средстава;

511300 - Капитално одржавање зграда и објекта извршена су средства у износу од 13.468.000 динара за реконструкцију котларнице у ОШ“Ђура Јакшић“ и то из буџетских средстава у износу од 2.454.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 11.014.000 динара.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 297.066.000 динара односно 95,77% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и 2 пројекта.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 91.840.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 999.000 динара из буџетских средстава за постављање вертикалне сигнализација.

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 958.000 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 89.883.000 динара за зимско и летње одржавање из буџетских средстава износ од 76.215.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода износ од 4.248.000 динара. Износ од 3.974.000 динара за трошкове одржавања пружних прелаза из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода; за санацију атарских путева износ од 1.562.000 динара из буџетских средстава и за одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације износ од 3.884.000 динара из буџетских средстава.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 166.913.000 динара по следећој економској класификацији:

454100 – Текуће субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 152.913.000 динара из буџетских средстава за услуге градског и приградског превоза и износ од 14.000.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих периода.

Пројекат 0701-4003- Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 2.507.000 динара по следећој економској класификацији:

423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених извршена су средства у износу од 84.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти.

4237000 – Репрезентација - извршена су средства у износу од 374.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за штампање мајци.

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 679.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за уређење зона школе.

424900 - Остале специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 500.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за израду стратегије безбедности саобраћаја.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 780.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за уређење зона око школа.

512200 – Административна опрема - извршена су средства у износу од 90.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за куповину рачунарске опреме.

Пројекат 0701-5002 – Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару реализован је у износу од 35.806.000 динара и то из буџетских средстава износ од 20.806.000 динара и из трансферних средстава износ од 15.000.000 динара по следећој економској класификацији: **512200 – Административна опрема** - извршена су средства у укупном износу од 35.806.000 динара и то износ од 20.806.000 из буџетских средстава и износ од 15.000.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти за куповину електронске опреме за опремање паркинга.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 237.631.000 динара односно 88,33% у односу на планирана средства. Реализована средства код Градске управе износе 288.000 динара и код Предшколске установе „Ђулићи“ 237.343.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност код Предшколске установе „Ђулићи“ и 2 пројеката код Градске управе Зајечар.

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 237.343.000 динара и то по следећим изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 225.691.000 динара; донације од међународних организација у износу од 452.000 динара; трансфери од других нивоа власти – средста Републике Србије у износу од 7.952.000 динара; из нераспоређеног вишка из ранијих година у износу од 22.000 динара; родитељски динар у износу од 3.226.000 динара.

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор финансирања - приходи буџета града

Укупно остварени расходи на овом извору су **225.691.433,09** динара и чине их следећи расходи: **411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца** извршени су расходи у износу од 178.644.210,97 динара, и односе се на плате запослених са доприносима за период 12./2023. – 11./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, за 139 запослена у 04.-07/2024. године, 138 запослена у 08./2024. године, 137 запослена у 09./2024. године, 136 запослена у 10./2024. године, 135 запослена у 11./2024. године, на неодређено време и 9 - 16 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене привремено спречене за рад;

413000 - Накнаде у натури, извршени су расходи у износу од 340.000,00 динара, а односе се на куповину ваучера за пакетиће 68 деце запослених поводом Нове 2025. године;

414000 - Социјална давања запосленима извршени су расходи у износу од 2.800.460,17 динара а односе се на исплаћене 6 отпремнине приликом одласка у пензију, 10 исплаћене помоћи за лечење запослених и 1 помоћ за рођење детета;

415000 - Накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 1.142.980,23 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2023. -11/2024. године;

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи, извршени су расходи у износу од 4.496.059,67 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 18 запослених који су право стекли током 2024. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 17.965.339,22 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 72.191,48 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2023.-11./2024. године са урачунатом каматом (у износу од 6.502.735,63 динара), затим расход за куповину 3,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 1.496.200,00 динара), затим расход за куповину угља (у износу од 829.080,00 динара) и дрва (у износу од 169.400,00 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2023.- 11./2024. година (у износу од 7.902.989,16 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2023.- 11./2024. године (у износу од 489.842,11 динара), расходи редовног и каско осигурања за 3 службена возила (у износу од 122.277,00 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2024.

годину (у износу од 232.635,49 динара) 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“ (укупно 147.988,35 динара);

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 312.439,59 динара, и чине их расходи дневница, путарине за службени пут у земљи и расходи превоза деце на сајам образовања у Београду по позиву Министарства просвете;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у укупном износу од 374.882,45 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2023.-11./2024. године (у износу од 90.000,00), део расхода за котизације (у износу од 15.000,00), расход полагања за 1 лиценцу (у износу од 10.000,00), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 60.270,00), трошкови услуге извршитеља за утужена 8 родитеља (у износу од 66.332,30), трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду и део рачуна за мерење емисије штетних материја, (у износу од 33.800,00 динара) и осигурање деце за период 09./24.-08/25.године по уговору (у износу од 99.480,15 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у укупном износу од 674.500,00 динара, и чине их расходи по рачунима за медицинске услуге по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. годину (за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија и урамљивања и нарезивања кључева;

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у укупном износу од 1.602.448,00 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле за: поправку квара на водоводј мрежи у вртићу Маслачак, поправке котла у вртићу Љиљан и прописаних контрола гасних инсталација вртића Свитац, поправке на електро инсталацијама, куповину материјала за кречење, расход чишћења вентилације у централној кухињи, расход уградње противпожарних врата по вртићима, поправке саобраћајне опреме, одржавање рачунарске опреме по редовном рачуну за 11/2024. годину и рачуну за надоградњу меморије рачунара у рачуноводству и стручној служби, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (све напред наведено у укупном износу 996.116,00 динара). Ту су и трошкови контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање и то за: система за дојаву пожара, антипаник осветлу, ватрогасне апарате и аларма вртића Ђурђевак (укупан износ 606.332,00 динара);

426000 - Материјал, извршени су расходи у укупном износу од 17.244.353,29 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 236.137,20 динара), стручну литературу за запослене (претплата на Просветни преглед и Параграф, укупног износа 57.920,00 динара), гориво и остали материјал за превозна средства -2 гуме, акумулатор, филтер горива (укупни износ од 792.420,24 динара), медицински материјал за допуну приручних апотека по вртићима (у износу од 24.996,30 динара), део хемијских средстава (у износу од 714.362,00 динара), затим инвентар за одржавање хигијене (у износу од 181.983,60 динара), расход набавке грицкалица и воде за путовање деце на сајам образовања, расхода набавке намирница за припремање хране (у износу од 15.054.489,10 динара), део расхода за потрошни материјал и набавку резервних делова за поправку фотокопир апарата, пумпе за грејање и рачунара (у износу од 162.658,71 динара);

465000 - Остале дотације и трансфери, извршени су расходи у износу од 66.686,50 динара, и чине их расходи учешћа у запошљавању особа са инвалидитетом за 05./2024. године;

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали извршени су расходи у укупном износу од 27.073,00 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 3 возила и таксе по налозима суда за утужене родитеље.

Извор финансирања - донације од међународних организација

Укупно извршени расходи на овом извору су **452.279,91** динара и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 1.639,24 динара, и чине их расходи платног промета;

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 355.870,30 динара, и чине их расходи исплаћеног преосталог дуга ино добављачу за смештај запослених у Шпанију при реализацији пројекта „Дигитални скок - изван зидова“;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 2.572,37 динара, и чине их расходи штампе материјала за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“;

512000 - Машине и опрема, извршени су расходи у износу од 92.198,00 динара, и чине их расходи куповине 2 пројектора за васпитно образовни рад у имплементацији знања стечених у току реализације пројекта.

Извор финансирања - трансфери од других нивоа власти – Републике Србије

Укупно извршени расходи на овом извору су **7.951.376,63** динара и чине их следећи расходи:

411000 - Плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 1.088.598,26 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2023. – 11./2024. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 1.001.861,08 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 200.000,00 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2023. – 11./2024. године (у износу од 492.029,04 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2023. – 11./2024. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2023.-11./2024. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2023. – 11./2024. године (укупан износ услуга комуникација 309.832,04 динара);

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 78.850,00 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на конференцији за васпитаче и стручне сусрете медицинских сестара;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 635.539,95 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2023.– 11./2024. године (у износу од 156.000,00 динара), котизација за вебинаре, семинаре и преглед радова (у износу од 48.673,20 динара),, расходи штампе (у износу од 40.206,00 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.- 11./2024. године са делом трошка испитивања радне околине (у износу од 179.800,00 динара), расход одржавања семинара за васпитно особље и законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2023.– 11./2024. године (укупан износ 210.860,75 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 599.085,00 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2023. и 2024. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у износу од 545.400,00 динара, и чине их расходи за куповину материјала за одржавање објеката (у износу од 48.910,00 динара), затим расход одржавања објеката-замене стакала и обраде зидова (у износу од 50.000,00 динара), месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 10.2024. године (у износу од 69.790,00 динара), расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама (у износу од 313.000,00 динара), и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2023.– 11./2024. године (у износу од 63.700,00 динара);

426000 - Материјал, извршени су расходи у износу од 3.754.542,34 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: материјала за образовање (у износу од 687.261,56 динара), део хемијских средстава за одржавање хигијене (у износу од 487.000,00 динара), део намирница за припремање хране (у износу од 1.961.450,79 динара), већи део потрошног материјала (у износу од 400.000,00 динара), део расхода за набавку делова за пумпу за грејање (у износу од 50.000,00 динара) и расходи куповине инвентара (вагице и постељине укупне вредности од 98.830,00 динара);

512000 - Машине и опрема, извршени су расходи у износу од 247.500,00 динара, за набавку опреме за образовање односно 5 сетова дидактичке опреме за рад са децом, за које су пренета наменска средства из републике.

Извор финансирања - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 21.817,40 динара, то су расходи са рачуна родитељског динара, где су потрошена затечена средства са краја предходне године од уплате родитеља након пражњења рачуна, а која су пренета агенцији по испостављеним рачунима туристичке агенције за реализовани боравак деце на Ртањ.

Извор финансирања - родитељски додатак

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

421000 – Стални трошкови извршени су расходи у износу од 7.582,38 динара, и чине их расходи скинуте провизије платног промета;

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 3.218.207,62 динара, и чине их расходи са рачуна родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализовани боравак деце на Ртањ и излет Свилајнац-Јагодина..

Пројекат 2002-4001 - Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 288.000 динара КОД Градске управе Зајечар по следећој економској класификацији:

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

Пројекат 2002-4002 – Инвестиционо одржавање објекта „Свитац“ функционална класификација 911 није реализован.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 106.744.000 динара односно 95,53% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна 1 програмска активност и 1 пројекат.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 106.744.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

422100 - Трошкови службених путовања у земљи - извршена су средства у износу од 318.000 динара за потребе превоза ученика из буџетских средстава.

423700 - Репрезентација извршена су средства у износу од 289.000 динара из буџетских средстава за набавку књига као поклон ученицима.

463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 106.137.000 динара за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности основним школама

Назив основне школе	Износ планираних средстава	Износ извршених средстава
Љуба Нешић	15,000,000	13,873,000
Десанка Максимовић	8,700,000	7,893,000
Ђура Јакшић	12,372,000	12,304,000
Љубица Радосављевић - Нада	10,500,000	8,371,000
Хајдук Вељко	11,926,000	11,919,000
Вук Караџић	5,430,000	5,304,000
Владислав Петковић - Дис	6,159,000	6,143,000
Јован Јовановић - Змај	8,865,000	8,535,000
15. мај	3,100,000	2,996,000
Јеремија Илић Јегор	3,807,000	3,791,000
Доситеј Обрадовић	5,892,000	5,749,000
Стеван Мокрањац	6,500,000	6,489,000
Јелена Мајсторовић	12,839,000	12,770,000
УКУПНО	111,090,000	106,137,000

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

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 48.260.000 динара односно 93,39% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализована је у укупном износу од 48.260.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 48.260.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

Преглед планираних и утрошених средстава за редовне активности средњим школама

Назив основне средње	Износ планираних средства	Износ извршених средства
Гимназија	12,500,000	11,560,000
Техничка школа	16,000,000	15,188,000
Економско трговинска школа	12,474,000	12,019,000
Медицинска школа	10,700,000	9,493,000
УКУПНО	51,674,000	48,260,000

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 извршени су расходи у укупном износу од 101.019.000 динара односно 85,75% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се шест програмских активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 3.961.000 динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у укупном износу од 3.348.000 динара и то за куповине сеоског домаћинства износ од 1.700.000 динара и набавку грађевинског материјала износ од 1.648.000 динара из неутрошених средства трансфера од других нивоа власти - Штаб за избегла и прогнана лица.

472900 - Остале накнаде из буџета извршена је исплата једнократних помоћи избеглим лицима у износу и од 613.000 динара, из следећих извора финансирања: приходи из буџета износ од 40.000 динара; трансфери од других нивоа власти - Штаб за избегла и прогнана лица износ од 442.000 динара из неутрошених средства трансфера од других нивоа власти - Штаб за избегла и прогнана лица износ од 131.000 динара.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 - болест и инвалидност реализована је у укупном износу од 21.157.000 динара код Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 20.679.000 динара; сопствени приходи у износу од 26.000 динара; добровољни трансфери од физичких лица у износу од 167.000 динара; из нераспоређеног вишка из ранијих година у износу од 13.000 динара и из нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година у износу од 272.000 динара. Реализације је извршена по следећој спецификацији расхода и издатака по економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца - укупно извршени расходи износе 18.160.000 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. године - новембар 2024. године за дванаест (12) радника из извора финансирања приходи из буџета;

413000 - Накнаде у натури - укупно извршени расходи износе 45.000 динара, а односе се на поклоне деци запослених поводом Новогодишњих празника из извора финансирања приходи из буџета;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 195.000 динара, а односе се на солидарну помоћ за две (2) запослене у Установи из извора финансирања приходи из буџета;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 93.000 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2023. године - новембар 2024. године из извора финансирања приходи из буџета;

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 1.410.000 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 22.000 динара, централно грејање у износу од 346.000 динара, дератизације у износу од 6.000 динара, одвоз смећа у износу од 14.000 динара, чишћење просторија Установе у износу од 970.000,00 динара, услуге комуникације у износу од 19.000 динара, трошкове осигурања опреме и осигурања запослених у случају несреће у износу од 33.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 517.000 динара, и то за: одржавање рачунарског програма за рад у износу од 95.000 динара, ангажовање агенције за заштиту од пожара и

безбедност на раду и испитивање радне средине од стране агенције у износу од 204.000,00 динара, трошкове осигурања корисника Установе у износу од 13.000,00 динара из извора финансирања - приходи из буџета; за ручак на једнодневном излету у износу 26.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи и износ од 179.000 динара који се односе на: штампање захвалница, куповину намирница за рад корисника у кулинарској радионици поводом дана жена 8. Марта, куповина цвећа поводом поменутог празника, извођење корисника у посластичару на колаче и сокове, доручак, ручак, превоз и организација на једнодневном излету из извора финансирања - нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 48.000 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи из извора финансирања приходи из буџета.

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 296.000 динара, и то за: набавку и уградњу лајсни у износу од 30.000 динара, набавку материјала и услугу кречења у износу од 59.000 динара, радове на водоводу у износу од 9.000 динара, редован сервис против-пожарних апарата у износу од 6.000 динара, урамљивање радова корисника у износу од 5.000 динара, остале текуће поправке и одржавање Установе у износу од 28.000 динара, набавка и пуњење тонера у износу од 29.000 динара извора финансирања приходи из буџета; износ од 130.000,00 динара односе се на израду шанка, репарацију кухиње, уградњу лајсни, поправку капије, набавку и уградњу огледала за салу за вежбање корисника у Установи из извора финансирања - добровољни трансфери од физичких лица.

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 243.000 динара, и то за: канцеларијски материјал у износу од 27.000 динара, радну униформу у износу од 32.000 динара, средства за чишћење у износу од 70.000 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 114.000 динара из извора финансирања приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - укупно извршени расходи износе 7.000 динара, а односе се на обавезне таксе за Привредни суд за именовану директорицу из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 - Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 142.000,00 динара и то за набавку дела кухиње износ од 37.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи; за набавку 2 лејзи бег износ од 13.000 динара из извора финансирања – нераспоређени вишак из ранијих година и . набавку 2 лејзи бега и за набавку стола, столице, полице, дела кухиње, лејзи бега, канцеларијске столице и штампача у износу од 92.000 динара из нераспоређеног вишка средстава из донација из ранијих година.

Програмска активност 0902-0017 - Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 40.178.000 динара по следећој економској класификацији :

463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 40.178.000 динара за рад Центра за социјални рад и то из средства буџета у износу од 33.131.000 динара и из трансфера од других нивоа власти износ од 7.047.000 динара.

Програмска активност 0902-0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 10.252.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481100 – Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима- извршена су средства у износу од 10.252.000 динара као Поддршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Поддршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 22.131.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.173.000 динара за исплату накнаде члановима интересорне комисије .

472300 - Накнаде из буџета за децу и породицу - извршена су средства у укупном износу од 15.790.000 динара за исплату накнаде породиљама.

472700 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт извршена су средства у укупном од 5.168.000 динара за исплату стипендија.

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

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у износу од 940.000 динара за организације инвалида које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса за доделу буџетских средстава.

Пројекат 0902-4001- Куповина сеоске куће са окућницом функционална класификација 010 реализован је у укупном износу од 2.400.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 2.400.000 динара из средстава Републике Србије за куповину две куће.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 1.142.000 динара односно 96,78% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализован је у укупном износу од 1.142.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424300 – Медицинске услуге извршена су средства у износу од 1.142.000 динара из средстава буџета за исплату накнаде за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 340.502.000 динара односно 94,60% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активности и 11 пројеката. У реализацији овог програма учествује Градска управа Зајечар и следеће установе као индиректни корисници буџетских средстава: Матична библиотека „Светозар Марковић“, Народни музеј „Зајечар“, Историјски архив „Тимочка Крајина“ и Установа Народно позориште Тимочке Крајине - Центар за културу „Зоран Радмиловић“.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 42.997.000 динара односно 93,83% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 39.053.000 динара, трансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 3.604.000 динара, сопствени приходи у износу од 276.000 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 65.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и три пројеката:

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 39.745.000,00 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (25 запослених на неодређено време) у износу од 31.860.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања- приходи из буџета.

413100 - Накнаде у природи - утрошена су средства у износу од 40.000 динара за исплату новогодишњих пакетића деци запосленим службеницима из извора финансирања - приходи из буџета.

414300 – Отпремнине и помићи - утрошена су средства у износу од 448.000 динара и то за исплату отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог из извора финансирања- приходи из буџета.

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 210.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.350.000 динара за исплату три јубиларне награде (две за 30 година рада и једна за 35 година рада) запосленом који су то право стекли у 2024. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 2.283.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 52.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, и 1.000 динара од сопствених средстава, трошкови електричне енергије и градског грејања 1.826.000 динара, трошкови комуналних услуга 91.000 динара, трошкови телефонских услуга 199.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, и 9.000 динара од сопствених средстава, трошкови осигурања 105.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 87.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства у износу од 15.000 динара, из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти- Министарство културе у износу од 63.000 динара, а из извора финансирања нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 10.000 динара. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 1.774.000 динара. Средства из извора финансирања- приходи из буџета су утрошена: за измирење: услуга одржавања рачунарске мреже у Библиотеци 115.000 динара, за чланарину Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 258.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе и објављивање огласа за расписивање конкурса за место директора 250.000 динара, за услуге безбедности и заштите запослених на раду и услуге противпожарне заштите и ангажовање стручног лица за расписивање јавне набавке и ангажовање радника на уговор о привременим и повременим пословима 875.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приходи средства су утрошена на следећи начин: за измирење трошкова штампаног материјала 8.000,00 динара, за трошкове стручних услуга 23.000 динара, за угоститељске услуге 7.000 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 34.000 динара, и за остале опште услуге 13.000 динара. Средства из ивора финансирања – нераспоређени вишак приода из ранијих година утрошена су за стручне услуге 20.000 динара и угоститељске услуге 10.000 динара. Средства из извора финансирања трансфери од других нивоа власти- Министарство културе утрошена су за чланарину Заједници матични библиотека 20.000 динара и услуге организације стручних семинара 60.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге – није било трошкова на овој контној групи.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 166.000,00 динара за ситне поправке у згради библиотеке и то из извора финансирања- приходи из буџета 28.000,00 динара, из извора – сопствена средства 113.000 динара и из ивора финансирања – нераспоређени вишак приода из ранијих година 25.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 172.000 динара. За канцеларијски материјал 57.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, за стручне часописе 12.000 динара, материјал за одржавање хигијене 21.000 динара, материјал за посебне намене 3.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи. За канцеларијски материјал 25.000 динара, бензин 54.000 динара из извора финансирања трансфери од других нивоа власти- Министарство културе.

482000 - Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 26.000 динара и утрошени су за регистрацију службеног аутомобила из извора финансирања - приходи из буџета.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова - укупно извршени расходи износе 12.000 динара и утрошени су за измирење обавеза по судском решењу из извора финансирања – сопствени приходи.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 50.000 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме из извора финансирања - приходи из буџета.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расходи износе 5.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи.

Пројекат – 1201-4003 - Читам, памтим, знам! је реализован у укупном износу од 391.000 динара односно 98,74% од планираних средстава, на следећим економским класификацијама:

423000 – Услуге по уговору измирени су трошкови одржавања рачунарске опреме у износу од 11.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

426100 - Административни материјал – извршени су расходи у укупном износу од 20.000 динара за набавку канцеларијског материјала за писање и цртање за потребе одржавања радионица из извора финансирања – приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 360.000 динара и утрошени су за набавку рачунарске опреме и то из извора финансирања - приходи из буџета 10.000 динара и из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 350.000 динара.

Пројекат – 1201-4004 Санација влаге на објекту Дечјег одељења Матичне библиотеке "Светозар Марковић је реализован у укупном износу од 2.219.000,00 динара односно 86,2% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:

423000 – Услуге по уговору измирени су трошкови расписивања јавне набавке и вршење стручног надзора над радовима, у износу од 67.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

425100 – Текуће поправке и одржавање – измирени су трошкови радова на санацији влаге у износу од 2.152.000 динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - Министарство културе.

Пројекат – 1201-4005 Опремање Дечјег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе а особе са инвалидитетом је реализован у укупном износу од 1.344.000,00 динара односно 84,3% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:

512200 – Намештај - укупно извршени расходи износе 1.344.000,00 динара и утрошени су за набавку мобилијара за опремање дечјег одељења и уградњу прилазне рампе и то из извора финансирања - приходи из буџета 844.000,00 динара и из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 500.000,00 динара.

Пројекат – 1201-4011 Хајде да се боље чујемо и видимо је реализован у укупном износу од 527.000,00 динара односно 94,3% од планирани средстава, на следећим економским класификацијама:

512200 – Фотографска опрема - укупно извршени расходи износе 527.000,00 динара и утрошени су за набавку фотографске опреме и то из извора финансирања - приходи из буџета 277.000,00 динара и из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 250.000,00 динара.

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 72.165.000 динара односно 90,45% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 50.164.000 динара, социјални доприноси у износу од 1.452.000 динара, сопствени приходи 12.332.000 динара, трансфер и од других нивоа власти у износу од 8.179.000 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 62.000 динара неутрошена средства од других нивоа власти 163.000 динара. У саставу овог програма налази се једна се програмска активност и пет пројеката:

Програмска активност 1201- 001 Функционисање локалне установе културе, функционална класификација 820 реализована у укупном износу од 64.614.000 динара, по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора , и 31 запосленог на неодређено време у износу од 35.868.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 35.568.000 динара и из извора финансирања - трансфер и од других нивоа власти - Национална служба за запошљавање.

413100 - Накнаде у природи - утрошена су средства у износу од 110.000 динара за исплату новогодишњих пакетића деци запосленим службеницима из извора финансирања - приходи из буџета.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства су 1.452.000 динара за једног радника који је на боловању годину дана – извор финансирања - социјални доприноси.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 229.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 747.000 динара за исплату две јубиларне награде за 20 година и за 30 година рада у музеју из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 4.886.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 110.000 динара из буџета и 1.000 динара од сопствених извора финансирања и 1.000 динара из нераспоређени вишак прихода из ранијих година, енергетске услуге 3.380.000 динара из буџета, комуналне услуге 368.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 478.000 динара из буџета 445.000 динара из сопствених извора 33.000 динара, трошкови осигурања укупно 471.000 динара од чега су приходи из буџета 338.000 динара и из сопствених извора 133.000 динара, закуп имовине и опреме укупно 77.000 динара из сопствених извора финансирања.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 350.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 6.678.000 динара а утрошена су за измирење: административне услуге 12.000 динара из сопствених извора финансирања, компјутерске услуге укупно 7.000 динара из сопствених извора финансирања, услуге образовања и усавршавања запослених укупно 147.000 динара из сопствених извора, услуге информисања укупно 546.000 динара намењени за штампање карата, публикација, стоних календара, упозорења на форексу из буџета 394.000 динара и из сопствених 152.000 динара, стручне услуге укупно 920.000 динара од тога, из буџета 839.000 динара и сопствени извори у износу од 81.000 динара намењена за привремене повремене послове и ватромет за Нову годину. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 1.355.000 динара од тога из буџета 269.000 динара и сопствени извор финансирања 1.066.000 динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију музеја и 20.000 динара извор финансирања пренета неутрошена средства из претходне године . Репрезентација 633.000 динара из сопствених извора финансирања намењени за куповину књига за поклоне, куповину пића за госте музеја, и даљу репрезентацију. Остале опште услуге 2.790.000 динара од тога из буџета 408.000 динара и из сопствених извора 2.300.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге превоза и услуге прање аутомобила, а 82.000 динара утрошено је за геодетске услуге у вези са ископавањем у манастиру Лапушња из извора финансирања – пренета наменска неутрошена средства из претходне године.

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 6.348.000 динара и од тога услуге образовања културе и спорта 163.000 динара из сопствених извора, медицинске услуге 15.000 динара из буџета, остале специјистичке услуге 6.160.000 динара из буџета физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, 10.000 динара из сопствених извора за атест за затамљивање стакала за службено возило Народног музеја.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 741.000 динара, ситне поправке 425.000 динара из сопствених извора финансирања као и 316.000 динара за одржавање и поправку опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 3.113.000 динара и то: канцеларијски материјал из буџетских извора 6.000 динара и 149.000 динара из сопствених извора, материјал за саобраћај из буџета 127.000 динара из сопствених извора 1.014.000 динара, за гориво,

уља и мазива материјал за културу из сопствених извора и 42.000 динара извор 13 пренета неутрошена средства из претходне године. 591.000 динара за доштампавање тиража по пројекту, израда бек дропа и пулта, панои од фореа за Ромулијану, пластични рекламни пулт са штампом, штампа поставке изложбе ” Од Диониса до Христа”, стони календари и роковници, материјал за одржавање хигијене 14.000 динара из буџета и 406.000 динара из сопствених извора материјал за одржавање хигијене, храна и пиће за отварање изложба и других догађа у Народном музеју и материјал за посебне намене из буџета 297.000 динара и из сопствених 467.000 динара потрошни материјал намењен за потребе музеја

441000 - Отплата домаћих камата – укупно утрошена средства 52.000 динара из сопствених прихода.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 80.000 динара и утрошени су за порезе 79.000 динара из буџета и такса 1.000 динара из сопствених извора.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 2.466.000 динара и утрошени су за опрему за саобраћај 1.784.000 динара из сопствених извора финансирања за куповину аутомобила, административна опрема 313.000 динара из сопствених и опрема за културу 29.000 из сопствених извора, и за набавку система евиденције долажење и одлажење са посла 340.000 динара из буџетских средстава.

515000 - Нематеријална имовина укупно извршени расходи 185.000 динара из сопствених прихода за књиге за музејску библиотеку.

523000- Залиха робе за даљу продају укупно извршени расходи у износу од 1.314.000 динара из сопствених прихода, за набавку робе за даљу продају од разних добављача.

Пројекат 1201-4006 Уређење ентеријера Народнoг музеја реализован је у укупном износу износу од 3.980.000 динара што је 98,19 % у односу на планирана средства из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

425000 –Текуће поправке и одржавање објеката у износу од 3.780.000 динара кречење ентеријера Народнoг музеја, репарацију и санацију прозорских оквира замена стакала, суво монтажни радови, демонтажа, транспорт и испирање радијатора, гипсани радови.

Пројекат 1201-4007 Конзервација предмета из збирке Градска ношња (Либада) реализована у укупном износу од 400.000 динара што је 100% у односу на планирана средства из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

423000 –Услуге по уговоруу износу од 400.000 динара, за конзервацију шест комада либада.

Пројекат 1201-4008 Дигитално кроз векове реализован у износу од 894.000 динара што је 99,33 % у односу на планирана средства из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе по следећој економској класификацији:

423000 –Услуге по уговору – у износу од 894.000 динара за услуге израде софтера.

Пројекат 1201-4009 Учеиће Народнoг музеја на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестуму реализован је у износу од 1.337.000 динара што је 96,71 % у односу на планирана средства из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови у износу од 247.000 динара за закуп опреме за ВР презентацију

422000 – Трошкови путовања у износу од 456.000 динара за дневнице и трошкове слућбеника у земљи и иностранству.

423000 - Услуге по уговоруу износу од 533.000 динара (остале стручне услуге, поклони и опште услуге)

426000 - Материјал у износу од 100.000 динара за дизел гориво.

Пројекат 1201-4010 Дани Европске баштине у Зајечару реализован у износу од 940.000 динара што је 100% у односу на планирана средстава из извора финансирања- трансфери од других нивоа власти -Министарство културе по следећој економској класификацији:

423000 –Услуге по уговору у износу од 940.000 динара услуга организације догађаја „Конференција културно наслеђе региона Зајечар” – вредности и перспективе.

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 30.955.000 динара односно 93,09% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 25.598.000 динара, трансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 2.300.000 динара и сопствени приходи у износу од 2.959.000 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 98.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и један пројекат. Структуру расхода по економској класификацији чине:

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и просечно 12 запослених у износу од 17.705.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2023. године - новембар 2024. године.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 533.462 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за два службеника и отпремнина за одлазак у пензију за једног радника из буџетских средстава.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 91.000 динара из сопствених средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 449.000 динара за исплату једне јубиларне награде запосленом који је то право стекао у 2024. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.875.000 динара и то износ од 1.009.000 динара из буџетских средстава и износ од 866.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетских прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 39.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 870.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 99.670,00 динара и услуге чишћења у износу од 100.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 866.000 динара, осигурање зграда у износу од 52.000 динара, осигурање возила у износу од 35.000 динара, осигурање опреме у износу од 98.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 28.000 динара, осигурање одговорности према трећим лицима у износу од 20.000 динара.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 404.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и из сопствених средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 4.826.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 4.331.000 динара, из сопствених средстава у износу од 495.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 49.000 динара из буџетских средстава и у износу од 3.000 динара из сопствених средстава; услуге усавршавања запослених у износу од 47.000 динара из буџетских средстава, услуге информисања 1.387.000 динара (услуге штампања публикација и медијске услуге радија и телевизије) из буџетских средстава и уговори о привременим и повременим пословима у износу од 2.658.000 динара и 10.000 из сопствених прихода; угоститељске услуге у износу од 149.000 динара из сопствених прихода, трошкови репрезентације у износу од 331.000 динара из сопствених средстава, остале услуге из буџетских прихода у износу од 189.000 динара и 2.000 динара из сопствених средстава.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 211.000 динара и то 32.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода и износ од 179.000 динара за остале услуге из извора финансирања приходи из буџета.

425000 –Текуће поправке и одржавање –укупно извршена средства су у износу од 11.000 динара за поправке водовода и канализације из извора финансирања приходи из буџета.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.759.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 1.241.000 динара, из сопствених средстава у износу од 420.000 динара и из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 98.000 динара.

Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 98.000 динара из буџетских средстава, за набавку цвећа и зеленила у износу од 43.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 37.000 динара из буџетских средстава и износ од 2.000 динара из сопствених средстава, за набавку бензина износ од 292.000 динара из сопствених средстава и 46.000 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година, за набавку осталих материјала за превозна средства у износу од 12.000 динара из сопствених средстава и 52.000 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 281.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 767.000 динара из буџетских средстава и 114.000 динара из сопствених средстава и за набавку резервних делова износ од 15.000 динара из буџетских средстава.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 26.000 динара и то из буџетских средстава износ од 2.000 динара и 24.000 динара из сопствених средстава, за Републичке таксе.

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 765.000 динара и то из буџетских средстава за набавку опреме за домаћинство у износу од 58.000 динара и рачунарске опреме у износу од 80.000 динара и из сопствених прихода за исплату лизинга за аутомобил у износу од 625.000 динара и за набавку књига 2.000 динара.

Пројекат – 1201-4001- Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза) је рализован у укупном износу од 1.100.000 динара односно 66,59% од планираних средстава, на следећим економским класификацијама:

511200 – Изградња зграда и објекта извршена су средства у износу од 1.100.000 динара из извора финансирања трансфери од других нивоа власти - Министарство културе за изградњу ограде – зида.

Пројекат – 1201-4002 - Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару је рализован у укупном износу од 1.200.000 динара односно 100% од планираних средстава, на следећим економским класификацијама:

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 1.200.000 динара из извора финансирања трансфери од других нивоа власти - Министарство културе за набавку полица за архивску грађу.

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

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 177.035.000 динара односно 96,78% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 158.844.000 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 4.530.000 динара, сопствени приходи у износу од 13.411.000 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 100.000 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 150.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

Програмска активност 1201-0001 реализована је у укупном износу од 177.035.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (децембар месец - 1 именовано лице, 50 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време) у износу од 66.627.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 1.130.000 динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти.

413000 - Накнаде у натури - утрошена су средства у износу од 165.000 динара за исплату новогодишњих пакетића деци запосленим службеницима из извора финансирања - приходи из буџета.

414000 – Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 430.000 динара за исплату отпремнина за одлазак у пензију једног запосленог из извора финансирања - приходи из буџета, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи

запосленима за четворо запослених у износу од 337.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 517.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.309.000 динара за исплату три јубиларне награде из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од 7.048.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 322.000,00 динара из буџета, трошкови енергетских услуга 4.427.000 динара из буџета, трошкови комуналних услуга 289.000,00 динара из буџета, трошкови услуга комуникација 364.000 динара из буџета, трошкови осигурања 591.000 динара из буџета, закуп имовине и опреме 979.000 динара из буџета и остали трошкови (чланарина) 76.000 динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 1.881.000 динара а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 1.654.000 динара, од тога 585.000 динара из буџета, 1.069.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранству 227.000 динара, од тога 106.000 динара из буџета, 121.000 динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима и гостовања глумачког ансамбла.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 78.025.000 динара а односе се на следеће трошкове: **компјутерске услуге** у износу од 47.000 динара из буџета, **услуге информисања** (услуге штампе публикација, медијске услуге) 15.121.000 динара из прихода буџета и 250.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе, **стручне услуге** (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 4.365.000 динара из буџета, 2.459.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 150.000 динара из извора финансирања – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, 100.000 динара из извора финансирања – добровољни трансфери од правног лица, **угоститељске услуге** (смештај) 4.666.000 динара из прихода буџета, 528.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, **услуге репрезентације** у износу од 9.142.000 динара из прихода буџета, 1.095.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, **остале опште услуге** 33.855.000.000 динара из прихода буџета, 4.247.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 2.000.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 11.912.000 динара. 7.128.000 динара из буџета, 3.784.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 1.000.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе. Трошкови су настали за исплату приказивања представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР и против пожарне заштите.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.966.000 динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.084.000 динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 882.000 динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 4.371.000 динара, за канцеларијски материјал 452.000 динара из прихода буџета, стручно усавршавање 91.000 динара из прихода буџета, бензин 500.000 динара из прихода буџета и 204.000 динара из сопствених средстава, материјал за културу 638.000 динара из прихода буџета и 18.000 динара из сопствених средстава, материјал за одржавање хигијене 345.000 динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и

потрошни материјал) 2.087.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета и 36.000 динара из сопствених средстава.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 35.000 динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 1.282.000 динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 593.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 689.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

По програму рада, Установа организује манифестације у сфери књижевног и ликовног стваралаштва, бави се очувањем, унапређењем и представљањем културно - историјског наслеђа, продукцијом и стваралаштвом у локалној заједници.

Од почетка 2024. године Установа Народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић" Зајечар учествовала је у организацији великог броја манифестација. Одржано је 40 манифестација традиционалног народног стваралаштва, 36 постојећих и 4 нове. Током 2024. године на сцену је постављено 7 представа, од којих шест премијера и једна претпремијера: „Рубикова коцка“, „Пепељуга“, „Тајна старе воденице“, „Брачна игра“, „Неки важан човек“, „Нушић лично“, „Новогодишња бајка“. Одржан је 14. Фестивал за децу „ЗајеЧАР“, 38. Фестивал младих песника „Млади мај“, 24. Међународна филозофска школа „Феликс Ромулијана“, 33. Фестивал „Дани Зорана Радмиловића“, 7. Фестивал малих позоришних форми, 30. Сабор ликовних уметника, 57. Гитаријада и 2. Фестивал ауторске рок музике „Арм фест“. Током 2024. године глумачки ансамбл учествовао је на бројним позоришним фестивалима и гостовао у више градова, како у земљи, тако и у иностранству.

Установа је учествовала у обележавању свечаности поводом значајних датума, како светковних, тако и духовних. На три сцене, у Позоришту, Центру за културу и у Позоришном музеју одиграно је 65 представа зајечарског театра и гостујућих позоришта, организована 31 промоција књига и часописа, као и 15 изложби слика и фотографија, одржано је 13 концерата. У градском биоскопу приказана су 94 филмска хита, а у позоришном музеју приређени су циклуси француског филма. У оквиру издавачке делатности наше установе објавили смо књигу „Лет временске вештице“, монографију поводом 30. година Међународне ликовне колоније „Гамзиград“, часопис „Развитак“ бр. 269-271, текст драме „Неки важан човек“, „Дневник проба“ и белешке о драми и представи „Неки важан човек“, Годишњак 23. Међународне филозофске школе „Феликс Ромулијана“, каталог Сабора ликовних уметника „Гамзиград 2024“, Годишњак Установе, Позориште... (белешке, прикази, критике и записи о позоришном животу Србије), књигу поетско-прозних текстова „Витраж“, монографију „Маратон“, као и билтене и фестивалске новине свих позоришних фестивала одржаних у Зајечару 2024. године. Градско певачко друштво „Стеван Мокрањац“ и градски фолклорни ансамбл „ЗО-РА“ који раде у оквиру наше установе, успешно су учествовали на Међународним фестивалима и гостовали широм Србије и иностранства.

ГРАДСКА УПРАВА

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820 и 840 реализован је у укупном износу од 9.800.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у износу од 800.000 динара из средстава буџета за организације културе које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса за доделу средстава из буџета града Зајечара.

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у износу од 9.000.000 динара из средстава буџета за верске заједнице које су финансијска средства добиле по основу расписаног конкурса за доделу средстава из буџета града Зајечара.

Програмска активност 1801-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.550.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423400 - Услуге информисања - извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.344.000 динара медијима по основу конкурса.

423500 – Стручне услуге - извршена су средства из буџетских извора у износу од 206.000 динара за рад стручне комисије за доделу средстава из области информисања.

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 70.098.000 динара односно 98,79% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активности.

Програмска активност 1301-0001- Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 55.855.000 по следећој економској класификацији:

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама извршена су средства у укупном износу од 55.855.000 динара спорским организацијама за реализацију њихових програма и то из извора финансирања приходи из буџета износ од 55.540.000 динара и донације од међународних организација износ од 315.000 динара. Средства су додељена од стране Олимпијског комитета Републике Србије граду односно Спортском савезу града Зајечара за реализацију манифестације Европска недеља спорта. Приказ утрошених средстава за спортска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	6.530.000,00
Спортски савез града Зајечара	14.314.445,38
ФК "Тимок 1919"	13.799.000,00
КМФ "Тимок 2013"	441.000,00
Спортско стрел.-стреличарски клуб	373.000,00
АСУ "Ас"	6.235.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.887.400,00
ООК "Зајечар"	624.590,00
Тениски клуб "Ас Тимок"	472.000,00
ФК "Шљивар"	305.000,00
ФК "Косово" Звездан	305.000,00
ПСД "Љуба Нешић"	265.000,00
Џудо академија "Тодоровић"	451.000,00
Стонотениски клуб "Тимок"	286.000,00
Бокс клуб "Борац"	165.000,00
Кошаркашки клуб "Младост"	361.000,00
Фудбалски савез града Зајечара	482.000,00
Фудбал. спорт. удр. "Краљевица"	305.000,00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	351.000,00
Џудо самбо клуб "Тимок"	326.000,00
Шаховски клуб "Зајечар"	305.000,00
Кошаркашки клуб "Бин"	927.000,00
Клуб за спорт. снаге "Д. Ђорђевић"	286.000,00
ОФК 019	903.000,00
ОПСД "Драган Радосављевић"	132.500,00
Ана фитнес	180.000,00
ФК "Граничар"	305.000,00
ФК "Каблови"	246.000,00
СУ "Зајечар"	648.000,00
Карате клуб "Тимок"	252.000,00
Омладинско женски шах клуб	180.000,00

Спорт.рекр.удр. "Тим"	180.000,00
Фитнес студио "Body fit plus"	180.000,00
Градски карате клуб "Зајечар"	240.600,00
Гимнастички клуб "Зајечар"	367.000,00
Зајечарски спорт за све	1.109.390,00
Атлетски клуб "Младост"	230.000,00
ФК "Раднички 1946" Лубница	293.300,00
ФК "Рготина"	305.000,00
Спортско удружење "Вектор"	247.000,00
Гум Хтреме	60.000,00
УКУПНО	55.855.225,38

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 12.969.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства из буџетских извора у износу од 12.969.000 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 1.274.000 динара из средстава буџета и то: за потребе организације матурског плеса у износу од 612.000 динара, за потребе рада мале школе политике у износу од 219.000 динара, за услуге психолошког саветовања за младе у износу од 150.000 динара, удружењима по основу конкурса у износу од 240.000 динара и за остале намене у износу од 53.000 динара, по следећој економској класификацији:

423700 – Репрезентација - извршена су средства у износу од 66.000 динара за реализацију мале школе политике.

423900 – Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 33.000 за остале активности.

424900 – Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 914.000 динара и то: за реализацију матурског плеса у износу од 612.000 динара, за реализацију мале школе политике у износу од 152.000 динара и за реализацију психолошког саветовања за младе у износу од 150.000 динара.

426900 – Материјал за посебне намене - извршена су средства у износу од 21.000 динара за потребе канцеларијског материјала.

481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама - извршена су у износу од 240.000,00 динара која су додељена удружењима по основу конкурса.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 665.987.000 динара односно 94.62% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 4 програмских активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 573.276.000 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (139 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време) у износу од 224.867.000 динара из средстава буџета за исплате зарада од децембра 2023. до новембра 2024. године.

413000 – Накнаде у природи извршена су средства у укупном износу од 465.000 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених у Градској управи града Зајечара и то из извора финансирања - приходи из буџета износ од 265.000 динара и из извора финансирања нераспоређен вишак прихода из ранијих године износ од 200.000 динара.

414000 – Социјална давања запосленима - извршена су средства у укупном износу од 5.283.000 динара и то: из извора финансирања - приходи из буџета за исплату отпремнина приликом одласка у пензију за седморо запослених лица у износу од 1.880.000 динара и исплату једне солидарне помоћи

породици за преминулог службеника Градске управе у износу од 88.000 динара и из извора социјални доприноси у износу од 3.315.000 динара за исплату накнаде боловања преко 30 дана.

415000 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 1.909.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - извршена су средства у укупном износу од 4.121.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета. Средства су исплаћена за јубиларне награде запослених са припадајућим порезима за 19 службеника Градске управе града Зајечара.

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 97.414.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 82.414.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 15.000.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 3.009.000 динара, трошкове закупа просторија 468.000 динара, услуге поште за потребе Локалне пореске администрације у износу од 2.780.000 динара, услуге за електричну енергију у износу од 25.991.000 динара, грејање износ од 9.288.000 динара, за Србији воде укупан износ од 32.453.000 динара од чега 15.000.000 динара из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 17.453.000 динара из буџетских средстава за измиривање обавеза из ранијих периода, одвоз отпада износ од 11.971.000 динара, услуге чићења просторија Градске управе у износу од 2.728.000 динара, телефонске услуге у износу од 2.135.000 динара, трошкове осигурања возила у износу од 872.000 динара, осигурање имовине и запослених у износу од 965.000 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија...) у износу од 4.754.000 динара. Сва извршења осим назначеног су извршена из буџетских извора финансирања.

422000 – Трошкови путовања – у оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству који су у овом периоду износили 1.521.000 динара и то за трошкове путовања у земљи 1.466.000 динара од чега за трошкове дневница из извора финансирања – приходи из буџета 243.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 252.000 динара; за трошкове превоза из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 4.000 динара, трошкови смештаја на службеном путу 293.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и 156.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, остали трошкови за пословна путовања у земљи 347.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и 171.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и у иностранству 55.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и то за трошкове дневница 14.000 динара, трошкови смештаја на службеном путу 25.000 динара и остали трошкови за пословна путовања у износу од 16.000 динара.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 23.513.000 динара од чега 21.479.000 динара из буџетских средстава, 1.896.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и 138.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводстве услуге вођења ликвидације Дирекције за изградњу 300.000 динара, компјутерске услуге 2.782.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавшавање запослених (инжињерска комора, сртучни испити, котизације за семинаре) 746.000 динара, услуге штампања 2.195.000 динара, (карте за градски превоз, пластифицирање картица), услуге рекламе и пропаганде 138.000 динара за израду промо филма из извора финансирања - неутрошена средства донација из ранијих година, објављивање тендера и огласа 1.000 динара, услуге ревизије 468.000 динара од чега из буџетских средстава 384.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 120.000 динара, услуге заступања пред домаћим судовима 158.000 динара, услуге вештачења 265.000 динара, накнаде члановима комисије 2.765.000 динара, остале стручне услуге 12.398.000 динара од чега 11.704.000 динара из буџетских средстава за исплату уговора по основу привремених и повремених послова и то из извора средстава – приходи из буџета 10.144.000 динара и 1.560.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, накнаде ликвидационог управника Дирекције за изградњу у износу од 694,000 динара и то из извора средстава – приходи из буџета 478.000 динара и 216.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, угоститељске услуге 80.000 динара, поклони 108.000 динара и остале опште услуге у износу од 110.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 22.811.000 динара и то из извора средстава – приходи из буџета у износу од 22.613.000 динара и у износу од 198.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Средства су утрошена за: услуге образовања (превоз и исхрана за 1 ученика у основној школи у Јагодини) у износу од 614.000 динара, геодетске услуге 431.000 динара, за надзор за летње и зимско одржавање путева 2.067.000 динара, за услуге обезбеђења 4.251.000 динара, за чланарине у износу од 4.394.000 динара (РАРИС, НАЛЕД, Стална

конференција градова, Три плус), стручни надзор и консултанске услуге на изградњи дечије болнице и остале објекте у износу од 5.597.000 динара, извођење радова по записнику комуналне полиције у износу од 1.526.000 динара, ватромет у износу од 1.186.000 динара, гробљанске услуге у износу од 198.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишка прихода из ранијих година и остале услуге у износу 2.547.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 3.901.000 динара од чега износ од 3.040.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета износ од 861.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Средства су утрошена за трошкове: поправке дела објеката Градске управе за архиву, санирање бине и дома културе у Гамзиграду у износу од 746.000 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 2.489.000 динара и то из буџетских средстава 1.673.000 динара и 816.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, и остале поправке у износу од 666.000 динара (поправке уградне опреме, административне опреме, опреме за јавну безбедност).

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 21.149.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 20.975.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 174.000 динара. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.773.000 динара, стручну литературу за редовне потребе запослених 8.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 6.323.000 динара, материјал за одржавање хигијене 13.000 динара, алат и инвентар 1.011.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 97.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, цвеће и зеленило 386.000 динара, резервни делови 713.000 динара, потрошни материјал 1.272.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и 77.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и остали материјал за посебне намене у износу од 9.374.000 динара од чега 8.922.000 динара се односи на материјал за водоводну мрежу и остали материјал у износу од 102.000 динара.

464100 – Текуће дотације здравственим установама - реализована су средства за потребе Здравственог центра Зајечар у износу од 5.880.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти средстава добијених од Републике Србије.

465100 – Остале текуће дотације и трансфери - реализована су средства у износу од 910.000 динара за плаћање уписаност особа са инвалидитетом из прихода буџета града.

482100 – Остали порези - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 1.025.000 динара из буџетских средстава и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 7.669.000 динара односно из буџетских средстава 5.908.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 1.761.000 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 108.279.000 динара из буџетских извора 88.279.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 20.000.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу од 48.545.000 динара, за реконструкцију омладинског кампа на Краљевици износ од 3.600.000 динара, за консултације на изради крова 265.000 динара из буџетских средстава и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 597.000 динара за технички преглед дечијег одељења у Здравственом центру, за пројектну документацију износ од 53.258.000 динара од чега из извора финансирања – приходи из буџета 22.855.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 19.403.000 динара и то за пројекте: пешачки мост, дом културе Лубница, Здравствени центар, обданиште Здрављак, Средњошколски центар, градске саобраћајнице и топловодна мрежа за Основни суд, ОШ “Љубица Радосављевић – Нада”, Завод за јавно здравље Зајечар и Здравствени центар. Износ од 2.014.000 динара утрошен је за прибављање енергетских пасоша, за привремене прикључке на електричну енергију и за оставе доводе.

512000 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 42.085.000 динара и то из буџетских средстава у износу од 35.085.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 7.000.000 динара а утрошена су за потребе увођења паметних учионица у школама износ од 28.441.000 динара, лизинг опреме за саобраћај у износу од 12.484.000 динара од чега из буџетских средстава 5.484.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 7.000.000 динара, за набавку електронске опреме 586.000 динара и за набавку остале опреме 574.000 динара (рачунари, штампачи, намештај).

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошена је 474.000 динара за компјутерски софтвер и лиценце из извора финансирања – приходи из буџета.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функционална класификација 160 реализована је у укупном износу од 11.828.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета 11.397.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 431.000 динара. У склопу ове активности трошкови су извршени за 46 Месних заједница по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 9.158.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 9.157.000 динара и из сопствених извора финансирања 1.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 47.000 динара од тога 46.000 из буџетских средстава и 1.000 из сопствених средстава трошкове, услуге за електричну енергију у износу од 7.994.000 динара за плаћене рачуне од 11 месеца 2023. до 11 месеца 2024. године, комуналне услуге у износу од 554.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 55.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 8.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потребе Месне заједнице (МЗ Карађорђево веанац и МЗ Селачка) у износу од 500.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 639.000 динара од чега 562.000 динара из прихода буџета и 77.000 динара из сопствених извора финансирања. Ива средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 278.000 динара од чега износ од 47.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 231.000 динара из сопствених прихода. Употребљена за поправку контејнера за смеће и за поправку електричних инсталација за МЗ Вражогрнац у износу од 47.000 динара из буџетских прихода, за поправку водовода код МЗ из сопствених средстава у износу од 210.000 динара (МЗ селачка и Велика Јасикова) и за текуће поправке и одржавање објеката у износу од 21.000 динара (МЗ Лесковац) .

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 954.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 847.000 динара и из сопствених средстава 107.000 динара. Средства су употребљена за административни материјал у износу од 7.000 динара из буџетских средстава и 5.000 из сопствених средстава, за материјал за саобраћај - гориво за одржавање зелених површина и чишћење снега у износу 302.000 динара из буџетских средстава и за материјал за посебне намене (кречење, и материјал за ситне поправке) 538.000 динара из буџета и износ од 102.000 динара из сопствених средстава.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 714.000 динара за Месну заједницу Кленовац и Звездан за исплату судске пресуде.

512000 – Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 70.000 динара из буџетских средстава за клупе за дом културе у МЗ Глоговица.

Програмска активност 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је у укупном износу од 57.074.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета по следећој економској класификацији:

441200 - Отплата камате осталим нивоима власти - извршена су средства у износу од 20.317.000 динара за позајмљени мазут од Републичке дирекције за робне резерве у периоду од 2010. до 2016. године.

441400 - Отплата камате домаћим пословним банкама извршена су средства у износу од 5.846.000 динара по основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке.

441900 – Финансијске промене на финансијским лизинзима утрошена су средства у износу од 368.000 динара по основу набавке аутомобила на лизинг.

444200 – Казне за кашњење извршена су средства у износу од 2.000 динара.

611400 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из у износу од 30.541.000 динара за отплату главнице добијеног кредита за капитална улагања за период јануар - децембар 2024. године.

Програмска активност 0602-0004 - Градско правобранилаштво - извршени су расходи у укупном износу од 1.111.036 динара односно 70,85% у односу на планирана средства функционалне класификације 330 – Судови. Расходи су финансирани из извора средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 1.101.194 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за једног запосленог.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 9.842 динара. Исплаћени

су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

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

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

426100 – Административни материјал - укупно извршена средства износе 28.080 динара за набавку униформи за комуналну милицију.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијам функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 12.388.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета по следећој економској класификацији:

423200 – Компјутерске услуге - укупно извршена средства износе 399.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације.

424900 – Остале специјализоване услуге - укупно извршена средства износе 480.000 динара за израду прорачуна ризика од катастрофа.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - извршена су средства у износу од 1.920.000 динара за чишћење јаруга.

512800 – Опрема за јавну безбедност - извршена су средства из у износу од 9.589.000 динара за извођење радова на систему јавног узбуњивања.

Пројекат 0602-4001 Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара – функционална класификација 130 реализован је у укупном износу од 23.221.000 динара по следећој економској класификацији:

511300 – Капитално одржавање зграда и објеката извршена су средства у износу од 23.221.000 динара и то из извора финансирања- приходи из буџета 3.221.000 динара и из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - Република Србија износ од 20.000.000 динара.

ПРОГРАМ 16 –ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 извршени су расходи у укупном износу од 59.328.000 динара односно 96,83% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 програмске активности.

СКУПШТИНА ГРАДА

Програмска активност 2101–0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111- Извршни и законодавни орган чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара финансирања извршени су у укупном износу од 24.521.000 динара односно 95,62% у односу на планирана средства. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 12.660.081 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за председника скупштине, његовог заменика, секретара скупштине, заменика секретара и главног урбанисту .

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

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 41.549 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 14.100 динара, а односе се на исплаћене су путне трошкове и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 9.948.725 динара. Исплаћене су накнаде члановима комисија: Комисија за закуп пољопривредног земљишта, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштита животне средине, Комисија за буџет и финансије, Одбор за административна питања, Комисија за статутарна и нормативна питања, Комисија за друштвене делатности, Комисија за избор и именовања, Комисија за награде и признања, и накнада одборницима са припадајућим порезима и доприносима .

481- Дотације невладиним организацијама укупно извршени расходи износе 1.856.464 динара. Исплаћена је годишња законска обавеза финансирања политичких странака чији су чланови одборници Скупштине града Зајечара у износима који зависе од броја одборника у Скупштини града појединачно за сваку политичку странку.

Програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа - функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, у укупном износу од 34.807.000 динара односно 97,70% у односу на планирана средства и то расходи финансирани из средстава буџета града у износу од 34.024.000 динара и из нераспоређеног вишка средстава из ранијих године у износу од 783.000

динара. Ова програмска активност се односи на раздео Градоначелник и Градско веће. Структуру расхода чине:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

У оквиру Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе извршени су расходи у укупном износу од 21.413.439 динара односно 98,33% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 – 0002 - Функционисање извршних органа; функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара у износу од 20.630.439 динара и извора нераспоређени вишак из ранијих година у износу од 783.000 динара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 12.423.327 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за Градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 38.793 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 35.170 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 7.180.898 динара. Из извора финансирања-приходи из буџета финансирани су расходи у износу од 6.398.227 динара а односе се на следеће расходе: остале услуге штампања 30.880; остале медијске услуге 2.659.800 динара; угоститељске услуге 781.080 динара, репрезентација 605.665 динара, остале опште услуге у износу од 938.542 динара и поклони 1.382.259 динара. Из извора финансирања нераспоређени вишак из ранијих година финансирани су расходи у износу од 782.671 динар и то: објављивање тендера и информативних огласа 42.687 динара; угоститељске услуге 200.000 динара, репрезентација 199.473 динара и поклони 340.511 динара.

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета - укупно извршени расходи износе 1.735.251 динара а односе се на доделу награда за дан града Зајечара.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе, извршени су расходи у укупном износу од 13.393.072 динара односно 96,70% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 11.559.848 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2023. новембар 2024. године за шест чланова Градског већа који су на одређено време запослени у Градску управу града Зајечара.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 54.737 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 6.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.772.487 динара а односе се на исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа (3 члана) који нису на сталном раду.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 извршени су расходи у укупном износу од 8.936.000 динара односно 50,36% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетске санације породичних кућа и станова функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 8.936.000 динара и то из средстава буџета 4.468.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.468.000 динара по следећој економској класификацији:

454100 – Текуће субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 8.936.000 динара и то из средстава буџета 4.468.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.468.000 динара.

Пројекат 0501-4001 - Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих

просторија ОШ Јеремија Илић Јегор – Рготина није реализован.

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

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. 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:

1. 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)	35
		Повећано учешће Рома у културним манифестацијама (девојчице)	15
		Додељени пакетићи социјално угроженој ромској деци (девојчице)	180

2. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
0002 - Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, где су носиоци жене, корисници мера руралног развоја	49

3. 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 15 ученика по одељењу, од тога 8 дечака и 7 девојчица.

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

4. 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

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 22 корисника 7 (м) и 15 (ж)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 18 корисника (м-12 и ж-6)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%

корисника. Од наведеног броја 12 корисника је мушког пола а 6 корисника женског пола.

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-децембар 2024. године доделио је 22 једнократне помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Седан је корисника мушког пола док је 15 корисница помоћи.

6. Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

На градским школским такмичењима, у дисциплинама које су у систему такмичења ОСИУС, а под окриљем Савеза за школски спорт Србије, али и такмичењима у оквиру градских школских лига, у школској 2023/24 и школској 2024/25 учешће су узеле 9 основне и 4 средње школе. На градским такмичењима учествовало је 162 екипа, од чега је 100 у мушкој, а 62 у женској конкуренцији.

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 1204 ученика и ученица и то 750 (62,3%) ученика и 454 (37,7%) ученица.

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

Организован семинар (кат.бр. 1079) : "Покрет и физичка активност као главни покретачи развојних процеса код деце са сметњама у развоју и инвалидитетом – савремени приступ". Присуствовало 22 учесника (15м и 7ж)

7. 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	76 (36ж/40м)

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊИМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА - БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

Укупно планирани приходи и примања за период од 01.01. до 31.12.2024. годину, буџета града Зајечара 2.024.080.000 динара док укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.279.997.000 динара што је 86,61% укупно извршених средстава у односу на укупно планирана

средства.

Реализација извршених трошкова у односу на планиране трошкове креће се од 1,77% до 98,79%. Најмањи проценат извршења расхода и издатака је код програма Предшколско васпитање због немогућности замене котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан. Највећи проценат извршења расхода и издатака је код програма Развој омладине и спорта. Знатно већа одступања забележена су и код програма Развој туризма због неизвршења пројекта Магија Источне Србије, програма Становање, урбанизам и просторно планирање због неизвршења комасације земљишта, програма енергетске ефикасности због кашњења добијења трансфера, програма Локални економски развој због неизвршења програмске активности Одговорне локалне финансије и учешће грађана у износу од 46,37%, програма Заштите животне средине због нереализовања програмске активности Управљања заштитом животне средине. Већа одступања од укупне реализације крећу се од 84,51% код програма Пољопривреда и рурални развој до 98,79% који је забележен код програма Развој спорта и омладине. Разлог ових одступања је због успешно спроведеним јавним набавкама, редовним измирењем помоћи социјални категоријама становништва, давања породицама и деци, измиривање обавеза за редован рад основних и средњих школа и редовно измиривање доспелих обавеза по основу добављача и доспелих кредита.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР - ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

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

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

Одлуком о буџету града Зајечара за 2024. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 40.000.000,00 динара. Током године извршене су промене у висини износа планираних средстава за текућу буџетску резерву и то : 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; другом изменом и допуном Одлуке буџета града Зајечара за 2024. годину увећана су средства за 20.000.000 динара; у текућу буџетску резерву су враћена средства у износу од 8.000.000 динара због неискоришћених средстава Туристичке организације града Зајечара и Народног музеја града Зајечара и трећом изменом и допуном Одлуке буџета града Зајечара за 2024. годину увећана су средства за 5.000.000 динара. Укупна средства за коришћење из текуће буџетске резерве износила су 74.348.000 динара. У периоду од 01.01.- 31.12.2024. године донето је укупно 71 решење о употреби текуће буџетске резерве на основу којих су распоређена средства у износу од 69.500.000,00 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.	П 401-1/24 од 11.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за организацију дочека Српске Нове године.	360.000,00
					424000		160.000,00
2.	П 401-2/24 од 12.01.2024.	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за организацију Православне Нове године, и за Богојављенско пливање за Часни крст.	1.399.000,00

3.	II 401-79/24 од 20.03.2024.	820	4.02	Установе културе	512000	Средства су потребна Народном музеју, за набавку опреме за уградњу система за контролу и евидентирање доласка радника на посао, као и контрола приступа и евидентирања радног времена.	340.000,00
4.	II 401-86/24 од 28.03.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Матичној библиотеци, за набавку лаптопа, као и за исплату накнаде за ангажовање једног радника, на основу Уговора о привременим и повременим пословима.	675.000,00
					512000		50.000,00
5.	II 401-99/24 од 08.04.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за послужење и смештај Крфског друштва, који су одржали задужбински концерт „У част предака, за будућност потомака“, у сарадњи са православно српским удружењем „Свети Срб и ја“.	341.000,00
6.	II 401-138/24 од 22.04.2024	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга годишњег одржавања и надоградње софтвера Протектис, за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације.	684.000,00
7.	II 401-186/24 од 13.05.2024	860	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за реализацију манифестације „Матурски плес“.	350.000,00
8.	II 401-189/24 од 15.05.2024	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за додатно ангажовање обезбеђења зграде Градске управе у време одржавања Скупштине града	142.000,00
9.	III 401-191/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном музеју, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-a, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије.	4.000.000,00
10.	III 401-192/24 од 17.05.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна Народном позоришту Тимочке Крајине-Центар за културу, за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-a, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	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
13.	II 401-242/24 од 09.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за промовисање и афирмацију туристичких, културних, историографских и друштвених ресурса Града Зајечара, као и успешнијег обављања продукције и културних активности Contrast-а, у делу филмске, телевизијске уметности и кинематографије, играног филма „Чувар иконе Светог Ђорђа“, аутора пројекта Радоша Бајића.	8.000.000,00
14.	II 401-257/24 од 23.07.2024	130		Градска управа	423000	Средства су потребна за набавку услуга штампе службеног листа града Зајечара.	600.000,00
					425000	Средства су потребна за набавку радова на санирању оштећења на бини Дома културе Шљивар.	318.000,00
15.	II 401-258/24 од 23.07.2024	473	4.03	Туристичка организација	482000	Средства су потребна за плаћање судске таксе, која је Туристичка организација добила од Вишег суда у Зајечару.	20.000,00
16.	II 401-259/24 од 23.07.2024	911	4.01	ПУ Ђулићи	425000	Средства су потребна како би се техничке просторије у вртићима (котларница и вешерај) издвојиле у засебни пожарни простор, против пожарним вратима, и извршило испитивање и механичко хемијско чишћење елемената система масне вентилације.	480.000,00
17.	II 401-260/24 од 24.07.2024	820	4.02	Установе културе	414000	Средства су потребна за помоћ у случају смрти члана уже породице	74.000,00
					512000	Средства су потребна за делимично опремање стана датог на коришћење уреднику „Развитка“ Власти Младеновићу.	191.000,00
18.	II 401-265/24 од 31.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију послова по уговорима о ауторском хонорару за учеснике „38. Фестивала младих песника“.	256.000,00
19.	II 401-266/24 од 31.07.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију сталне поставке портрета свих председника општине Зајечар, односно града Зајечара, од 1833.године до данас.	900.000,00
					426000		550.000,00

20.	II 401-267/24 од 31.07.2024	473	4.03	Туристичка организација	426000	Средства су потребна за реализацију манифестација „Лесковац у срцу“ Лесковац, „Сабор фурулаша“ Грљан, „Дан рудара“ Лубница, „Торлачки сабор“ Селачка, „Дани Гамзиградске бање“ Гамзиградска бања, „Башта Балкана“ Велики Извор, Сеоске спортске игре, „Гастро караван“, „Рашке духовне свечаности“ Рашка.	250.000,00
21.	III 401-291/24 од 20.08.2024	912		ОШ „Ђура Јакшић“	463000	Средства су потребна за санацију урушеног дела фасаде на спрату школе. Школа је обезбедила део средстава из премије осигурања зграде, док се недостајућа средства обезбеђују из текуће буџетске резерве.	117.000,00
22.	III 401-292/24 од 21.08.2024	820	4.02	Установе културе	421000	Средства су потребна за непланиране и увећане трошкове за манифестације традиционалног карактера народног стваралаштва у периоду јун-август.	120.000,00
					423000		1.314.000,00
23.	III 401-300/24 од 27.08.2024	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна како би се платила блокада МЗ Кленовац, по решењу о извршењу ИИ 304/24, од стране АД „ПУТ“ ЗАЈЕЧАР.	800.000,00
24.	II 401-343/24 од 01.10.2024	110		Градоначелник	472000	Средства су потребна за исплату награда за Дан града	1.400.000,00
25.	II 401-344/24 од 01.10.2024	040		Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за исплату радова ЈКСП Зајечар, за увођење централног грејања у Центру за социјални рад.	1.200.000,00
26.	II 401-351/24 од 04.10.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за вокални наступ на свечаности, уводни филм, као и за водитеља програма поводом прославе Дана града Зајечара	850.000,00
27.	II 401-352/24 од 04.10.2024	660		Градска управа	485000	Средства су потребна за исплату по споразумима за уједи пасана на територији града Зајечара.	1.500.000,00
28.	II 401-359/24 од 10.10.2024	911	4.01	ПУ „Ђулући“	422000	Средства су потребна за превоз деце са пратиоцима, као и за храну и пиће у току трајања пута, ради учешћа на Сајму образовања у Београду.	100.000,00
					426000		20.000,00
29.	II 401-364/24 од 11.10.2024	130		Градска управа	515000	Средства су потребна за израду спомен бисте Ивана Ђурђевца	564.000,00
30.	II 401-365/24 од 15.10.2024	010		Градска управа	423000	Средства су потребна за исплату интересорне комисије.	300.000,00
31.	II 401-370/24 од 17.10.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за израду кључа, и штампу плакета, кожных мапа, повеља, плочица, позивница, поводом обележавања Дана града Зајечара.	395.000,00
32.	II 401-371/24 од 17.10.2024	912		ОШ „Јермија Илић Јероп“	463000	Средства су потребна за санацију постојећег котла.	107.000,00
33.		473	4.03		422000		150.000,00

	II 401-381/24 од 21.10.2024			Туристичка организација	423000	Средства су потребна за обележавање 190 година од оснивања Тимочке Епархије, изградње и освешћења Саборне цркве у Зајечару и обележавање 80 година од јављања пресвете Богородице.	800.000,00
					424000		700.000,00
34.	II 401-386/24 од 24.10.2024	920		Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарних помоћи, као и за исплату јубиларне награде.	257.000,00
35.	II 401-394/24 од 28.10.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за непланиране трошкове за манифестације традиционалног народног стваралаштва, гостовања сеоских КУД-ова у земљи и иностранству, гостовање Казахстанског позоришта, и за реализацију 33.Фестивала „Дани Зорана Радмиловића“.	2.802.000,00
36.	II 401-401/24 од 30.10.2024	010	4.04	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	41400	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за рођење детета.	97.000,00
37.	II 401-406/24 од 05.11.2024	912		ОШ.“Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за израду пројектне документације за енергетску санацију „ОШ Јеремија Илић Јегор“, и за израду Акта о процени ризика.	420.000,00
38.	II 401-407/24 од 05.11.2024	130		Градска управа	416000	Средства су потребна за исплату јубиларних награда.	400.000,00
39.	II 401-418/24 од 06.11.2024	912		ОШ.“Ђура Јакшић“	463000	Средства потребна су за дрва и угаљ за предстојећу грејну сезону.	270.000,00
				ОШ.“Хајдук Вељко“			565.000,00
				ОШ.“В.П.Дис“			196.000,00
				ОШ.“15.Мај“			400.000,00
				ОШ.“Вук Карџић“			200.000,00
				ОШ.“Ј.Ј.Змај“			1.050.000,00
				ОШ.“Доситеј Обрадовић“			192.000,00
40.	II 401-419/24 од 06.11.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за финансирање директног преноса посете Патријарха Цркви рођења Пресвете Богородице у Зајечару.	840.000,00
41.	II 401-420/24 од 06.11.2024	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију, код МЗ Велики Извор.	400.000,00
42.	II 401-429/24 од 12.11.2024	920		Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи због смрти запослене, у висини погребних услуга.	85.000,00
43.	II 401-431/24 од 13.11.2024	040		Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за израду пројектне документације за реконструкцију Установе.	840.000,00
44.	II 401-434/24 од 15.11.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за непланиране трошкове за манифестације, фестивале „Малих позоришних форми“ и за „Дане Зорана Радмиловића“.	4.128.000,00
					426000		150.000,00

45.	II 401-435/24 од 15.11.2024	473	4.03	Туристичка организација	523000	Средства су потребна за набавку робе за даљу продају.	150.000,00
46.	II 401-2/24 од 20.11.2024	110		Градоначелник	422000	Средства су потребна за исплату дневница за службена путовања.	15.000,00
47.	II 401-5/24 од 22.11.2024	130		Градска управа	511000	Средства су потребна за спровођење јавне набавке за набавку опреме за дечија игралишта.	6.334.000,00
48.	II 401-10/24 од 25.11.2024	820	4.02	Установе културе	512000	Средства су намењена за суфинансирање пројекта „Хајде да се боље чујемо и видимо“.	277.000,00
49.	II 401-11/24 од 25.11.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	300.000,00
50.	II 401-26/24 од 04.12.2024	130		Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку ватромета за обележавање Нове године.	1.186.000,00
51.	II 401-27/24 од 04.12.2024	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за организацију и реализацију Нове године за ангажовање Дејана Петровића, Биг бенд оркестра, озвучења и расвету, извиђаче, бекстејџ, водитеље, обезбеђење, опрему, смештај и исхрану бенда.	3.199.000,00
					426000		25.000,00
					512000		53.000,00
52.	II 401-30/24 од 05.12.2024	111		Градско веће	423000	Средства су потребна за исплату накнаде градским већницима.	80.000,00
53.	II 401-33/24 од 05.12.2024	111		Скупштина града	481000	Средства су потребна за финансирање редовног рада политичких странака.	60.000,00
54.	II 401-35/24 од 05.12.2024	473	4.03	Туристичка организација	413000	За новогодишњи поклон за дете једног запосленог.	5.000,00
					424000	За организацију манифестације „ЗајеЧаролија“	340.000,00
55.	II 401-51/24 од 12.12.2024	820	4.02	Установе културе	413000	Средства су потребна за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених-Музеј.	110.000,00
					413000	Средства су потребна за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених.- Библиотека	45.000,00
56.	II 401-55/24 од 12.12.2024	130		Градска управа	421000	Средства су потребна за набавку ТНГ за грејање спортске хале на Краљевици током турнира у малом фудбалу.	179.000,00
57.	II 401-58/24 од 13.12.2024	111		Градоначелник	423000	Средства су потребна за набавку поклона градоначелника, у циљу обележавања Нове године.	290.000,00
58.	II 401-59/24 од 16.12.2024	820	4.02	Установе културе	511000	Средства су потребна за суфинансирање пројекта „Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)“.	552.000,00
59.	II 401-60/24 од 16.12.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	300.000,00
60.	II 401-64/24 од 18.12.2024	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за исплату јубиларне награде за 10 година рада проведених на раду.	170.000,00
61.	II 401-66/24 од 18.12.2024	010	4.04	Установа за дневни боравак деце и омладине	482000	Средства су потребна како би се платиле таксе, за издавање овлашћења за заступање, за директорицу Установе, од	7.000,00

				ометене у развоју		стране Привредног суда Зајечар.	
62.	II 401-67/24 од 18.12.2024	820	4.02.	Установе културе	423000	Средства су потребна за топле напитке које ће припремати Одред извиђача „Ђорђе Симеоновић“, поводом обележавања Нове године, Божића, Православне Нове године и Богојављанског пливања за часни крст.	60.000,00
63.	II 401-68/24 од 18.12.2024	110		Градоначелник	423000	Средства су потребна за организацију наступа музичког извођача „Сестре Гобовић и бенд“, поводом обележавања Божића.	660.000,00
64.	II 401-69/24 од 18.12.2024	110		Градоначелник	472000	Средства су потребна за исплату награда за Новогодишњи турнир у фудбалу.	410.000,00
65.	II 401-74/24 од 20.12.2024	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију и услуге водовода код МЗ Вражогрнац.	73.000,00
66.	II 401-78/24 од 23.12.2024	912		ОШ. „Ј.Ј.Змај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова за запослене за долазак и одлазак са посла у износу од 66.000,00 динара и за набавку дрва у износу од 334.000,00 динара.	400.000,00
67.	II 401-79/24 од 23.12.2024	130		Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	400.000,00
		111		Скупштина	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	10.000,00
68.	II 401-80/24 од 23.12.2024	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за исплату путних трошкова за запослене у Матичној библиотеци „Светозар Марковић“.	31.000,00
69.	II 401-81/24 од 23.12.2024	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за исплату путних трошкова за запослене.	80.000,00
70.	II 401-82/24 од 23.12.2024	010	4.04	Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	415000	Средства су потребна за исплату накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла.	30.000,00
71.	II 401-94/24 од 30.12.2024	130		Градска управа	421000	Средства су потребна за исплату по споразуму за Србијаводе.	1.500.000,00

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 4/2009,73/2010,1/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014,68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020,118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) утврђена је обавеза издвајањамаксимално до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине(класа 7 и класа 8) за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

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

У периоду 01.01.-31.12. 2024.године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

- БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА -
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалне власти не могу давати гаранције приватним лицима чији су исничач нити било ком другом правном лицу.

У скаладу са наведеним чланом Закона, град Зајечар није давао гаранције у току извештајног периода.

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

- БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА -
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

1- Град Зајечар је закључио уговор са Министарством рударства и енергетике за реализацију пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова „ у 2023-2024. години .Износ одобрених средстава износи 14.000.000,00 динара. Учешће града износи 7.000.000,00 (50%) динара, а Министарства 7.000.000,00 (50%). Пројекат је у завршној фази.

2. Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу број 30-8 од 22.05.2024.године и 000765-674 2024 13430 0000000000001 од 22.05.2024.године за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ у 2024. години. Министарство је уплатило 500.000,00 динара. Учешће града износило је 500.000,00 динара. Послат Завршни извештај број 401-342 од 16.09.2024.године.

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

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

4. Град Зајечар спроводи пројекат „Замене котла на угљан 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. Анексом уговора извршена измена у пројекту и уместо котла на ЦНГ набављамо катао на пелет. Пројекат је у току.

5. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства за заштиту животне средине за суфинансирање реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање у 2023.години. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 15.095.020,80 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат „Реконструкција и санација котларнице за грејање у ОШ Ђура Јакшић“ у Зајечару, суфинансирати средствима у износу од 3.032.220,80 динара, док учешће Министарства износи 12.062.800,00 динара. . Пројекат је завршен.

6. Град Зајечар је закључио са Министарством државне управе и локалне самоуправе Уговор број 401-74 од 15.03.2024.године. Назив пројекта је "Инвестиционо одржавање крова и кровног покривача зграде Градске управе града Зајечара". Трајање пројекта је до 31.12.2025. године. Износ одобрених средстава износи 20.000.000,00 динара док учешће града Зајечара износи 3.806.550,84 динара. Пројекат је у завршен.

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

8. Град Зајечар је закључио са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Уговор број 30-9 од 23.05.2024. год. и 001344186 2024 од 29.05.2024.год. Назив пројекта је "Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару" у сфери "Одрживе урбане

мобилности и транспорта". Трајање пројекта је до 15.02.2025. године. Износ одобрених средстава износи 15,000.000,00 динара док учешће града Зајечара износи 20,927.068.80 динара. Послат завршни извештај.

9. Град Зајечар је закључио са Министарством туризма и омладине Уговор за пројекат „Интерпретацијски ценар Феликс Ромулијана“ број 401-74 од 15.03.2024. године. Уплаћено је 18.000.000,00 динара. и закључен је Уговор са АВЛ ПРОЈЕКТ ИНТ ДОО 404-35 од 05.12.2024. године.

10. 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 1.200.000,00 динара. и 18.12.2024. године 1.200.000,00 динара Ова средства су уплаћена на рачун продаваца непокретности.

11. Град Зајечар је потписао Уговор о донацији УНОПС-ЕУПРОПЛУС- 2024-ГРАНТ-057 од 20.06.2024 на основу кога је донатор уплатио две транше у укупном износу од 119.999.770,59 динара. Учешће града Зајечара износило је 5.594.090,44 динара. Општине, учеснице пројекта уплатиле су прву траншу у следећим износима: Општина Сокобања-2.317.046,95 динара, општина Књажевац-2.802.221,26 динара и општина Бољевац-1.526.531,20 динара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“

Учешће донатора износи 4,606.000,00 динара а учешће града 6,265.000,00 динара. Анексом уговора извршена измена у пројекту и уместо котла на ЦНГ набављамо котло на пелет. Пројекат је у току.

По члану 3. став 3, тачка 4. Правилника, у 2024. години примљена су средства донације у укупном износу од 3.032,00 ЕУР + 834 ЕУРА затечена на наменском девизном рачуну (приходована у моменту трошења током 2024. године). Средства донација међународних организација су примљена за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“ на основу потписаног Уговора број 2023-1-RS01-KA122-SCH-000112915 са Фондацијом Темпус у оквиру програма ERASMUS+, а ради подизања дигиталних компетенција 8 запослених у ПУ „Ђулићи“.

У складу са ставом 3. члана 5 Уредбе о буџетском рачуноводству, примљена средства од донација Европске уније у девизама се евидентирају као приход у моменту конвертовања или плаћања извршеног у девизама. У складу са тим извршена је евиденција промена насталих током 2024. године, те су приходи евидентирани на извору 06-донације од међународних организација, конто: група 732, субаналитика: 732141 у укупном износу од 452.279,91 динара, који чини збир динарске противвредности извршеног плаћања у девизама ино добављачу за остатак дуга за смештај и динарски део конвертованих девизних средства за остале расходе који су планирани у имплементацији пројекта.

Целокупан износ донираних средстава у потпуности је искоришћен током 2024. године и динарска против вредности свих утрошених средстава износи 452.279,91 динара и чине их следећи расходи:

- на групи конта 421-стални трошкови, су расходи платног промета у износу од 1.639,24 динара;
- на групи конта 422- трошкови путовања, су расходи плаћеног преосталог дуга ино добављачу за смештај запослених у Шпанију при реализацији пројекта „Дигитални скок - изван зидова“, у износу од 355.870,30 динара;
- на групи конта 423-услуге по уговору, је расход штампе материјала за реализацију пројекта „Дигитални скок - изван зидова“, у износу од 2.572,37 динара;
- на групи конта 512- опрема, је расход набавке опреме за образовање тј.куповине два пројектора у износу од 92.198,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2024. години, за период од јануара до децембра месеца, отплаћена је главница у износу од 30.540.000 динара, камата у износу од 5.846.000 динара и затезна камата 1.000 динара.

Републичкој дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 20.317.000 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

Дана 24.07.2024. године започета је отплата финансијског лизинга за купљене аутомобиле.

Током 2024. године исплаћене су доспеле рате у износу од 12.483.846,83 динара, камата у износу од 368.000 динара и затезна камата у износу од 437 динара.

Образац 1 - Биланс стања

знака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	5.707.611	11.630.800	1.482.768	10.148.032
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	5.702.478	11.605.083	1.469.832	10.135.251
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	2.070.559	7.685.203	1.027.624	6.657.579
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.937.928	7.078.678	619.430	6.459.248
1005	011200	Опрема	130.842	603.482	406.978	196.504
1006	011300	Остале некретнине и опрема	1.789	3.043	1.216	1.827
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	2.417	2.417		2.417
1010	013100	Драгоцености	2.417	2.417		2.417
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	2.291.689	2.291.718		2.291.718
1012	014100	Земљиште	2.291.579	2.291.608		2.291.608
1014	014300	Шуме и воде	110	110		110
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.305.168	1.585.843	435.179	1.150.664
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.305.168	1.574.946	424.282	1.150.664
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		10.897	10.897	
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	32.645	39.902	7.029	32.873
1019	016100	Нематеријална имовина	32.645	39.902	7.029	32.873
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.133	25.717	12.936	12.781
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	3.294	7.522	3.448	4.074
1024	021300	Роба за даљу продају	3.294	7.522	3.448	4.074
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	1.839	18.195	9.488	8.707
1026	022100	Залихе ситног инвентара		16.082	9.488	6.594
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.839	2.113		2.113
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	4.865.953	60.689.066	55.534.567	5.154.499
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	2.904.370	2.904.370		2.904.370
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	2.904.370	2.904.370		2.904.370
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2.904.370	2.904.370		2.904.370
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.375.937	55.781.348	54.019.575	1.761.773
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	159.838	406.869		406.869
1051	121100	Жиро и текући рачуни	142.803	404.959		404.959
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	16.040	1.026		1.026

1054	121400	Девизни рачун	796	698		698
1057	121700	Остала новчана средства	199	186		186
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.000.826	1.074.161	24.505	1.049.656
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.000.826	1.074.161	24.505	1.049.656
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	215.273	54.300.318	53.995.070	305.248
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	215.247	54.300.292	53.995.070	305.222
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	26	26		26
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	585.646	2.003.348	1.514.992	488.356
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	585.646	2.003.348	1.514.992	488.356
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	344.396	1.751.209	1.504.095	247.114
1071	131300	Остала активна временска разграничења	241.250	252.139	10.897	241.242
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	10.573.564	72.319.866	57.017.335	15.302.531
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.335.777	1.635.575	24	1.635.551
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година	Текућа година		
1	2	3	4	5		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)			1.890.960	1.901.348
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)			89.144	81.393
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)			89.144	81.393
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака			89.144	58.501
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге				22.892
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)			63.314	69.230
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)			40.865	46.096
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке			29.721	33.556
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке			3.013	3.367
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке			5.721	6.453
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке			2.105	2.375
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке			305	345
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)			2.698	3.052
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима			2.565	2.912
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима			133	140
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)			6.192	6.982
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца			4.141	4.662
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца			2.051	2.320
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)			2.074	1.862
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима			1.330	1.199
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима			113	96
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима			433	389
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима			185	166
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима			13	12
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)			11.485	11.238

1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	131	128
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.804	4.625
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	2.667	2.655
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3.477	3.451
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	395	370
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	11	9
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	26.915	25.807
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	6.023	5.501
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	6.019	5.481
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	4	20
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	14.164	17.656
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		17.656
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	14.164	
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	4.769	2.498
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	4.769	2.498
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	1.959	152
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	183	
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	1.776	152
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	498.195	372.820
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	995	987
1200	251100	Примљени аванси	995	987
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	255.469	129.786
1204	252100	Добављачи у земљи	255.469	129.786
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	241.731	242.047
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	241.731	242.047
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.213.392	1.352.098
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.213.392	1.352.098
1214	291100	Разграничени приходи и примања	140.098	200.000
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	75.248	105.223
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	91.766	90.646
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	906.280	956.229
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	8.682.604	13.401.183
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	8.522.864	12.994.314
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	8.522.864	12.994.314
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	5.702.479	10.135.647
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.133	12.772
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	89.144	58.501
1224	311400	Финансијска имовина	2.904.396	2.904.396
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	159.740	406.763
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		106
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	10.573.564	15.302.531
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.335.777	1.635.551

Биланс прихода и расхода - Образац 2

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2.144.131	2.549.539
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.124.726	2.516.366
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.575.257	1.781.145
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.165.285	1.335.553
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.165.285	1.335.553
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	315.728	352.090
2011	713100	Периодични порези на непокретности	265.945	310.665
2012	713200	Периодични порези на нето имовину	5.479	
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	44.304	1.762
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		39.663
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	49.213	51.707
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	49.213	51.707
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	45.031	41.795
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.031	41.795
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	371.264	599.708
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	10.596	127.788
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	10.596	7.788
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		120.000
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	360.668	471.920
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	360.668	396.408
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		75.512
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	126.164	130.745
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	24.130	37.931
2071	741100	Камате	5.332	12.630
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		77
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	18.798	25.224
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	73.156	77.533
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.517	41.685
2079	742200	Таксе и накнаде	2.527	3.463
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	29.112	32.385
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	15.120	1.890
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.836	1.624
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	284	266
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.953	1.377
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.953	1.377
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	11.805	12.014
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.805	12.014
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	3.438	4.768

2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	3.438	4.768
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.438	4.768
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	48.603	
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	48.603	
2105	791100	Приходи из буџета	48.603	
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	19.405	33.173
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	16.603	29.970
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	16.603	29.970
2109	811100	Примања од продаје непокретности	16.603	29.970
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	2.802	3.203
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	2.802	3.203
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.802	3.203
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.029.969	2.249.456
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.822.012	1.988.420
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	581.030	650.452
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	479.751	538.758
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	479.751	538.758
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	72.620	81.594
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47.935	53.857
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.685	27.737
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.012	1.170
2141	413100	Накнаде у природи	1.012	1.170
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	10.418	11.478
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.438	4.767
2145	414300	Отпремнине и помоћи	6.683	6.017
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	297	694
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	10.626	4.380
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.626	4.380
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	6.603	13.072
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.603	13.072
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	664.302	795.546
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	161.801	216.935
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.468	3.933
2158	421200	Енергетске услуге	105.743	117.394
2159	421300	Комуналне услуге	37.496	46.041
2160	421400	Услуге комуникација	10.351	10.968
2161	421500	Трошкови осигурања	2.641	3.781
2162	421600	Закуп имовине и опреме	1.720	2.271
2163	421900	Остали трошкови	382	32.547
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	6.274	6.940
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.511	5.428
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.570	1.094
2168	422400	Трошкови путовања ученика	193	418

2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	142.049	162.949
2171	423100	Административне услуге	360	312
2172	423200	Компјутерске услуге	4.149	4.771
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.299	1.912
2174	423400	Услуге информисања	18.432	34.999
2175	423500	Стручне услуге	45.039	44.838
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.783	9.516
2177	423700	Репрезентација	13.774	16.747
2178	423900	Остале опште услуге	48.213	49.854
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	130.967	147.327
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.733	4.049
2182	424300	Медицинске услуге	2.460	2.400
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	295	
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.827	1.620
2186	424900	Остале специјализоване услуге	119.652	139.258
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	173.285	206.039
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	168.900	200.116
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.385	5.923
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	49.926	55.356
2191	426100	Административни материјал	4.122	3.629
2192	426200	Материјали за пољопривреду	18	
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	288	278
2194	426400	Материјали за саобраћај	9.047	10.053
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.975	1.934
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	25
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.831	20.818
2199	426900	Материјали за посебне намене	10.595	18.619
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	28.806	26.585
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	28.770	26.583
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.310	20.317
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.460	5.846
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		420
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	36	2
2237	444200	Казне за кашњење	36	2
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	182.944	185.839
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	9.936	9.990
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.936	9.990
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	173.008	175.849
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	173.008	175.849
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	198.821	201.432
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	195.314	194.575
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	195.314	194.575
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	2.520	5.880
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.520	5.880
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	987	977

2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	987	977
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	47.404	29.054
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	47.404	29.054
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.140	15.790
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.898	6.903
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.652	5.748
2282	472900	Остале накнаде из буџета	20.714	613
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	118.705	99.512
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	77.132	79.244
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.558	10.252
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	66.574	68.992
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.452	1.235
2288	482100	Остали порези	1.066	968
2289	482200	Обавезне таксе	386	267
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	28.853	8.395
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.853	8.395
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	11.268	10.638
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.268	10.638
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	207.957	261.036
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	200.916	258.755
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	169.273	155.746
2304	511200	Изградња зграда и објеката	54.088	12.534
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	96.895	85.234
2306	511400	Пројектно планирање	18.290	57.978
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	28.632	102.343
2308	512100	Опрема за саобраћај	1.130	20.843
2309	512200	Административна опрема	5.012	40.805
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	153	
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		67
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.881	30.699
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	7.412	9.589
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.044	340
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	163	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	163	
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	2.848	666
2322	515100	Нематеријална имовина	2.848	666
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	2.515	2.254
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.515	2.254
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.515	2.254
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	4.526	27
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	4.526	27
2337	541100	Земљиште	4.526	27
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	114.162	300.083
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	76.162	106.680

2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	76.162	15.629
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		91.051
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	30.584	
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	30.584	
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	159.740	406.763
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	159.740	406.869
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	54.399	191.131
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	105.341	215.738

Извештај о капитаним издацима и примањима – Образац 3

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	19.405	33.173
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	19.405	33.173
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	16.603	29.970
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	16.603	29.970
3005	811100	Примања од продаје непокретности	16.603	29.970
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	2.802	3.203
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	2.802	3.203
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.802	3.203
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	238.541	291.577
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	207.957	261.036
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	200.916	258.755
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	169.273	155.746
3072	511200	Изградња зграда и објеката	54.088	12.534
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	96.895	85.234
3074	511400	Пројектно планирање	18.290	57.978
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	28.632	102.343
3076	512100	Опрема за саобраћај	1.130	20.843
3077	512200	Административна опрема	5.012	40.805
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	153	
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		67
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.881	30.699
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	7.412	9.589
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.044	340

3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	163	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	163	
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.848	666
3090	515100	Нематеријална имовина	2.848	666
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	2.515	2.254
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	2.515	2.254
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	2.515	2.254
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	4.526	27
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	4.526	27
3105	541100	Земљиште	4.526	27
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	30.584	30.541
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	30.584	30.541
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	30.584	30.541
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.584	30.541
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	219.136	258.404

Извештај о новчаним токовима – Образац 4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	2.144.131	2.549.539
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2.124.726	2.516.366
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.575.257	1.781.145
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.165.285	1.335.553
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.165.285	1.335.553
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	315.728	352.090
4011	713100	Периодични порези на непокретности	265.945	310.665
4012	713200	Периодични порези на нето имовину	5.479	
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	44.304	1.762
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		39.663
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	49.213	51.707
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	49.213	51.707
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	45.031	41.795
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.031	41.795
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	371.264	599.708
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	10.596	127.788
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	10.596	7.788
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		120.000
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	360.668	471.920
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	360.668	396.408
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		75.512

4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	126.164	130.745
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	24.130	37.931
4071	741100	Камате	5.332	12.630
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		77
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	18.798	25.224
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	73.156	77.533
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.517	41.685
4079	742200	Таксе и накнаде	2.527	3.463
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	29.112	32.385
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	15.120	1.890
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	14.836	1.624
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	284	266
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1.953	1.377
4090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.953	1.377
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	11.805	12.014
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.805	12.014
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	3.438	4.768
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	3.438	4.768
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.438	4.768
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	48.603	
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	48.603	
4105	791100	Приходи из буџета	48.603	
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	19.405	33.173
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	16.603	29.970
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	16.603	29.970
4109	811100	Примања од продаје непокретности	16.603	29.970
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	2.802	3.203
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	2.802	3.203
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.802	3.203
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	2.060.553	2.279.997
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.822.012	1.988.420
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	581.030	650.452
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	479.751	538.758
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	479.751	538.758
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	72.620	81.594
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	47.935	53.857
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.685	27.737
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.012	1.170
4181	413100	Накнаде у природи	1.012	1.170

4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	10.418	11.478
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.438	4.767
4185	414300	Отпремнине и помоћи	6.683	6.017
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	297	694
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	10.626	4.380
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.626	4.380
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	6.603	13.072
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.603	13.072
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	664.302	795.546
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	161.801	216.935
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.468	3.933
4198	421200	Енергетске услуге	105.743	117.394
4199	421300	Комуналне услуге	37.496	46.041
4200	421400	Услуге комуникација	10.351	10.968
4201	421500	Трошкови осигурања	2.641	3.781
4202	421600	Закуп имовине и опреме	1.720	2.271
4203	421900	Остали трошкови	382	32.547
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	6.274	6.940
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4.511	5.428
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.570	1.094
4208	422400	Трошкови путовања ученика	193	418
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	142.049	162.949
4211	423100	Административне услуге	360	312
4212	423200	Компјутерске услуге	4.149	4.771
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.299	1.912
4214	423400	Услуге информисања	18.432	34.999
4215	423500	Стручне услуге	45.039	44.838
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.783	9.516
4217	423700	Репрезентација	13.774	16.747
4218	423900	Остале опште услуге	48.213	49.854
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	130.967	147.327
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.733	4.049
4222	424300	Медицинске услуге	2.460	2.400
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	295	
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.827	1.620
4226	424900	Остале специјализоване услуге	119.652	139.258
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	173.285	206.039
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	168.900	200.116
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.385	5.923
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	49.926	55.356
4231	426100	Административни материјал	4.122	3.629
4232	426200	Материјали за пољопривреду	18	
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	288	278
4234	426400	Материјали за саобраћај	9.047	10.053
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.975	1.934
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	25
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.831	20.818
4239	426900	Материјали за посебне намене	10.595	18.619
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	28.806	26.585

4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	28.770	26.583
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.310	20.317
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.460	5.846
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		420
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	36	2
4277	444200	Казне за кашњење	36	2
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	182.944	185.839
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	9.936	9.990
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.936	9.990
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	173.008	175.849
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	173.008	175.849
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	198.821	201.432
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	195.314	194.575
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	195.314	194.575
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	2.520	5.880
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.520	5.880
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	987	977
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	987	977
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	47.404	29.054
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	47.404	29.054
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17.140	15.790
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.898	6.903
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.652	5.748
4322	472900	Остале накнаде из буџета	20.714	613
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	118.705	99.512
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	77.132	79.244
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.558	10.252
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	66.574	68.992
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1.452	1.235
4328	482100	Остали порези	1.066	968
4329	482200	Обавезне таксе	386	267
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	28.853	8.395
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.853	8.395
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	11.268	10.638
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.268	10.638
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	207.957	261.036
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	200.916	258.755
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	169.273	155.746
4344	511200	Изградња зграда и објеката	54.088	12.534

4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	96.895	85.234
4346	511400	Пројектно планирање	18.290	57.978
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	28.632	102.343
4348	512100	Опрема за саобраћај	1.130	20.843
4349	512200	Административна опрема	5.012	40.805
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	153	
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		67
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.881	30.699
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	7.412	9.589
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.044	340
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	163	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	163	
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.848	666
4362	515100	Нематеријална имовина	2.848	666
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	2.515	2.254
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	2.515	2.254
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	2.515	2.254
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	4.526	27
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	4.526	27
4377	541100	Земљиште	4.526	27
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	30.584	30.541
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	30.584	30.541
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	30.584	30.541
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.584	30.541
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	83.578	269.542
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	98.217	159.740
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.144.131	2.549.539
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	2.082.608	2.302.410
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	22.055	22.413
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	159.740	406.869

Извршење буџета града Зајечара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.487.021	2.549.539	126.919		2.370.118	4.768	14.361	33.373
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.411.936	2.516.366	126.919		2.340.148	4.768	14.361	30.170
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.725.490	1.781.145			1.781.145			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.291.789	1.335.553			1.335.553			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.291.789	1.335.553			1.335.553			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	342.119	352.090			352.090			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	289.307	310.665			310.665			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.850	1.762			1.762			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	46.962	39.663			39.663			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47.582	51.707			51.707			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.582	51.707			51.707			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	44.000	41.795			41.795			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	44.000	41.795			41.795			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	530.165	599.708	126.919		459.805		12.984	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	124.617	127.788			114.804		12.984	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	8.590	7.788					7.788	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	116.027	120.000			114.804		5.196	

5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	405.548	471.920	126.919		345.001			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	347.933	396.408	58.054		338.354			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	57.615	75.512	68.865		6.647			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	148.981	130.745			99.198		1.377	30.170
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	41.692	37.931			37.931			
5071	741100	Камате	8.810	12.630			12.630			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		77			77			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	32.882	25.224			25.224			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	89.704	77.533			48.022			29.511
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	43.045	41.685			41.685			
5079	742200	Таксе и накнаде	3.483	3.463			3.463			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	43.176	32.385			2.874			29.511
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.966	1.890			1.890			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.741	1.624			1.624			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	225	266			266			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.428	1.377					1.377	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.428	1.377					1.377	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	14.191	12.014			11.355			659
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14.191	12.014			11.355			659
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.300	4.768				4.768		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	500							
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	6.800	4.768				4.768		

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.800	4.768				4.768		
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	75.085	33.173			29.970			3.203
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	70.085	29.970			29.970			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	70.085	29.970			29.970			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	70.085	29.970			29.970			
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	5.000	3.203						3.203
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	5.000	3.203						3.203
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.000	3.203						3.203
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.487.021	2.549.539	126.919		2.370.118	4.768	14.361	33.373
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.601.803	2.249.456	100.301		1.995.429	4.767	13.921	135.038
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.137.813	1.988.420	50.419		1.825.646	4.767	3.820	103.768
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	664.003	650.452	2.518		642.876	4.767		291
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	544.385	538.758	2.290		536.468			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	544.385	538.758	2.290		536.468			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83.220	81.594	228		81.366			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.667	53.857	151		53.706			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.553	27.737	77		27.660			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.215	1.170			970			200

5182	413100	Накнаде у натури	1.215	1.170			970			200
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	15.363	11.478			6.711	4.767		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.320	4.767				4.767		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.044	6.017			6.017			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	999	694			694			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5.241	4.380			4.289			91
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.241	4.380			4.289			91
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	14.579	13.072			13.072			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.579	13.072			13.072			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	889.252	795.546	24.185		680.308		3.505	87.548
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	228.035	216.935	1.250		180.634		1	35.050
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.521	3.933	201		3.719		1	12
5199	421200	Енергетске услуге	124.815	117.394			98.474			18.920
5200	421300	Комуналне услуге	47.357	46.041	492		45.549			
5201	421400	Услуге комуникација	11.357	10.968	310		9.983			675
5202	421500	Трошкови осигурања	4.061	3.781			3.415			366
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.600	2.271	247		1.947			77
5204	421900	Остали трошкови	33.324	32.547			17.547			15.000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.315	6.940	658		3.439		356	2.487
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.036	5.428	202		2.860			2.366
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.724	1.094	456		161		356	121
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	450	418			418			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	100							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	185.155	162.950	8.556		135.793		2.380	16.221
5212	423100	Административне услуге	460	312			300			12
5213	423200	Компјутерске услуге	5.417	4.771	1.050		3.711			10
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.812	1.912	153		1.612			147
5215	423400	Услуге информисања	37.458	34.999	595		33.303		898	203
5216	423500	Стручне услуге	49.229	44.838	875		38.088		1.309	4.566

5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.173	9.516	809		6.727		1.980
5218	423700	Репрезентација	19.473	16.746	748		13.269	70	2.659
5219	423900	Остале опште услуге	58.133	49.856	4.326		38.783	103	6.644
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	164.114	147.327	2.331		125.162		19.834
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.987	4.049			614		3.435
5223	424300	Медицинске услуге	3.022	2.400	599		1.709		92
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.028	1.620			1.620		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	146.077	139.258	1.732		121.219		16.307
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	233.148	206.039	7.457		187.621	768	10.193
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	224.914	200.116	7.011		183.633	768	8.704
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.234	5.923	446		3.988		1.489
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	70.485	55.355	3.933		47.659		3.763
5232	426100	Административни материјал	5.990	3.629	25		3.450		154
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	427	278	70		194		14
5235	426400	Материјали за саобраћај	14.165	10.053	154		8.238		1.661
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.601	1.934	687		638		609
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	25	25			25		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24.897	20.818	2.448		17.943		427
5240	426900	Материјали за посебне намене	22.325	18.618	549		17.171		898
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	29.320	26.585			26.533		52
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	29.160	26.583			26.531		52
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	22.350	20.317			20.317		
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.350	5.846			5.846		
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	460	420			368		52
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	160	2			2		
5277	444100	Негативне курсне разлике	10						
5278	444200	Казне за кашњење	100	2			2		
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења	50						
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	194.716	185.839	4.468		167.371		14.000

5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	10.000	9.990			9.990			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	9.990			9.990			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	184.716	175.849	4.468		157.381			14.000
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	184.716	175.849	4.468		157.381			14.000
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	211.601	201.432	12.927		188.505			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	204.416	194.575	7.047		187.528			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	204.416	194.575	7.047		187.528			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	5.880	5.880	5.880					
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.880	5.880	5.880					
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.305	977			977			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.305	977			977			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	43.161	29.054	6.321		22.733			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	43.161	29.054	6.321		22.733			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.800	15.790			15.790			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.185	6.903			6.903			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	15.970	5.748	5.748					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.006	613	573		40			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	105.760	99.512			97.320		315	1.877
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	80.078	79.244			78.929		315	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569	10.252			10.252			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69.509	68.992			68.677		315	

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.397	1.235			1.131		104
5329	482100	Остали порези	1.675	968			889		79
5330	482200	Обавезне таксе	716	267			242		25
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	6						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	9.625	8.395			6.622		1.773
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.625	8.395			6.622		1.773
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600						
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600						
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	13.060	10.638			10.638		
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.060	10.638			10.638		
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	463.990	261.036	49.882		169.783	10.101	31.270
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	456.040	258.755	49.882		168.816	10.101	29.956
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	341.067	155.746	32.114		99.702	3.930	20.000
5345	511200	Изградња зграда и објеката	124.939	12.534	1.100		7.504	3.930	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132.331	85.234	31.014		54.220		
5347	511400	Пројектно планирање	83.797	57.978			37.978		20.000
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	110.320	102.343	17.768		68.640	6.171	9.764
5349	512100	Опрема за саобраћај	26.486	20.843			5.484	5.950	9.409
5350	512200	Административна опрема	42.358	40.805	16.320		24.030	129	326
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	70	67			67		
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.846	30.699	1.448		29.130	92	29
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	10.220	9.589			9.589		
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340	340			340		
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	3.009						
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3.009						
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.644	666			474		192

Годишњи извештај о учинку за 2024.годину

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	15,417.00	10,289.00	2,610.00	25.37%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0003	Управљање грађевинским земљиштем	33,000.00	6,500.00	27.00	0.42%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	130,766.00	132,766.00	129,145.00	97.27%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	50,000.00	63,395.00	63,395.00	100.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27,600.00	27,600.00	27,259.00	98.76%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	22,256.00	38,021.00	37,144.00	97.69%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5001	Реконструкција градске пијаче-формирање Сирнице у Зајечару	2,000.00	2,000.00	960.00	48.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5002	Изградња прихватишта за напуштене животиње	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1,650.00	3,500.00	1,623.00	46.37%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-4002	Ромактед	0.00	300.00	280.00	93.33%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-4003	Михољски сусрети села	0.00	500.00	500.00	100.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	21,816.00	25,981.00	23,784.00	91.54%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	10,760.00	10,770.00	0.00	0.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4002	Гитаријада 57	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4003	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	0.00	6,470.00	0.00	0.00%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-7001	Магија Источне Србије	0.00	128,458.00	13,730.00	10.69%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	13,000.00	13,000.00	10,986.00	84.51%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3,400.00	3,400.00	1,189.00	34.97%

0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0006	Управљање осталим врстама отпада	2,000.00	2,000.00	1,805.00	90.27%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-4001	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	0.00	15,096.00	13,908.00	92.13%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	74,000.00	102,222.00	91,840.00	89.84%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	172,000.00	166,972.00	166,913.00	99.96%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4001	Постављање асфалтног застора у Јастребачкој улици-од улице Пере Радовановића до И крака Крагујевачке улице	3,094.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4002	Пројекат саобраћаја и саобраћајнице на градским путевима ИБ и ИИА реда кроз насељена места на територији града Зајечара	10,703.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4003	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	0.00	5,000.00	2,507.00	50.14%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5001	Изградња ул.Немањине са реконструкцијом и доградњом секундарне водоводне мреже од ул.Чупљеве до Омладинске улице	4,487.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5002	Систем организације паркинга са означавањем паркинг места у граду Зајечару	0.00	36,000.00	35,806.00	99.46%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	241,874.00	252,777.00	237,343.00	93.89%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	10,871.00	10,871.00	288.00	2.65%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-4002	Инвестиционо одржавање објекта Свитац- ПУ Ђулићи	0.00	5,380.00	0.00	0.00%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	96,250.00	111,740.00	106,744.00	95.53%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШДесанка Максимовић Зајечар	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	51,200.00	51,674.00	48,260.00	93.39%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	2,850.00	15,476.00	3,961.00	25.59%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	19,291.00	22,340.00	21,159.00	94.70%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	39,512.00	41,652.00	40,178.00	96.46%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10,569.00	10,569.00	10,252.00	97.00%

0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	20,175.00	24,375.00	22,131.00	90.79%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,040.00	994.00	940.00	94.57%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-5001	Изградња комплекса станбених објеката за социјално становање са опремањем унутрашњости	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	1,000.00	1,180.00	1,142.00	96.78%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	256,324.00	325,956.00	308,828.00	94.75%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,240.00	8,240.00	7,550.00	91.63%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4001	Нови амбијент у функцији заштите архива (друга фаза)	0.00	1,652.00	1,100.00	66.59%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4002	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4003	Читам, памтим, знам!	0.00	396.00	390.00	98.48%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4004	Санација влаге на објекту Дечијег одељења Матичне библиотеке Светозар Марковић	0.00	2,873.00	2,219.00	77.24%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4005	Опремање Дечијег одељења мобилијаром и уградња прилазне рампе за особе са инвалидитетом	0.00	1,591.00	1,344.00	84.48%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4006	Уређење ентеријера Народног музеја Зајечар	0.00	4,053.00	3,980.00	98.20%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4007	Конзервација предмета из збирке градска ношња (либаде) Етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	0.00	400.00	400.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4008	Дигитално кроз векове-Феликс Ромулијана	0.00	900.00	894.00	99.33%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4009	Учешће Народног музеја Зајечар на 26. Међународној берзи археолошког туризма у Пестиму-од 31.10.-03.11.2024. године	0.00	1,377.00	1,331.00	96.66%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4010	Дани европске баштине у Зајечару 2024.године	0.00	941.00	940.00	99.89%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4011	Хајде да се боље чујемо и видимо	0.00	554.00	527.00	95.13%

1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56,000.00	56,315.00	55,855.00	99.18%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0004	Функционисање локалних спортских установа	15,000.00	13,000.00	12,969.00	99.76%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0005	Спровођење омладинске политике	990.00	1,640.00	1,274.00	77.68%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	500,471.00	600,668.00	573,276.00	95.44%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	16,005.00	21,346.00	11,828.00	55.41%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Сервисирање јавног дуга	59,560.00	60,060.00	57,074.00	95.03%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	4,068.00	1,568.00	1,111.00	70.85%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0006	Инспекцијски послови	4,750.00	4,250.00	28.00	0.66%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	38,081.00	4,848.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9,800.00	15,484.00	12,388.00	80.01%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4001	Реконструкција крова главне зграде Градске управе града Зајечара	15,858.00	23,422.00	23,221.00	99.14%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-5001	Санација објекта јавне намене са променом функције у зграду локалне самоуправе и државних тела	9,027.00	0.00	0.00	0.00%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	21,001.00	25,645.00	24,521.00	95.62%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	26,193.00	35,627.00	34,807.00	97.70%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	14,000.00	17,744.00	8,936.00	50.36%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	0.00	31,093.00	0.00	0.00%

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Екстерну ревизију финансијских извештаја за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године, у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему обавља Државна ревизорска институција.

На основу Сагласности Државна ревизорске институција, ревизију Завршног рачуна буџета града Зајечара за 2024.годину обавља друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Обрадила
НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Валентина Ђуричић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.