

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

у периоду јануар - септембар 2025. године

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2025. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 160.902 хиљаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.836.159 хиљада динара (класа 7 и 8), и укупних расхода и издатака у износу од 1.675.257 хиљаде динара (класа 4, 5 и 6), по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

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

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

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

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

1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2025. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 38/2024) ;

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

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

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

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

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

1.1.7 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ , број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018,93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023, 118/2023, 105/2024 и 12/2025);

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

1.1.9. Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026 и 2027. годину (Службени гласник РС 88/2024);

1.1.10. Закон о финансирању локалне самоуправе („ Службени гласник РС“, број 62/2006....85/2024)

1.1.11. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („ Службени гласник РС“, број 144/2022 и 101/2024);

1.1.12. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу односно инвестирању средстава (Службени гласник РС 101/2018)односно ових правилника донетих од стране надлежног органа за финансирање локалне власти осим начина извештавања о инвестирању средстава;

1.1.13. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (Службени гласник РС 11/2023, 84/2023 и 103/2024);

1.1.14. Правилник о извршењу буџета (Службени гласник РС 103/2024);

1.1.15. Други прописи којима е уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника јавних средстава.

Корисници буџетских средстава града Зајечара у периоду јануар-септембар 2025. године су директни корисници: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и Јавно правобранилаштво, индиректни корисници оквиру Градске управе и то: Предшколска установа „Ђулићи“, Установа за дневни боравак омладине и деце ометене у развоју, Народни музеј „Зајечар“, Матична библиотека „Светозар Марковић“, Историјски архив „Тимочка Крајина“, Туристичка организација града Зајечара и Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу,„Зоран Радмиловић“ и остали корисници средстава и то: Центар за соцојални рад Зајечар као и 14 основних, две специјализованих и 4 средњих школа. Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2025.годину.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/19,72/19,149/20, 138/22, 118/21- др закони, 92/2023 и 94/2024), члана 5 и 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 2 и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025),члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, бр. 04/19 и 67/21), члана 5. и члана 37. Пословника Привременог органа града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, бр. 41/25), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној дана 29.12.2025. године подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2025.
ГОДИНЕ
I ОПШТИ ДЕО

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2025. године

У периоду од 01.01.- 30.09.2025. године узимајући у обзир укупна средства (из свих извора финансирања) укупно су остварени приходи, примања у износу од 1.989.908.000 динара, укупно извршени расходи и издаци, извршени су у износу од 1.675.498.000 динара тако да је остварени укупан суфицит у износу од 314.411.000 динара.

Укупно су остварени приходи односе се на приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 1.989.909.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.830.338.000 динара, примања од продаје нефинасијске имовине (класа 8) 5.821.000 динара и пренета неутрошена средства за посебне намене (класа 3) 153.750.000 динара.

Укупно планирани јавни расходи и издаци износе 2.605.114.000 динара док извршени јавни расходи и издаци износе 1.675.498.000 динара и то текући расходи 1.485.124.000 динара (класа 4), издаци за нефинансијску имовину 167.442.000 динара (класа 5), издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 22.932.000 динара (класа 6).

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2025. године приказан је у следећој табели из које може се видети да су највећи приходи остварени од пореза затим од донација помоћи и трансфера док су непорески приходи остварени 50% у односу на планирана средства док је код расхода највеће извршење било код коришћење добара и услуга затим код расхода за запослене, субвенције...На основу остварених прихода и примањаи расход и издатака за текуће расходе, расходе за набавку основних средстава без издатака за отплату кредита, утврђен је суфицит у износу од 183.593.000 динара.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – септембар 2025. године

Назив	План за 2025.	Остварење/ извршење I-IX 2025.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ при чему:	2.369.919.000	1.830.338.000	77

порези	1.833.574.000	1.441.011.000	79
донације, помоћи и трансфери	364.770.000	304.013.000	83
непорески приходи	171.575.000	85.314.000	50
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	5.821.000	
примања од продаје непокретности		5.503.000	
примања од продаје залиха		318.000	
примања од продаје природне имовине			
2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине			
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	2.256.686.000	1.485.124.000	66
расходи за запослене	665.800.000	538.721.000	81
коришћење добара и услуга	961.860.000	570.005.000	59
отплата камата и пратећи трошкови задуживања	25.157.000	15.803.000	63
субвенције	211.250.000	145.800.000	69
донације, дотације и трансфери	229.365.000	127.070.000	55
социјално осигурање и социјална заштита	30.131.000	16.360.000	54
остали расходи	120.149.000	71.365.000	59
средства резерве	12.974.000	0	0
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	317.628.000	167.442.000	53
основна средства	311.928.000	165.806.000	53
залихе	2.700.000	87.000	3
драгоцености			
природна имовина	3.000.000	1.549.000	52
нип			
I НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-317.628.000	-161.621.000	51
II БУЏЕТСКИ ДУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-204.395.000	183.593.000	90
3.Примања од продаје финансијске имовине			
4.Набавка финансијске имовине			
УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-204.395.000	183.593.000	89,94

Рачун финансирања за период јануар - септембар 2025. године

У извештају рачуна финансирања, утврђено је да нису планирана нити остварена примања од задуживања и продаје робе као и финансијске имовине а да су планирани и извршени издаци за исплату главнице дуга за набавку основних средстава у износу од 22.932.000 динара па самим тим остварен је дефицит у износу од 22.932.000 динара. Пошто је остварен суфицит као разлика између прихода и примања и расхода и издатака у износу од 183.593.000 динара утврђено је нето финансирање у износу од 160.902.000 динара. Детаљан приказ представљен је у следећој табели:

Рачун финансирања за период јануар- септембар 2025. године

Назив	План за 2025.	Остварење/ извршење	Процент
-------	---------------	---------------------	---------

1.Примања од задуживања и продаје робе			
Примања од задуживања			
Примања од продаје финансијске имовине			
2. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	30.800.000	22.932.000	74,45
Издаци за исплату главнице дуга	30.800.000	22.932.000	74,45
Издаци за набавку финансијске имовине			
3. Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице	-30.800.000	-22.932.000	74,45
4. Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке за набавку финансијске имовине			
5. Укупан фискални дефицит	-191.421.000	183.593.000	-95,91
6. Нето финансирање	-222.221.000	160.661.000	-72,30
7.Промене стања на рачуну	-222.221.000	160.661.000	-72,30

Буџетски дефицит и укупан фискални резултат за период јануар- септембар 2025. године

У овом периоду, утврђен је буџетски суфицит у износу од 183.593.000 динара, такође, утврђен је дефицит приликом умањења примања од задуживања и издатка за отплату главнице у износу од 22.932.000 динара што значи да је утврђени кориговани суфицит у износу од 162.661.000 динара.

Такође, утврђен је укупан фискални суфицит као буџетски суфицит коригован за трансакције и имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом који има третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирањ; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима у износу од 183.593.000 динара. Буџетски суфицит је није коригован зато што умањење у складу са законом није остварено. Он се користи за покриће финансирање отплате кредита у износу од 22.932.000 динара а остатак од 153.749.000 користиће се за покриће укупног фискалног дефицита. Детаљан приказ представљен је у следећој табели:

Буџетски дефицит и укупан фискални резултат за период јануар- септембар 2025. године

Ред. број	Назив	План	Остварење I-IX 2025.	%
I	УКУПНА СРЕДСТВА	2.605.114.000	1.989.908.000	76
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.369.918.000	1.836.159.000	77
1.	Текући приходи	2.369.918.000	1.830.338.000	77
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине		5.821.000	
3.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине			
3.1.	Примања од задуживања			
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине			

III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	235.196.000	153.749.000	65
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ	2.605.114.000	1.675.498.000	64
4.	Текући расходи	2.256.686.000	1.484.124.000	66
5.	Издаци за нефинансијску имовину	317.628.000	167.442.000	53
6.	Издаци за отплату главнице у набавку финансијске имовине	30.800.000	22.932.000	74
6.1.	Отплата главнице	30.800.000	22.932.000	74
6.2.	Набавка финансијске имовине			
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ И ИЗДАЦИ	0	314.410.000	
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима)			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-204.396.000	183.593.000	-90
VIII	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ	-204.396.000	183.593.000	-90
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2-VI)			
X	Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX)			
XI	Део средстава рачуна финансирања - отплате главнице (3.1-6.1)	-30.800.000	-22.932.000	74
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)	-30.800.000	-22.932.000	74
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	235.196.000	153.749.000	65

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година – примања економској класификацији и извора финансирања

У периоду од 01.01.- 30.09.2025. године, укупно су остварени приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 1.989.909.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.830.338.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 5.821.000 динара и пренета неутрошена средства за посебне намене (класа 3) 153.750.000 динара.

Износ планираних прихода и примања износи 2.369.919.000 динара док износ остварених прихода и примања износи 1.836.158.000 динара што износи 77,48% у односу на планирана средства. Изворни приходи остварени су у износу од 460.978.000 динара чије је учешће 25,10% у структури укупних прихода и примања односно 94,35% од планираних средстава. Уступљени приходи остварени су у износу од 1.065.346.000 динара чије је учешће

58,02% у структури укупних прихода и примања односно 70,25% од планираних средстава. Трансферна средства остварена су у износу од 304.013.000 динара чије је учешће 16,56% у структури укупних прихода и примања односно 83,34% од планираних средстава. Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике остварени су у укупном износу од 98.284.000 динара и то код: Градске управе Зајечар 90.618.000 динара за реализацију пројекта финансираних од стране Републике, код Штаба за избеглоце 45.000 динара и код индиректних корисника у износу од 5.182.000 динара и то код Предшколске установе „Ђулићи“ 5.136.000 динара, позоришта 739.000 динара и код Туристичке организације 1.700.000 динара. Детаљан

Изворни приходи -остварени са највишим износом

Екон. Класификација	Назив прихода	План	Извршење	%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	160,000,000	213,216,000	133.26
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	107,000,000	95,274,000	89.04
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	26,000,000	33,434,000	128.59
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	42,000,000	31,525,000	75.06
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	41,000,000	27,886,000	68.01
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима	45,100,000	13,819,000	30.64

Уступљени приходи-остварени са највишим износом

Екон. Класификација	Назив прихода	План	Извршење	%
711111	Порез на зараде	1,257,375,000	865,522,000	68.84
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	62,300,000	53,575,000	86.00
711147	Порез на земљиште	67,135,000	52,576,000	78.31
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33,895,000	29,855,000	88.08
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	28,585,000	33,852,000	118.43

Трансфери од других нивоа власти -остварени са највишим износом

Екон. Класификација	Назив прихода	План	Извршење	%
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	288,355,000	192,230.000	66.67
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике	29,729,349	98,897,000	332.66
733243	Капитални трансфери, у ужем смислу од општина	26,379,678	12,880.000	48.82

Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година – примања економској класификацији и извора финансирања

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
	КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА												
311	Пренета неутрошена средства за посебне намене												
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0	0	0.00	0	0	0.00	135,045,000	91,185,000	67.5	135,045,000	91,185,000	67.52
	УКУПНО311	0	0	0.00	0	0	0.00	135,045,000	91,185,000	67.5	135,045,000	91,185,000	67.52
321	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих												
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	100,150,000	62,565,000	62.5	100,150,000	62,565,000	62.47
	УКУПНО321	0	0	0.00	0	0	0.00	100,150,000	62,565,000	62.5	100,150,000	62,565,000	62.47
	УКУПНО КЛАСА 3	0	0	0.00	0	0	0.00	235,195,000	153,750,000	65.4	235,195,000	153,750,000	65.37
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	Порез на зараде												
711111	Порез на зараде	1,257,375,000	865,522,000	68.84	0	0	0.00	0	0	0.00	1,257,375,000	865,522,000	68.84
711121	Порез на приходе од самосталних делатности	41,000	31,000	76.30	0	0	0.00	0	0	0.00	41,000	31,000	76.30
711122	Порез на приходе од самосталних делатности	33,895,000	29,855,000	88.08	0	0	0.00	0	0	0.00	33,895,000	29,855,000	88.08
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	62,300,000	53,575,000	86.00	0	0	0.00	0	0	0.00	62,300,000	53,575,000	86.00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	3,620,000	1,762,000	48.67	0	0	0.00	0	0	0.00	3,620,000	1,762,000	48.67
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	5,000	3,000	60.22	0	0	0.00	0	0	0.00	5,000	3,000	60.22
711191	Порез на остале приходе	67,135,000	52,576,000	78.31	0	0	0.00	0	0	0.00	67,135,000	52,576,000	78.31

711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,196,000	989,000	82.72	0	0	0.00	0	0	0.00	1,196,000	989,000	82.72
	УКУПНО711	1,425,567,000	1,004,313,000	70.45	0	0	0.00	0	0	0.00	1,425,567,000	1,004,313,000	70.45
713	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге												
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	160,000,000	213,216,000	133.26	0	0	0.00	0	0	0.00	160,000,000	213,216,000	133.26
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	107,000,000	95,274,000	89.04	0	0	0.00	0	0	0.00	107,000,000	95,274,000	89.04
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске управе	3,141,000	438,000	13.94	0	0	0.00	0	0	0.00	3,141,000	438,000	13.94
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	28,585,000	33,852,000	118.43	0	0	0.00	0	0	0.00	28,585,000	33,852,000	118.43
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др.	1,000		0.50	0	0	0.00	0	0	0.00	1,000		0.50
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возила	350,000	348,000	99.29	0	0	0.00	0	0	0.00	350,000	348,000	99.29
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	19,339,000	14,646,000	75.73	0	0	0.00	0	0	0.00	19,339,000	14,646,000	75.73
	УКУПНО713	318,416,000	357,774,000	112.36	0	0	0.00	0	0	0.00	318,416,000	357,774,000	112.36
714	Комунална такса за држање моторних друмских и при												
714513	Комунална такса за држање моторних друмских возила	26,000,000	33,434,000	128.59	0	0	0.00	0	0	0.00	26,000,000	33,434,000	128.59
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно зем.	374,000	108,000	28.76	0	0	0.00	0	0	0.00	374,000	108,000	28.76
714549	Накнада од емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	0	39,000		0	0	0.00	0	0	0.00	0	39,000	
714552	Боравишна такса	2,327,000	1,865,000	80.15	0	0	0.00	0	0	0.00	2,327,000	1,865,000	80.15
714553	Боравишна такса поресењу органа ЈЛС	80,000	154,000	192.03	0	0	0.00	0	0	0.00	80,000	154,000	192.03
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне сред.	11,000,000	6,464,000	58.76	0	0	0.00	0	0	0.00	11,000,000	6,464,000	58.76
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	7,500,000	5,095,000	67.94	0	0	0.00	0	0	0.00	7,500,000	5,095,000	67.94
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглаш.	310,000	149,000	48.13	0	0	0.00	0	0	0.00	310,000	149,000	48.13
714567	Накнада за коришћење јавне по основу заузећа јав. пов.	0	91,000		0	0	0.00	0	0	0.00	0	91,000	
	УКУПНО714	47,591,000	47,399,000	99.60	0	0	0.00	0	0	0.00	47,591,000	47,399,000	99.60

716	Комунална такса за истицање фирме												
716111	Комунална такса за истицање фирме	42,000,000	31,525,000	75.06	0	0	0.00	0	0	0.00	42,000,000	31,525,000	75.06
	УКУПНО716	42,000,000	31,525,000	75.06	0	0	0.00	0	0	0.00	42,000,000	31,525,000	75.06
732	Капиталне донације од међународних организација у												
732241	Капиталне донације од међународних организација	0	0	0.00	0	0	0.00	20,306,000	0	0.00	20,306,000	0	0.00
	УКУПНО732	0	0	0.00	0	0	0.00	20,306,000	0	0.00	20,306,000	0	0.00
733	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа град.												
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа град.	288,354,973	192,236,000	66.67	0	0	0.00	0	0		288,355,000	192,236,000	66.67
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб.	0	0	0.00	0	0	0.00	29,729,000	98,897,000	494	29,729,000	98,897,000	494.45
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0	0	
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општине	0	12,880,000	0.00	0	0	0.00	26,380,000	0	0.00	26,380,000	12,880,000	48.82
	УКУПНО733	288,354,973	205,116,000	67	0	0	0	56,109,000	98,897,000	262	344,464,000	304,013,000	88,26
741	Приходи буџета града од камата на средства консол												
741141	Приходи буџета града од камата на средства консол.	13,328,000	12,225,000	91.72	0	0	0.00	0	0	0.00	13,328,000	12,225,000	91.72
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	5,500,000	892,000	16.22	0	0	0.00	0	0	0.00	5,500,000	892,000	16.22
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривр	4,000,000	3,098,000	77.45	0	0	0.00	0	0	0.00	4,000,000	3,098,000	77.45
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,500,000	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,500,000	0	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним пов.	85,000	120,000	141.42	0	0	0.00	0	0	0.00	85,000	120,000	141.42
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0	3,000		0	0	0.00	0	0	0.00	0	3,000	
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	20,200,000	6,273,000	31.06	0	0	0.00	0	0	0.00	20,200,000	6,273,000	31.06

741596	Накнада за коришћење дрвета	212,000	180,000	84.80	0	0	0.00	0	0	0.00	212,000	180,000	84.80
	УКУПНО741	44,825,000	22,791,000	50.85	0	0	0.00	0	0	0.00	44,825,000	22,791,000	50.85
742	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење												
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	3,449,000	3,804,000	110.31	0	0	0.00	0	0	0.00	3,449,000	3,804,000	110.31
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	542,000	378,000	69.74	0	0	0.00	0	0	0.00	542,000	378,000	69.74
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце	41,000,000	27,886,000	68.01	0	0	0.00	0	0	0.00	41,000,000	27,886,000	68.01
742241	Градске административне таксе	2,157,000	1,204,000	55.84	0	0	0.00	0	0	0.00	2,157,000	1,204,000	55.84
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градо.	2,158,000	4,187,000	194.02	0	0	0.00	0	0	0.00	2,158,000	4,187,000	194.02
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи	2,820,000	1,744,000	61.85	0	0	0.00	0	0	0.00	2,820,000	1,744,000	61.85
742342	Приходи које својом дела. остваре уста. Кул. Гадов	0	0		45,100,000	13,819,000	30.6	0	0	0.00	45,100,000	13,819,000	30.64
742343	Приходи које остварују индиректни корисници града	0	0		0	2,549,000		7,800,000	0	0.00	7,800,000	2,549,000	32.68
	УКУПНО742	52,126,000	39,203,000	75.21	45,100,000	16,368,000	36.3	7,800,000	0	0.00	105,026,000	55,571,000	52.91
743	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном пос.												
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном пос.	2,015,000	1,008,000	50.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2,015,000	1,008,000	50.00
743924	Приходи од увечања целокупног пореског дуга	300,000	150,000	49.97	0	0	0.00	0	0	0.00	300,000	150,000	49.97
	УКУПНО743	2,315,000	1,158,000	50.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2,315,000	1,158,000	50.00
744	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00	0	0	0.00	48,000	48,000	100	48,000	48,000	100.00
	УКУПНО744	0	0	0.00	0	0	0.00	48,000	48,000	100	48,000	48,000	100.00
745	Остали приходи у корист нивоа градова												
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	9,050,000	1,980,000	21.88	980,000	305,000	15.4	0	0	0.00	10,030,000	22,85,000	22.78
745143	Део добити јавног предузета, према одлуци управног одб.	1,531,000	2,300,000	150.23	0	0	0.00	0	0	0.00	1,531,000	2,300,000	150.23
	УКУПНО745	10,581,000	4,280,000	40.45	980,000	305,000	7.13	0	0	0.00	11,561,000	4,585,000	39.66

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет												
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет	0	0	0.00	0	0	0.00	7,800,000	1,160,000	14.9	7,800,000	1,160,000	14.87
	УКУПНО 772	0	0	0.00	0	0	0.00	7,800,000	1,160,000	14.9	7,800,000	1,160,000	14.87
	УКУПНО КЛАСА 7	2,231,776,000	1,713,559,000	77	46,080,000	16,673,000	36	92,063,000	100,105,000	161	2,369,919,000	1,830,338,000	77.23
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	Примања од продаје непокретности у корист нивоа град.												
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа град.	0	0	0.00	0	0	0.00	0	5,434,000	0.00	0	5,434,000	0.00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	0	0	0.00	0	0	0.00	0	69,000	0.00	0	69,000	0.00
	УКУПНО 811	0	0	0.00	0	0	0.00	0	5,503,000		0	5,503,000	
823	Примања од продаје робе за даљу продају у корист												
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0.00	0	0	0.00	0	318,000	0.00	0	318,000	0.00
	УКУПНО 823	0	0	0.00	0	0	0.00	0	318,000		0	318,000	
	УКУПНО КЛАСА 8	0	0	0.00	0	0	0.00	0	5,821,000		0	5,821,000	
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	2,231,776,000	1,713,559,000	76.78	46,080,000	16,673,000	36.2	92,063,000	105,926,000	115	2,369,919,000	1,836,159,000	77
	УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,231,776,000	1,713,559,000	76.78	46,080,000	16,673,000	30.2	327,258,000	259,677,000	79	2,605,114,000	1,989,909,000	76

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци – према економској класификацији и изворима финансирања

Укупно планирани јавни расходи и издаци износе 2.605.114.000 динара док извршени јавни расходи и издаци износе 1.675.498.000 динара и то текући расходи 1.485.124.000 динара (класа 4), издаци за нефинансијску имовину 167.442.000 динара (класа 5), издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 22.932.000 динара (класа 6).

План расхода и издатака из средства буџета износе 2.231.776.000 динара док извршени расходи и издаци износе 1.486.630.000 динара односно 66,61% у односу на планирана средства. Највећи проценат извршења од 81,69% је на економској класификацији 41 – Расходи за запослене, затим на економској класификацији 45- Субвенције 72,45%, економској класификацији 48- Остали расходи 70,14%, (детаљан приказ у табели испод).

План расхода и издатака из осталих извора износе 373.335.000 динара док извршени расходи и издаци износе 188.868.000 динара односно 50,59% у односу на планирана средства. Највећи проценат извршења од 99,97% је на економској класификацији 46 – Донације, дотације и трансфери, затим на економској класификацији 44 – Отплата камата 61,92%, економској класификацији 51- Основна средства 61,14%, (детаљан приказ у табели испод).

ЕКОН. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	541,480,000	448,494,000	82.83	1,774,000	1,522,000	85.79	543,254,000	450,016,000	82.84
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	82,909,000	68,024,000	82.05	146,000	119,000	81.51	83,055,000	68,143,000	82.05
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,165,000	25,000	2.15	5,000	0	0.00	1,170,000	25,000	2.14
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,337,000	3,213,000	34.41	7,800,000	1,160,000	14.87	17,137,000	4,373,000	25.52
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,167,000	6,543,000	91.29	75,000	58,000	77.33	7,242,000	6,601,000	91.15
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13,942,000	9,563,000	68.59	0	0		13,942,000	9,563,000	68.59
41	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41	656,000,000	535,862,000	81.69	9,800,000	2,859,000	29.17	665,800,000	538,721,000	80.91
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	164,515,000	111,142,000	67.56	61,288,000	46,522,000	75.91	225,803,000	157,664,000	69.82
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,056,000	2,402,000	47.51	3,540,000	785,000	22.18	8,596,000	3,187,000	37.08
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	157,484,000	91,582,000	58.15	29,880,000	9,500,000	31.79	187,364,000	101,082,000	53.95
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	147,802,000	104,487,000	70.69	25,512,000	7,295,000	28.59	173,314,000	111,782,000	64.50
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	296,256,000	168,286,000	56.80	4,231,000	1,258,000	29.73	300,487,000	169,544,000	56.42
426	МАТЕРИЈАЛ	53,669,000	24,082,000	44.87	12,625,000	2,664,000	21.10	66,294,000	26,746,000	40.34
42	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42	824,782,000	501,981,000	60.86	137,076,000	68,024,000	49.63	961,858,000	570,005,000	59.26
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	25,057,000	15,743,000	62.83	90,000	56,000	62.22	25,147,000	15,799,000	62.83
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000	4,000	40.00	0	0	0.00	10,000	4,000	40.00
44	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44	25,067,000	15,747,000	62.82	90,000	56,000	62.22	25,157,000	15,803,000	62.82
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000,000	0	0.00
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	183,250,000	143,629,000	78.38	13,000,000	2,171,000	16.70	196,250,000	145,800,000	74.29

45	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45	198,250,000	143,629,000	72.45	13,000,000	2,171,000	16.70	211,250,000	145,800,000	69.02
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	226,529,000	125,027,000	55.19	0	0	0.00	226,529,000	125,027,000	55.19
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,450,000	656,000	45.24	1,387,000	1,387,000	100.00	2,837,000	2,043,000	72.01
46	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46	227,979,000	125,683,000	55.13	1,387,000	1,387,000	100.00	229,366,000	127,070,000	55.40
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,085,000	14,405,000	65.23	8,046,000	1,955,000	24.30	30,131,000	16,360,000	54.30
47	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47	22,085,000	14,405,000	65.23	8,046,000	1,955,000	24.30	30,131,000	16,360,000	54.30
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	83,303,000	56,597,000	67.94	0	0	0.00	83,303,000	56,597,000	67.94
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,088,000	1,082,000	51.82	320,000	107,000	33.44	2,408,000	1,189,000	49.38
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,535,000	4,142,000	91.33	20,244,000	1,410,000	6.97	24,779,000	5,552,000	22.41
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	600,000		0.00	0	0	0.00	600,000	0	0.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9,060,000	8,027,000	88.60	0	0	0.00	9,060,000	8,027,000	88.60
48	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48	99,586,000	69,848,000	70.14	20,564,000	1,517,000	7.38	120,150,000	71,365,000	59.40
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12,974,000	0	0.00	0	0	0.00	12,974,000	0	0.00
49	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49	12,974,000	0	0.00	0	0	0.00	12,974,000	0	0.00
4	УКУПНО КЛАСА 4	2,066,723,000	1,407,155,000	68.09	189,963,000	77,969,000	41.04	2,256,686,000	1,485,124,000	65.81
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58,048,000	15,454,000	26.62	156,910,000	102,550,000	65.36	214,958,000	118,004,000	54.90
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	69,308,000	37,220,000	53.70	21,829,000	8,349,000	38.25	91,137,000	45,569,000	50.00
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	2,413,000	0	0.00	2,413,000	0	0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,200,000	2,233,000	69.78	220,000	0	0.00	3,420,000	2,233,000	65.29
51	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51	130,556,000	54,907,000	42.06	181,372,000	110,899,000	61.14	311,928,000	165,806,000	53.16
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700,000	87,000	12.43	2,000,000	0	0.00	2,700,000	87,000	3.22

52	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 52	700,000	87,000	12.43	2,000,000	0	0.00	2,700,000	87,000	3.22
541	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000	1,549,000	51.63	0	0	0.00	3,000,000	1,549,000	51.63
54	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54	3,000,000	1,549,000	51.63	0	0	0.00	3,000,000	1,549,000	51.63
5	УКУПНО КЛАСА 5	134,256,000	56,543,000	42.12	183,372,000	110,899,000	60.48	317,628,000	167,442,000	52.72
4+5	УКУПНО КЛАСА 4+5	2,200,979,000	1,463,698,000	66.50	373,335,000	188,868,000	50.59	2,574,314,000	1,652,566,000	64.19
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30,800,000	22,932,000	74.45	0	0	0.00	30,800,000	22,932,000	74.45
61	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61	30,800,000	22,932,000	74.45	0	0	0.00	30,800,000	22,932,000	74.45
6	УКУПНО КЛАСА 6	30,800,000	22,932,000	74.45	0	0	0.00	30,800,000	22,932,000	74.45
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,231,779,000	1,486,630,000	66.61	373,335,000	188,868,000	50.59	2,605,114,000	1,675,498,000	64.32

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према функционалној класификацији

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	21.117.000	15.198.000	71,97	0	0		21.117.000	15.198.000	71,97
111	Извршни и законодавни органи	39.507.000	24.144.000	61,11	0	0		39.507.000	24.144.000	61,11
130	Опште услуге	479.603.000	334.324.000	69,71	86.467.000	44.984.000	52,02	566.070.000	379.308.000	67,01
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	68.898.000	27.432.000	39,82	980.000	384.000	39,18	69.878.000	27.816.000	39,81
170	Трансакције јавног дуга	55.867.000	38.679.000	69,23	0	0		55.867.000	38.679.000	69,23
1	Опште јавне услуге	664.992.000	439.777.000	66,13	87.447.000	45.368.000	51,88	752.439.000	485.145.000	64,48
330	Судови	1.306.000	799.000	61,18	0	0		1.306.000	799.000	61,18
3	Јавни ред и безбедност	1.306.000	799.000	61,18	0	0		1.306.000	799.000	61,18
421	Пољопривреда	18.500.000	0	0,00	0	0		18.500.000	0	0,00
430	Гориво и енергија	190.000	50.000	26,32	15.866.000	6.601.000	41,60	16.056.000	6.651.000	41,42
451	Друмски саобраћај	321.720.000	213.689.000	66,42	0	0		321.720.000	213.689.000	66,42
473	Туризам	42.957.000	16.662.000	38,79	154.906.000	89.170.000	57,56	197.863.000	105.832.000	53,49
474	Вишенаменски развојни пројекти	21.012.000	1.595.000	7,59	1.300.000	500.000	38,46	22.312.000	2.095.000	9,39
4	Економски послови	404.379.000	231.996.000	57,37	172.072.000	96.271.000	55,95	576.451.000	328.267.000	56,95
510	Управљање отпадом	3.000.000	1.014.000	33,80	3.883.000	3.883.000	100,00	6.883.000	4.897.000	71,15
520	Управљање отпадним водама	0	0	0,00	0	0		0	0	
530	Смањење загадености	12.950.000	3.351.000	25,88	13.000.000	2.172.000	16,71	25.950.000	5.523.000	21,28

550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.300.000	35.000	1,06	0	0		3.300.000	35.000	1,06
5	Заштита животне средине	19.250.000	4.400.000	22,86	16.883.000	6.055.000	35,86	36.133.000	10.455.000	28,93
640	Улична расвета	113.609.000	85.413.000	75,18	18.920.000	18.920.000	100,00	132.529.000	104.333.000	78,72
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	115.200.000	103.434.000	89,79	0	0		115.200.000	103.434.000	89,79
6	Послови становања и заједнице	228.809.000	188.847.000	82,53	18.920.000	18.920.000	100,00	247.729.000	207.767.000	83,87
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.200.000	1.111.000	92,58	0	0		1.200.000	1.111.000	92,58
7	Здравство	1.200.000	1.111.000	92,58	0	0		1.200.000	1.111.000	92,58
810	Услуге рекреације и спорта	69.000.000	55.975.000	81,12	0	0		69.000.000	55.975.000	81,12
820	Услуге културе	292.405.000	206.867.000	70,75	48.120.000	12.043.000	25,03	340.525.000	218.910.000	64,29
830	Услуге емитовања и штампања	8.246.000	7.575.000	91,86	0	0		8.246.000	7.575.000	91,86
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000	0	0,00	0	0		9.000.000	0	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	2.496.000	850.000	34,05	0	0		2.496.000	850.000	34,05
8	Рекреација, спорт, култура и вере	381.147.000	271.267.000	71,17	48.120.000	12.043.000	25,03	429.267.000	283.310.000	66,00
911	Предшколско образовање	243.120.000	181.998.000	74,86	21.799.000	8.257.000	37,88	264.919.000	190.255.000	71,82
912	Основно образовање	130.261.000	63.878.000	49,04	0	0		130.261.000	63.878.000	49,04
920	Средње образовање	56.056.000	32.037.000	57,15	0	0		56.056.000	32.037.000	57,15
9	Образовање	429.437.000	277.913.000	64,72	21.799.000	8.257.000	37,88	451.236.000	286.170.000	63,42
010	Болест и инвалидност	27.510.000	18.202.000	66,17	48.000	0	0,00	27.558.000	18.202.000	66,05
040	Породица и деца	53.861.000	39.518.000	73,37	0	0		53.861.000	39.518.000	73,37

070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	13.513.000	8.439.000	62,45	8.046.000	1.954.000	24,29	21.559.000	10.393.000	48,21
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.375.000	4.361.000	68,41	0	0		6.375.000	4.361.000	68,41
0	Социјална заштита	101.259.000	70.520.000	69,64	8.094.000	1.954.000	24,14	109.353.000	72.474.000	66,28
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.231.779.000	1.486.630.000	66,61	373.335.000	188.868.000	50,59	2.605.114.000	1.675.498.000	64,32

Приказ извршених расхода и издатака по изворима финансирања

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ИЗНОС
Приходи из буџета	1,486,630,000.00
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	0.00
социјални доприноси	1,160,000.00
Сопствени приходи	10,654,000.00
Донације од међународних организација	0.00
Трансфери од других нивоа власти	20,861,000.00
Добровољни трансфери од физичких лица	0.00
Нераспоређени вишак из ранијих година	62,516,000.00
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	82,724,000.00
Родитељски додаток	2,444,000.00
Неутошена средства од других нивоа власти	8,509,000.00
УКУПНО	1,675,498,000.00

Укупно планирани и извршени капитални издаци

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	Извршење	% извршења
1	2	3	4		5
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	2.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	190,000	50,000	26.32
511	2.	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина:	15,866,000	6,601,253	41.61
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 16056000.00			
		Извори финансирања:	190,000	50,000	26.32
		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти: 15866000.00	15,866,000	6,601,253	41.61
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 0.00			
		Приходи из буџета: 190000.00			
424	4.	Реконструкција вртића Свитац:	170,000	170,000	100.00
511	4.	Реконструкција вртића Свитац:	468,000	454,200	97.05
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 638000.00			
		Извори финансирања:	638,000	624,200	97.84
		Приходи из буџета: 638000.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 0.00			

Укупно планирани и извршени заједнички пројекти

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	7,099,000	2,437,000	34.33
424	1.	Магија Источне Србије:	10,903,000	32,000	0.29
426	1.	Магија Источне Србије:	958,000	0	0.00
511	1.	Магија Источне Србије:	132,539,678	77,630,000	58.57
512	1.	Магија Источне Србије:	17,560,000	7,484,000	42.62
513	1.	Магија Источне Србије:	2,413,000	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 171472678.00			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 0.00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12879678.00	12,879,678	8,319,000	64.59

		Приходи из буџета: 18864000.00	18,864,000	113,000	0.60
		Трансфере између корисника на истом нивоу: 13500000.00	13,500,000		
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 105923000.00	105,923,000	79,152,000	74.73
		Донације од међународних организација: 20306000.00	20,306,000		

Укупно планирани и извршени стандардни пројекти

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	Извршење %
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково на територији Града Зајечара:	3,883,349	3,883,349	100.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3883349.00			
		Извори финансирања: буџетска средства	3,883,349	3,883,349	100.00
		Трансфере од других нивоа власти: 3883349.00			
454	3.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	16,000,000	4,342,893	27.14
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 16000000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 8000000.00	8,000,000	2,171,446	27.14
		Трансфере од других нивоа власти: 8000000.00	8,000,000	2,171,446	27.14
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 0.00			
454	4.	Топлији дом, чистији ваздух:	6,250,000	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 6250000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 5000000.00			
		Приходи из буџета: 1250000.00			
421	6.	Трошкови финансирања избора:	50,000	5,000	10.00
423	6.	Трошкови финансирања избора:	9,352,000	8,010,495	85.66
426	6.	Трошкови финансирања избора:	354,000	293,307	82.86
481	6.	Трошкови финансирања избора:	1,284,000	1,205,658	93.90
		Година почетка финансирања: 2025			

		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 11040000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансферна средства			
		Приходи из буџета: 11040000.00	11,040,000	9,514,000	86.18
424	7.	Одржавање домова културе у селима:	887,000	298,800	33.69
425	7.	Одржавање домова културе у селима:	40,620,000	19,453,084	47.89
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 41507000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 41507000.00	41,507,000	19,751,884	47.59
424	8.	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора:	464,000	0	0.00
425	12.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	2,800,000	0	0.00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 2800000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2000000.00	464,000		0.00
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 650000.00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 150000.00			
423	13.	Михољски сусрети села:	314,000	314,000	100.00
424	13.	Михољски сусрети села:	198,000	186,000	93.94
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 512000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500000.00	500,000	500,000	100.00
		Приходи из буџета: 12000.00	12,000	12,000	100.00
423	16.	Гитаријада 58:	3,339,350	3,339,000	99.99
424	16.	Гитаријада 58:	60,650	0	
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3400000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1700000.00	1,700,000	1,639,350	96.43
		Трансфере од других нивоа власти: 1700000.00	1,700,000	1,700,000	100.00
421	17.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	921,000	254,777	27.66

511	17.	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару:	2,734,000	29,500	1.08
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 3655000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 436000.00	436,000	284,277	65.20
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 3219000.00	3,219,000	2,136,584	66.37

ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊИМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступања између одобрених и извршених средстава нису била.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Средства текуће буџетске резерве, решењима Градоначелника и Градског већа града Зајечара, распоређена су за кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријације за одређене намене. У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године, из текуће буџетске резерве коришћена су средства у износу од 42.026.000 динара по следећој спецификацији:

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	П 401-6/25 од 06.02.2025.	473	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за радове на завршетку изградње бунгалов насеља "Омладински камп", у парк шуми Краљевица, у оквиру наведеног пројекта.	7.500.000,00
2.	П 401-36/25 од 08.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију код МЗ Шипиково, МЗ Дубочане, МЗ Грљан, МЗ Заграђе, МЗ Николичево.	1.088.000,00
3.	П 401-37/25 од 08.05.2025	130	4	Градска управа	426000	Средства су потребна за трошкове финансирања избора-набавку канцеларисјког материјала и горива.	200.000,00
4.	П 401-40/25 од 09.05.2025	860	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за организацију матурског плеса.	216.000,00
5.	П 401-43/25 од 09.05.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	21.000,00
6.	П 401-44/25 од 09.05.2025	111	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	14.000,00

7.	П 401-45/25 од 09.05.2025	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	500.000,00
8.	П 401-46/25 од 09.05.2025	330	5	Правобранилаштво града Зајечара	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	5.000,00
9.	П 401-48/25 од 12.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	56.000,00
10.	П 401-49/25 од 12.05.2025	911	4.01	Предшколско васпитање ПУ „Булићи“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	800.000,00
11.	П 401-50/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	310.000,00
12.	П 401-51/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00
					423000	Средства су потребна за исплату накнаде радника ангажованог по уговору о привременим и повременим пословима.	160.000,00
13.	П 401-52/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за помоћи у лечењу ужег члана породице запосленог..	90.000,00
					415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	80.000,00
					511000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Нови амбијент у функцији заштите архива“-зидање оградe око зграде.	560.000,00
14.	П 401-53/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ. „Владислав Петковић Дис“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за бесплатне ужине ученицима	300.000,00
15.	П 401-54/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ. „Јован Јовановић Змај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене	470.000,00
16.	П 401-55/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ. „15.Мај“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	720.000,00
17.	П 401-56/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ. „Јеремија Илић Јегор“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за солидарну помоћ у медицинском лечењу.	295.000,00

18.	П 401-57/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Десанка Максимовић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене.	200.000,00
19.	П 401-58/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Вук Караџић“	463000	Средства су потребна за накнаду трошкова превоза за запослене, и за израду акта о процени ризика.	130.000,00
20.	П 401-59/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Доситеј Обрадовић“	463000	Средства у износу од 130.000,00 динара потребна су за исплату по тужби запослене на име превоза, износ од 474.000,00 динара за израду пројектне документације за рушење објекта старе школе у Николићеву.	604.000,00
21.	П 401-60/25 од 13.05.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Хајдук Вељко“	463000	Средства у износу од 48.000,00 динара потребна су за исплату солидарне помоћи у случају смрти, износ од 82.000,00 динара потребан је за накнаду трошкова превоза за запослене, износ од 82.000,00 динара потребан за поправку оградe и износ од 70.000,00 динара за бесплатне ужине.	282.000,00
22.	П 401-61/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Медицинска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.	238.000,00
23.	П 401-62/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Техничка школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи запосленима који су остварили право у 2024.години.	163.000,00
24.	П 401-63/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи.	15.000,00
25.	П 401-69/25 од 19.05.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова по правоснажним пресудама и то за: МЗ Кленовац, у износу од 130.000,00 динара, МЗ Велика Јасикова, у износу од 120.000,00 динара, МЗ Врбица, у износу од 120.000,00 динара.	370.000,00
26.	П 401-70/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове контроле изведених радова на замени котла за пројекат „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“	36.000,00
27.	П 401-71/25 од 19.05.2025	911	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању објекта Свитац.	468.000,00
28.	П 401-72/25 од 19.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању домиова културе и бирачких места.	311.000,00

29.	П 401-73/25 од 19.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услуге стручног надзора, ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера у фази извођења радова на реконструкцији, доградњи и надградњи здравствене станице у Котлујевцу.	3.718.000,00
30.	П 401-74/25 од 20.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању дома културе у Рготини.	576.000,00
31.	П 401-77/25 од 22.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
32.	П 401-78/25 од 22.05.2025	473	4.03	Туризам Туристичка организација	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
33.	П 401-81/25 од 27.05.2025	640	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за услугу прикључења јавне расвете на електроенергетску мрежу на релацији Вишњар-Белгијска пруга.	123.000,00
34.	П 401-82/25 од 27.05.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, који ће Градској изборној комисији града Зајечара обављати послове уношења резултата гласања са бирачких места.	240.000,00
35.	П 401-83/25 од 28.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју	414000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за рођење детета.	55.000,00
36.	П 401-84/25 од 28.05.2025	040	4	Градска управа Центар за социјални рад	463000	Средства су потребна за исплату превоза за запослене.	51.000,00
37.	П 401-85/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	511000	Средства су потребна за набавку услуга израде пројектне документације за потребе прикупљања и одвођење отпадних вода и изградње фекалног канализационог колектора у Велебитској улици у Зајечару.	204.000,00
38.	П 401-86/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за изнајмљивање мобилних тоалета.	600.000,00
39.	П 401-87/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде катастарско топографског плана за радове на изградњи канализационог колектора за потребе одвођења	87.000,00

						употребљених санитарних вода из дела улице 14.српске ударне бригаде	
40.	П 401-90/25 од 05.06.2025	911	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на одржавању објекта Свитац	170.000,00
41.	П 401-91/25 од 05.06.2025	430	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за услугу израде Плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на одржавању објекта ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини.	190.000,00
42.	П 401-97/25 од 12.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.„Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за исплату бесплатне ужине.	22.000,00
43.	П 401-98/25 од 12.06.2025	160	4.05	Месне заједнице	483000	Средства су потребна за исплату трошкова блокаде МЗ Врбица.	30.000,00
44.	П 401-99/25 од 12.06.2025	474	4	Градска управа	425000	Средства су потребна за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и учешће грађана“	10.000,00
45.	П 401-103/25 од 17.06.2025	530	4	Градска управа	454000	Средства су потребна за реализацију пројекта „Топлији дом, чистији ваздух“	10.000,00
46.	П 401-106/25 од 17.06.2025	911	4	Градска управа	421000	Средства су потребна за учешће града у реализацији пројекта „Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару“.	10.000,00
47.	П 401-111/25 од 18.06.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за исплату рачуна за електричну енергију, за следеће МЗ: МЗ Тимок, у износу од 50.000,00 динара, МЗ Гамзиградска бања, у износу од 5.000,00 динара, МЗ Звездан, у износу од 70.000,00 динара, износ од 10.000,00 динара обезбеђују се за МЗ Градсково, за водовод и канализацију.	135.000,00
48.	П 401-111/25 од 18.06.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за услугу штампања књиге „Певање и мшљења“, аутора Власте Младеновића	120.000,00
49.	П 401-115/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење деце запосленог.	350.000,00
50.	П 401-116/25 од 24.06.2025	820	4.02	Установе културе Историјски архив	414000	Средства су потребна за исплату новчане помоћи за рођење детета.	110.000,00

51.	П 401-117/25 од 24.06.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Јеремија Илић Јегор	463000	Средства су потребна за материјал за одржавање хигијене и домаћинства као и за трошкове службених путовања.	47.000,00
52.	П 401-121/25 од 03.07.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Ђура Јакшић“	463000	Средства су потребна за учешће у пројекту „Видео надзор у ОШ Ђура Јакшић у Зајечару-Замена старог аналогног новим FULL HD системом“.	270.000,00
53.	П 401-122/25 од 03.07.2025	920	4	Градска управа Гимназија	463000	Средства у износу од 50.000,00 динара потребна су за учешће у пројекту „Уградња нових подова у 8 кабинета“, и 50.000,00 динара за учешће у пројекту „Замена дотрајалих прозора у физкултурној сали“	100.000,00
54.	П 401-126/25 од 03.07.2025	474	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку услуга превоза поводом реализације манифестације „Михољски сусрети села“	12.000,00
55.	П 401-128/25 од 08.07.2025	110	2	Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	350.000,00
56.	П 401-131/25 од 11.07.2025	473	4.03	Туристичка организација	421000	Средства су потребна за регистрацију возила	20.000,00
					482000		3.000,00
57.	П 401-133/25 од 15.07.2025	110	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	20.000,00
58.	П 401-134/25 од 15.07.2025	111	3	Градско веће	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене	10.000,00
59.	П 401-135/25 од 15.07.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	7.000,00
60.	П 401-136/25 од 15.07.2025	330	5	Правобранилаштво града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	12.000,00
61.	П 401-138/25 од 15.07.2025	912	4	Градска управа ОШ.“Вук Караџић“	463000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	110.000,00
62.	П 401-139/25 од 15.07.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за рачуна за електричну енергију	254.000,00
63.	П 401-141/25 од 15.07.2025	130	4	Градска управа	426000	Наведена средства је потребно обезбедити за набавку батерија за коришћење УВ лампи	2.000,00
64.	П 401-144/25 од 15.07.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00
65.	П 401-145/25 од 16.07.2025	820	4.02	Установе културе	423000	Средства су потребна за реализацију 58.Гитаријаде (наступи музичких извођача,	9.000.000,00

				Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“	424000	смештај и исхрана учесника Гитаријаде, рок камп, обезбеђење, мобилни тоалети, ВИП контејнери и шатори, рекламна кампања, хитна помоћ, осигурање, Сокој, одржавање сајта Гитаријаде).	1.500.000,00
66.	II 401- 148/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа		Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, са којим запосленима су склопљени Уговори о делу, и да је потребно уплатити за исте припадајуће порезе и доприносе на износе накнада из наведених Уговора.	131.000,00
67.	II 401- 149/25 од 17.07.2025	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	170.000,00
				Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић“	425000	Средства су потребна за радове на измештању котларнице у Центру за културу у Котлујевцу	389.000,00
68.	II 401- 150/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа	426000	Наведена средства је потребно обезбедити за набавку батерија за коришћење УВ лампи.	2.000,00
69.	II 401- 151/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за штампу изборног материјала за потребе одржаних локалних избора у Зајечару	381.000,00
70.	II 401- 152/25 од 18.07.2025	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за промоцију „Гитаријаде 58“	829.000,00
71.	II 401- 153/25 од 18.07.2025	912	4	Градска управа ШОСО. „Јелена Мајсторовић“	463000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	161.000,00
72.	II 401- 160/25 од 29.07.2025	130	4	Градска управа	512000	Средства су потребна за исплату по рачуну, за извођење радова на увођењу система паметних учионица и надоградњу система техничке заштите у основним школама на територији града Зајечара.	2.188.000,00
73.	II 401- 162/25 од 31.07.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за набавку вршења услуга физичког обезбеђења.	960.000,00
74.	II 401- 163/25 од 04.08.2025	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за промоцију „Гитаријаде 58“, у оквиру наведеног пројекта.	810.350,00
					424000		60.650,00
75.	II 401- 164/25 од 04.08.2025	473	4.03	Туристичка организација	472000	Средства су потребна за обезбеђивање награда у новцу за такмичарске кулинарске екипе у оквиру манифестације Лубничка гастро-фолклоријада 2025, у организацији ТО града Зајечара.	110.000,00
76.	II 401- 167/25 од 13.08.2025	451	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за радове на реконструкцији Железничке улице у Зајечару са изградњом атмосферског колектораи набавку стручног надзора.	464.000,00

77.	П 401- 168/25 од 13.08.2025	920	4	Градска управа Гимназија	463000	Средства су потребна за помоћ у медицинском лечењу запослене.	40.000,00
-----	-----------------------------------	-----	---	-----------------------------	--------	---	-----------

Стална буџетска средства је планирана у износу од 5.000.000 динара и у овом периоду није коришћена.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Буџет града Зајечара у току периоду јануар – септембар 2025. године, није давао гаранције.

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

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2025. години, за период јануар – септембар месец, отплаћена је главница у износу од 22.932.000 динара, камата у износу од 2.365.000 динара и затетна камата у износу од 4.000 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 12.939.000 динара за позајмљени мазут у периоду 2010. и 2016.године.

Дана 24.07.2024. године започета је отплата финансијског лизинга за купљене аутомобиле. У периоду од јануара до септембра 2025. године исплаћена је камата у износу од 439.000 динара и затетна камата у износу од 1.000 динара.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА

1. Град Зајечар је закључио уговор са Министарством заштите животне средине за реализацију пројекта „Топлији дом чистији ваздух“ .Износ одобрених средстава износи 5.000.000,00 динара. Учешће града износи 1.250.000,00 динара. Пројекат је у току.
2. 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 2025. години у износу од 14.470.000,00 динара. Учешће града износи 9.646.972,39 динара. Назив пројекта је Инвестиционо одржавање објекта "Свитац" - Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар. Пројекат је завршин али није исплаћен.

3. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за потребе постављања кишног колектора у Вражогрнцу. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 66.700.000,00 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 8.700.000,00 динара, док учешће Министарства износи 35.000.000,00 динара. Остатак средстава обезбеђен је донацијом „Делта ДОО“.

4. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. години. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 4.900.018,48 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 1.016.669,75 динара, док учешће Министарства износи 3.883.348,73 динара. Пројекат је завршен.

5. Град Зајечар је закључио Уговор о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ у 2025. години. Министарство за бригу о селу је уплатило 500.000,00 динара ради реализације пројекта. Пројекат је у завршен.

6. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства животне средине - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта замене котларница за грејање у 2025. Години, за реализацију пројекта замене котла у Дому ученика, Укупна средства за реализацију Пројекта износе 8.444.417,62 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 1.756.817,62 динара, док учешће Министарства износи 6.687.600,00 динара. Није још покренут поступак јавне набавке.

7. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства животне средине - СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2025. ГОДИНИ, за реализацију пројекта озелењавања дела реконструисаних градских улица. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 2.967.543,60 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 593.508,72 динара, док учешће Министарства износи 2.374.034,88 динара. Није још покренут поступак јавне набавке.

8. Граду Зајечару одобрена су средства од стране Министарства привреде, за реализацију пројекта реконструкција Железничке улице са изградњом атмосферског колектора. Укупна средства за реализацију Пројекта износе 80.368.4414,13 динара. Град Зајечар се Уговором са Министарством обавезао да ће за пројекат суфинансирати средствима у износу од 2.717.785,00 динара, док учешће Министарства износи 77.650.656,13 динара. Пројекат је у току.

II ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према организационој класификацији

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	25,728,000	14,450,000	53.76	0	0	0.00	25,728,000	14,450,000	53.76
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	25,728,000	14,450,000	53.76	0	0	0.00	25,728,000	14,450,000	53.76
								0	
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	21,117,000	15,198,000	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,000	71.97
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	21,117,000	15,198,000	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,000	71.97
								0	
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,779,000	9,694,000	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,694,000	70.35
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,779,000	9,694,000	70.35	0	0	0.00	13,779,000	9,694,000	70.35
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1.572.215,000	1,016,521,000	75.54	303.907,000	168,620,000	32.62	1,862,548,000	1,185,141,000	63.63
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	291,608,000	206,866,000	70.94	48,120,000	12,044,000	25.03	339,728,000	218,910,000	64.44
<i>Индиректни корисник Народно позориште</i>	163,749,000	113,568,000	69.35	19,520,000	3,720,000	19.06	183,269,000	117,288,000	64.00
<i>Индиректни корисник Народно музеј</i>	56,100,000	46,890,000	83.58	24,600,000	6,755,000	27.46	80,700,000	53,645,000	66.47
<i>Индиректни корисник Матична библиотека</i>	43,919,000	28,859,000	65.71	700,000	77,000	11.00	44,619,000	28,936,000	64.85
<i>Индиректни корисник Историјски архив</i>	27,840,000	17,549,000	63.04	3,300,000	1,492,000	45.21	31,140,000	19,041,000	61.15
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ	24,093,000	16,585,000	68.83	1,700,000	1,700,000	100.00	26,393,000	18,285,000	68.37
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	242,046,000	181,089,000	74.82	18,580,000	6,121,000	32.94	260,626,000	187,210,000	71.83
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	14,417,000	7,645,000	53.03	980,000	384,000	39.18	15,397,000	8,029,000	52.15
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25,470,000	17,782,000	69.82	48,000	0	0.00	25,518,000	17,782,000	69.68
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2,169,849,000	1,446,488,000	74,43	373,335,000	188,869,000	32,21	2,530,210,000	1,635,357,000	64.63
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1,306,000	799,000	61.18	0	0		1,306,000	799,000	61.18
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1,306,000	799,000	61.18	0	0		1,306,000	799,000	61.18
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,231,779,000	1,486,630,000	66,61	373,335,000	188,869,000	50,59	2,605,114,000	1,675,498,000	64.63

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА									
					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ, ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
2101					Функционалне скупштине									
	111				Извршни и законодавни органи									
		10	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЕ)	11,032,000	7,769,103	70.42	0	0	0.00	11,032,000	7,769,103	70.42
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11,032,000	7,769,103	70.42	0	0	0.00	11,032,000	7,769,103	70.42
		20	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,671,000	1,177,019	70.44	0	0	0.00	1,671,000	1,177,019	70.44
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,124,000	776,910	69.12	0	0	0.00	1,124,000	776,910	69.12
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	547,000	400,109	73.15	0	0	0.00	547,000	400,109	73.15
		30	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00

		40	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65,000	62,216	95.72	0	0	0.00	65,000	62,216	95.72
			4151	01	Накнаде трошкова за zaposlene	65,000	62,216	95.72	0	0	0.00	65,000	62,216	95.72
		50	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000	1,000	4.00	0	0	0.00	25,000	1,000	4.00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10,000	1,000	10.00	0	0	0.00	10,000	1,000	10.00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000	0	0.00
		60	423		УСПУТЕ ПО УГОВОРУ	11,000,000	3,803,639	34.58	0	0	0.00	11,000,000	3,803,639	34.58
			4235	01	Стручне услуге	11,000,000	3,803,639	34.58	0	0	0.00	11,000,000	3,803,639	34.58
		70	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,925,000	1,019,076	52.94	0	0	0.00	1,925,000	1,019,076	52.94
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,925,000	1,019,076	52.94	0	0	0.00	1,925,000	1,019,076	52.94
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционалне организације	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</i>	<i>25,728,000</i>	<i>13,832,053</i>	<i>53.76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>25,728,000</i>	<i>13,832,053</i>	<i>53.76</i>
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					01 Приходи из буџета	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001</i>	<i>25,728,000</i>	<i>13,832,053</i>	<i>53.76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>25,728,000</i>	<i>13,832,053</i>	<i>53.76</i>
					Извори финансирања за програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</i>	<i>25,728,000</i>	<i>13,832,053</i>	<i>53.76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>25,728,000</i>	<i>13,832,053</i>	<i>53.76</i>
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	25,728,000	13,832,053	53.76	0	0	0.00	25,728,000	13,832,053	53.76

		90	412		СОЦИАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,637,000	1,373,312	83.89	0	0	0.00	1,637,000	1,373,312	83.89
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,136,000	906,477	79.80	0	0	0.00	1,136,000	906,477	79.80
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	501,000	466,835	93.18	0	0	0.00	501,000	466,835	93.18
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционалне влршних органа	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					Извршни финансирања за функцију 110: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и специјални послови									
					01 Приходи из буџета	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</i>	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					Извршни финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходи из буџета	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002</i>	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					Извршни финансирања за програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</i>	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: ГРАДОНАЧЕЛНИК	21,117,000	15,198,311	71.97	0	0	0.00	21,117,000	15,198,311	71.97
					ГРАДСКО ВЕЋЕ									
2101					Програм 2101: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0002					Функционалне влршних органа									
	111				Извршни и законодавни органи									
		140	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЕД)	10,412,000	7,039,241	67.61	0	0	0.00	10,412,000	7,039,241	67.61
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10,412,000	7,039,241	67.61	0	0	0.00	10,412,000	7,039,241	67.61

				УКУПНО ЗА РАЗДНО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,779,000	9,693,748	70,35	0	0	0,00	13,779,000	9,693,748	70,35
				4 ГРАДСКА УПРАВА									
				Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
				0002 Мере подршке руралном развоју									
		421		Пољопривреда									
		650	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	0	0,00	0	0	0,00	2,500,000	0	0,00
			4239	01 Остале опште услуге	2,500,000	0	0,00	0	0	0,00	2,500,000	0	0,00
		660	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	0	0,00	0	0	0,00	300,000	0	0,00
			4249	01 Остале специјализоване услуге	300,000	0	0,00	0	0	0,00	300,000	0	0,00
		670	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000,000	0	0,00	0	0	0,00	15,000,000	0	0,00
			4511	01 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	15,000,000	0	0,00	0	0	0,00	15,000,000	0	0,00
		680	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УРОСА	500,000	0	0,00	0	0	0,00	500,000	0	0,00
			4841	01 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	500,000	0	0,00	0	0	0,00	500,000	0	0,00
		690	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000	0	0,00	0	0	0,00	200,000	0	0,00

			514	01	Проектно планирање	200,000	0	0,00	0	0	0,00	200,000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	18,500,000	0	0,00	0	0	0,00	18,500,000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходи из буџета	18,500,000	0	0,00	0	0	0,00	18,500,000	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</i>	<i>18,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>18,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002									
					01 Приходи из буџета	18,500,000	0	0,00	0	0	0,00	18,500,000	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002</i>	<i>18,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>18,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
					Извори финансирања за програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
					01 Приходи из буџета	18,500,000	0	0,00	0	0	0,00	18,500,000	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</i>	<i>18,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>18,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0401														
					Управљање заштитом животне средине									
0001														
	550				Заштита животне средине - истраживање и развој									
		880	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
			4235	01	Стручне услуге	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
		890	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,200,000	34,800	1,09	0	0	0,00	3,200,000	34,800	1,09
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и годетске услуге	2,200,000	34,800	1,58	0	0	0,00	2,200,000	34,800	1,58
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,000,000	0	0,00	0	0	0,00	1,000,000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3,300,000	34,800	1,05	0	0	0,00	3,300,000	34,800	1,05
					Извори финансирања за функцију 550. Заштита животне средине - истраживање и развој									
					01 Приходи из буџета	3,300,000	34,800	1,05	0	0	0,00	3,300,000	34,800	1,05
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550</i>	<i>3,300,000</i>	<i>34,800</i>	<i>1,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3,300,000</i>	<i>34,800</i>	<i>1,05</i>

	510				Управљање отпадом													
		851	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУБЕ	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
			4240	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Усвајање дигиталних деценија на подручју севених нисама Градск. Маринопап, Градсконо на територији Градска Бајачина	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
					Извори финансирања за функцију 510: Управљање отпадом													
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510</i>	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
					Извори финансирања за пројекат 0401-4001													
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001</i>	0	0	0,00	3.883,349	3.883,349	100,00	3.883,349		3.883,349		100,00		
		0401-4002			Освајање реконструктивних улица у граду Бајачина													
	530				Смињене задатости													
		852	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУБЕ	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
			4240	01	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
			4240	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Освајање реконструктивних улица у граду Бајачина	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					Извори финансирања за функцију 530: Смињене задатости													
					01 Приходи из буџета	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530</i>	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					Извори финансирања за пројекат 0401-4002													
					01 Приходи из буџета	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002</i>	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0		0,00		

0401-0001					Играљка кинишег колектора у делу насеља Вражогорица, део 1. етапе															
	520				Управљање отпадним водама															
		850	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
			5112	07	Играљка зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-0001 Играљка кинишег колектора у делу насеља Вражогорица, део 1. етапе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама															
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
					Извори финансирања за пројекат 0401-0001															
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-0001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
					Извори финансирања за програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ															
					01 Приходи из буџета	10.000.000	2.228.121	22,28	0	0	0,00	10.000.000	2.228.121	22,28						
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	3.883.349	3.883.349	100,00	3.883.349	3.883.349	100,00						
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</i>	<i>10.000.000</i>	<i>2.228.121</i>	<i>22,28</i>	<i>3.883.349</i>	<i>3.883.349</i>	<i>100,00</i>	<i>13.883.349</i>	<i>6.111.470</i>	<i>44,02</i>						
0501					Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ															
0501-0001					Програм енергетске савишење породичних кућа и станова															
	530				Смешале задатости															
		870	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.000.000	2.171.446	27,14	8.000.000	2.171.446	27,14	16.000.000	4.342.893	27,14						
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	8.000.000	2.171.446	27,14	0	0	0,00	8.000.000	2.171.446	27,14						
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	8.000.000	2.171.446	27,14	8.000.000	2.171.446	27,14						

			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и стана	8.000,000	2.171,446	27,14	8.000,000	2.171,446	27,14	16.000,000	4.342,893	27,14
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење задолжености									
					01 Приходи из буџета	8.000,000	2.171,446	27,14	0	0	0,00	8.000,000	2.171,446	27,14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	8.000,000	2.171,446	27,14	8.000,000	2.171,446	27,14
					17 Неуравнени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530</i>	8.000,000	2.171,446	27,14	8.000,000	2.171,446	27,14	16.000,000	4.342,893	27,14
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001									
					01 Приходи из буџета	8.000,000	2.171,446	27,14	0	0	0,00	8.000,000	2.171,446	27,14
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	8.000,000	2.171,446	27,14	8.000,000	2.171,446	27,14
					17 Неуравнени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001</i>	8.000,000	2.171,446	27,14	8.000,000	2.171,446	27,14	16.000,000	4.342,893	27,14
0501-4002					Топлија вода, чистији ваздух									
	530				Смањење задолжености									
		871	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.250,000	0	0,00	5.000,000	0	0,00	6.250,000	0	0,00
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1.250,000	0	0,00	0	0	0,00	1.250,000	0	0,00
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	5.000,000	0	0,00	5.000,000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002 Топлија вода, чистији ваздух	1.250,000	0	0,00	5.000,000	0	0,00	6.250,000	0	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0501-4003									
					01 Приходи из буџета	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
0501-5001					Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кил.бр.15922 КО Рогатина									
	430				Гориво и енергија									
		691	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190,000	50,000	26,32	0	0	0,00	190,000	50,000	26,32
			4249	01	Остале специјализоване услуге	190,000	50,000	26,32	0	0	0,00	190,000	50,000	26,32
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		700	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	15,866,000	6,601,254	41,61	15,866,000	6,601,254	41,61
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	15,866,000	6,601,254	41,61	15,866,000	6,601,254	41,61
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001 Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кил.бр.15922 КО Рогатина	190,000	50,000	26,32	15,866,000	6,601,254	41,61	16,056,000	6,651,254	41,43
					Извори финансирања за функцију 430 Гориво и енергија									
					01 Приходи из буџета	190,000	50,000	26,32	0	0	0,00	190,000	50,000	26,32
					13 Нераспоредени износи прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

		260	411		ПЛАТЕ, ДОДАВИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ПРАДЕ)	195,673,000	160,132,478	81.84	0	0	0.00	195,673,000	160,132,478	81.84
			4111	01	Плате, додани и накнаде запослених	195,673,000	160,132,478	81.84	0	0	0.00	195,673,000	160,132,478	81.84
		270	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,928,000	24,244,460	81.01	0	0	0.00	29,928,000	24,244,460	81.01
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19,530,000	16,002,944	81.94	0	0	0.00	19,530,000	16,002,944	81.94
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	10,398,000	8,241,516	79.26	0	0	0.00	10,398,000	8,241,516	79.26
		280	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	0	0.00	0	0	0.00	600,000	0	0.00
			4131	01	Накнаде у натури	600,000	0	0.00	0	0	0.00	600,000	0	0.00
		290	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,322,000	918,936	39.58	4,000,000	0	0.00	6,322,000	918,936	14.54
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	-4,000,000	0	0.00	-4,000,000	0	0.00
			4143	01	Отпремине и помоћи	1,922,000	868,936	45.21	0	0	0.00	1,922,000	868,936	45.21
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400,000	50,000	12.50	0	0	0.00	400,000	50,000	12.50
		300	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,830,000	2,636,747	93.17	0	0	0.00	2,830,000	2,636,747	93.17
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2,830,000	2,636,747	93.17	0	0	0.00	2,830,000	2,636,747	93.17
		310	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,520,000	3,489,971	77.21	0	0	0.00	4,520,000	3,489,971	77.21

			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.520.000	3.489.971	77.21	0	0	0.00	4.520.000	3.489.971	77.21
		320	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	57.862.000	37.254.256	64.38	38.500.000	25.658.642	66.65	56.362.000	62.912.898	65.29
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.920.000	2.622.507	89.81	0	0	0.00	2.920.000	2.622.507	89.81
			4212	01	Енергетске услуге	30.204.000	15.116.202	50.05	0	0	0.00	30.204.000	15.116.202	50.05
			4213	01	Комуналне услуге	13.230.000	10.214.246	77.21	0	0	0.00	13.230.000	10.214.246	77.21
			4214	01	Услуге комуникација	8.910.000	7.740.466	86.87	0	0	0.00	8.910.000	7.740.466	86.87
			4215	01	Трошкови осигурања	1.710.000	930.385	54.41	0	0	0.00	1.710.000	930.385	54.41
			4216	01	Закуп непокрне и опреме	468.000	351.000	75.00	0	0	0.00	468.000	351.000	75.00
			4219	01	Остали трошкови	420.000	279.451	66.54	0	0	0.00	420.000	279.451	66.54
			4219	13	Остали трошкови	0	0	0.00	38.500.000	25.658.642	66.65	38.500.000	25.658.642	66.65
		330	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.520.000	481.465	31.68	0	0	0.00	1.520.000	481.465	31.68
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.400.000	479.465	34.25	0	0	0.00	1.400.000	479.465	34.25
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	2.000	1.67	0	0	0.00	120.000	2.000	1.67
		340	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.755.000	13.575.223	54.84	0	0	0.00	24.755.000	13.575.223	54.84
			4231	01	Административне услуге	360.000	175.000	48.61	0	0	0.00	360.000	175.000	48.61
			4232	01	Компјутерске услуге	3.113.000	1.980.330	63.61	0	0	0.00	3.113.000	1.980.330	63.61
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	982.000	528.860	53.86	0	0	0.00	982.000	528.860	53.86
			4234	01	Услуге информисања	3.000.000	852.838	28.43	0	0	0.00	3.000.000	852.838	28.43
			4235	01	Стручне услуге	17.050.000	10.025.440	58.80	0	0	0.00	17.050.000	10.025.440	58.80
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000	0	0.00	0	0	0.00	50.000	0	0.00
			4237	01	Репрезентација	100.000	12.756	12.76	0	0	0.00	100.000	12.756	12.76
			4239	01	Остале опште услуге	100.000	0	0.00	0	0	0.00	100.000	0	0.00

		350	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26,265,000	14,032,011	53.42	0	0	0.00	26,265,000	14,032,011	53.42
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650,000	309,414	47.60	0	0	0.00	650,000	309,414	47.60
			4243	01	Медицинске услуге	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	1,000,000	796,000	79.60	0	0	0.00	1,000,000	796,000	79.60
			4249	01	Остале специјализоване услуге	24,565,000	12,926,597	52.62	0	0	0.00	24,565,000	12,926,597	52.62
		360	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,820,000	2,364,799	61.91	0	0	0.00	3,820,000	2,364,799	61.91
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120,000	21,236	17.70	0	0	0.00	120,000	21,236	17.70
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3,700,000	2,343,563	63.34	0	0	0.00	3,700,000	2,343,563	63.34
		370	426		МАТЕРИЈАЛ	14,080,000	6,348,433	45.09	0	0	0.00	14,080,000	6,348,433	45.09
			4261	01	Административни материјал	2,630,000	990,492	37.66	0	0	0.00	2,630,000	990,492	37.66
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	7,500,000	3,147,852	41.97	0	0	0.00	7,500,000	3,147,852	41.97
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угодности	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3,800,000	2,210,089	58.16	0	0	0.00	3,800,000	2,210,089	58.16
		380	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,000,000	656,040	65.60	1,387,000	1,386,648	99.97	2,387,000	2,042,688	85.58
			4651	01	Остале текуће доплате и трансфери	1,000,000	656,040	65.60	0	0	0.00	1,000,000	656,040	65.60
			4651	13	Остале текуће доплате и трансфери	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4651	15	Остале текуће доплате и трансфери	0	0	0.00	1,387,000	1,386,648	99.97	1,387,000	1,386,648	99.97
			4651	17	Остале текуће доплате и трансфери	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

		390	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.250.000	983.539	78.68	0	0	0.00	1.250.000	983.539	78.68
			4821	01	Остали порези	970.000	835.079	86.09	0	0	0.00	970.000	835.079	86.09
			4822	01	Обавезне таксе	280.000	148.460	53.02	0	0	0.00	280.000	148.460	53.02
		400	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.000.000	3.917.328	97.93	20.194.000	1.282.668	6.35	24.194.000	5.199.996	21.49
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000	3.917.328	97.93	0	0	0.00	4.000.000	3.917.328	97.93
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	20.194.000	1.282.668	6.35	20.194.000	1.282.668	6.35
		410	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000	0	0.00	0	0	0.00	50.000	0	0.00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	0	0.00	0	0	0.00	50.000	0	0.00
		420	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.204.000	13.543.497	53.74	22.386.000	16.655.242	74.40	47.590.000	30.198.739	63.46
			5112	01	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објекта	0	0	0.00	22.386.000	16.655.242	74.40	22.386.000	16.655.242	74.40
			5114	01	Пројектно планирање	25.204.000	13.543.497	53.74	0	0	0.00	25.204.000	13.543.497	53.74
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		430	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	38.350.000	36.246.456	94.51	0	0	0.00	38.350.000	36.246.456	94.51
			5121	01	Опрема за саобраћај	3.386.000	2.498.444	73.79	0	0	0.00	3.386.000	2.498.444	73.79
			5122	01	Административна опрема	2.115.000	1.379.852	65.24	0	0	0.00	2.115.000	1.379.852	65.24
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	2.000.000	2.000.000	100.00	0	0	0.00	2.000.000	2.000.000	100.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.612.000	8.611.163	99.99	0	0	0.00	8.612.000	8.611.163	99.99
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	22.237.000	21.756.997	97.84	0	0	0.00	22.237.000	21.756.997	97.84

				01 Приходи из буџета	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</i>	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
				01 Приходи из буџета	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009</i>	7,974,000	0	0.00	0	0	0.00	7,974,000	0	0.00
0010				Ставни буџетски резерви									
	160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		600	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
			4991	01 Средства резерве	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Ставни буџетски резерви	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
				Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
				01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</i>	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
				01 Приходи из буџета	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010</i>	5,000,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000,000	0	0.00
0014				Управљање у ванредним ситуацијама									
	130			Опште услуге									
		480	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	984,000	464,280	47.18	0	0	0.00	984,000	464,280	47.18
			4232	01 Компјутерске услуге	684,000	464,280	67.88	0	0	0.00	684,000	464,280	67.88
			4234	01 Услуге информисања	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4238	01 Стручне услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4239	01 Остале опште услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
		490	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000	0	0.00	0	0	0.00	350,000	0	0.00
			4240	01 Остале специјализоване услуге	350,000	0	0.00	0	0	0.00	350,000	0	0.00
		500	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,100,000	0	0.00	0	0	0.00	1,100,000	0	0.00

			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000	0	0,00	0	0	0,00	1,000,000	0	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
		510	426		МАТЕРИЈАЛ	250,000	0	0,00	0	0	0,00	250,000	0	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање путева и угодности	50,000	0	0,00	0	0	0,00	50,000	0	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
		520	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300,000	0	0,00	0	0	0,00	300,000	0	0,00
			4721	01	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
			4726	01	Накнаде из буџета у случају смрти	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
		530	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00
		540	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	26,000,000	0	0,00	0	0	0,00	26,000,000	0	0,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	26,000,000	0	0,00	0	0	0,00	26,000,000	0	0,00

			5128	13	Опрена за јавну безбедност	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
					Извори финансирања за функцију 130. Оштеће услуге									
					01 Приходи из буџета	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
					13 Нераспређени износи прихода из рамних година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</i>	<i>29,084,000</i>	<i>464,280</i>	<i>1.60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>29,084,000</i>	<i>464,280</i>	<i>1.60</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходи из буџета	29,084,000	464,280	1.60	0	0	0.00	29,084,000	464,280	1.60
					13 Нераспређени износи прихода из рамних година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014</i>	<i>29,084,000</i>	<i>464,280</i>	<i>1.60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>29,084,000</i>	<i>464,280</i>	<i>1.60</i>
0602-0001					Трошкови финансирања избора									
	130				Оштеће услуге									
		550	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000	5,000	10.00	0	0	0.00	50,000	5,000	10.00
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40,000	0	0.00	0	0	0.00	40,000	0	0.00
			4216	01	Закуп поштом и опреме	10,000	5,000	50.00	0	0	0.00	10,000	5,000	50.00
		560	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,352,000	8,010,495	85.66	0	0	0.00	9,352,000	8,010,495	85.66
			4234	01	Услуге информатика	731,000	730,304	99.90	0	0	0.00	731,000	730,304	99.90
			4235	01	Стручне услуге	8,250,000	6,909,821	83.76	0	0	0.00	8,250,000	6,909,821	83.76
			4239	01	Остале оштеће услуге	371,000	370,370	99.83	0	0	0.00	371,000	370,370	99.83
		570	426		МАТЕРИЈАЛ	354,000	293,307	82.86	0	0	0.00	354,000	293,307	82.86

			4261	01	Административни материјал		294,000	293,307	99.76	0	0	0.00	294,000		293,307	99.76
			4264	01	Материјали за саобраћај		60,000	0	0.00	0	0	0.00	60,000		0	0.00
		580	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,284,000	1,205,659	93.90	0	0	0.00	1,284,000		1,205,659	93.90
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама		1,284,000	1,205,659	93.90	0	0	0.00	1,284,000		1,205,659	93.90
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Трошкови финансирања избора		11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000		9,514,461	86.18
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге											
					01 Приходи из буџета		11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000		9,514,461	86.18
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130</i>		11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000		9,514,461	86.18
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001											
					01 Приходи из буџета		11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000		9,514,461	86.18
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001</i>		11,040,000	9,514,461	86.18	0	0	0.00	11,040,000		9,514,461	86.18
0602-4002					Одржавање домовна културе у селима											
	160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту											
		601	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		887,000	298,800	33.69	0	0	0.00	887,000		298,800	33.69
			4249	01	Остале специјализоване услуге		887,000	298,800	33.69	0	0	0.00	887,000		298,800	33.69
		610	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		40,620,000	19,453,085	47.89	0	0	0.00	40,620,000		19,453,085	47.89
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		40,620,000	19,453,085	47.89	0	0	0.00	40,620,000		19,453,085	47.89
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домовна културе у селима		41,507,000	19,751,885	47.59	0	0	0.00	41,507,000		19,751,885	47.59

		730	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	143,000,000	69,919,781	48.89	0	0	0.00	143,000,000	69,919,781	48.89
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	143,000,000	69,919,781	48.89	0	0	0.00	143,000,000	69,919,781	48.89
			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		731	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5112	01	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					Извори финансирања за функцију 451 - Други саобраћај									
					01 Приходи из буџета	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					09 Приходи од пролазе нефинансиране возила	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					13 Нерастуредени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходи из буџета	147,256,000	72,231,878	49.05	0	0	0.00	147,256,000	72,231,878	49.05
					09 Приходи од пролазе нефинансиране возила	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

				13 Нераспређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	147.256.000	72.231.878	49,05	0	0	0,00	147.256.000	72.231.878	49,05	
0001				Јавни градски и приградски превоз путника										
	451			Друмска саобраћај										
		740	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30	
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30
			4541	13	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0001 Јавни градски и приградски превоз путника	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30	
				Извори финансирања за функцију 451. Друмска саобраћај										
				01 Приходи из буџета	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30	
				13 Нераспређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30	
				Извори финансирања за програмску активност 0701-0004										
				01 Приходи из буџета	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30	
				13 Нераспређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	174.000.000	141.457.314	81,30	0	0	0,00	174.000.000	141.457.314	81,30	
0701-0001				Реконструкција ушце Железничке са изградњом атмосферског колектора										
	451			Друмска саобраћај										
		741	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	464.000	0	0,00	0	0	0,00	464.000	0	0,00	
			4249	01	Остале специјализоване услуге	464.000	0	0,00	0	0	0,00	464.000	0	0,00

		742	511		ГРАДЕ И ГРАДЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001 Реконструкција уличне железнице са изградњом атмосферског колектора	464,000	0	0,00	0	0	0,00	464,000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 451 - Друмска саобраћај									
					01 Приходи из буџета	464,000	0	0,00	0	0	0,00	464,000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</i>	<i>464,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>464,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
					Извори финансирања за пројекат 0701-4001									
					01 Приходи из буџета	464,000	0	0,00	0	0	0,00	464,000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001</i>	<i>464,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>464,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
0701-4003					Побољшање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара									
	451				Друмска саобраћај									
		743	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4233	17	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4237	17	Рекреативна	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		744	465		ОСТАЛЕ ДОТАКНЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-0003 Побољшање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Бјеловара	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					Извори финансирања за функцију 451: Други извори саобраћај										
					17 Неуредовна средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
					Извори финансирања за пројекат 0701-0003										
					17 Неуредовна средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-0003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
					Извори финансирања за програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
					01 Приходи из буџета	321.720.000	213.689.192	66,42	0	0	0,00	321.720.000	213.689.192	66,42	
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					09 Приходи од пролазе нефинансијске природе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					13 Нераспоредени приходи из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					17 Неуредовна средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</i>	<i>321.720.000</i>	<i>213.689.192</i>	<i>66,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>321.720.000</i>	<i>213.689.192</i>	<i>66,42</i>	
					Програм 0902: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
					Језикоратне помоћи и други облици помоћи										
					Социјални помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту										
			230	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	800.000	0	0,00	8.046.000	1.954.331	24,29	8.846.000	1.954.331	22,09	
				4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000	0	0,00
				4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0,00	7.000.000	1.089.877	15,57	7.000.000	1.089.877	15,57

			4729	07	Остаток на начало из бюджета	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
			4729	17	Остаток на начало из бюджета	0	0	0.00	1,000,000	818,504	81.85	1,000,000	818,504	81.85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Желание помощи и други облици помоћи	800,000	0	0.00	8,046,000	1,954,331	24.29	8,846,000	1,954,331	22.09
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, неспецификована на другом месту									
					01 Приходи из бюджета	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
					17 Неустројени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	1,908,381	23.85	8,000,000	1,908,381	23.85
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</i>	<i>800,000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>8,046,000</i>	<i>1,954,331</i>	<i>24.29</i>	<i>8,846,000</i>	<i>1,954,331</i>	<i>22.09</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
					01 Приходи из бюджета	800,000	0	0.00	0	0	0.00	800,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89
					17 Неустројени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	8,000,000	1,908,381	23.85	8,000,000	1,908,381	23.85
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001</i>	<i>800,000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>8,046,000</i>	<i>1,954,331</i>	<i>24.29</i>	<i>8,846,000</i>	<i>1,954,331</i>	<i>22.09</i>
0017					Савремено-терапевтске и социјално-едукативне услуге									
	040				Породица и деца									
		210	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	30,373,000	22,784,534	75.02	0	0	0.00	30,373,000	22,784,534	75.02
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

			4121	01	Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	3,037,000	2,283,163	75.18	0	0	0.00	3,037,000	2,283,163	75.18
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,565,000	1,175,829	75.13	0	0	0.00	1,565,000	1,175,829	75.13
			4131	01	Накнаде у ваздуху	60,000	0	0.00	0	0	0.00	60,000	0	0.00
			4143	01	Отпремине и помоћи	1,100,000	966,414	87.86	0	0	0.00	1,100,000	966,414	87.86
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	363,000	352,121	97.00	0	0	0.00	363,000	352,121	97.00
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	79,332	88.15	0	0	0.00	90,000	79,332	88.15
			4212	01	Енергетске услуге	960,000	0	0.00	0	0	0.00	960,000	0	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4232	01	Компјутерске услуге	100,000	36,000	36.00	0	0	0.00	100,000	36,000	36.00
			4235	01	Стручне услуге	180,000	0	0.00	0	0	0.00	180,000	0	0.00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	83,000	0	0.00	0	0	0.00	83,000	0	0.00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2,750,000	1,835,567	66.75	0	0	0.00	2,750,000	1,835,567	66.75
			5122	01	Административна опрема	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Светљовно-термијске и сонјално-стубастивне услуге	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	40,861,000	29,512,959	72.23	0	0	0.00	40,861,000	29,512,959	72.23

				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 000</i>		40.861.000	29.512.959	72,23	0	0	0,00	40.861.000	29.512.959	72,23
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0017										
				01 Приходи из буџета		40.861.000	29.512.959	72,23	0	0	0,00	40.861.000	29.512.959	72,23
				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017</i>		40.861.000	29.512.959	72,23	0	0	0,00	40.861.000	29.512.959	72,23
0018				Подриска реализација програма Црвеног крста										
	070			Социјални помоћ угроженом становништву, неklasификовани на другом месту										
		240	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подриска реализација програма Црвеног крста</i>		12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
				Извори финансирања за функцију 070. Социјални помоћ угроженом становништву, неklasификовани на другом месту										
				01 Приходи из буџета		12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</i>		12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0018										
				01 Приходи из буџета		12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
				<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018</i>		12.713.000	8.439.467	66,38	0	0	0,00	12.713.000	8.439.467	66,38
0019				Подриска деца и породици са децом										
	010			Болест и инвалидитет										
		190	423	УСПЛУЖЕЊЕ ПО УГОВОРУ		1.000.000	419.753	41,98	0	0	0,00	1.000.000	419.753	41,98

			4235	01	Стручне услуге	1,000,000	419,753	41.98	0	0	0.00	1,000,000	419,753	41.98
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		250	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,375,000	4,360,500	68.40	0	0	0.00	6,375,000	4,360,500	68.40
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6,375,000	4,360,500	68.40	0	0	0.00	6,375,000	4,360,500	68.40
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Поддршка деци и породици са децом	7,375,000	4,780,253	64.82	0	0	0.00	7,375,000	4,780,253	64.82
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	6,375,000	4,360,500	68.40	0	0	0.00	6,375,000	4,360,500	68.40
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</i>	<i>6,375,000</i>	<i>4,360,500</i>	<i>68.40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>6,375,000</i>	<i>4,360,500</i>	<i>68.40</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходи из буџета	7,375,000	4,780,253	64.82	0	0	0.00	7,375,000	4,780,253	64.82
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019</i>	<i>7,375,000</i>	<i>4,780,253</i>	<i>64.82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>7,375,000</i>	<i>4,780,253</i>	<i>64.82</i>
	0020				Поддршка рађању и родитељству									
	040				Породица и деца									
		220	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Поддршка рађању и родитељству	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</i>	<i>13,000,000</i>	<i>9,950,000</i>	<i>76.54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>13,000,000</i>	<i>9,950,000</i>	<i>76.54</i>
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	9,950,000	76.54	0	0	0.00	13,000,000	9,950,000	76.54
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020</i>	<i>13,000,000</i>	<i>9,950,000</i>	<i>76.54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>13,000,000</i>	<i>9,950,000</i>	<i>76.54</i>

0021					Позрица особама са инвалидитетом										
	010				Бюджет и инвалидитет										
		200	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,040,000	0	0,00	0	0	0,00	1,040,000	0	0,00	
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,040,000	0	0,00	0	0	0,00	1,040,000	0	0,00	
			4819	17	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Позрица особама са инвалидитетом	1,040,000	0	0,00	0	0	0,00	1,040,000	0	0,00	
					Извори финансирања за функцију 010. Бюджет и инвалидитет										
					01 Приходи из буџета	1,040,000	0	0,00	0	0	0,00	1,040,000	0	0,00	
					17 Неурочени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010</i>	<i>1,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021										
					01 Приходи из буџета	1,040,000	0	0,00	0	0	0,00	1,040,000	0	0,00	
					17 Неурочени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021</i>	<i>1,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1,040,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
					Извори финансирања за програм 1. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА										
					01 Приходи из буџета	101,259,000	70,464,976	69.59	0	0	0,00	101,259,000	70,464,976	69.59	
					04 Собствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	46,000	45,950	99.89	46,000	45,950	99.89	
					08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	48,100	0	0,00	48,100	0	0,00	

				13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				17 Неутрошени средства трансфера од других нивоа власти		0	0	0,00	8.000,000	1.908,381	23,85	8.000,000	1.908,381	23,85
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11, СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА</i>		101.259,000	70.464,976	69,59	8.094,100	1.954,331	24,15	109.353,100	72.419,307	66,23
				Програм 1101, СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРИЈНО ПЛАНИРАЊЕ										
1101														
				0001										
					Просторно и урбанистичко планирање									
				474	Вишесекторски развојни пројекти									
		810	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101.0001 Просторно и урбанистичко планирање	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 474, Вишесекторски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i>	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1101.0001									
					01 Приходи из буџета	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101.0001</i>	15.000,000	0	0,00	0	0	0,00	15.000,000	0	0,00
0003					Управљање грађевинским земљиштима									
				474	Вишесекторски развојни пројекти									
		820	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,000	33.712	3,37	0	0	0,00	1.000,000	33.712	3,37
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,000	33.712	3,37	0	0	0,00	1.000,000	33.712	3,37

		830	541		ЗЕМЪЛНИТЕ	3,000,000	1,548,813	51.63	0	0	0.00	3,000,000	1,548,813	51.63
			5411	01	Землните	3,000,000	1,548,813	51.63	0	0	0.00	3,000,000	1,548,813	51.63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управление градивниски земяни	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					Извори финансирања за функцията 474. Високоинженерски развојни проекти									
					01 Приходи из бюджета	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈА 474</i>	<i>4,000,000</i>	<i>1,582,525</i>	<i>39.56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>4,000,000</i>	<i>1,582,525</i>	<i>39.56</i>
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003									
					01 Приходи из бюджета	4,000,000	1,582,525	39.56	0	0	0.00	4,000,000	1,582,525	39.56
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003</i>	<i>4,000,000</i>	<i>1,582,525</i>	<i>39.56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>4,000,000</i>	<i>1,582,525</i>	<i>39.56</i>
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходи из бюджета	19,000,000	1,582,525	8.33	0	0	0.00	19,000,000	1,582,525	8.33
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</i>	<i>19,000,000</i>	<i>1,582,525</i>	<i>8.33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>19,000,000</i>	<i>1,582,525</i>	<i>8.33</i>
					Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ									
1102					Управление/одржавање јавни осветлувањ									
					0001									
		640			Улични расвета									
		900	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,000,000	21,573,882	74.39	18,920,000	18,919,637	100.00	47,920,000	40,493,519	84.50
			4212	01	Енергетске услуги	29,000,000	21,573,882	74.39	0	0	0.00	29,000,000	21,573,882	74.39
			4212	13	Енергетске услуги	0	0	0.00	18,920,000	18,919,637	100.00	18,920,000	18,919,637	100.00
		910	425		ТЕКУЌЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84,609,000	63,838,792	75.45	0	0	0.00	84,609,000	63,838,792	75.45
			4251	01	Текуће поправки и одржавање зграда и објекта	84,609,000	63,838,792	75.45	0	0	0.00	84,609,000	63,838,792	75.45
			4251	13	Текуће поправки и одржавање зграда и објекта	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управление/одржавање јавни осветлувањ	113,609,000	85,412,675	75.18	18,920,000	18,919,637	100.00	132,529,000	104,432,312	78.72
					Извори финансирања за функцията 640. Улични расвета									
					01 Приходи из бюджета	113,609,000	85,412,675	75.18	0	0	0.00	113,609,000	85,412,675	75.18

0004					Земљиште													
	660				Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту													
		940	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17,400,000	13,110,459	75.35	0	0	0.00	17,400,000	13,110,459	75.35				
			4249	01	Остале специјализоване услуге	17,400,000	13,110,459	75.35	0	0	0.00	17,400,000	13,110,459	75.35				
		950	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00				
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00				
		960	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8,000,000	7,993,144	99.91	0	0	0.00	8,000,000	7,993,144	99.91				
			4851	01	Накнада штете за пореде или штету нанету од стране државних органа	8,000,000	7,993,144	99.91	0	0	0.00	8,000,000	7,993,144	99.91				
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Земљиште	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12				
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту													
					01 Приходи из буџета	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12				
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660</i>	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12				
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004													
					01 Приходи из буџета	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12				
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004</i>	25,700,000	21,103,603	82.12	0	0	0.00	25,700,000	21,103,603	82.12				
					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ													
					01 Приходи из буџета	228,809,000	186,334,419	81.44	0	0	0.00	228,809,000	186,334,419	81.44				
					13 Нераспоредени приходи из ранијих година	0	0	0.00	18,920,000	18,919,637	100.00	18,920,000	18,919,637	100.00				
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</i>	228,809,000	186,334,419	81.44	18,920,000	18,919,637	100.00	247,729,000	205,254,056	82.85				

1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА														
0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва														
	820				Услуге културе														
		1000	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
					Извори финансирања за функцију 820: Услуге културе														
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</i>	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002														
					01 Приходи из буџета	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002</i>	800,000	0	0,00	0	0	0,00	800,000	0	0,00					
0003					Унапређење система образовања и представљања културно-историјског наслеђа														
	840				Верске и остале услуге заједнице														
		1020	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,000,000	0	0,00	0	0	0,00	9,000,000	0	0,00					
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9,000,000	0	0,00	0	0	0,00	9,000,000	0	0,00					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система образовања и представљања културно-историјског наслеђа	9,000,000	0	0,00	0	0	0,00	9,000,000	0	0,00					
					Извори финансирања за функцију 840: Верске и остале услуге заједнице														
					01 Приходи из буџета	9,000,000	0	0,00	0	0	0,00	9,000,000	0	0,00					
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</i>	9,000,000	0	0,00	0	0	0,00	9,000,000	0	0,00					
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003														
					01 Приходи из буџета	9,000,000	0	0,00	0	0	0,00	9,000,000	0	0,00					

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00
0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
	830				Услуге емисиона и штампања									
		1010	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
			4234	01	Услуге информисања	7,990,000	7,343,500	92.02	0	0	0.00	7,990,000	7,343,500	92.02
			4235	01	Стручне услуге	250,000	231,481	89.03	0	0	0.00	250,000	231,481	89.03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емисиона и штампања									
					01 Приходи из буџета	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
					01 Приходи из буџета	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	8,240,000	7,574,981	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,574,981	91.93
1201-0001					Куповина мнибуса за потребе преноса сеоског становништва на територији РС									
	820				Услуге културе									
		1001	512		МАШИВНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5121	01	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5121	07	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-0001 Куповина мнибуса за потребе преноса сеоског становништва на територији РС	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1201-0001									
					01 Приходи из буџета	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-0001	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

		990	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301.0004 Функционалне локалних самоуправних установа	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</i>	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					Извори финансирања за програмску активност 1301.0004									
					01 Приходи из буџета	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301.0004</i>	13,000,000	10,042,368	77.25	0	0	0.00	13,000,000	10,042,368	77.25
0005					Спроводиће омањинске политике									
	860				Рекреација, спорт, култура и верс. неклассификовано на другом месту									
		1031	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4216	01	Закуп вештаче и опреме	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4219	01	Остали трошкови	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
		1042	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	0	0.00	0	0	0.00	200,000	0	0.00
			4229	01	Остали трошкови транспорта	200,000	0	0.00	0	0	0.00	200,000	0	0.00
		1050	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,586,000	850,444	53.62	0	0	0.00	1,586,000	850,444	53.62
			4232	01	Конференцне услуге	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
			4234	01	Услуге информисања	150,000	0	0.00	0	0	0.00	150,000	0	0.00
			4235	01	Стручне услуге	200,000	11,858	5.92	0	0	0.00	200,000	11,858	5.92
			4237	01	Репрезентација	150,000	1,800	1.20	0	0	0.00	150,000	1,800	1.20
			4239	01	Остале опште услуге	1,016,000	836,806	82.36	0	0	0.00	1,016,000	836,806	82.36
		1060	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00
			4249	01	Остале специјалзоване услуге	300,000	0	0.00	0	0	0.00	300,000	0	0.00

		1070	426		МАТЕРИЈАЛ	70,000	0	0,00	0	0	0,00	70,000	0	0,00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	20,000	0	0,00	0	0	0,00	20,000	0	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50,000	0	0,00	0	0	0,00	50,000	0	0,00
		1080	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240,000	0	0,00	0	0	0,00	240,000	0	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240,000	0	0,00	0	0	0,00	240,000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Сарајевске околнине политике	2,496,000	850,444	34,07	0	0	0,00	2,496,000	850,444	34,07
					Извори финансирања за функцију 860: Рекреација, спорт, култура и веро, неклассификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2,496,000	850,444	34,07	0	0	0,00	2,496,000	850,444	34,07
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860</i>	<i>2,496,000</i>	<i>850,444</i>	<i>34,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2,496,000</i>	<i>850,444</i>	<i>34,07</i>
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
					01 Приходи из буџета	2,496,000	850,444	34,07	0	0	0,00	2,496,000	850,444	34,07
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005</i>	<i>2,496,000</i>	<i>850,444</i>	<i>34,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2,496,000</i>	<i>850,444</i>	<i>34,07</i>
1301-0001					Годišња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана									
	860				Рекреација, спорт, култура и веро, неклассификовано на другом месту									
		1023	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4237	07	Репрезентација	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		1024	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4249	07	Остале специјалзоване услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		1025	426		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		1026	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

			5126	07	Опремена и образовна, науку, културу и спорт		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-0001 Главница награда за најбољу урбани у области транспарентности и учешћа грађана		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вера, неklasификовано на другом месту										
					07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860</i>		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-0001										
					07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-0001</i>		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1301-0001					Успостављање омакшиног центра у Јајечуру										
	860				Рекреација, спорт, култура и вера, неklasификовано на другом месту										
		1021	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		1022	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5114	07	Пројектно планирање		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-0001 Успостављање омакшиног центра у Јајечуру		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вера, неklasификовано на другом месту										
					07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860</i>		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

				15 Неурочени средства донација из ранијих година				0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i>				2,000,000	0	0.00	800,000	0	0.00	2,800,000	0	0.00
				Извори финансирања за пројекат 1501-4001												
				01 Приходи из буџета				2,000,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00
				13 Нерастурфени приходи из ранијих година				0	0	0.00	150,000	0	0.00	150,000	0	0.00
				15 Неурочени средства донација из ранијих година				0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001</i>				2,000,000	0	0.00	800,000	0	0.00	2,800,000	0	0.00
1501-4003				Миховљски сурети села												
	474			Вештачески развојни пројекти												
		841	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				0	0	0.00	314,000	314,000	100.00	314,000	314,000	100.00
			4234	07	Услуге информисања			0	0	0.00	314,000	314,000	100.00	314,000	314,000	100.00
		842	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				12,000	12,000	100.00	186,000	186,000	100.00	198,000	198,000	100.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге			12,000	12,000	100.00	0	0	0.00	12,000	12,000	100.00
			4249	07	Остале специјализоване услуге			0	0	0.00	186,000	186,000	100.00	186,000	186,000	100.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003 Миховљски сурети села</i>				12,000	12,000	100.00	500,000	500,000	100.00	512,000	512,000	100.00
				Извори финансирања за функцију 474. Вештачески развојни пројекти												
				01 Приходи из буџета				12,000	12,000	100.00	0	0	0.00	12,000	12,000	100.00
				07 Трансфере од других нивоа власти				0	0	0.00	500,000	500,000	100.00	500,000	500,000	100.00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</i>				12,000	12,000	100.00	500,000	500,000	100.00	512,000	512,000	100.00
				Извори финансирања за пројекат 1501-4003												
				01 Приходи из буџета				12,000	12,000	100.00	0	0	0.00	12,000	12,000	100.00

				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	500,000	500,000	100,000	500,000	500,000	100,000
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-000</i>		12,000	12,000	100.00	500,000	500,000	100,000	512,000	512,000	100,000
				Извори финансирања за програм): ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
				01 Приходи из буџета		2,012,000	12,000	0.60	0	0	0.00	2,012,000	12,000	0.60
				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	500,000	500,000	100,000	500,000	500,000	100,000
				13 Нерастурфени вишак прихода из ранијих година		0	0	0.00	150,000	0	0.00	150,000	0	0.00
				15 Неукоришћена средства донација из ранијих година		0	0	0.00	650,000	0	0.00	650,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</i>		2,012,000	12,000	0.60	1,300,000	500,000	38.46	3,312,000	512,000	15.46
1502				Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
1502-0001				Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана										
	473			Туризам										
		801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4239	17	Остале опште услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		802	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		803	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5112	17	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		804	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-0001 Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

				15 Неуровнени средства донација из ранијих година		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-0002		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1502-7001				Матија Источне Србије										
	473			Туризам										
		750	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		113,000	112,815	99,84	6,986,000	2,324,646	33,28	7,099,000	2,437,461	34,34
			4234	01	Услуге информисања	113,000	112,815	99,84	0	0	0,00	113,000	112,815	99,84
			4234	02	Услуге информисања	0	0	0,00	339,000	0	0,00	339,000	0	0,00
			4234	06	Услуге информисања	0	0	0,00	1,052,000	0	0,00	1,052,000	0	0,00
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	339,000	338,445	99,84	339,000	338,445	99,84
			4234	15	Услуге информисања	0	0	0,00	149,000	148,740	99,83	149,000	148,740	99,83
			4235	06	Стручне услуге	0	0	0,00	2,756,000	0	0,00	2,756,000	0	0,00
			4235	15	Стручне услуге	0	0	0,00	2,351,000	1,837,461	78,16	2,351,000	1,837,461	78,16
		760	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		690,000	0	0,00	10,213,000	32,115	0,31	10,903,000	32,115	0,29
			4249	01	Остале специјализоване услуге	690,000	0	0,00	0	0	0,00	690,000	0	0,00
			4249	02	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	1,237,000	0	0,00	1,237,000	0	0,00
			4249	06	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	7,614,000	0	0,00	7,614,000	0	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	1,327,000	6,423	0,48	1,327,000	6,423	0,48
			4249	15	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	35,000	25,692	73,41	35,000	25,692	73,41
		770	426	МАТЕРИЈАЛ		30,000	0	0,00	928,000	0	0,00	958,000	0	0,00
			4261	07	Административни материјал	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4261	15	Административни материјал	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	30,000	0	0,00	0	0	0,00	30,000	0	0,00
			4269	02	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	91,000	0	0,00	91,000	0	0,00
			4269	06	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	739,000	0	0,00	739,000	0	0,00

			4209	07	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	98,000	0	0.00	98,000	0	0.00
			4209	15	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		780	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,580,000	0	0.00	115,959,678	77,630,066	66.95	132,539,678	77,630,066	58.57
			5112	01	Играљна зграда и објекта	16,375,000	0	0.00	0	0	0.00	16,375,000	0	0.00
			5112	02	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	8,691,000	0	0.00	8,691,000	0	0.00
			5112	06	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	2,397,000	0	0.00	2,397,000	0	0.00
			5112	07	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	7,962,278	4,997,277	62.76	7,962,278	4,997,277	62.76
			5112	13	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5112	15	Играљна зграда и објекта	0	0	0.00	94,136,000	71,045,218	75.47	94,136,000	71,045,218	75.47
			5114	01	Пројектно планирање	205,000	0	0.00	0	0	0.00	205,000	0	0.00
			5114	02	Пројектно планирање	0	0	0.00	305,000	0	0.00	305,000	0	0.00
			5114	07	Пројектно планирање	0	0	0.00	307,400	176,800	57.51	307,400	176,800	57.51
			5114	15	Пројектно планирање	0	0	0.00	2,161,000	1,410,730	65.28	2,161,000	1,410,730	65.28
		790	512		МАШИВНЕ И ОПРЕМА	1,451,000	0	0.00	16,109,000	7,483,780	46.46	17,560,000	7,483,780	42.62
			5121	02	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	2,837,000	0	0.00	2,837,000	0	0.00
			5121	07	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	2,840,000	2,799,780	98.58	2,840,000	2,799,780	98.58
			5121	15	Опрема за саобраћај	0	0	0.00	4,684,000	4,684,000	100.00	4,684,000	4,684,000	100.00
			5122	01	Административна опрема	1,451,000	0	0.00	0	0	0.00	1,451,000	0	0.00
			5122	06	Административна опрема	0	0	0.00	5,748,000	0	0.00	5,748,000	0	0.00
		800	513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	2,413,000	0	0.00	2,413,000	0	0.00
			5131	07	Остале некретности и опрема	0	0	0.00	6,000	0	0.00	6,000	0	0.00
			5131	15	Остале некретности и опрема	0	0	0.00	2,407,000	0	0.00	2,407,000	0	0.00

				01 Приходи из буџета		1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002</i>	1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
				Иницијативна финансирања за програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
				01 Приходи из буџета		1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</i>	1,200,000	1,111,111	92.59	0	0	0.00	1,200,000	1,111,111	92.59
					Програм 2002: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002				Замена когла на угљакотом на ПНГ у вртићу Љиски у Вајечуру										
2002-0001	911			Предшколско образовање										
		1081	421	СТАДНИ ТРОШКОВИ	400,000	254,778	63.69	521,000	473,384	90.86	921,000	728,162	79.06	
			4212	01	Енергетске услуге	400,000	254,778	63.69	0	0	0.00	400,000	254,778	63.69
			4212	15	Енергетске услуге	0	0	0.00	521,000	473,384	90.86	521,000	473,384	90.86
		1090	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36,000	29,500	81.94	2,698,000	1,663,200	61.65	2,734,000	1,692,700	61.91	
			5113	15	Капитално одржање зграда и објеката	0	0	0.00	2,698,000	1,663,200	61.65	2,698,000	1,663,200	61.65
			5114	01	Пројектно планирање	36,000	29,500	81.94	0	0	0.00	36,000	29,500	81.94
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-0001 Замена когла на угљакотом на ПНГ у вртићу Љиски у Вајечуру	436,000	284,278	65.20	3,219,000	2,136,584	66.37	3,655,000	2,420,862	66.23
					Иницијативна финансирања за функцију 911: Предшколско образовање									
				01 Приходи из буџета	436,000	284,278	65.20	0	0	0.00	436,000	284,278	65.20	
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	3,219,000	2,136,584	66.37	3,219,000	2,136,584	66.37	
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911</i>	436,000	284,278	65.20	3,219,000	2,136,584	66.37	3,655,000	2,420,862	66.23
				Иницијативна финансирања за пројекат 2002-0001										
				01 Приходи из буџета	436,000	284,278	65.20	0	0	0.00	436,000	284,278	65.20	

				15 Неуровнени средства донација из ранијих година		0	0	0.00	3,219,000	2,136,584	66.37	3,219,000	2,136,584	66.37
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001</i>		436,000	284,278	65.20	3,219,000	2,136,584	66.37	3,655,000	2,420,862	66.23
				Реконструкција вртића Свиган										
2002-5001	911			Предшколско образовање										
		1091	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		468,000	454,200	97.05	0	0	0.00	468,000	454,200	97.05
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	468,000	454,200	97.05	0	0	0.00	468,000	454,200	97.05
		1092	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУБЕ		170,000	170,000	100.00	0	0	0.00	170,000	170,000	100.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	170,000	170,000	100.00	0	0	0.00	170,000	170,000	100.00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Реконструкција вртића Свиган		638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
				Извори финансирања за функцију 911: Предшколско образовање										
				01 Приходи из буџета		638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911</i>		638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
				Извори финансирања за пројекат 2002-5001										
				01 Приходи из буџета		638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001</i>		638,000	624,200	97.84	0	0	0.00	638,000	624,200	97.84
				Извори финансирања за програм: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
				01 Приходи из буџета		243,120,000	181,997,649	74.86	0	0	0.00	243,120,000	181,997,649	74.86
				03 Социјалне доприносне		0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
				07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
				15 Неуровнени средства донација из ранијих година		0	0	0.00	3,219,000	2,136,584	66.37	3,219,000	2,136,584	66.37
				16 Родитељско допринос на ваннаставне активности		0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</i>		243,120,000	181,997,649	74.86	21,799,000	5,813,234	26.67	264,919,000	187,810,883	70.89

			4221	01	Трошкови службених путовања у земљу	2.544,000	749,126	29,45	0	0	0,00	2.544,000	749,126	29,45
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	150,000	48,939	32,63	0	0	0,00	150,000	48,939	32,63
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41,000	7,420	18,10	0	0	0,00	41,000	7,420	18,10
			4224	01	Трошкови путовања уместа	1.452,000	151,830	10,46	0	0	0,00	1.452,000	151,830	10,46
			4231	01	Административне услуге	391,000	191,000	48,85	0	0	0,00	391,000	191,000	48,85
			4232	01	Компјутерске услуге	1.248,000	495,300	39,69	0	0	0,00	1.248,000	495,300	39,69
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.525,000	615,643	24,38	0	0	0,00	2.525,000	615,643	24,38
			4234	01	Услуге информисања	291,000	25,714	8,84	0	0	0,00	291,000	25,714	8,84
			4235	01	Стручне услуге	5.040,000	2.587,162	51,33	0	0	0,00	5.040,000	2.587,162	51,33
			4237	01	Репрезентација	557,000	76,556	13,74	0	0	0,00	557,000	76,556	13,74
			4239	01	Остале опште услуге	2.310,000	215,785	9,34	0	0	0,00	2.310,000	215,785	9,34
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	181,000	0	0,00	0	0	0,00	181,000	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	769,000	300,210	39,04	0	0	0,00	769,000	300,210	39,04
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,000	0	0,00	0	0	0,00	1,000	0	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, пауне и пољопривредне услуге	1,000	0	0,00	0	0	0,00	1,000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.146,000	693,872	60,55	0	0	0,00	1.146,000	693,872	60,55
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.137,000	1.994,449	48,21	0	0	0,00	4.137,000	1.994,449	48,21
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.744,000	626,100	22,82	0	0	0,00	2.744,000	626,100	22,82
			4261	01	Административни материјал	2.737,000	839,548	30,67	0	0	0,00	2.737,000	839,548	30,67

			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,100,000	447,410	40.67	0	0	0.00	1,100,000	447,410	40.67
			4264	01	Материјали за саобраћај	224,000	30,857	13.78	0	0	0.00	224,000	30,857	13.78
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2,240,000	961,753	42.94	0	0	0.00	2,240,000	961,753	42.94
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	40,000	9,000	22.50	0	0	0.00	40,000	9,000	22.50
			4268	01	Материјали за одржавање митинге и угоститељство	3,403,000	2,272,095	66.77	0	0	0.00	3,403,000	2,272,095	66.77
			4269	01	Материјали за посебне намене	590,000	149,975	25.42	0	0	0.00	590,000	149,975	25.42
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	650,000	34,316	5.28	0	0	0.00	650,000	34,316	5.28
			4821	01	Остали порези	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
			4822	01	Обавезне таксе	310,000	19,606	6.32	0	0	0.00	310,000	19,606	6.32
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	30,000	0	0.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	755,000	160,720	21.29	0	0	0.00	755,000	160,720	21.29
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000	0	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	1,475,000	0	0.00	0	0	0.00	1,475,000	0	0.00
			5122	01	Административна опрема	638,400	103,694	16.24	0	0	0.00	638,400	103,694	16.24
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,348,000	766,702	32.65	0	0	0.00	2,348,000	766,702	32.65
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, немоторна и немоторна опрема	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	130,261,000	63,450,710	48.71	0	0	0.00	130,261,000	63,450,710	48.71

			4219	01	Остали трошкови	1,000	0	0,00	0	0	0,00	1,000	0	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,200,000	254,581	20,20	0	0	0,00	1,200,000	254,581	20,20
			4224	01	Трошкови путовања у иностранству	1,750,000	264,519	15,12	0	0	0,00	1,750,000	264,519	15,12
			4232	01	Компјутерске услуге	480,000	234,760	48,91	0	0	0,00	480,000	234,760	48,91
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	330,000	90,594	27,45	0	0	0,00	330,000	90,594	27,45
			4235	01	Стручне услуге	410,000	92,000	22,44	0	0	0,00	410,000	92,000	22,44
			4239	01	Остале опште услуге	60,000	0	0,00	0	0	0,00	60,000	0	0,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1,000	0	0,00	0	0	0,00	1,000	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	200,000	85,300	42,65	0	0	0,00	200,000	85,300	42,65
			4249	01	Остале специјализоване услуге	770,000	588,800	76,47	0	0	0,00	770,000	588,800	76,47
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,070,000	355,565	33,23	0	0	0,00	1,070,000	355,565	33,23
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	760,000	475,229	62,53	0	0	0,00	760,000	475,229	62,53
			4261	01	Административни материјал	734,000	194,979	26,56	0	0	0,00	734,000	194,979	26,56
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320,000	227,410	71,07	0	0	0,00	320,000	227,410	71,07
			4264	01	Материјали за саобраћај	650,000	231,045	35,55	0	0	0,00	650,000	231,045	35,55
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1,345,000	574,304	42,70	0	0	0,00	1,345,000	574,304	42,70
			4268	01	Материјали за одржавање митинга и угоститељство	1,515,000	498,527	32,91	0	0	0,00	1,515,000	498,527	32,91
			4269	01	Материјали за посебне намене	250,000	130,066	52,03	0	0	0,00	250,000	130,066	52,03
			4343	01	Употреба шума и вода	5,000	1,848	36,96	0	0	0,00	5,000	1,848	36,96
			4821	01	Остали порези	30,000	0	0,00	0	0	0,00	30,000	0	0,00

2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВОСПИТАЊЕ													
0002					Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања													
	911				Предшколско образовање													
		1140	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158,027,000	131,033,335	82.92	954,000	783,080	82.08	158,981,000		131,816,415	82.91			
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	158,027,000	131,033,335	82.92	0	0	0.00	158,027,000		131,033,335	82.92			
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00	954,000	783,080	82.08	954,000		783,080	82.08			
		1150	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24,094,000	19,851,551	82.39	146,000	118,637	81.26	24,240,000		19,970,188	82.39			
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15,904,000	13,103,334	82.39	0	0	0.00	15,904,000		13,103,334	82.39			
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	0.00	96,000	78,308	81.57	96,000		78,308	81.57			
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8,190,000	6,748,217	82.40	0	0	0.00	8,190,000		6,748,217	82.40			
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0	0	0.00	50,000	40,329	80.66	50,000		40,329	80.66			
		1160	413		НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	280,000	25,000	8.93	0	0	0.00	280,000		25,000	8.93			
			4131	01	Накнаде у природи	280,000	25,000	8.93	0	0	0.00	280,000		25,000	8.93			
		1170	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,760,000	641,591	17.06	1,000,000	0	0.00	4,760,000		641,591	13.48			
			4141	03	Излата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000		0	0.00			
			4143	01	Отпремање и помоћи	3,280,000	504,451	15.38	0	0	0.00	3,280,000		504,451	15.38			

			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480,000	137,050	28.55	0	0	0.00	480,000	137,050	28.55
		1180	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,880,000	1,834,067	97.56	0	0	0.00	1,880,000	1,834,067	97.56
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,880,000	1,834,067	97.56	0	0	0.00	1,880,000	1,834,067	97.56
		1190	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,032,000	2,467,511	61.20	0	0	0.00	4,032,000	2,467,511	61.20
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,032,000	2,467,511	61.20	0	0	0.00	4,032,000	2,467,511	61.20
		1200	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,556,000	11,834,391	57.57	1,262,000	830,481	65.81	21,818,000	12,664,871	58.05
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	20,000	13.33	0	0	0.00	150,000	20,000	13.33
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	250,000	195,000	78.00	250,000	195,000	78.00
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	40,000	0	0.00	40,000	0	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	18,985,000	11,000,591	57.94	0	0	0.00	18,985,000	11,000,591	57.94
			4213	01	Комуналне услуге	784,000	371,630	47.40	0	0	0.00	784,000	371,630	47.40
			4213	07	Комуналне услуге	0	0	0.00	540,000	406,386	75.26	540,000	406,386	75.26
			4214	01	Услуге комуникација	15,000	0	0.00	0	0	0.00	15,000	0	0.00
			4214	07	Услуге комуникација	0	0	0.00	432,000	229,095	53.03	432,000	229,095	53.03
			4215	01	Трошкови осигурања	622,000	442,170	71.09	0	0	0.00	622,000	442,170	71.09
		1210	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420,000	150,836	35.91	150,000	25,800	17.20	570,000	176,636	30.99
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	420,000	150,836	35.91	0	0	0.00	420,000	150,836	35.91
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	150,000	25,800	17.20	150,000	25,800	17.20

		1220	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	766,000	345,786	45.14	1,272,000	336,438	26.45	2,038,000	682,221	33.48
			4232	01	Компјутерске услуге	126,000	52,500	41.67	0	0	0.00	126,000	52,500	41.67
			4232	07	Компјутерске услуге	0	0	0.00	182,000	104,000	57.14	182,000	104,000	57.14
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	20,000	20.00	0	0	0.00	100,000	20,000	20.00
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0.00	250,000	22,300	8.92	250,000	22,300	8.92
			4234	01	Услуге информисања	110,000	50,160	45.60	0	0	0.00	110,000	50,160	45.60
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0.00	50,000	5,934	11.87	50,000	5,934	11.87
			4235	01	Стручне услуге	150,000	13,713	9.14	0	0	0.00	150,000	13,713	9.14
			4235	07	Стручне услуге	0	0	0.00	520,000	184,000	35.38	520,000	184,000	35.38
			4239	01	Остале опште услуге	280,000	209,413	74.79	0	0	0.00	280,000	209,413	74.79
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0.00	270,000	20,201	7.48	270,000	20,201	7.48
		1230	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,057,000	517,815	48.99	8,460,000	164,920	1.95	9,517,000	682,735	7.17
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0.00	7,760,000	0	0.00	7,760,000	0	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	1,007,000	500,525	49.70	0	0	0.00	1,007,000	500,525	49.70
			4243	07	Медицинске услуге	0	0	0.00	700,000	164,920	23.56	700,000	164,920	23.56
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50,000	17,290	34.58	0	0	0.00	50,000	17,290	34.58
		1240	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,486,000	594,634	40.02	544,000	251,204	46.18	2,030,000	845,837	41.67
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	295,000	5,674	1.92	0	0	0.00	295,000	5,674	1.92
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	100,000	25,364	25.36	100,000	25,364	25.36
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,191,000	588,960	49.45	0	0	0.00	1,191,000	588,960	49.45
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00	444,000	225,840	50.86	444,000	225,840	50.86
		1250	426		МАТЕРИЈАЛ	24,998,000	11,775,325	47.11	4,772,000	1,166,094	24.44	29,770,000	12,941,419	43.47

			4261	01	Административни материјал	690,000	98,680	14,30	0	0	0,00	690,000	98,680	14,30
			4261	07	Административни материјал	0	0	0,00	426,000	8,487	1,99	426,000	8,487	1,99
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5,000	0	0,00	0	0	0,00	5,000	0	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155,000	0	0,00	0	0	0,00	155,000	0	0,00
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0,00	80,000	0	0,00	80,000	0	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1,175,000	469,760	39,98	0	0	0,00	1,175,000	469,760	39,98
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0,00	1,000,000	1,560	0,16	1,000,000	1,560	0,16
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	50,000	31,257	62,51	0	0	0,00	50,000	31,257	62,51
			4268	01	Материјали за одржавање животиње и угодности	22,553,000	11,135,342	49,37	0	0	0,00	22,553,000	11,135,342	49,37
			4268	07	Материјали за одржавање животиње и угодности	0	0	0,00	2,716,000	922,353	33,96	2,716,000	922,353	33,96
			4269	01	Материјали за посебне намене	370,000	40,287	10,89	0	0	0,00	370,000	40,287	10,89
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	550,000	233,694	42,49	550,000	233,694	42,49
		1260	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	450,000	0	0,00	0	0	0,00	450,000	0	0,00
			4651	01	Остале учешће донације и трансфери	450,000	0	0,00	0	0	0,00	450,000	0	0,00
		1270	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130,000	17,420	13,40	20,000	0	0,00	150,000	17,420	11,64
			4821	01	Остали порези	30,000	17,420	58,07	0	0	0,00	30,000	17,420	58,07
			4822	01	Обавезне таксе	100,000	0	0,00	0	0	0,00	100,000	0	0,00

			4822	07	Обвясне таксе	0	0	0.00	20,000	0	0.00	20,000	0	0.00
		1280	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
			4831	01	Новчane казне и пенали по решeњу судова	100,000	0	0.00	0	0	0.00	100,000	0	0.00
		1290	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,000	0	0.00	0	0	0.00	10,000	0	0.00
		1291	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5122	01	Административна опрема	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5122	07	Административна опрема	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002-Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања	242,046,000	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	240,626,000	184,765,822	70.89
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	242,046,000	181,089,172	74.82	0	0	0.00	242,046,000	181,089,172	74.82
					03 Социјалне доприносе	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					16 Родитељски допринос за ваннаставне активности	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00

					Иницијатива за функцију 911	242,046,000	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260,626,000	184,765,822	70.89
					Иницијатива финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходи из буџета	242,046,000	181,089,172	74.82	0	0	0.00	242,046,000	181,089,172	74.82
					03 Социјално допринос	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					16 Родитељско донор за наставнастојаност	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	242,046,000	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260,626,000	184,765,822	70.89
					Иницијатива финансирања за програм: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	242,046,000	181,089,172	74.82	0	0	0.00	242,046,000	181,089,172	74.82
					03 Социјално допринос	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	9,780,000	3,676,650	37.59	9,780,000	3,676,650	37.59
					16 Родитељско донор за наставнастојаност	0	0	0.00	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	242,046,000	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260,626,000	184,765,822	70.89
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	242,046,000	181,089,172	74.82	18,580,000	3,676,650	19.79	260,626,000	184,765,822	70.89
					4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0001					Функционалне локалне установе културе									
	820				Услуге културе									
		1300	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	131,688,000	113,445,186	86.15	820,000	126,564	15.43	132,508,000	113,571,790	85.71
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	131,688,000	113,445,186	86.15	0	0	0.00	131,688,000	113,445,186	86.15

			411	07	Плате, додани и накнаде запосленима	0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000	126,564	15.43
		1310	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20,214,000	17,279,659	85.48	0	0	0.00	20,214,000	17,279,659	85.48
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13,356,000	11,405,715	85.40	0	0	0.00	13,356,000	11,405,715	85.40
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	6,858,000	5,873,943	85.65	0	0	0.00	6,858,000	5,873,943	85.65
		1320	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	270,000	0	0.00	5,000	0	0.00	275,000	0	0.00
			4131	01	Накнаде у штурни	270,000	0	0.00	0	0	0.00	270,000	0	0.00
			4131	04	Накнаде у штурни	0	0	0.00	5,000	0	0.00	5,000	0	0.00
		1330	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,630,000	1,094,370	41.61	200,000	0	0.00	2,830,000	1,094,370	38.67
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20,000	0	0.00	0	0	0.00	20,000	0	0.00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	200,000	0	0.00	200,000	0	0.00
			4143	01	Отпремање и помоћи	1,650,000	451,461	27.36	0	0	0.00	1,650,000	451,461	27.36
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960,000	642,909	66.97	0	0	0.00	960,000	642,909	66.97
		1331	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	451,461	90.29	0	0	0.00	500,000	451,461	90.29
			4143	01	Отпремање и помоћи	500,000	451,461	90.29	0	0	0.00	500,000	451,461	90.29
		1332	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0	0.00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0	0.00

		1340	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,950,000	1,619,939	83.07	75,000	58,080	77.44	2,025,000	1,678,019	82.87
			4151	01	Накнаде трошкова за zaposlene	1,950,000	1,619,939	83.07	0	0	0.00	1,950,000	1,619,939	83.07
			4151	04	Накнаде трошкова за zaposlene	0	0	0.00	75,000	58,080	77.44	75,000	58,080	77.44
		1350	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,390,000	3,664,373	66.87	0	0	0.00	5,390,000	3,664,373	66.87
			4161	01	Награде zaposlenima и остали посебни расходи	5,390,000	3,664,373	66.87	0	0	0.00	5,390,000	3,664,373	66.87
		1360	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,658,000	9,986,286	53.52	2,065,000	634,930	30.75	20,723,000	10,621,216	51.25
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	610,000	335,316	54.97	0	0	0.00	610,000	335,316	54.97
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	200,000	5,000	2.50	200,000	5,000	2.50
			4212	01	Енергетске услуге	12,900,000	6,543,384	50.72	0	0	0.00	12,900,000	6,543,384	50.72
			4212	04	Енергетске услуге	0	0	0.00	155,000	0	0.00	155,000	0	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	1,090,000	578,985	53.12	0	0	0.00	1,090,000	578,985	53.12
			4213	04	Комуналне услуге	0	0	0.00	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00
			4214	01	Услуге комуникација	1,239,000	930,338	75.09	0	0	0.00	1,239,000	930,338	75.09
			4214	04	Услуге комуникација	0	0	0.00	770,000	448,633	58.26	770,000	448,633	58.26
			4215	01	Трошкови осигурања	1,495,000	768,353	51.39	0	0	0.00	1,495,000	768,353	51.39
			4215	04	Трошкови осигурања	0	0	0.00	300,000	181,296	60.43	300,000	181,296	60.43
			4216	01	Закуп непокретне и опреме	1,164,000	718,500	61.73	0	0	0.00	1,164,000	718,500	61.73
			4216	04	Закуп непокретне и опреме	0	0	0.00	450,000	0	0.00	450,000	0	0.00
			4216	09	Закуп непокретне и опреме	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4219	01	Остали трошкови	160,000	111,410	69.63	0	0	0.00	160,000	111,410	69.63
			4219	04	Остали трошкови	0	0	0.00	90,000	0	0.00	90,000	0	0.00

		1370	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.160,000	901,895	77,75	3.390,000	759,851	22,41	4.550,000	1.641,746	36,52
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	810,000	670,612	82,79	0	0	0,00	810,000	670,612	82,79
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	2.380,000	725,381	30,48	2.380,000	725,381	30,48
			4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	350,000	231,283	66,08	0	0	0,00	350,000	231,283	66,08
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0,00	900,000	34,470	3,83	900,000	34,470	3,83
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0,00	10,000	0	0,00	10,000	0	0,00
			4229	04	Остали трошкови транспорта	0	0	0,00	100,000	0	0,00	100,000	0	0,00
		1380	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	74.442,000	41.337,164	55,53	19.330,000	4.825,396	24,96	93.772,000	46.162,560	49,23
			4231	01	Административне услуге	20,000	0	0,00	0	0	0,00	20,000	0	0,00
			4231	04	Административне услуге	0	0	0,00	170,000	0	0,00	170,000	0	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	440,000	290,318	65,98	0	0	0,00	440,000	290,318	65,98
			4232	04	Компјутерске услуге	0	0	0,00	380,000	16,750	4,41	380,000	16,750	4,41
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.020,000	46,834	4,59	0	0	0,00	1.020,000	46,834	4,59
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0,00	370,000	229,502	62,03	370,000	229,502	62,03
			4234	01	Услуге информатика	5.285,000	2.569,938	48,63	0	0	0,00	5.285,000	2.569,938	48,63
			4234	04	Услуге информатика	0	0	0,00	1.660,000	47,642	2,87	1.660,000	47,642	2,87
			4235	01	Стручне услуге	9.521,000	6.183,305	64,94	0	0	0,00	9.521,000	6.183,305	64,94
			4235	04	Стручне услуге	0	0	0,00	3.730,000	537,272	14,40	3.730,000	537,272	14,40
			4235	09	Стручне услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

			4235	13	Стручне услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4235	17	Стручне услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.987,000	2.610,885	43,61	0	0	0,00	5.987,000	2.610,885	43,61
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0,00	2.040,000	652,346	31,98	2.040,000	652,346	31,98
			4236	09	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4236	13	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4236	17	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4237	01	Репрезентација	8.250,000	5.972,288	72,39	0	0	0,00	8.250,000	5.972,288	72,39
			4237	04	Репрезентација	0	0	0,00	3.140,000	155,805	4,96	3.140,000	155,805	4,96
			4239	01	Остале опште услуге	43.919,000	23.663,596	53,88	0	0	0,00	43.919,000	23.663,596	53,88
			4239	04	Остале опште услуге	0	0	0,00	7.840,000	3.186,079	40,64	7.840,000	3.186,079	40,64
			4239	09	Остале опште услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4239	17	Остале опште услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		1300	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18.200,000	9.573,499	52,60	2.710,000	588,160	21,70	20.910,000	10.161,659	48,60
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	150,000	133,294	88,86	0	0	0,00	150,000	133,294	88,86
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0,00	590,000	5,400	0,92	590,000	5,400	0,92
			4242	13	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	50,000	0	0,00	0	0	0,00	50,000	0	0,00
			4249	01	Остале специјалзоване услуге	18.000,000	9.440,205	52,45	0	0	0,00	18.000,000	9.440,205	52,45
			4249	04	Остале специјалзоване услуге	0	0	0,00	2.120,000	582,760	27,49	2.120,000	582,760	27,49
		1400	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.744,000	1.841,141	49,18	2.530,000	832,474	32,90	6.274,000	2.673,615	42,61
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.864,000	1.737,000	60,65	0	0	0,00	2.864,000	1.737,000	60,65

			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	1.820,000	573,201	31.49	1.820,000	573,201	31.49
			4251	17	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	880,000	104,081	11.83	0	0	0.00	880,000	104,081	11.83
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00	710,000	259,273	36.52	710,000	259,273	36.52
		1410	426		МАТЕРИЈАЛ	6,790,000	4,072,345	59.98	6,615,000	1,417,287	21.43	13,405,000	5,489,632	40.95
			4261	01	Административни материјал	980,000	567,661	57.92	0	0	0.00	980,000	567,661	57.92
			4261	04	Административни материјал	0	0	0.00	390,000	124,850	32.01	390,000	124,850	32.01
			4261	13	Административни материјал	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4262	04	Материјали за пољопривреду	0	0	0.00	50,000	0	0.00	50,000	0	0.00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230,000	121,940	53.02	0	0	0.00	230,000	121,940	53.02
			4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0.00	180,000	30,000	16.67	180,000	30,000	16.67
			4264	01	Материјали за саобраћај	800,000	636,086	79.51	0	0	0.00	800,000	636,086	79.51
			4264	04	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	2,080,000	745,461	35.84	2,080,000	745,461	35.84
			4264	09	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4264	13	Материјали за саобраћај	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	650,000	523,320	80.51	0	0	0.00	650,000	523,320	80.51
			4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00	1,100,000	0	0.00	1,100,000	0	0.00

			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угодности	880,000	511,152	58.09	0	0	0.00	880,000	511,152	58.09
			4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угодности	0	0	0.00	1,190,000	364,070	30.59	1,190,000	364,070	30.59
			4268	09	Материјали за одржавање хигијене и угодности	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3,250,000	1,712,186	52.68	0	0	0.00	3,250,000	1,712,186	52.68
			4269	04	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	1,625,000	152,906	9.41	1,625,000	152,906	9.41
		1420	441		ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	0	0	0.00	90,000	55,728	61.92	90,000	55,728	61.92
			4419	04	Финансијске промене на финансијским лицима	0	0	0.00	90,000	55,728	61.92	90,000	55,728	61.92
		1430	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	690,000	75,319	10.92	300,000	107,086	35.70	990,000	182,406	18.42
			4821	01	Остали порези	180,000	38,830	21.57	0	0	0.00	180,000	38,830	21.57
			4821	04	Остали порези	0	0	0.00	200,000	107,086	53.54	200,000	107,086	53.54
			4822	01	Обавезне таксе	510,000	36,489	7.15	0	0	0.00	510,000	36,489	7.15
			4822	04	Обавезне таксе	0	0	0.00	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00
		1440	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30,000	0	0.00	50,000	0	0.00	80,000	0	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	0	0.00	0	0	0.00	30,000	0	0.00
			4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	50,000	0	0.00	50,000	0	0.00
		1441	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	560,000	0	0.00	0	0	0.00	560,000	0	0.00
			5112	01	Играљна зграда и објекта	560,000	0	0.00	0	0	0.00	560,000	0	0.00
		1450	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,192,000	897,846	28.13	5,720,000	865,500	15.13	8,912,000	1,763,346	19.79
			5121	01	Опрема за саобраћај	332,000	157,630	47.48	0	0	0.00	332,000	157,630	47.48

			5121	04	Опрема за саобраћај	0	0	0,00	1.700,000	621,752	36,57	1.700,000	621,752	36,57
			5122	01	Административна опрема	2,040,000	478,417	23,45	0	0	0,00	2,040,000	478,417	23,45
			5122	04	Административна опрема	0	0	0,00	1.420,000	243,748	17,17	1.420,000	243,748	17,17
			5123	04	Опрема за пољопривреду	0	0	0,00	2,000,000	0	0,00	2,000,000	0	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800,000	261,799	32,72	0	0	0,00	800,000	261,799	32,72
			5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0,00	200,000	0	0,00	200,000	0	0,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	20,000	0	0,00	0	0	0,00	20,000	0	0,00
			5129	04	Опрема за прогнозирање, моторна, искористена и немоторна опрема	0	0	0,00	400,000	0	0,00	400,000	0	0,00
		1460	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,500,000	717,088	47,81	228,000	0	0,00	1,728,000	717,088	41,69
			5151	01	Нематеријална имовина	1,500,000	717,088	47,81	0	0	0,00	1,500,000	717,088	47,81
			5151	04	Нематеријална имовина	0	0	0,00	220,000	0	0,00	220,000	0	0,00
		1470	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0,00	2,000,000	0	0,00	2,000,000	0	0,00
			5231	04	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00	2,000,000	0	0,00	2,000,000	0	0,00
			5231	09	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционалне локалних установа културе	291,668,000	206,897,569	70,95	48,120,000	10,271,055	21,34	339,728,000	217,168,624	63,92
					Извори финансирања за функцију 520. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	291,668,000	206,897,569	70,95	0	0	0,00	291,668,000	206,897,569	70,95
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	2,200,000	0	0,00	2,200,000	0	0,00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00	45,100,000	10,144,491	22,49	45,100,000	10,144,491	22,49

					07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000		126,564	15.43
					09 Приходи од пролазе нефинансиране имовине		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00
					13 Нераспоредени приходи из ранијих година		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00
					17 Неустројени средства трансфера од других нивоа власти		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</i>		291,608,000	206,897,569	70.95	48,120,000	10,271,055	21.34	339,728,000		217,168,624	63.92
					Иницијатива финансирања за програмску активност 1201-0001											
					01 Приходи из буџета		291,608,000	206,897,569	70.95	0	0	0.00	291,608,000		206,897,569	70.95
					03 Социјално допринос		0	0	0.00	2,200,000	0	0.00	2,200,000		0	0.00
					04 Собствени приходи буџетских корисника		0	0	0.00	45,100,000	10,144,491	22.49	45,100,000		10,144,491	22.49
					07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000		126,564	15.43
					09 Приходи од пролазе нефинансиране имовине		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00
					13 Нераспоредени приходи из ранијих година		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00
					17 Неустројени средства трансфера од других нивоа власти		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001</i>		291,608,000	206,897,569	70.95	48,120,000	10,271,055	21.34	339,728,000		217,168,624	63.92
					Иницијатива финансирања за програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
					01 Приходи из буџета		291,608,000	206,897,569	70.95	0	0	0.00	291,608,000		206,897,569	70.95
					03 Социјално допринос		0	0	0.00	2,200,000	0	0.00	2,200,000		0	0.00
					04 Собствени приходи буџетских корисника		0	0	0.00	45,100,000	10,144,491	22.49	45,100,000		10,144,491	22.49
					07 Трансфере од других нивоа власти		0	0	0.00	820,000	126,564	15.43	820,000		126,564	15.43
					09 Приходи од пролазе нефинансиране имовине		0	0	0.00	0	0	0.00	0		0	0.00

				13 Нераспређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				17 Неутрошени средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</i>	<i>291.608.000</i>	<i>206.897.569</i>	<i>70,95</i>	<i>48.120.000</i>	<i>10.271.055</i>	<i>21,34</i>	<i>339.728.000</i>	<i>217.168.624</i>	<i>63,92</i>
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	291.608.000	206.897.569	70,95	48.120.000	10.271.055	21,34	339.728.000	217.168.624	63,92
				4.02 ТУРИЗАМ									
				Програм 1502. РАВНОЈ ТУРИЗМА									
1502				Програм 1502. РАВНОЈ ТУРИЗМА									
0002				Промоција туристичке понуде									
	473			Туризам									
		1480	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.122.000	5.568.316	90,96	0	0	0,00	6.122.000	5.568.316	90,96
			4111	01 Плате, додаци и накнаде запосленима	6.122.000	5.568.316	90,96	0	0	0,00	6.122.000	5.568.316	90,96
		1490	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.070.000	843.690	78,84	0	0	0,00	1.070.000	843.690	78,84
			4121	01 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	691.000	556.832	80,58	0	0	0,00	691.000	556.832	80,58
			4122	01 Допринос за здравствено осигурање	379.000	286.768	75,66	0	0	0,00	379.000	286.768	75,66
		1500	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0,00	600.000	0	0,00	600.000	0	0,00
			4141	03 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0,00	600.000	0	0,00	600.000	0	0,00
		1510	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75.000	69.129	92,17	0	0	0,00	75.000	69.129	92,17

			4151	01	Навиде трошкова за zaposlene	75,000	69,129	92,17	0	0	0,00	75,000	69,129	92,17
		1520	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	583,000	244,164	48,54	0	0	0,00	583,000	244,164	48,54
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65,000	31,902	49,08	0	0	0,00	65,000	31,902	49,08
			4212	01	Енергетске услуге	230,000	110,113	47,88	0	0	0,00	230,000	110,113	47,88
			4213	01	Комуналне услуге	8,000	3,818	47,73	0	0	0,00	8,000	3,818	47,73
			4214	01	Услуге комуникација	180,000	79,334	44,07	0	0	0,00	180,000	79,334	44,07
			4215	01	Трошкови осигурања	20,000	18,997	94,99	0	0	0,00	20,000	18,997	94,99
		1530	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,280,000	674,132	52,67	0	0	0,00	1,280,000	674,132	52,67
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	980,000	601,078	61,33	0	0	0,00	980,000	601,078	61,33
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	300,000	73,054	24,35	0	0	0,00	300,000	73,054	24,35
		1540	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,825,000	4,377,732	55,95	0	0	0,00	7,825,000	4,377,732	55,95
			4232	01	Комуникационе услуге	233,000	85,832	36,84	0	0	0,00	233,000	85,832	36,84
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	920,000	482,043	52,40	0	0	0,00	920,000	482,043	52,40
			4234	01	Услуге информисања	2,202,000	972,604	44,17	0	0	0,00	2,202,000	972,604	44,17
			4235	01	Стручне услуге	1,300,000	478,151	36,78	0	0	0,00	1,300,000	478,151	36,78
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000,000	340,814	34,08	0	0	0,00	1,000,000	340,814	34,08
			4237	01	Репрезентација	800,000	729,634	91,20	0	0	0,00	800,000	729,634	91,20
			4239	01	Остале опште услуге	1,370,000	1,288,655	94,06	0	0	0,00	1,370,000	1,288,655	94,06
		1550	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,950,000	1,773,359	90,94	0	0	0,00	1,950,000	1,773,359	90,94
			4240	01	Остале специјализоване услуге	1,950,000	1,773,359	90,94	0	0	0,00	1,950,000	1,773,359	90,94
			4240	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		1560	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450,000	49,776	11,06	0	0	0,00	450,000	49,776	11,06

			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000	25,000	10,00	0	0	0,00	250,000	25,000	10,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	24,776	12,39	0	0	0,00	200,000	24,776	12,39
	1570	426			МАТЕРИЈАЛ	2,000,000	1,048,568	52,43	0	0	0,00	2,000,000	1,048,568	52,43
			4261	01	Административни материјал	350,000	100,058	28,59	0	0	0,00	350,000	100,058	28,59
			4264	01	Материјали за саобраћај	300,000	211,932	70,64	0	0	0,00	300,000	211,932	70,64
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угодности	850,000	389,306	45,80	0	0	0,00	850,000	389,306	45,80
			4269	01	Материјали за посебне намене	500,000	347,272	69,45	0	0	0,00	500,000	347,272	69,45
	1570	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110,000	94,398	85,82	0	0	0,00	110,000	94,398	85,82
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	110,000	94,398	85,82	0	0	0,00	110,000	94,398	85,82
	1581	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	18,000	2,906	16,14	0	0	0,00	18,000	2,906	16,14
			4821	01	Остали порези	3,000	2,906	96,87	0	0	0,00	3,000	2,906	96,87
			4822	01	Обавезне таксе	15,000	0	0,00	0	0	0,00	15,000	0	0,00
	1592	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	290,000	76,496	26,38	0	0	0,00	290,000	76,496	26,38
			5122	01	Административна опрема	290,000	76,496	26,38	0	0	0,00	290,000	76,496	26,38
	1600	523			ЗАЛНХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	700,000	86,832	12,40	0	0	0,00	700,000	86,832	12,40
			5231	01	Залне робе за даљу продају	700,000	86,832	12,40	0	0	0,00	700,000	86,832	12,40
			5231	09	Залне робе за даљу продају	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	22,993,000	14,909,408	66,58	600,000	0	0,00	22,993,000	14,909,408	64,84

				01 Приходи из буџета		1,700,000	1,639,350	96.43	0	0	0.00	1,700,000	1,639,350	96.43
				07 Трансфери од других нивоа власти		0	0	0.00	1,700,000	1,700,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003</i>		1,700,000	1,639,350	96.43	1,700,000	1,700,000	100.00	3,400,000	3,339,350	98.22
				Извори финансирања за програм: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
				01 Приходи из буџета		24,093,000	16,548,758	68.69	0	0	0.00	24,093,000	16,548,758	68.69
				03 Социјалне доприносе		0	0	0.00	600,000	0	0.00	600,000	0	0.00
				04 Сопствено приходе буџетских доприноси		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
				07 Трансфери од других нивоа власти		0	0	0.00	1,700,000	1,700,000	100.00	1,700,000	1,700,000	100.00
				09 Приходи од пројекте нефинансирање изворима		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
				<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА</i>		24,093,000	16,548,758	68.69	2,300,000	1,700,000	73.91	26,393,000	18,248,758	69.14
				УКУПНО ЗА ТАБЛУ 4.02. ТУРИЗМА		24,093,000	16,548,758	68.69	2,300,000	1,700,000	73.91	26,393,000	18,248,758	69.14
				4.04 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА										
				Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
0902				Породични и домски смјестај, приватизација и друге врсте смјестаја										
0902				Болест и инвалидитет										
	010													
		1610	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		16,642,000	13,759,159	82.68	0	0	0.00	16,642,000	13,759,159	82.68
			4111	01 Плате, додаци и накнаде запослених		16,642,000	13,759,159	82.68	0	0	0.00	16,642,000	13,759,159	82.68
		1620	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		2,521,000	2,084,513	82.69	0	0	0.00	2,521,000	2,084,513	82.69
			4121	01 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1,664,000	1,417,133	85.16	0	0	0.00	1,664,000	1,417,133	85.16
			4122	01 Допринос за здравствено осигурање		857,000	667,380	77.87	0	0	0.00	857,000	667,380	77.87

		1630	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	0	0,00	0	0	0,00	15,000	0	0,00
			4131	01	Накнаде у натури	15,000	0	0,00	0	0	0,00	15,000	0	0,00
		1641	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	115,000	108,013	93,92	0	0	0,00	115,000	108,013	93,92
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	115,000	108,013	93,92	0	0	0,00	115,000	108,013	93,92
		1650	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	186,000	162,213	87,21	0	0	0,00	186,000	162,213	87,21
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	186,000	162,213	87,21	0	0	0,00	186,000	162,213	87,21
		1660	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,560,000	1,085,853	69,61	0	0	0,00	1,560,000	1,085,853	69,61
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000	16,709	55,70	0	0	0,00	30,000	16,709	55,70
			4212	01	Енергетске услуге	430,000	264,346	61,48	0	0	0,00	430,000	264,346	61,48
			4213	01	Комунисне услуге	1,030,000	791,138	76,81	0	0	0,00	1,030,000	791,138	76,81
			4214	01	Услуге комуникација	30,000	13,659	45,53	0	0	0,00	30,000	13,659	45,53
			4215	01	Трошкови осигурања	40,000	0	0,00	0	0	0,00	40,000	0	0,00
		1670	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000	0	0,00	0	0	0,00	60,000	0	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10,000	0	0,00	0	0	0,00	10,000	0	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000	0	0,00	0	0	0,00	50,000	0	0,00
		1680	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	710,000	334,594	45,72	45,100	0	0,00	758,100	334,594	42,82
			4232	01	Компјутерске услуге	130,000	129,651	99,73	0	0	0,00	130,000	129,651	99,73
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	0	0,00	0	0	0,00	80,000	0	0,00
			4234	01	Услуге информисања	90,000	0	0,00	0	0	0,00	90,000	0	0,00
			4235	01	Стручне услуге	240,000	169,500	70,63	0	0	0,00	240,000	169,500	70,63

			4237	01	Репрезентација	150,000	25,443	16,96	0	0	0,00	150,000	25,443	16,96
			4237	04	Репрезентација	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4237	08	Репрезентација	0	0	0,00	48,100	0	0,00	48,100	0	0,00
			4237	13	Репрезентација	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	20,000	0	0,00	0	0	0,00	20,000	0	0,00
		1690	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000	45,000	30,00	0	0	0,00	150,000	45,000	30,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	150,000	45,000	30,00	0	0	0,00	150,000	45,000	30,00
		1700	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,600,000	86,596	5,41	0	0	0,00	1,600,000	86,596	5,41
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000	76,596	9,57	0	0	0,00	800,000	76,596	9,57
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000	10,000	1,25	0	0	0,00	800,000	10,000	1,25
		1710	426		МАТЕРИЈАЛ	1,911,000	126,356	6,61	0	0	0,00	1,911,000	126,356	6,61
			4261	01	Административни материјал	431,000	0	0,00	0	0	0,00	431,000	0	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	80,000	0	0,00	0	0	0,00	80,000	0	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање возила и уопште саобраћај	700,000	43,537	6,22	0	0	0,00	700,000	43,537	6,22
			4269	01	Материјали за посебне намене	700,000	82,819	11,83	0	0	0,00	700,000	82,819	11,83
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Персонал и домова смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	25,470,000	17,782,296	69,82	48,100	0	0,00	25,518,100	17,782,296	69,69
					Извори финансирања за функцију 010: Бюџет и имплицитно									
					01 Приходи из буџета	25,470,000	17,782,296	69,82	0	0	0,00	25,470,000	17,782,296	69,82
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

		1720	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,326,000	6,638,633	64.26	20,000	0	0.00	10,346,000	6,638,633	64.14
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	247,000	61,772	25.01	0	0	0.00	247,000	61,772	25.01
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	8,378,000	6,015,167	71.80	0	0	0.00	8,378,000	6,015,167	71.80
			4213	01	Комуналне услуге	946,000	299,458	31.66	0	0	0.00	946,000	299,458	31.66
			4214	01	Услуге комуникација	70,000	35,473	50.68	0	0	0.00	70,000	35,473	50.68
			4215	01	Трошкови осигурања	10,000	9,258	92.58	0	0	0.00	10,000	9,258	92.58
			4216	01	Закуп непокрне и опреме	475,000	200,590	42.23	0	0	0.00	475,000	200,590	42.23
			4219	01	Остали трошкови	200,000	13,915	6.96	0	0	0.00	200,000	13,915	6.96
			4219	04	Остали трошкови	0	0	0.00	10,000	0	0.00	10,000	0	0.00
		1730	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	599,000	324,924	54.24	230,000	0	0.00	829,000	324,924	39.19
			4235	01	Стручне услуге	599,000	324,924	54.24	0	0	0.00	599,000	324,924	54.24
			4235	04	Стручне услуге	0	0	0.00	230,000	0	0.00	230,000	0	0.00
			4237	15	Репрезентација	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		1740	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	60,000	0	0.00	60,000	0	0.00
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	60,000	0	0.00	60,000	0	0.00
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
		1750	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	827,000	93,888	11.35	360,000	0	0.00	1,187,000	93,888	7.91
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	502,000	93,888	18.70	0	0	0.00	502,000	93,888	18.70
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	160,000	0	0.00	160,000	0	0.00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

				01 Приходи из буџета	1,306,000	799,244	61,20	0	0	0,00	1,306,000	799,244	61,20
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 03. ОПШТЕ УСЛУГЕ, ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,306,000	799,244	61,20	0	0	0,00	1,306,000	799,244	61,20
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ПРАВОКРАНИЈАШТИВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1,306,000	799,244	61,20	0	0	0,00	1,306,000	799,244	61,20
				УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,231,776,000	1,481,616,550	66,39	373,338,127	184,268,114	49,36	2,605,114,127	1,675,257,000	63,95

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ЕАСХОДА И ИЗДАТАКА

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0002	Мере подршке руралном развоју	18.500.000	0	0,0	0	0		18.500.000	0	0,0
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18.500.000	0	0,0	0	0		18.500.000	0	0,0
									0	
0001	Управљање заштитом животне средине	3.300.000	35.000	1,1	0	0	0,0	3.300.000	35.000	1,1
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.700.000	1.180.000	31,9	0	0		3.700.000	1.180.000	31,9
0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000	1.014.000	33,8	0	0		3.000.000	1.014.000	33,8

0401-4001	Уклањање дивњих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац и Градсково	0	0		3.883.000	3.883.000	100,0	3.883.000	3.883.000	100,0
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000	2.229.000	22,3	3.883.000	3.883.000	100,0	13.883.000	6.112.000	44,0
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000	2.172.000	27,2	8.000.000	2.172.000	27,2	16.000.000	4.344.000	27,2
0501-4002	Топлији дом, чистији ваздух	1.250.000	0	0,0	5.000.000	0	0,0	6.250.000	0	0,0
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	190.000	50.000	26,3	15.866.000	6.601.000	41,6	16.056.000	6.651.000	41,4
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9.440.000	2.222.000	23,5	28.866.000	8.773.000	30,4	38.306.000	10.995.000	28,7
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	435.732.000	323.807.000	74,3	86.467.000	44.983.000	52,0	522.199.000	368.790.000	70,6
0002	Функционисање месних заједница	14.417.000	7.645.000	53,0	980.000	384.000	39,2	15.397.000	8.029.000	52,1
0003	Сервисирање јавног дуга	55.867.000	38.679.000	69,2	0	0		55.867.000	38.679.000	69,2
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.306.000	799.000	61,2	0	0		1.306.000	799.000	61,2
0006	Инспекцијски послови	3.750.000	574.000	15,3	0	0		3.750.000	574.000	15,3
0009	Текућа буџетска резерва	7.974.000	0	0,0	0	0		7.974.000	0	0,0
0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	0	0,0	0	0		5.000.000	0	0,0

0014	Управљање у ванредним ситуацијама	29.084.000	464.000	1,6	0	0		29.084.000	464.000	1,6
0602-4001	Трошкови финансирања избора	11.040.000	9.514.000	86,2	0	0		11.040.000	9.514.000	86,2
0602-4002	Одржавање домова културе у селима	41.507.000	19.752.000	47,6	0	0		41.507.000	19.752.000	47,6
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	605.677.000	401.234.000	66,2	87.447.000	45.367.000	51,9	693.124.000	446.601.000	64,4
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	147.256.000	72.232.000	49,1	0	0		147.256.000	72.232.000	49,1
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	174.000.000	141.457.000	81,3	0	0		174.000.000	141.457.000	81,3
0701-4001	Реконструкција улице Железничке са колектором	464.000	0	0,0				464.000	0	0,0
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	321.720.000	213.689.000	66,4	0	0		321.720.000	213.689.000	66,4
								0	0	
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000	0	0,0	8.046.000	1.954.000	24,3	8.846.000	1.954.000	22,1
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	25.470.000	17.782.000	69,8	48.000	0	0,0	25.518.000	17.782.000	69,7
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	40.861.000	29.569.000	72,4	0	0		40.861.000	29.569.000	72,4

0001	Функционисање локалних установа културе	291.608.000	206.867.000	70,9	48.120.000	12.043.000	25,0	339.728.000	218.910.000	64,4
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000	0	0,0	0	0		800.000	0	0,0
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.000.000	0	0,0	0	0		9.000.000	0	0,0
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000	7.575.000	91,9	0	0		8.240.000	7.575.000	91,9
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	309.648.000	214.442.000	69,3	48.120.000	12.043.000	25,0	357.768.000	226.485.000	63,3
								0	0	#DIV/0!
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000	45.933.000	82,0	0	0		56.000.000	45.933.000	82,0
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000	10.042.000	77,2	0	0		13.000.000	10.042.000	77,2
0005	Спровођење омладинске политике	2.496.000	850.000	34,1	0	0		2.496.000	850.000	34,1
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	71.496.000	56.825.000	79,5	0	0		71.496.000	56.825.000	79,5
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.000.000	0	0,0	800.000	0	0,0	2.800.000	0	0,0
1501-4003	Михољски сусрети села	12.000	12.000	100,0	500.000	500.000	100,0	512.000	512.000	100,0

0001	Реализација делатности средњег образовања	56.056.000	32.037.000	57,2	0	0		56.056.000	32.037.000	57,2
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	56.056.000	32.037.000	57,2	0	0		56.056.000	32.037.000	57,2
0001	Функционисање скупштине	25.728.000	14.450.000	56,2	0	0		25.728.000	14.450.000	56,2
0002	Функционисање извршних органа	34.896.000	24.892.000	71,3	0	0		34.896.000	24.892.000	71,3
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	60.624.000	39.342.000	64,9	0	0		60.624.000	39.342.000	64,9
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.231.779.000	1.486.630.000	66,6	373.338.000	188.869.000	50,6	2.605.117.000	1.675.499.000	64,3

Преглед извршених расхода и издатака

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 извршени су расходи и издаци у укупно износу од 1.583.000 динара односно 8,3% од планираних средстава из извора финансирања приходи из буџета града. У саставу овог програма налазе се две програмске активности и то :

Програмска активност 1101-0001, Просторно и урбанистичко планирање , функционална класификација 474 у овом периоду није реализована.

Програмска активност 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 извршена је у укупном износу од 1.583.000 динара по следећој економској класификацији:

485100 - Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 34.000 динара.

541100 - Земљиште – у износу од 1.549.000 динара за куповину земљишта.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 извршени су расходи у укупном износу од 207.767.000 динара односно 83.9% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 188.847.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 18.920.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 извршена је у укупном износу од 104.333.000 динара по следећој економској класификацији и то из буџетских средстава 85.413.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 18.920.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 40.494.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2024. до јул 2025. године у износу од 21.574.000 динара из буџета и по споразуму за потрошњу из ранијих година 18.920.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

425100 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства у износу од 63.839.000 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 60.000.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 60.000.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима децембар 2024 – јул 2025. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 22.330.000 динара по следећој економској класификацији:

421300 - Услуге чишћења - извршена су средства у износу од 22.330.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима новембар 2024. – јул 2025. године.

Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 21.104.000 динара по следећој економској класификацији:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 13.110.000 динара из буџетских средстава и то за потребе азила за псе по рачунима новембар 2024. - јул 2025. године у износу од 11.625.000 динара и за третирање хемијским средствима против комараца у износу од 1.485.000 динара.

485100- Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 7.994.000 динара по основу уједна паса луталица.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 512.000 динара односно 15,46% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 12.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 500.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројеката и то:

Пројекат 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана није реаклизован Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 31.319.889 динара односно 18,3% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

Пројекат 1501-4003- Михољски сусурети села је реализован у укупном износу од 512.000 динара односно 100% од планираних средстава и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 12.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 500.000 динара по следећој економској класификацији:

423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 314.000 динара из буџетских средстава пропагандни материјал.

424900- Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 198.000 динара за и то: из буџетских средстава 12.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 186.000 динара за организацију манифестације.

ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 извршени су расходи у укупном износу од 105.628.000 динара односно 53,4% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 16.457.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 10.019.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 79.152.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и 2 пројеката и то:

Програмска активност 1502-0002-промоција туристичке понуде функционална класификација 473 извршена је у укупном износу од 14.705.000 динара из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства. Зараде су исплаћене за период 1. део децембар 2024.год. - 2. део августа 2025.год. у износу од 6.412.000 динара.

415000 - Накнаде трошкова за запослене –исплаћени су расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу 69.000 динара.

421000 - Стални трошкови - исплаћени су следећи расходи: трошкови платног промета - провизије, централног грејања, одвоза отпада, поште, трошкови осигурања службеног аутомобила и трошкови услуга комуникација у износу од 245.000 динара.

422000 - Трошкови путовања исплаћени су трошкови за службена путовања запослених, обављена у земљи и то трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу и остали трошкови за службена путовања у износу од 551.000 динара и трошкови за службено путовање троје запослених у иностранству (Босна и Херцеговина) и то трошкови дневница и смештаја у износу од 73.000 динара. Укупан износ ових трошкова износи 624.000 динара.

423000 - Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од 4.305.000 динара и то: трошкови одржавања софтвера и рачунара у износу од 86.000 динара, услуге образовања и усавршавања запослених- уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 84.000 динара и котизације за семинаре 34.000 динара; трошкови котизације за учествовање на 46. Међународном сајму туризма у Београду, Међународном сајму туризма у Бања Луци " Бања Лука 2025". и Међународном сајму туризма у Нишу у износу од 364.000 динара; услуге информисања: плаћена израда промо паноа за манифестацију Улица Божићне радости и манифестацију Света Тројица Шљивар., плаћени трошкови штампања

промо материјала (флајери, кесе, брошуре...) за потребе Београдског манифеста и штампања плаката за манифестацију Међународни рели пријатељства; у износу од плаћене медијске услуге радија и телевизије у износу од 964.000 динара; трошкови стручних услуга (исплаћени уговори о делу за период децембар 2024. - јул 2025.) и трошкови услуге адвоката у износу од 455.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 341.000 динара; расходи за репрезентацију и поклоне, односе се на трошкове израде промо материјала за потребе Међународног сајма туризма у Београду, набавку поклона за манифестације: Улица Божићне радости, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор Балкански фестивал традиционалне културе влаха, Лесковац у срцу, Влашке лепоте Балкана, Сабор фрулаша... и остале трошкове репрезентације у износу од 688.000 динара и остале опште услуге: трошкови услуге такси превоза, услуге института Лира доо Ниш, трошкови учешћа у покровитељству у обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду, трошкове организације програма за манифестацију Гастро караван у износу од 1.289.000 динара.

424000 - Специјализоване услуге – исплаћени су трошкови у укупном износу од 1.774.000 динараи то: су расходи за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкви реализације програма за Сајам туризма у Београду и за потребе реализације програма на манифестацијама: Улица Божићне радости и Улица Ускршње радости, трошкови уређења штанда на међународном сајму у Нишу, трошкови учешћа на Београдском манифесту и трошкови организације програма за манифестацију Гастро карневал.

425000 - Текуће поправке и одржавање исплаћени су трошкови у укупном износу од 25.000 динара и то трошкови одржавања службеног аутомобила.

426000 - Материјал - исплаћени су трошкови у укупном износу од 991.000 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 66.000 динара, цвеће и зеленило у износу од 30.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 212.000 динара, материјал за одржавање хигијене радних просторија, расходи за храну, пиће, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Међународни рели пријатељства, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор, Сабор свете Тројице, Брусник, село а душом, Сабор косовских срба, Балкански фестивал традиционалне културе влаха, Лесковац у срцу, Влашке лепоте Балкана, Сабор фрулаша, Вражогрначки Точак, Хајдук Вељкови дани, Лубничка гастро-фолклоријада у износу од 370.000 динара; материјал за посебне намене (куповина матријала за декорацију за потребе новогодишњег базара, божићне манифестације, Гастро каравана) у износу од 313.000 динара.

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета- исплаћени су трошкови у укупном износу од 94.000 динара и то новчане награде са припадајућим износем пореза на такмичењу на манифестацији Лубничка гастро- фолклоријада.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - трошкови за плаћену таксу за регистрацију службеног аутомобила у износу од 3.000 динара.

512000 - Машине и опрема - су расходи за купљену опрему (рачунар за замену поквареног рачунара и дуга опрема за потребе ТО) у износу од 76.000 динара.

523000 - Залихе робе за даљу потребу- су расходи за купљену робу за потребе сувенирнице ТО Града Зајечара у износу од 87.000 динара.

Пројекат 1502-4002 Гитарџада 57 је реализован у укупном износу од 3.339.000 динара односно 98,2% од планираних средстава и то из буџетских средстава 1.639.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 1.700.000 динара по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од 3.339.000 динара и то из буџетских средстава у износу од 1.639.000 динара која су употребљена за : трошкове рекламе и пропаганде 409.000 динара, услуге информисања јавности у износу од

420.000 динара, трошкове набавке рекламног паноа 194.000 динара, расходе за набавку поклон сетова за потребе промоције 57 Зајечарске Гитаријаде у износу од 360.000 динара и расходе за штампање мајци и кеса за потребе промоције 57. Зајечарске Гитаријаде у износу од 256.000 динара. Из трансфера од других нивоа власти 1.700.000 динара за наступе група на 57. Зајечарској Гитаријади.

Пројекат 1502-4001- Магија источне Србије је реализован у укупном износу од 87.584.000 динара односно 51,1% од планираних средстава из буџетских средстава у износу од 113.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 8.319.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 79.152.000 динара.

по следећој економској класификацији:

423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 600.000 динара за медијске услуге и то из буџетских средстава 113.000 динара; из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 338.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 149.000 динара.

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 1.837.000 динара за накнаде лицима која су ангажована за рад на пројекту из неутрошених средстава донација из ранијих година.

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 32.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 6.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 26.000 динара.

511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 76.042.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 5.174.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 72.456.000 динара и то за изградњу базена на Бањици – општина Књажевац у износу од 35.846.000 динара, за омладински камп на Краљевици – град Зајечар 27.163.000 динара, за трим стазу на Ртњу – општина Бољевцу у износу од 11.393.000 динара и за уређење обале на Бованском језеру – општина Сокобања у износу од 3.228.000 динара.

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 1.588.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 177.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.411.000 динара за пројектну документацију и то за изградњу базена на Бањици - Књажевац у износу од 779.000 динара, за омладински камп на Краљевици – Зајечар 486.000 динара и за уређење трим стазе на Ртњу - Бољевац у износу од 323.000.000 динара.

512100- Машине и опрема - извршена су средства у износу од 7.484.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.800.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 4.684.000 динара и то за набавку пловила на Бованском језеру - Сокобања Сокобања 5.950.000 динара и набавку бицикла и електричних тротинета Бољевац 1.534.000 динара.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 расходи нису извршени.

ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 6.122.000 динара односно 44% у односу на планирана средства из буџетских средстава у износу од 2.229.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 3.883.000 динара. У саставу овог програма налазе се 3 програмске активности.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 35.000 динара по следећој економској класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге - реализација у

извештајном периоду од 35.000 динара се односи на узорковање присуства полена.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.180.000 динара по следећој економској класификацији:

424600 –Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – извршена су средства у износу од 1.180.000 динара и то за мониторинг алергеног полена у ваздуху 406.000 динара, за услуге мониторинга буке 690.000 динара и остале услуге 84.000 динара у из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 510 реализована је у укупном износу од 1.014.000 динара по следећој економској класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине - реализација у извештајном периоду од 1.014.000 динара се односи на уклањање дивљих депонија.

Пројекат 0401-4001- Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково функционална класификација 510 реализован је у укупном износу од 3.883.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 3.883.000 динара за одвоз отпада.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 213.689.000 динара односно 66,40% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и један пројекат.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 72.232.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 744.000 динара из буџетских средстава за одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације из буџетских средстава.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 1.568.000 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100 - Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 69.920.000 динара из буџетских средстава за поправке и одржавање путева и то некатегорисаних у износу од 7.697.000 динара и путева у граду и селу у износу од 60.533.000 динара и то из буџетских средстава и за хоризонтално обележавање улица 1.690.000 динара.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 126.654.000 динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 141.457.000 динара из буџетских средстава за услуге градског и приградског превоза.

Пројекат 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора није реализован.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 извршени су расходи у укупном износу од 190.255.000 динара односно 71,8% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 181.997.000 динара из трансфера од других нивоа власти 3.677.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.137.000 динара и из родитељског динара 2.444.000 динара. У саставу овог програма налазе се једна програмска активност 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 187.210.000 динара и то буџетских извора 181.089.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 3.677.000 динара и из родитељског динара 2.444.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства извршени су расходи у износу од 150.885.000 динара, и односе се на плате запослених са припадајућим доприносима за период 12./2024. – 08./2025. године, и то за 134 запослена у децембру 2024. године, за 130 запослена у периоду јануар-мај 2025. године, за 129 запослена у периоду јун-август 2025. године на неодређено време и 12 - 17 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене.

413000-Накнаде у натури, извршени су расходи у износу од 25.000,00 динара, а односе се на доплату за куповину ваучера за пакетиће 5-оро деце запослених поводом Нове 2025. године;

414000 – Социјална давања запосленима извршени су расходи у износу од 642.000 динара а односе се на исплаћене: 1 отпремнину приликом одласка у пензију, 2 помоћи у случају смрти члана уже породице, 5 помоћи у лечењу запослених и 1 помоћ за рођење детета;

415000 - Накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 1.834.000 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2024. - 06/2025. године. За јул и август накнада трошка превоза је обрачуната и чека се усвајање првог ребаланса како би се повећала позиција у финансијском плану за ову годину.

416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи, извршени су расходи у износу од 2.468.000 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 10 запослених који су право стекли до 30.09.2025. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у износу од 11.834.000 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 20.000,00 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2024.-07./2025. године са урачунатом каматом (у износу од 4.331.000 динара), затим расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 732.000 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2024.- 08./2025. година (у износу од 5.938.000 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2024.- 08./2025. године (у износу од 372.000 динара), расходи редовног осигурања приликом регистрације и каско осигурање за 2 службена возила (у износу од 76.000 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2025. годину (у износу од 215.000 динара) и осигурање запослених у случају несреће на раду (у износу од 75.000 динара), професионалне болести (у износу од 58.000 динара), и од одговорности према трећим лицима (у износу од 18.000 динара), све по полисама за 2025. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 151.000 динара, и чине их расходи дневница, смештаја и путарине за службени пут у земљи;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у укупном износу од 346.000 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2024.-07./2025. године (у износу од 52.500,00), расход 2 полагања за лиценцу (у износу од 20.000), трошак штампања (у износу од 10.000), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 40.000), трошкови услуге извршитеља за утуженог 1 родитеља (у износу од 2.000 динара), трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду (у износу од 12.000) и трошак плаћеног ауторског хонорара за одржани семинар 30оро запослених, превоза преостале количине угља из вртића Љиљан у Изворчић и осигурање деце за радну 2025/2026.годину(у износу од 209.000 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у укупном износу од 518.000 динара, и чине их расходи по рачунима за медецинске услуге по склопљеним уговорима из 2024. и 2025. годину за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника (у износу од 501.000), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија (у износу од 17.000);

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у укупном износу од 595.000 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле и то: уалуга замене пумпе за грејање у вртићу Здравац, поправке саобраћајне опреме, замена гума и технички прегледи 2 службена возила, одржавање рачунарске опреме по редовном рачуну за 12/2024. годину, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (све наведено у укупном износу 99.000 динара). Овде су и трошкови контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање и то за: системе за дојаву пожара и громобранске инсталације, антипаник расвете и ватрогасне апарате (у износу од 496.000 динара);

42600 - Материјал, извршени су расходи у укупном износу од 11.775.000 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 99.000 динара), гориво и остали материјал за превозна средства (укупни износ од 470.000 динара), медицински материјал за прву помоћ по вртићима (у износу од 31.000 динара), део хемијских средстава (у износу од 184.000 динара), затим инвентар за одржавање хигијене (у износу од 102.000 динара), расхода набавке намирница за припремање хране (у износу од 10.850.000 динара), део расхода за потрошни материјал (у износу од 31.000 динара) и набавку резервних делова за поправку фотокопир апарата и службеног возила (у износу од 10.000 динара);

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали извршени су расходи у укупном износу од 17.000 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 2 службена возила;

Извор 07-средства републике

Укупно извршени расходи на овом извору су 3.677.000 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 902.000 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2024. – 08./2025. године;

421000 - Стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 830.000 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 195.000,38 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2024. – 08./2025. године (у износу од 406.000 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2024. – 08./2025. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2024.-08./2025. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2024. – 07./2025. године (укупан износ услуга комуникација 229.000 динара);

422000 - Трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 26.000 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на стручним сусретима медицинских сестара у Сјеници;

423000 - Услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 336.000 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2024.– 07./2025. године (у износу од 104.000,00 динара), котизација за вебинаре, семинаре и преглед радова (у износу од 22.000,00 динара), део расхода штампе (у износу од 6.000 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-08./2025. године и израда акта о процени ризика (у износу од 184.000 динара), расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2024.– 08./2025. године (у износу од 20.000 динара);

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 165.000 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2024. и 2025. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425000 - Текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у износу од 251.000 динара, и чине их расходи за куповину материјала за одржавање објеката (у износу од 21.000 динара), затим расход одржавања објеката-замене стакала (у износу од 5.000 динара), месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 08.2025. године (у износу од 58.000 динара), расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама (у износу од 129.000,00 динара), и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2024.– 07./2025. године (у износу од 38.000 динара);

426000 - Материјал, извршени су расходи у износу од 1.166.000 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: материјала за образовање (у износу од 1.560 динара), део хемијских средстава за одржавање хигијене (у износу од 216.000 динара), део намирница за припремање хране (у износу од 706.000 динара), већи део потрошног материјала (у износу од 237.000 динара) и расходи куповине алата- шрафилице бушилице (у износу од 6.000 динара);

Извор 16-родитељски динар

Укупно извршени расходи на овом извору су **2.444.000** динара и чине их следећи расходи:

421000 - Стални трошкови извршени су расходи у износу од 5.000 динара, и чине их расходи за скинуту провизију платног промета УЗТ;

424000 - Специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 2.439.000 динара, и чине их расходи са рачуна родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за реализоване излете Јагодина- Свилајнац и Крушевац-Врњачка Бања.

Пројекат 2002-4001- Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 2.421.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.137.000 динара и буџетских средстава у износу од 284.000 динара по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови - извршена су средства у износу од 728.000 динара за набавку огрева и то из извора финансирања приходи из буџета 254.000 динара и 474.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година.

511300 - Капитално одржавање објеката извршена су средства у износу од 1.663.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година за набавку новог котла.

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 30.000 динара за реализацију пројектну документацију из буџетских средстава.

Пројекат 2002-5001 Реконструкција вртића „Свитац“ функционална класификација 911 реализована је у укупном износу од 624.000 динара из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

4249 - Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 170.000 динара из буџетских средстава за обезбеђење објекта.

511400- Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 454.000 динара за стручни надзор из буџетских средстава.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 извршени су расходи у укупном износу од 63.878.000 динара односно 49,0% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 реализована је у укупном износу од 63.878.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 187.000 динара за потребе превоза ученика.

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 270.000 динара за доделу књига најбољим ученицима из буџетских средстава.

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 63.421.000 динара за редован рад школа.

Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

Назив основне школе	Износ планираних средстава	Износ извршених средстава
Љуба Нешић	16,300,000	6,951,000
Десанка Максимовић	10,200,000	5,598,000
Ђура Јакшић	16,270,000	6,364,000
Љубица Радосављевић Нада	11,000,000	3,960,000
Хајдук Вељко	15,782,000	9,474,000
Вук Караџић	6,240,000	2,738,000
Владислав Петковић Дис	7,300,000	3,171,000
Јован Јовановић Змај	7,470,000	3,999,000
15. мај	4,720,000	1,577,000
Јеремија Илић Јегор	4,364,000	2,321,000
Доситеј Обрадовић	7,804,000	4,616,000
Стеван Мокрањац	7,300,000	3,553,000
Јелена Мајсторовић	14,861,000	9,099,000
УКУПНО	129,611,000	63,421,000

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 извршени су расходи у укупном износу од 32.037.000 динара односно 57,2% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920 реализована је у укупном износу од 32.037.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 32.037.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

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

Назив основне средње	Износ планираних средстава	Износ извршених средстава
Гимназија	13,640,000	7,246,000

Техничка школа	18,163,000	10,732,000
Економско трговинска школа	12,515,000	7,771,000
Медицинска школа	11,738,000	6,288,000
УКУПНО	56,056,000	32,037,000

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 извршени су расходи у укупном износу од 72.474.000 динара односно 66,3% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 70.520.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 46.000 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.908.000 динара. У саставу овог програма налазе се седам програмских активности.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 1.954.000 динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 1.089.000 динара за помоћ избеглим лицима и то за огревно дрво у износу од 951.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти и за пакете хране у износу од 138.000 динара.

472900 – Остале накнаде из буџета извршена су средства у износу од 865.000 динара као једнократна помоћ избеглим лицима и то из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 819.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 46.000 динара.

Програмска активност 0902-0002 *Породични и домски смештај прихватилишта и друге врсте смештаја* - функционална класификација 010 реализована је у укупном износу од 17.782.000 динара из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца - укупно извршени расходи износе 15.844.000 динара, а односе се на исплаћене зараде (нето, порезе и доприносе) за период децембар 2024. године - август 2025. године за дванаест (12) запослених;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 108.000 динара, а односи се на солидарну помоћ за једну (1) запослену у Установи;

415000 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 162.000 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2024. године - јул 2025. године;

421000 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 1.086.000 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 17.000 динара, централно грејање у износу од 264.000 динара, дератизација просторија у Установи у износу од 7.000 динара, одвоз смећа у износу од 12.000 динара, чишћење просторија Установе у износу од 773.000 динара, услуге комуникације у износу од 14.000 динара;

423000 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 325.000 динара, и то за: одржавање софтверског програма за рад на рачунару у износу од 130.000 динара, ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду, као и израда акта о процени ризика и плана услова радне средине у износу од 170.000 динара, намирнице за рад корисника у кулинарској радионици у износу од 8.000 динара, цвеће као поклон за даме поводом празника 8. Март у износу од 18.000 динара;

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 45.000,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;

425000 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 87.000 динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000,00 динара, радове на водоводу у износу

од 7.000 динара, контрола-сервис ПП-апарата у износу од 2.000 динара, набавка и пуњење тонера и папира у износу од 10.000,00 динара;

426000 - Материјал - укупно извршени расходи износе 126.000 динара, и то за: средства за хигијену-чишћење у износу од 44.000 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 82.000 динара.

Програмска активност 0902-0017 -Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 29.569.000 динара по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 29.569.000 динара за рад Центра за социјални рад из средства буџета.

Програмска активност 0902-0018 – Поддршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 8.439.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000- Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 8.439.000 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 4.780.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 420.000 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.

472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 4.360.000 динара из буџетских средстава за исплату стипендија.

Програмска активност 0902-0020 Поддршка рађању и родитељству функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 9.950.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 9.950.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

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

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 извршени су расходи у укупном износу од 1.111.000 динара односно 92,6% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализована је у укупном износу од 1.111.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 1.111.000 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 извршени су расходи у укупном износу од 226.485.000 динара односно 63,3% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 214.442.000 динара, из социјалних доприноса 1.160.000 динара, из сопствених средстава 10.144.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 739.000 динара. У саставу овог програма налазе се четири програмске активности и то:

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 117.289 хиљада динара по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 113.569 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 739 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи (04) у износу од 2.981 хиљада динара.

Програмска активност 1201-0001 Функционосање локалних установа културе- функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 218.910.000 динара и то из буџетских средстава 206.867.000 динара, из социјалних доприноса 1.160.000 динара, из сопствених средстава 10.144.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 739.000 динара. Ова програмска активност је реализована по следећом корисницима:

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе, реализована је у укупном износу од 117.289 хиљада динара по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 113.569 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 739 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи (04) у износу од 2.981 хиљада динара по следећој економској класификацији: У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (јануар - август месец 2025. године - 1 именовано лице, 49 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време) у износу 60.884. хиљада динара и то 60.145 хиљада динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 739 хиљада динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - ОСИ.

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

415000– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 850 хиљада динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.579 хиљада динара за исплату четири јубиларне награде из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од 4.610 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 191 хиљаде динара из буџета, трошкови енергетских услуга 2.916 хиљада динара из буџета, трошкови комуналних услуга 218 хиљада динара из буџета, трошкови услуга комуникација 294 хиљада динара из буџета, трошкови осигурања 360 хиљада динара из буџета, закуп имовине и опреме 519 хиљада динара из буџета и остали трошкови 112 хиљада динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 1.277 хиљаде динара и то из буџетских средстава 902 хиљаде и 375 хиљаде из сопствених средстава а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 902 хиљаде динара, од тога 679 хиљаде динара из буџета, 341 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранство 223 хиљаде динара из буџета, 34 хиљада 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 и фолклорних ансамбала.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 38.522 хиљада динара и то из буџетских средстава 36.376 хиљаде динара и 2.146 хиљада извора финансирања – сопствена средства, а односе се на следеће трошкове: **компјутерске услуге** у износу од 48 хиљада динара из буџета, **услуге усавршавања запослених** у износу од 2 хиљаде динара из буџета, 81 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства,

услуге информисања (услуге штампе публикација) 1.734 хиљаде динара из прихода буџета, **стручне услуге** (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 3.660 хиљада динара из буџета, 310 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **угоститељске услуге** (смештај) 2.226 хиљаде динара из прихода буџета, 12 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **услуге репрезентације** у износу од 5.972 хиљада динара из прихода буџета, 49 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **остале опште услуге** 22.734 хиљада динара из прихода буџета, 1.694 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 3.886 хиљаде динара. 3.456 хиљаде динара из буџета, 430 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату приказивања представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР и против пожарне заштите.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.815 хиљада динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.735 хиљада динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 80 хиљада динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 2.965 хиљаде динара, за канцеларијски материјал 369 хиљада динара из прихода буџета, материјал за образовање 93 хиљаде динара из прихода буџета и 30 хиљада из извора финансирања – сопствена средства, бензин 452 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за културу 523 хиљада динара из прихода буџета, материјал за одржавање хигијене 235 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и потрошни материјал) 1.263 хиљаде динара из извора финансирања - приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 42 хиљада динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 740 хиљада динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 478 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 262 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, извршени су расходи у укупном износу од 28.936.000 динара односно 64,84% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 28.859.000 динара, сопствени приходи у износу од 77.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (23 запослених на неодређено време) у износу од 23.789.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања- приходи из буџета.

414100– Социјална давања запосленима - у оквиру ове економске класификације извршена средства су укупном износу од 667.000 динара а исплаћене су отпремнина за одлазак у пензију у износу од 451.000 динара из буџетских средстава и остале помоћи запосленим радницима у износу од 216.000 динара 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 259.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 916.000 динара за исплату јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2025. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.333.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 29.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, , трошкови електричне енергије и градског грејања 972.000 динара, трошкови комуналних услуга 62.000 динара, трошкови телефонских услуга 153.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, трошкови осигурања 114.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

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

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 985.000 динара. Средства из извора финансирања- приходи из буџета су утрошена: за измирење: услуга одржавања рачунарске мреже у Библиотеци 164.000 динара, за чланарину Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 44.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе и објављивање огласа за расписивање конкурса за место директора 119.000 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 611.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приходи средства су утрошена на следећи начин: за измирење трошкова стручних услуга 34.000 динара, за угоститељске услуге 2.000 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 10.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге – за услуге лектре и коректре рукописа који се припрема за тампу, утрошено је 133.000,00 динара из извора финансирања- приходи из буџета

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

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 93.000 динара. За канцеларијски материјал 47.000 динара, за материјал за посебе намене 29.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, материјал за одржавање хигијене 16.000 динара, материјал за посебне намене 1.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи.

482000 - Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 30.000 динара и утрошени су за плаћање административних такси из извора финансирања - приходи из буџета.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расходи износе 717.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, реализована је у укупном износу од 19.040.000 динара односно 61,14% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 17.549.000 динара и сопствени приходи у износу од 1.491.000 динара

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 14.272.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2024. године - август 2025. године.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 308.000 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за три службеника из буџетских средстава.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 136.000 динара и то 78.000 динара - приходи из буџета, а 58.000 динара из сопствених средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.198.000 динара и то износ од 736.000 динара из буџетских средстава и износ од 463.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетских прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 16.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 604.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 82.000 динара и трошкови осигурања у износу од 34.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: трошкови платног промета у износу од 5.000 динара, услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 448.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 9.000 динара.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 146.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и из сопствених средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 1.478.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 1.245.000 динара, из сопствених средстава у износу од 233.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 55.000 динара из буџетских средстава и у износу од 9.,00 динара из сопствених средстава; услуге информисања 275.000 динара (услуге штампања публикација и медијске услуге радија и телевизије) из буџетских средстава и уговори о привременим и повременим пословима у износу од 961.000 динара; угоститељске услуге у износу од 126.000 динара из сопствених прихода, трошкови репрезентације у износу од 97.000 динара из сопствених средстава.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 96.000 динара и то 91.000 динара за специјализоване услуге одржавање ПП апарата из буџетских средстава и 5.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода.

425000 – Текуће поправке и одржавање – 24.000 динара утрошено је за поправку компјутера и чесме из буџетских средстава

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 915.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 634.000 динара, из сопствених средстава у износу од 279.000 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 123.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 29.000 динара из буџетских, за набавку бензина износ од 279.000 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 229.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 256.000 динара из буџетских средстава.

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 309.000 динара и то за

исплату лизинга за аутомобил у износу од 157.000 динара из буџетских средстава и 258.000 динара из сопствених средстава.

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

Програмска активност 1201 - 0001- Функционисање локалне установе културе, извршени су расходи у укупном износу од 53.645.000 динара односно 66,47% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 46.890.000 динара, социјални доприноси у износу од 1.160.000 динара и сопствени приходи 5.595.000 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 32.518.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства су 1.611.000 динара за исплату накнада за време одсуства с посла на терет фондова у износу од 1.160.000 динара за једног радника који је на боловању годину дана – извор финансирања - социјални доприноси, и за отпремнине и помоћи у износу од 451.000 динара за два радника извор финансирања – приходи из буџета.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 433.000 динара из извор финансирања – приходи из буџета.

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

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 3.455.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 70.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, енергетске услуге 2.051.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, комуналне услуге 217.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 484.000 динара из буџета 483.000 динара и из сопствених извора 1.000 динара, трошкови осигурања укупно 433.000 динара од чега 261.000 су извор приходи из буџета и 172.000 динара и из сопствених извора, Закуп имовине и опреме у износу од 200.000 динара из извора приходи из буџета намењени за изнајмљивање 2 уређаја Meta Quest 3s за потребе промоције и приказивања 360 видео Феликс Ромулијане.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 232.000 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 5.131.000 динара а утрошена су за измирење: компјутерске услуге 7.000 динара извор финансирања сопствени приходи, услуге образовања и усавршавања запослених 149.000 динара извор финансирања из сопствених прихода, и то за Параграф и Иком, услуге информисања укупно 490.000 динара и то 442.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета и 48.000 динара из сопствених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј. Стручне услуге у укупном износу од 1.144.000 динара и то 997.000 динара су из буџета намењених за ППП уговор једног радника као и за услугу снимања монтаже и прилагођавања 360 видеа Феликс Ромулијана за уређај Meta quest 3s корићењем

већ направљеног дизајна из постојеће апликације „Дигитални приказ Феликс Ромулијане“ из 2023.године и 147.000 и дизајн презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети.

Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 896.000 динара од тога из буџета 385.000 динара и сопствени извор финансирања 511.000 динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 2.445.000 динара од тога из буџета 953.000 динара, и из сопствених извора 1.492.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге такси превоза, услуге прање аутомобила, за превоз путника на релацији Зајечар-Ромулијана – Зајечар, услуге регистарције возила, услуге уградње климе.

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 6.047.000 динара од тога остале специјистичке услуге 5.894.000 динара из буџета за физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, 153.000 динара из сопствених извора за месечно одржавање холограда на Ромулијани, израда рекламног кључа за роконачелника, израда путоказа и знакова, контрола ППП апарата и исправа о контролисању.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 822.000 динара, из сопствених извора финансирања за ситне поправке у згради музеја и за одржавање и поправку опреме, и аутомобила као и за ограду на Ромулијани на Источној капији како би се заштитио објекат.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.516.000 динара и то: канцеларијски материјал укупно 153.000 од којих је из буџетских извора 28.000 динара и 125.000 динара из сопствених извора, материјал за саобраћај укупно 650.000 динара из буџета 184.000 динара из сопствених извора 466.000 динара, средства су потрошена за куповину дизел горива и бензин, уља и мазива за пољопривредне машине. Материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупно 396.000 динара и то 48.000 динара из буџета и 348.000 динара из сопствених извора финансирања. Материјал за хигијену био је утрошен за потребе одржавања Гитараријаде. Храна и пиће за отварање изложба и других догађаја у Народном музеју. Материјал за посебне намене укупно 317.000 динара, из буџета 165.000 динара и из сопствених 152.000 динара потрошни материјал намењен за потребе музеја, материјал за штампу, материјал за прављење сувенира.

441900 – Финансијске промене на финансијским лизинзима – укупно утрошена средства 56.000 динара из сопствених прихода камата за лизинг.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 107.000 динара и утрошени су за таксе за регистрацију 4 возила Народног музеја.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 607.000 динара и утрошени су за опрему за саобраћај из сопствених извора финансирања у износу од 363.000 динара за отплату аутомобила, административна опрема 244.000 динара из сопствених извора финансирања, куповина климе за велику галерију јер не постоји могућност поправки, куповина фиксног телефона и отплата мобилног телефона, куповина намештаја- фотелја.

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

Програмска активност 1201-0003 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 840 није реализована.

Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у

области јавног информисања функционална класификација 830 реализован је у укупном износу од 7.575.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору - извршена су средства из буџетских извора у износу од 7.575.000 динара и то медијима по основу јавног конкурса у износу од 7.344.000 динара и накнаде члановима комисије за доделу средстава медијима у износу од 231.000 динара.

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 56.825.000 динара односно 79,5% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност.

Програмска активност 1301-0001- Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 45.933.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од 45.933.000 динара спортским организацијама за реализацију њихових програма. Приказ утрошених средстава за спорска удружења и организације дат је у следећој табели:

Преглед извршених средстава спортским организацијама

НАЗИВ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА
Рукометни клуб "Зајечар 1949"	6,335,000.00
Спортски савез града Зајечара	9,319,000.00
ФК "Тимок 1919"	13,772,000.00
КМФ "Тимок 2013"	332,000.00
Спортско стрелј.-стреличарски клуб	160,000.00
АСУ "Ас"	5,328,000.00
Зајечарски савез за школски спорт	974,000.00
ООК "Зајечар"	309,000.00
Тениски клуб "Ас Тимок"	288,000.00
ФК "Шљивар"	306,000.00
ФК "Косово" Звездан	306,000.00
ПСД "Љуба Нешић"	250,000.00
Џудо академија "Годоровић"	275,000.00
Стонотениски клуб "Тимок"	150,000.00
Бокс клуб "Борац"	85,000.00
Кошаркашки клуб "Младост"	469,000.00
Фудбалски савез града Зајечара	378,000.00
Фудбал. спорт. удр. "Краљевица"	306,000.00
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	281,000.00
Џудо самбо клуб "Тимок"	223,000.00
Шаховски клуб "Зајечар"	115,000.00
Кошаркашки клуб "Бин"	513,000.00
Клуб за спорт. снаге "Д. Ђорђевић"	288,000.00
ОФК 019	759,000.00
ОПСД "Драган Радосављевић"	250,000.00

Ана фитнес	86,000.00
ФК "Граничар"	306,000.00
ФК "Каблови"	103,000.00
СУ "Зајечар"	350,000.00
Карате клуб "Тимок"	253,000.00
Омладинско женски шах клуб	182,000.00
Спорт.рекр.удр. "Тим"	172,000.00
Фитнес студио "Body fit plus"	172,000.00
Градски карате клуб "Зајечар"	253,000.00
Гимнастички клуб "Зајечар"	347,000.00
Зајечарски спорт за све	885,000.00
ФК "Рготина"	306,000.00
Спортско удружење "Вектор"	172,000.00
Гум Хтреме	275,000.00
ФК "Рудар" Вршка Чука	150,000.00
Атлетски клуб "Младост"	150,000.00
УКУПНО	45,933,000.00

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 10.042.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства из буџетских извора у износу од 10.042.000 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 850.000 динара из средстава буџета за потребе организације матурског плеса у износу од 615.000 и за реализацију психолошког саветовања за младе у износу од 196.787 динара.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 445.765.000 динара односно 64,4% у односу на планирана средства и то из прихода буџета у износу од 400.398.000 динара, из сопствених прихода 384.000 динара; из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 43.596.000 динара неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмских активности и два пројекта.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 368.754.000 динара и то из буџетских средстава 323.771.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 43.596.000 динара, неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 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 (143 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време) у износу од 184.380.000 динара из средстава буџета.

414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева породилско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима по Одлуци скупштине града. Средства су реализована у укупном

износу од 919.000 динара из буџетских средстава за исплату отпремнине приликом одласка у пензију за 2 службеника у износу од 869.000 динара и за исплату једном службенику за помоћ у медицинском лечењу у износу од 50.000 динара.

415000 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 2.637.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 3.490.000 динара из буџетских средстава за исплату јубиларних награда за 8 службеника.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 62.913.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 37.254.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 25.659.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 2.623.000 динара, трошкове закупа просторија 312.000 динара, услуге поште 5.901.000 динара од чега за потребе Локалне пореске администрације 2.757.504 динара, услуге потрошње електричне енергије у износу од 9.684.000 динара, услуге грејања износ од 5.433.000 динара, за одводњавање Србијиводе по споразуму износ од 25.659.000 динара из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, одвоз отпада износ од 7.993.000 динара, услуге чићења просторија Градске управе у износу од 1.780.000 динара, телефонске услуге у износу од 1.632.000 динара, осигурање имовине и запослених у износу од 930.000 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија, интернет и стамбене заједнице...) у износу од 966.000 динара.

422000 – Трошкови путовања – извршена су средства у укупном износу од 481.000 динара из буџетских средстава. У оквиру ове економске класификације исплаћују се трошкови који обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству и то за трошкове путовања у земљи 479.000 динара (трошкови дневница 146.000 динара; трошкови превоза 33.000 динара, смештаја 68.000 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 232.000 динара) и у иностранству 2.000 динара.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 13.575.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводстве услуге 175.000 динара, компјутерске услуге 1.980.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавшавање запослених (инжењерска комора, сртучни испити) 529.000 динара, услуге штампања 350.000 динара, објављивање тендера и огласа 503.000 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге правног заступања 81.000 динара, накнаде члановима комисија 1.592.000 динара, трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 8.029.000 динара и трошкови поклона 12.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 14.032.000 динара и то из буџетских извора финансирања. Средства су утрошена за услуге образовања (за 1 ученика у основној школи у Јагодини- смештај у дому ученика и превоз) у износу од 309.000 динара, геодетске услуге 796.000 динара, за пројектну и техничку документацију и надзор 1.197.000 динара, чланарине 3.428.000 динара, услуге обезбеђења 5.098.000 динара, и остале специјализоване услуге у износу од 3.204.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 2.365.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за трошкове: поправке осталих објеката у износу од 30.000 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 2.189.000 динара, поправка административне опреме у износу од 70.000 динара и поправка опреме за јавну безбедност у износу од 76.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 6.348.000 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 804.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 3.148.000 динара, материјал за одржавање хигијене 283.000 динара, материјал за рачунарску

опрему 34.000 динара, материјал за текуће потребе 413.000, материјал за аутомобиле 5.000 динара, резервни делови 36.000 динара, алат и инвентар 332.000 динара, цвеће и зеленило 186.000 динара, и остали материјал за посебне намене у износу од 1.107.000 динара (заставе, обрасци и сл.).

465000 - Остале дотације и трансфери - укупно утрошена средства су у износу од 2.043.000 динара и то из буџетских извора 656.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара. Средства су утрошена за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града у износу од 656.000 динара и за враћање неутрошених средстава добијених из донације у износу од 1.387.000 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година.

48200 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 984.000 динара и то: порез на услуге који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности, регистрацију возила, републичке таксе, судске таксе и новчане казне.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 5.200.000 динара од чега су приходи из буџета 3.917.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 1.283.000 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 31.626.000 динара и то из буџетских извора 14.971.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 16.655.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу 18.083.000 од динара; за пројектну документацију за изградњу вртића и доградњу вртића „Здравац“ у износу од 2.188.000 динара, за пројектну документацију за средњошколски центар у износу од 10.742.000 динара, за услуге техничког прегледа реконструкције крова Градске управе у износу од 328.000 динара, услуге техничког прегледа дечијег одељења Здравственог центра Зајечар у износу од 131.000 динара и санитарног чвора у селу Заграђе у износу од 154.000 динара.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 36.246.000 динара из буџетских извора. Износ од 8.611.000 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 2.498.000 динара утрошен је за лизинг опреме за саобраћај, износ од 21.757.000 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност, износ од 2.000.000 динара утрошен је за опрему за заштиту животне средине и износ од 1.380.000 динара за набавку остале опреме (фотографска, електронска и рачунарска).

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

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функционална класификација 160 реализована је у укупном износу од 8.029.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета 7.645.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 384.000 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 6.601.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 6.601.000 динара и из сопствених извора финансирања 1.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 30.000 динара од тога 29.000 динара из буџетских средстава и 1.000 динара из сопствених средстава, услуге за електричну енергију у износу од 6.015.000 динара, за плаћене рачуне од 11 месеца 2024. до 07. месеца 2025. године, комуналне услуге у износу од 299.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 35.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 9.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потребе Месне заједнице (МЗ Карађорђево веанац и МЗ Селачка) у износу од 200.000 динара и остали трошкови у износу од 13.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 325.000 динара. Ова средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 268.000 динара од чега износ од 94.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета и износ од 174.000 динара из сопствених прихода. Ова средства су употребљена за уређење дома културе у Великом Извору из буџетских средстава и поправку водоводне мреже у МЗ Велика Јасикова.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 483.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 401.000 динара и из сопствених средстава 82.000 динара. Средства су употребљена за набавку горива (Лубница, Мали Јасеновац, Планиница, Шипиково, Шљавар и Боровац) 97.000 динара из буџетских средстава за набавку материјала за посебне намене у износу од 299.000 динара из буџетских средстава и 82.000 динара из сопствених средстава за набавку материјала за одржавање водоводне мреже.

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

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 574.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 554.000 динара за услуге образовања и усавршавања запослених и набавку униформи у износу од 20.000 динара.

Програмска активност 0602-0014- Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 464.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 464.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације у износу од 393.000 динара и штампање плаката у износу од 71.000 динара.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 реализована је у укупном износу од 38.679.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 15.743.000 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 2.365.000 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 12.939.000 динара. По основу камате за аутомобиле који су узети на лизинг утрошена су средства у износу од 439.000 динара.

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

661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 22.932.000 динара за поменути кредит.

Пројекат 0602-4001 Трошкови финансирања избора - функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 9.514.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

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

423000 -Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 8.010.000 динара за исплату накаде члановима Градске изборне комисије, члановима комисије на бирачким местима.

426000 - Материјал укупно извршена средства износе 293.000 динара за потребе организовања избора.

481000 - Донације невладиним организацијама извршена су средства у износу од

1.206.000 динара за трошкове учешћа на изборима.

Пројекат 0602-4002 Одржавање домова културе у селима - функционална класификација 160 реализована је у укупном износу од 19.751.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 299.000 динара за услуге стручног надзора.

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршенасу средства у изноау од 19.453.000 динара за реконструкцију домова културе у селима (Халово, Грљан).

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе извршени су расходи у укупном износу од 39.342.000 динара односно 64,90% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета. У саставу овог програма налазе две програмске активности.

Пројектна активност -2101–0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни орган чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара у износу од 14.450.000 динара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.946.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. – август 2025. године за председника скупштине, његовог заменика, секретара скупштине, заменика секретара и главног урбанисту .

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

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 62.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених закључно за август месец.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 1.000 динара за једну накнаду трошкова дневница на службеном путовању у земљи.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Пројектна активност -2101–0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 15.198.000 динара односно 71,97% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 10.438.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024. –август 2025. године за Градоначелника, заменика градоначелника, три помоћника градоначелника и интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 69.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 4.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 4.687.000 динара а односе се на следеће расходе: остале услуге штампања 175.000 динара; остале медијске услуге 1.066.000 динара; угоститељске услуге 1.325.000 динара; репрезентација 993.000 динара; поклони 1.115.000 динара и остале опште услуге у износу од 13.000 динара.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Пројектна активност -2101–0002 - Функционисање извршних органа, функционална класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи у укупном износу од 9.694.000 динара односно 67,61% у односу на планирана средства из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.106.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2024.- август 2025. године за шест чланова Градског већа који су на одређено време запослени у Градску управу града Зајечара.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 75.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених .

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

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.511.000 динара а односе се на исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима члановима Градског већа (4 члана) који нису на сталном раду у Градску управу Зајечар.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма17 извршени су расходи у укупном износу од 10.995.000 динара односно 28,73% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 2.222.000 динара и из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.172.000 динара и неутрошена средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 6.601.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 4.344.000 динара и то из средстава буџета 2.172.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.172.000 динара по следећој економској класификацији:

454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 4.344.000 динара и то из средстава буџета 2.172.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.172.000 динара.

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

Пројекат 0501-5001 –Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп. Бр. 15922 КО Рготина функционална класификација 430 реализован је у износу од 6.651.000 динара и то из средстава буџета 50.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 6.601.000 динара по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 50.000 динара за услуге стручног надзора.

511000 - Зграде и грађевински објекти - укупно утрошена средства су у износу од 6.601.000 динара из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти .

Преглед остварених прихода и примања

Укупно остварени приходи и примања за период 01.01. до 30.09.2025. године, у буџет града Зајечара износе 1.844.070.000 динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 79,90%. Укупно остварени буџетски приходи и примања у периоду од 01.01.-30.09.2025. године износе 1.673.419.000 динара из осталих извора финансирања, износе 170.651.000 динара.

Текући приходи остварени су у укупном износу од 1.838.249.000 динара, што је 99,68% у односу на план, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 5.821.000 динара, што је 100% у односу на план.

.Остварење појединачних буџетских прихода и примања је следћи:

711000 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке – остварен је у укупном износу од 1.004.313.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су порез на зараде остварен у апсолутном износу од 865.552.000 динара, односно 86,18% 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 53.575.000 динара, односно 86% у односу на планирани приход, порез на остале приходе остварен у апсолутном износу од 52.576.000 динара, односно 78,31% у односу на планирани приход.

713000 - Порез на имовину, остварен је у укупном износу од 357.774.000 динара. Највећи удео се односи на порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге на који је остварен у износу од 213.216.000 динара односно 133,26% у односу на планирани приход, порез на имовину обвезника који воде пословне књиге порез који је остварен у износу од 95.274.000 динара односно 89,04% у односу на планирани приход, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе који је остварен у износу од 33.852.000 динара односно 118,43% у односу на планирани приход.

714000 - Порез на добра и услуге - остварен је у укупном износу од 47.399.000 динара. Највећи удео се односи на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила и машина (714513) који је остварен у износу од 33.434.000 динара односно 128,59% у односу на планирани приход, посебна накнада за заштиту и унапређење –животне средине, (714562) који је остварен у износу од 6.464.000 динара односно 58,76% у односу на планирани приход, боравишна такса (714552) која је остварена у износу од 1.865.000 динара односно 80,15% у односу на планирани приход.

716000 - Други приходи, комунална такса за истивцање фирме на пословном простору – укупно остварени приход износи 31.525.000 динара, односно 75,06% у односу на планирани приход.

733000 - Трансфери од других нивоа власти, остварен је у укупном износу од 311.972.000 динара. Од наведених прихода најзначајнији су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова (733141) остварен у апсолутном износу од 200.195.000 динара, текући наменски трансфери у износу од 98.897.000 динара и капитални трансфери од Републике 12.880.000 динара.

741000 - Приходи од имовине, укупно је остварен у износу од 22.792.000 динара. Укупно остварен приход се односи на приходе буџета града од камата на средства консолидованог рачуна (741141) и то у износу од 12.225.000 динара односно 91,72%, доприносе за уређивање грађевинског земљишта (741538) у износу од 6.273.000 динара односно 31,05% од планираних прихода, накнаде за коришћење минералних сировина (741511) у износу од 892.000 динара односно 16,24% од планираних прихода.

742000 - Приходи од продаје добара и услуга, укупно остварени приход износи 55.571.000 динара, односно 52,91%. Приходи се односе на приходе остварене по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама (742146) – у износу од 27. 886.000 динара, односно 68,01% у односу на планирани приход, приходе окоји својом делатношћу остваре установе културе - у апсолутном износу од 13.786.000 динара.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист, укупно је остварен у износу од 1.158.000 динара. Највећи део се односи на приходе од новчаних казни изречених у

прекршајном поступку (743341) који је остварен у износу од 1.008.000 динара односно 50,02% у односу на планирани приход, приходе од увећања целокупног пореског дуга (743924) који је остварен у износу од 150.000 динара односно 50% у односу на планирани приход.

745000 - Мешовити и неодређени приходи укупно остварени приход износи 4.585.000 динара, односно 39,66% у односу на планирани приход од тога код Месних заједница 305.000 динара.

772000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода укупно остварен је приход за исплату боловања преко 30 дана 1.160.000 динара код Народног музеја.

811000 - Примања од продаје непокретности укупно остварени приход износи 5.503.000 динара, односно 100% у односу на планирани приход. Укупно остварен приход се односи на примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на (811141) у износу од 5.503.000 динара.

823000 – Примања од продаје робе за даљу продају укупно остварени приход износи 318.000 динара, односно 100% у односу на планирани приход.

Детаљан приказ планираних и остварених прихода и примања приказан је у следећој табели:

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

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

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

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

Програм 3 – Локални економски развој

Програм	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
1501-локални економски развој	Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)	2.719 жена/ 2.495 мушкараца

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	Нису реализовани конкурси из области пољопривреде

Програм 8 – Предшколско васпитање

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

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

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

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

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

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

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

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

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

Програм 14 – Развој спорта и омладине

На основу извештаја Спортског савеза града Зајечара:

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

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији Зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 576 ученика и ученица и то 289 (50,1%) ученика и 287 (49,9%) ученица. На свим такмићењима учествовале су 56 екипе, од чега је 28 у мушкој, а 28 у женској конкуренцији. Нешто мањи број укључених ученика и ученица последица је актуелне ситуације у земљи.

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

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

Приказ планираних и остварених прихода и прмања , расход и издатка приказан Обрасцу 5:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.369.919	1.836.159	98.897		1.713.560	1.160	48	22.494
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.369.919	1.830.338	98.897		1.713.560	1.160	48	16.673
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.833.574	1.441.011			1.441.011			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.425.567	1.004.313			1.004.313			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.425.567	1.004.313			1.004.313			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	318.416	357.774			357.774			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	267.000	308.490			308.490			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.141	438			438			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	48.275	48.846			48.846			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	47.591	47.399			47.399			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	47.591	47.399			47.399			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	42.000	31.525			31.525			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	42.000	31.525			31.525			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	364.770	304.013	98.897		205.116			
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	20.306							
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	20.306							

5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	344.464	304.013	98.897		205.116			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	318.084	291.133	98.897		192.236			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	26.380	12.880			12.880			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	163.775	84.154			67.433		48	16.673
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	44.825	22.792			22.792			
5071	741100	Камате	13.328	12.225			12.225			
5075	741500	Закуп произведене имовине	31.497	10.567			10.567			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	105.026	55.571			39.203			16.368
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	44.991	32.068			32.068			
5079	742200	Таксе и накнаде	4.315	5.391			5.391			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	55.720	18.112			1.744			16.368
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.315	1.158			1.158			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.015	1.008			1.008			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	150			150			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	48	48					48	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	48	48					48	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	11.561	4.585			4.280			305
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	11.561	4.585			4.280			305
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.800	1.160				1.160		
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	7.800	1.160				1.160		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.800	1.160				1.160		

5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)		5.821						5.821
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		5.503						5.503
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)		5.503						5.503
5109	811100	Примања од продаје непокретности		5.503						5.503
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		318						318
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		318						318
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		318						318
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.369.919	1.836.159	98.897		1.713.560	1.160	48	22.494
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)	2.561.340	1.652.325	29.545		1.463.457	1.160	82.675	75.488
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.243.712	1.484.883	14.970		1.406.914	1.160	3.872	57.967
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	665.800	538.721	1.641		535.862	1.160		58
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	543.254	450.016	1.522		448.494			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	543.254	450.016	1.522		448.494			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	83.055	68.143	119		68.024			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.658	44.978	78		44.900			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.397	23.165	41		23.124			

5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.170	25			25			
5182	413100	Накнаде у натури	1.170	25			25			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	17.137	4.373			3.213	1.160		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.820	1.160				1.160		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.352	2.275			2.275			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.965	938			938			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	7.242	6.601			6.543			58
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.242	6.601			6.543			58
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.942	9.563			9.563			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.942	9.563			9.563			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	961.860	569.764	9.203		501.740		2.485	56.336
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	225.803	157.662	830		111.140		473	45.219
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.562	3.231	195		3.025			11
5199	421200	Енергетске услуге	120.123	80.270			60.878		473	18.919
5200	421300	Комуналне услуге	43.228	34.995	406		34.589			
5201	421400	Услуге комуникација	11.646	9.478	229		8.800			449
5202	421500	Трошкови осигурања	4.197	2.350			2.169			181
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.617	1.236			1.236			
5204	421900	Остали трошкови	39.430	26.102			443			25.659
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.596	3.137	26		2.352			759
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.174	2.618	26		1.867			725
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.762	332			298			34
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	350	187			187			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	187.364	100.972	2.689		91.472		1.986	4.825

5212	423100	Административне услуге	550	175			175		
5213	423200	Компјутерске услуге	5.308	3.101	104		2.981		16
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.572	1.883	22		1.631		230
5215	423400	Услуге информисања	27.703	15.999	658		15.144	149	48
5216	423500	Стручне услуге	61.057	33.235	184		30.677	1.837	537
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.427	4.930			4.278		652
5218	423700	Репрезентација	15.961	9.593			9.437		156
5219	423900	Остале опште услуге	60.786	32.056	1.721		27.149		3.186
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	173.314	111.782	4.241		104.487	26	3.028
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.150	2.887			442		2.445
5223	424300	Медицинске услуге	3.007	1.776	165		1.611		
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.900	2.010			2.010		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	154.257	105.109	4.076		100.424	26	583
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	300.490	169.519	251		168.261		1.007
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	291.940	165.962	25		165.189		748
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.550	3.557	226		3.072		259
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	66.293	26.692	1.166		24.028		1.498
5232	426100	Административни материјал	7.154	2.196			2.071		125
5233	426200	Материјали за пољопривреду	55						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	745	152			122		30
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.896	5.308			4.563		745
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.770	525	2		523		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	31			31		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.061	13.344	922		12.059		363
5240	426900	Материјали за посебне намене	13.562	5.136	242		4.659		235
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	25.157	15.803			15.747		56
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	25.147	15.799			15.743		56
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.000	12.939			12.939		

5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500	2.365			2.365			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	647	495			439			56
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	10	4			4			
5278	444200	Казне за кашњење	10	4			4			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	211.250	145.800	2.171		143.629			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	15.000							
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	196.250	145.800	2.171		143.629			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	196.250	145.800	2.171		143.629			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	229.365	127.070			125.683		1.387	
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	226.528	125.027			125.027			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	226.528	125.027			125.027			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2.837	2.043			656		1.387	
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.837	2.043			656		1.387	
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	30.131	16.360	1.955		14.405			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	30.131	16.360	1.955		14.405			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000	9.950			9.950			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.985	4.455			4.455			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	7.800	1.090	1.090					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1.146	865	865					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	120.149	71.365			69.848			1.517

5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	83.302	56.597			56.597			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713	8.440			8.440			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.589	48.157			48.157			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.408	1.189			1.082			107
5329	482100	Остали порези	1.383	1.001			894			107
5330	482200	Обавезне таксе	1.025	188			188			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	24.779	5.552			4.142			1.410
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.779	5.552			4.142			1.410
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	600							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	600							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	9.060	8.027			8.027			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.060	8.027			8.027			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	317.628	167.442	14.575		56.543		78.803	17.521
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	311.928	165.806	14.575		54.907		78.803	17.521
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	214.958	118.003	11.775		15.454		74.119	16.655
5345	511200	Изградња зграда и објеката	130.121	76.042	4.997				71.045	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	40.950	26.346	6.601		1.427		1.663	16.655
5347	511400	Пројектно планирање	43.887	15.615	177		14.027		1.411	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	91.137	45.570	2.800		37.220		4.684	866
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.779	10.762	2.800		2.656		4.684	622
5350	512200	Административна опрема	13.089	2.178			1.934			244
5351	512300	Опрема за пољопривреду	2.000							

5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.000	2.000			2.000			
5354	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	9.612	8.873			8.873			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	48.257	21.757			21.757			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.413							
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.413							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.420	2.233			2.233			
5363	515100	Нематеријална имовина	3.420	2.233			2.233			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.700	87			87			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.700	87			87			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.700	87			87			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.000	1.549			1.549			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.000	1.549			1.549			
5378	541100	Земљиште	3.000	1.549			1.549			
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	30.800	22.932			22.932			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30.800	22.932			22.932			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30.800	22.932			22.932			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800	22.932			22.932			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.592.140	1.675.257	29.545		1.486.389	1.160	82.675	75.488
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.369.919	1.836.159	98.897		1.713.560	1.160	48	22.494
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.561.340	1.652.325	29.545		1.463.457	1.160	82.675	75.488
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		183.834	69.352		250.103			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	191.421						82.627	52.994
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30.800	22.932			22.932			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	30.800	22.932			22.932			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		160.902	69.352		227.171			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	222.221						82.627	52.994

VI бр. 404-107/2025

У Зајечару, 29.12.2025. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.