На основу члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 , 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон, 92/2023 и 94/2024), члана 5. став 1. и става 2. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, број 78/2025), и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 , 12/2006, 27/2020 и 3/2025) Начелник Градске управе града Зајечара, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА -ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СА ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА- У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

I ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Финансирање расхода и издатака Градске управе града Зајечара без индиректних корисника вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2025. годину .

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01. до 31.12.2025. године за Градску управу града Зајечара са индиректним корисницима износе 3.039.268.000 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 2.529.813.000 динара односно 83,24% у односу на планирана средства. Остварени расходи и издаци по изворима финасирања су следећи: из средства буџета 2.094.762.000 динара, из сопствених средстава 16.540.000 динара; из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 60.608.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 100.000 динара; из прихода од продаје нефинансијске имовине 5.724.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 191.980.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 118.286.000 динара, из прихода остварених из родитељског додатака 3.371.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 38.442.000 динара.

Укупно планирани приходи и примања за период 01.01. до 31.12.2025. годину за Градску управу града Зајечара са индиректним корисницима износе 2.632.824.000 динара. Укупно остварени приходи и примања износе 2.771.822.000 динара и то: из средства буџета 2.530.536.000 динара, из сопствених средстава 20.630.000 динара; из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 211.118.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 198.000 динара; из прихода од продаје нефинансијске имовине 5.969.000 динара.

Детаљан приказ планираних и извршених прихода, примања и расхода и издатака по изворима финансирања и економској класификацији, приказан је у Извештају о извршењу буџета – Образац ИБ.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2.632.824	2.771.822	211.118		2.530.536		198	29.970
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.626.690	2.765.853	211.118		2.530.536		198	24.001
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.112.727	2.159.359			2.159.359			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.512.259	1.555.028			1.555.028			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.512.259	1.555.028			1.555.028			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1							
5009	712100	Порез на фонд зарада	1							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	493.176	497.065			497.065			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	410.960	408.584			408.584			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	741	622			622			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	81.475	87.859			87.859			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	65.291	64.907			64.907			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	65.291	64.907			64.907			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	42.000	42.359			42.359			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	42.000	42.359			42.359			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	380.572	495.578	211.118		284.460			

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)	360.266	495.578	211.118		284.460			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	329.339	405.047	120.587		284.460			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	30.927	90.531	90.531					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	133.391	110.916			86.717		198	24.001
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	31.287	28.127			28.127			
5071	741100	Камате	16.557	15.813			15.813			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	14.730	12.314			12.314			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	93.741	75.576			51.896			23.680
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	46.491	43.194			43.194			
5079	742200	Таксе и накнаде	7.115	6.458			6.458			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	40.135	25.924			2.244			23.680
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.015	1.922			1.922			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.715	1.707			1.707			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	215			215			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	148	198					198	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	148	198					198	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	6.200	5.093			4.772			321
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	6.200	5.093			4.772			321
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	6.134	5.969						5.969

5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	5.584	5.570						5.570
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	5.584	5.570						5.570
5109	811100	Примања од продаје непокретности	5.584	5.570						5.570
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	550	399						399
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	550	399						399
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	550	399						399
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.632.824	2.771.822	211.118		2.530.536		198	29.970
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.975.924	2.499.231	99.050		2.064.180		118.386	217.615
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.551.596	2.220.568	39.590		1.984.890		6.527	189.561
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	708.541	696.110	1.948		694.099			63
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	578.882	574.664	1.789		572.875			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	578.882	574.664	1.789		572.875			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	87.908	87.024	159		86.865			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	57.995	57.442	105		57.337			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	29.913	29.582	54		29.528			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1.375	675			670			5
5182	413100	Накнаде у натури	1.375	675			670			5
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	16.315	12.114			12.114			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	520							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8.342	5.903			5.903			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.453	6.211			6.211			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	10.256	9.193			9.135			58

5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.256	9.193			9.135			58
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.805	12.440			12.440			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.805	12.440			12.440			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.059.569	882.887	19.254		703.699		5.140	154.794
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	248.315	222.541	1.094		158.276		473	62.698
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.562	4.529	249		4.264			16
5199	421200	Енергетске услуге	113.513	97.875			78.482		473	18.920
5200	421300	Комуналне услуге	56.363	54.238	540		53.698			
5201	421400	Услуге комуникација	14.986	11.763	305		10.806			652
5202	421500	Трошкови осигурања	4.037	3.072			2.879			193
5203	421600	Закуп имовине и опреме	2.587	1.780			1.741			39
5204	421900	Остали трошкови	51.267	49.284			6.406			42.878
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.901	4.554	376		3.190			988
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.936	3.663	176		2.533			954
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.405	646	200		412			34
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	350	245			245			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	200							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	179.029	125.128	6.909		105.943		3.989	8.287
5212	423100	Административне услуге	560	301	51		250			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.968	4.869	853		4.000			16
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.535	2.332	46		2.056			230
5215	423400	Услуге информисања	25.436	19.269	1.789		16.210		1.049	221
5216	423500	Стручне услуге	53.870	38.197	826		32.409		2.940	2.022
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.557	6.696			5.571			1.125
5218	423700	Репрезентација	17.006	11.438			11.138			300
5219	423900	Остале опште услуге	62.097	42.026	3.344		34.309			4.373
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	200.866	157.987	6.669		146.588		678	4.052
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8.869	3.985			564			3.421

5223	424300	Медицинске услуге	3.357	2.617	593		2.024			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.900	2.274			2.274			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	181.740	149.111	6.076		141.726		678	631
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	359.145	331.596	403		254.925			76.268
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	349.535	327.162	63		251.126			75.973
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.610	4.434	340		3.799			295
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	63.313	41.081	3.803		34.777			2.501
5232	426100	Административни материјал	7.059	3.750	376		3.175			199
5233	426200	Материјали за пољопривреду	30							
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	720	296	76		190			30
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.636	7.177			5.939			1.238
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.620	1.120	593		527			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50	50			50			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	26.396	20.746	2.260		17.913			573
5240	426900	Материјали за посебне намене	14.802	7.942	498		6.983			461
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	22.257	20.228			20.155			73
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	22.157	20.219			20.146			73
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	18.000	16.722			16.722			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500	2.870			2.870			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	657	627			554			73
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	100	9			9			
5278	444200	Казне за кашњење	100	9			9			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	188.541	175.848	10.476		151.443			13.929
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	1							
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1							

5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	188.540	175.848	10.476		151.443			13.929
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	188.540	175.848	10.476		151.443			13.929
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	257.114	202.728	5.590		194.693		1.387	1.058
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	247.812	193.962			193.962			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	247.812	193.962			193.962			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	9.302	8.766	5.590		731		1.387	1.058
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	9.302	8.766	5.590		731		1.387	1.058
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	34.167	21.291	2.322		18.969			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	34.167	21.291	2.322		18.969			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100							
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.000	14.030			14.030			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.085	4.939			4.939			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	9.506	1.090	1.090					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	1.376	1.232	1.232					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	281.407	221.476			201.832			19.644
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	81.449	66.792			66.792			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713	11.495			11.495			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	68.736	55.297			55.297			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.478	1.477			1.370			107
5329	482100	Остали порези	1.683	1.192			1.085			107
5330	482200	Обавезне таксе	795	285			285			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	183.319	142.860			123.323			19.537
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	183.319	142.860			123.323			19.537

5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	101							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	101							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	14.060	10.347			10.347			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	14.060	10.347			10.347			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	424.328	278.663	59.460		79.290		111.859	28.054
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	420.128	276.866	59.460		77.654		111.859	27.893
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	311.119	211.521	38.970		42.177		103.914	26.460
5345	511200	Изградња зграда и објеката	168.336	127.039	8.328		16.927		96.979	4.805
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	98.100	61.994	30.334		8.778		1.663	21.219
5347	511400	Пројектно планирање	44.683	22.488	308		16.472		5.272	436
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	103.588	60.129	20.484		32.962		5.250	1.433
5349	512100	Опрема за саобраћај	12.968	12.533	2.800		3.522		5.250	961
5350	512200	Административна опрема	19.726	6.000	2.743		2.785			472
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.000	2.000			2.000			
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.387	24.028	14.941		9.087			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	38.257	15.568			15.568			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	250							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	2.701	2.701	6				2.695	
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.701	2.701	6				2.695	
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	2.720	2.515			2.515			
5363	515100	Нематеријална имовина	2.720	2.515			2.515			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	1.200	248			87			161
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.200	248			87			161
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.200	248			87			161

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	30.582			30.582			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	30.800	30.582			30.582			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	30.800	30.582			30.582			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800	30.582			30.582			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.006.724	2.529.813	99.050		2.094.762		118.386	217.615
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.632.824	2.771.822	211.118		2.530.536		198	29.970
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	2.975.924	2.499.231	99.050		2.064.180		118.386	217.615

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		272.591	112.068		466.356			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	343.100						118.188	187.645
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	30.800	30.582			30.582			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	30.800	30.582			30.582			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		242.009	112.068		435.774			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 -	373.900						118.188	187.645

		5171) > 0													

Преглед извршења буџета

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					4 ГРАДСКА УПРАВА									
0101					**Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**									
0002					**Мере подршке руралном развоју**									
	421				**Пољопривреда**									
			4239	01	Остале опште услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0401					**Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**									
0001					**Управљање заштитом животне средине**									
	550				**Заштита животне средине - истраживање и развој**									
			4235	01	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	902.736,00	90,27	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	902.736,00	90,27
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	**3.300.000,00**	**937.536,00**	**28,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**937.536,00**	**28,41**
					Извори финансирања за функцију 550. Заштита животне средине - истраживање и развој									
					01 Приходи из буџета	3.300.000,00	937.536,00	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	937.536,00	28,41
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001	3.300.000,00	937.536,00	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	937.536,00	28,41
					01 Приходи из буџета	3.300.000,00	937.536,00	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	937.536,00	28,41
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	3.300.000,00	937.536,00	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	937.536,00	28,41

0002					**Праћење квалитета елемената животне средине**									
	530				**Смањење загађености**									
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	**3.700.000,00**	**1.443.480,00**	**39,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**1.443.480,00**	**39,01**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за програмску активност 0401-0002	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.443.480,00	39,01
0006					**Управљање осталим врстама отпада**									
	510				**Управљање отпадом**									
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	**3.000.000,00**	**1.013.741,38**	**33,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.013.741,38**	**33,79**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 Извори финансирања за програмску активност 0401-0006	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.013.741,38	33,79
0401-4001					**Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Маринова, Градсково на**									

					територији Града Зајечара									
	510				**Управљање отпадом**									
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково на територији Града Зајечара	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.883.349,00**	**3.883.348,73**	**100,00**	**3.883.349,00**	**3.883.348,73**	**100,00**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 Извори финансирања за пројекат 0401-4001	0,00	0,00	0,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001	0,00	0,00	0,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00	3.883.349,00	3.883.348,73	100,00
0401-4002					**Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару**									
	530				**Смањење загађености**									
			4249	01	Остале специјализоване услуге	593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00	0,00	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару	**593.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.374.035,00**	**0,00**	**0,00**	**2.967.635,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за пројекат 0401-4002	593.600,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00	2.967.635,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.600,00	0,00	0,00

					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002	593.600,00	0,00	0,00	2.374.035,00	0,00	0,00	2.967.635,00	0,00	0,00
0401-5001					**Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе**									
	520				**Управљање отпадним водама**									
		85/3	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001 Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520 Извори финансирања за пројекат 0401-5001	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001 Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	41.257.384,00	3.883.348,73	9,41	41.257.384,00	3.883.348,73	9,41
					01 Приходи из буџета	10.593.600,00	3.394.757,38	32,05	0,00	0,00	0,00	10.593.600,00	3.394.757,38	32,05
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.593.600,00	3.394.757,38	32,05	41.257.384,00	3.883.348,73	9,41	51.850.984,00	7.278.106,11	14,04
0501					**Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**									
0501-4001					**Програм енергетске санације породичних кућа и станова**									
	530				**Смањење загађености**									

		87/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**8.000.000,00**	**7.507.647,95**	**93,85**	**8.000.000,00**	**7.777.647,95**	**97,22**	**16.000.000,00**	**15.285.295,90**	**95,53**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и станова	**8.000.000,00**	**7.507.647,95**	**93,85**	**8.000.000,00**	**7.777.647,95**	**97,22**	**16.000.000,00**	**15.285.295,90**	**95,53**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за пројекат 0501-4001	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22	16.000.000,00	15.285.295,90	95,53
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8.000.000,00	7.507.647,95	93,85	8.000.000,00	7.777.647,95	97,22	16.000.000,00	15.285.295,90	95,53
0501-4002					**Топлији дом, чистији ваздух**									
	530				**Смањење загађености**									
		87/1	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**1.250.000,00**	**629.601,38**	**50,37**	**5.000.000,00**	**2.518.405,53**	**50,37**	**6.250.000,00**	**3.148.006,91**	**50,37**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1.250.000,00	629.601,38	50,37	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	629.601,38	50,37
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002 Топлији дом, чистији ваздух	**1.250.000,00**	**629.601,38**	**50,37**	**5.000.000,00**	**2.518.405,53**	**50,37**	**6.250.000,00**	**3.148.006,91**	**50,37**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00	629.601,38	50,37	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	629.601,38	50,37
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	1.250.000,00	629.601,38	50,37	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37	6.250.000,00	3.148.006,91	50,37
					Извори финансирања за пројекат 0501-4002									
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00	629.601,38	50,37	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	629.601,38	50,37
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	1.250.000,00	629.601,38	50,37	5.000.000,00	2.518.405,53	50,37	6.250.000,00	3.148.006,91	50,37
0501-4003					**Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару**									
	530				**Смањење загађености**									
		87/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
		87/3	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**2.091.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.591.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	**2.132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.632.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за пројекат 0501-4003	2.132.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003	2.132.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00
0501-5001					**Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина**									
	430				**Гориво и енергија**									
		69/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**190.000,00**	**189.990,00**	**99,99**	**1.010.000,00**	**10,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**190.000,00**	**15,83**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	190.000,00	189.990,00	99,99	0,00	0,00	0,00	190.000,00	189.990,00	99,99
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	10,00	0,00	1.010.000,00	10,00	0,00
		70/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.642.000,00**	**16.147.373,28**	**60,61**	**26.642.000,00**	**16.147.373,28**	**60,61**
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	282.059,60	2,82	10.000.000,00	282.059,60	2,82
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00
			5114	13	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001 Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	**190.000,00**	**189.990,00**	**99,99**	**27.652.000,00**	**16.147.383,28**	**58,39**	**27.842.000,00**	**16.337.373,28**	**58,68**
					Извори финансирања за функцију 430. Гориво и енергија									
					01 Приходи из буџета	190.000,00	189.990,00	99,99	0,00	0,00	0,00	190.000,00	189.990,00	99,99
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	11.786.000,00	282.069,60	2,39	11.786.000,00	282.069,60	2,39
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	190.000,00	189.990,00	99,99	27.652.000,00	16.147.383,28	58,39	27.842.000,00	16.337.373,28	58,68

					Извори финансирања за пројекат 0501-5001									
					01 Приходи из буџета	190.000,00	189.990,00	99,99	0,00	0,00	0,00	190.000,00	189.990,00	99,99
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	11.786.000,00	282.069,60	2,39	11.786.000,00	282.069,60	2,39
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001 Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	190.000,00	189.990,00	99,99	27.652.000,00	16.147.383,28	58,39	27.842.000,00	16.337.373,28	58,68
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	11.786.000,00	282.069,60	2,39	11.786.000,00	282.069,60	2,39
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	10.296.053,48	52,80	19.500.000,00	10.296.053,48	52,80
					01 Приходи из буџета	11.572.000,00	8.327.239,33	71,96	0,00	0,00	0,00	11.572.000,00	8.327.239,33	71,96
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00	15.866.000,00	15.865.313,68	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	11.572.000,00	8.327.239,33	71,96	47.152.000,00	26.443.436,76	56,08	58.724.000,00	34.770.676,09	59,21
0602					**Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**									
	130				**Опште услуге**									
		26/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**217.988.000,00**	**207.958.393,88**	**95,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.988.000,00**	**207.958.393,88**	**95,40**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	217.988.000,00	207.958.393,88	95,40	0,00	0,00	0,00	217.988.000,00	207.958.393,88	95,40
		27/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**33.026.000,00**	**31.490.086,73**	**95,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.026.000,00**	**31.490.086,73**	**95,35**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.799.000,00	20.785.535,95	95,35	0,00	0,00	0,00	21.799.000,00	20.785.535,95	95,35
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	11.227.000,00	10.704.550,78	95,35	0,00	0,00	0,00	11.227.000,00	10.704.550,78	95,35

		28/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4131	01	Накнаде у натури	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		29/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**8.710.000,00**	**6.789.455,25**	**77,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.710.000,00**	**6.789.455,25**	**77,95**
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	2.472.000,00	1.466.122,00	59,31	0,00	0,00	0,00	2.472.000,00	1.466.122,00	59,31
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.738.000,00	5.323.333,25	92,77	0,00	0,00	0,00	5.738.000,00	5.323.333,25	92,77
		30/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.550.000,00**	**3.516.619,80**	**99,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**3.516.619,80**	**99,06**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.550.000,00	3.516.619,80	99,06	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	3.516.619,80	99,06
		31/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**5.523.000,00**	**4.821.897,61**	**87,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.523.000,00**	**4.821.897,61**	**87,31**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.523.000,00	4.821.897,61	87,31	0,00	0,00	0,00	5.523.000,00	4.821.897,61	87,31
		32/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**64.817.000,00**	**54.951.808,74**	**84,78**	**42.917.000,00**	**42.878.000,00**	**99,91**	**107.734.000,00**	**97.829.808,74**	**90,81**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.020.000,00	3.689.824,40	91,79	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	3.689.824,40	91,79
			4212	01	Енергетске услуге	22.704.000,00	18.143.264,61	79,91	0,00	0,00	0,00	22.704.000,00	18.143.264,61	79,91
			4213	01	Комуналне услуге	16.085.000,00	15.760.211,13	97,98	0,00	0,00	0,00	16.085.000,00	15.760.211,13	97,98
			4214	01	Услуге комуникација	11.910.000,00	9.376.917,08	78,73	0,00	0,00	0,00	11.910.000,00	9.376.917,08	78,73
			4215	01	Трошкови осигурања	1.710.000,00	1.321.111,72	77,26	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.321.111,72	77,26
			4216	01	Закуп имовине и опреме	468.000,00	429.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	468.000,00	429.000,00	91,67
			4219	01	Остали трошкови	7.920.000,00	6.231.479,80	78,68	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	6.231.479,80	78,68
			4219	13	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	42.917.000,00	42.878.000,00	99,91	42.917.000,00	42.878.000,00	99,91
		33/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.520.000,00**	**872.231,76**	**57,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520.000,00**	**872.231,76**	**57,38**
			4221	01	Трошкови службених путовања у	1.400.000,00	839.410,50	59,96	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	839.410,50	59,96

					земљи									
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	32.821,26	27,35	0,00	0,00	0,00	120.000,00	32.821,26	27,35
		34/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**24.105.000,00**	**18.098.724,20**	**75,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.105.000,00**	**18.098.724,20**	**75,08**
			4231	01	Административне услуге	360.000,00	250.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00	360.000,00	250.000,00	69,44
			4232	01	Компјутерске услуге	3.113.000,00	2.803.515,00	90,06	0,00	0,00	0,00	3.113.000,00	2.803.515,00	90,06
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.082.000,00	676.480,00	62,52	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	676.480,00	62,52
			4234	01	Услуге информисања	2.000.000,00	1.056.015,60	52,80	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.056.015,60	52,80
			4235	01	Стручне услуге	17.050.000,00	13.232.527,60	77,61	0,00	0,00	0,00	17.050.000,00	13.232.527,60	77,61
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	67.430,00	44,95	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.430,00	44,95
			4237	01	Репрезентација	250.000,00	12.756,00	5,10	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.756,00	5,10
			4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		35/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**26.265.000,00**	**19.963.333,16**	**76,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.265.000,00**	**19.963.333,16**	**76,01**
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650.000,00	422.239,00	64,96	0,00	0,00	0,00	650.000,00	422.239,00	64,96
			4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	796.000,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.000,00	79,60
			4249	01	Остале специјализоване услуге	24.565.000,00	18.745.094,16	76,31	0,00	0,00	0,00	24.565.000,00	18.745.094,16	76,31
		36/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**4.820.000,00**	**2.780.435,33**	**57,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.820.000,00**	**2.780.435,33**	**57,69**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00	21.236,00	17,70	0,00	0,00	0,00	120.000,00	21.236,00	17,70
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	4.700.000,00	2.759.199,33	58,71	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.759.199,33	58,71
		37/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**14.080.000,00**	**8.829.648,27**	**62,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.080.000,00**	**8.829.648,27**	**62,71**
			4261	01	Административни материјал	2.630.000,00	1.386.918,36	52,73	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	1.386.918,36	52,73
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	7.500.000,00	4.072.633,85	54,30	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.072.633,85	54,30

			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3.800.000,00	3.370.096,06	88,69	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.370.096,06	88,69
		38/0	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**1.000.000,00**	**731.362,67**	**73,14**	**5.721.039,00**	**5.704.069,19**	**99,70**	**6.721.039,00**	**6.435.431,86**	**95,75**
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	731.362,67	73,14	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	731.362,67	73,14
			4651	13	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00	100,00	1.058.000,00	1.058.000,00	100,00
			4651	15	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00	1.386.648,42	99,97	1.387.000,00	1.386.648,42	99,97
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49
		39/0	**482**		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**1.600.000,00**	**1.261.162,78**	**78,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.261.162,78**	**78,82**
			4821	01	Остали порези	1.320.000,00	1.021.752,18	77,41	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.021.752,18	77,41
			4822	01	Обавезне таксе	280.000,00	239.410,60	85,50	0,00	0,00	0,00	280.000,00	239.410,60	85,50
		40/0	**483**		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**149.070.000,00**	**123.072.518,09**	**82,56**	**20.194.000,00**	**19.268.412,94**	**95,42**	**169.264.000,00**	**142.340.931,03**	**84,09**
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	149.070.000,00	123.072.518,09	82,56	0,00	0,00	0,00	149.070.000,00	123.072.518,09	82,56
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	20.194.000,00	19.268.412,94	95,42	20.194.000,00	19.268.412,94	95,42
		41/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		42/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**27.926.000,00**	**15.783.635,71**	**56,52**	**27.386.000,00**	**20.937.481,06**	**76,45**	**55.312.000,00**	**36.721.116,77**	**66,39**
			5112	01	Изградња зграда и објеката	2.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.000,00	0,00	0,00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	22.386.000,00	20.937.481,06	93,53	22.386.000,00	20.937.481,06	93,53
			5114	01	Пројектно планирање	25.204.000,00	15.783.635,71	62,62	0,00	0,00	0,00	25.204.000,00	15.783.635,71	62,62
			5114	13	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		43/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**38.350.000,00**	**31.271.842,00**	**81,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.350.000,00**	**31.271.842,00**	**81,54**
			5121	01	Опрема за саобраћај	3.386.000,00	3.363.815,14	99,34	0,00	0,00	0,00	3.386.000,00	3.363.815,14	99,34

			5122	01	Административна опрема	2.115.000,00	1.729.450,00	81,77	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	1.729.450,00	81,77
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.612.000,00	8.611.162,78	99,99	0,00	0,00	0,00	8.612.000,00	8.611.162,78	99,99
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	22.237.000,00	15.567.414,08	70,01	0,00	0,00	0,00	22.237.000,00	15.567.414,08	70,01
		44/0	**515**		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**1.700.000,00**	**1.515.464,58**	**89,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.515.464,58**	**89,14**
			5151	01	Нематеријална имовина	1.700.000,00	1.515.464,58	89,14	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.515.464,58	89,14
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	**624.700.000,00**	**533.758.620,56**	**85,44**	**96.218.039,00**	**88.787.963,19**	**92,28**	**720.918.039,00**	**622.546.583,75**	**86,35**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	624.700.000,00	533.758.620,56	85,44	0,00	0,00	0,00	624.700.000,00	533.758.620,56	85,44
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	91.555.000,00	84.141.894,00	91,90	91.555.000,00	84.141.894,00	91,90
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00	1.386.648,42	99,97	1.387.000,00	1.386.648,42	99,97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001	624.700.000,00	533.758.620,56	85,44	96.218.039,00	88.787.963,19	92,28	720.918.039,00	622.546.583,75	86,35
					01 Приходи из буџета	624.700.000,00	533.758.620,56	85,44	0,00	0,00	0,00	624.700.000,00	533.758.620,56	85,44
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	91.555.000,00	84.141.894,00	91,90	91.555.000,00	84.141.894,00	91,90
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00	1.386.648,42	99,97	1.387.000,00	1.386.648,42	99,97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	624.700.000,00	533.758.620,56	85,44	96.218.039,00	88.787.963,19	92,28	720.918.039,00	622.546.583,75	86,35

0003					**Сервисирање јавног дуга**									
	170				**Трансакције јавног дуга**									
		62/0	**441**		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**22.067.000,00**	**20.144.910,87**	**91,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.067.000,00**	**20.144.910,87**	**91,29**
			4412	01	Отплата камата осталим нивоима власти	18.000.000,00	16.721.542,85	92,90	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	16.721.542,85	92,90
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500.000,00	2.869.554,77	81,99	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.869.554,77	81,99
			4419	01	Финансијске промене на финансијским лизинзима	567.000,00	553.813,25	97,67	0,00	0,00	0,00	567.000,00	553.813,25	97,67
		63/0	**444**		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	**100.000,00**	**9.203,83**	**9,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**9.203,83**	**9,20**
			4442	01	Казне за кашњење	100.000,00	9.203,83	9,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.203,83	9,20
		64/0	**611**		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	**30.800.000,00**	**30.581.943,74**	**99,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800.000,00**	**30.581.943,74**	**99,29**
			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000,00	30.581.943,74	99,29	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	30.581.943,74	99,29
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	**52.967.000,00**	**50.736.058,44**	**95,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.967.000,00**	**50.736.058,44**	**95,79**
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга									
					01 Приходи из буџета	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79	0,00	0,00	0,00	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 Извори финансирања за програмску активност 0602-0003	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79	0,00	0,00	0,00	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79
					01 Приходи из буџета	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79	0,00	0,00	0,00	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79	0,00	0,00	0,00	52.967.000,00	50.736.058,44	95,79
0006					**Инспекцијски послови**									
	130				**Опште услуге**									
		45/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**600.000,00**	**553.998,63**	**92,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**553.998,63**	**92,33**
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	553.998,63	92,33	0,00	0,00	0,00	600.000,00	553.998,63	92,33

		46/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		47/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**1.190.000,00**	**47.760,00**	**4,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.000,00**	**47.760,00**	**4,01**
			4261	01	Административни материјал	1.000.000,00	19.920,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	19.920,00	1,99
			4269	01	Материјали за посебне намене	190.000,00	27.840,00	14,65	0,00	0,00	0,00	190.000,00	27.840,00	14,65
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	**2.790.000,00**	**601.758,63**	**21,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.790.000,00**	**601.758,63**	**21,57**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	2.790.000,00	601.758,63	21,57	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	601.758,63	21,57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 Извори финансирања за програмску активност 0602-0006	2.790.000,00	601.758,63	21,57	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	601.758,63	21,57
					01 Приходи из буџета	2.790.000,00	601.758,63	21,57	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	601.758,63	21,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	2.790.000,00	601.758,63	21,57	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	601.758,63	21,57
0009					**Текућа буџетска резерва**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		59/0	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**27.544.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.544.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4991	01	Средства резерве	27.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	**27.544.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.544.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	27.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009	27.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	27.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	27.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544.000,00	0,00	0,00
0010					**Стална буџетска резерва**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		60/0	**499**		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4991	01	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0014					**Управљање у ванредним ситуацијама**									
	130				**Опште услуге**									
		48/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**984.000,00**	**572.280,00**	**58,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.000,00**	**572.280,00**	**58,16**
			4232	01	Компјутерске услуге	684.000,00	572.280,00	83,67	0,00	0,00	0,00	684.000,00	572.280,00	83,67
			4234	01	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		49/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.000,00	0,00	0,00
		50/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

					објеката									
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		51/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4264	01	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		52/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4721	01	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4726	01	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		53/0	**484**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		54/0	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			5128	13	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	**9.851.000,00**	**572.280,00**	**5,81**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.851.000,00**	**572.280,00**	**2,88**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	9.851.000,00	572.280,00	5,81	0,00	0,00	0,00	9.851.000,00	572.280,00	5,81
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 Извори финансирања за програмску активност 0602-0014	9.851.000,00	572.280,00	5,81	10.000.000,00	0,00	0,00	19.851.000,00	572.280,00	2,88

					01 Приходи из буџета	9.851.000,00	572.280,00	5,81	0,00	0,00	0,00	9.851.000,00	572.280,00	5,81
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	9.851.000,00	572.280,00	5,81	10.000.000,00	0,00	0,00	19.851.000,00	572.280,00	2,88
0602-4001					**Трошкови финансирања избора**									
	130				**Опште услуге**									
		55/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	10.000,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50,00
		56/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**10.852.000,00**	**9.754.683,50**	**89,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.852.000,00**	**9.754.683,50**	**89,89**
			4234	01	Услуге информисања	731.000,00	730.304,10	99,90	0,00	0,00	0,00	731.000,00	730.304,10	99,90
			4235	01	Стручне услуге	9.750.000,00	8.654.009,03	88,76	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	8.654.009,03	88,76
			4239	01	Остале опште услуге	371.000,00	370.370,37	99,83	0,00	0,00	0,00	371.000,00	370.370,37	99,83
		57/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**354.000,00**	**293.307,00**	**82,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.000,00**	**293.307,00**	**82,86**
			4261	01	Административни материјал	294.000,00	293.307,00	99,76	0,00	0,00	0,00	294.000,00	293.307,00	99,76
			4264	01	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		58/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1.284.000,00**	**1.205.658,58**	**93,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.284.000,00**	**1.205.658,58**	**93,90**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.284.000,00	1.205.658,58	93,90	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00	1.205.658,58	93,90
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Трошкови финансирања избора	**12.540.000,00**	**11.258.649,08**	**89,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.540.000,00**	**11.258.649,08**	**89,78**
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 Извори финансирања за пројекат 0602-4001	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78
					01 Приходи из буџета	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	11.258.649,08	89,78
0602-4002					**Одржавање домова културе у селима**									
	160				**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**									
		60/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**987.000,00**	**298.800,00**	**30,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987.000,00**	**298.800,00**	**30,27**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	987.000,00	298.800,00	30,27	0,00	0,00	0,00	987.000,00	298.800,00	30,27
		61/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**40.620.000,00**	**27.493.318,35**	**67,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.620.000,00**	**27.493.318,35**	**67,68**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.620.000,00	27.493.318,35	67,68	0,00	0,00	0,00	40.620.000,00	27.493.318,35	67,68
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домова културе у селима	**41.607.000,00**	**27.792.118,35**	**66,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.607.000,00**	**27.792.118,35**	**66,80**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80	0,00	0,00	0,00	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 Извори финансирања за пројекат 0602-4002	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80	0,00	0,00	0,00	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80
					01 Приходи из буџета	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80	0,00	0,00	0,00	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80	0,00	0,00	0,00	41.607.000,00	27.792.118,35	66,80
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	102.465.000,00	84.141.894,00	82,12	102.465.000,00	84.141.894,00	82,12
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49	3.276.039,00	3.259.420,77	99,49
					01 Приходи из буџета	802.243.000,00	636.085.842,54	79,29	0,00	0,00	0,00	802.243.000,00	636.085.842,54	79,29
					15 Неутрошена средства донација из	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00	1.386.648,42	99,12	1.399.000,00	1.386.648,42	99,12

					ранијих година									
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	802.243.000,00	636.085.842,54	79,29	108.120.039,00	88.787.963,19	82,12	910.363.039,00	724.873.805,73	79,62
0701					**Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**									
0002					**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		71/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.000.000,00**	**998.178,01**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**998.178,01**	**99,82**
			4239	01	Остале опште услуге	1.000.000,00	998.178,01	99,82	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	998.178,01	99,82
		72/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**3.267.000,00**	**3.265.699,54**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.267.000,00**	**3.265.699,54**	**99,96**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.267.000,00	3.265.699,54	99,96	0,00	0,00	0,00	3.267.000,00	3.265.699,54	99,96
		73/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**141.840.000,00**	**141.828.894,75**	**99,99**	**58.029.000,00**	**58.007.702,57**	**99,96**	**199.869.000,00**	**199.836.597,32**	**99,98**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	141.840.000,00	141.828.894,75	99,99	0,00	0,00	0,00	141.840.000,00	141.828.894,75	99,99
			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	52.445.000,00	52.444.527,57	100,00	52.445.000,00	52.444.527,57	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	**146.107.000,00**	**146.092.772,30**	**99,99**	**58.029.000,00**	**58.007.702,57**	**99,96**	**204.136.000,00**	**204.100.474,87**	**99,98**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	146.107.000,00	146.092.772,30	99,99	0,00	0,00	0,00	146.107.000,00	146.092.772,30	99,99
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	52.445.000,00	52.444.527,57	100,00	52.445.000,00	52.444.527,57	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	146.107.000,00	146.092.772,30	99,99	58.029.000,00	58.007.702,57	99,96	204.136.000,00	204.100.474,87	99,98

					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходи из буџета	146.107.000,00	146.092.772,30	99,99	0,00	0,00	0,00	146.107.000,00	146.092.772,30	99,99
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	52.445.000,00	52.444.527,57	100,00	52.445.000,00	52.444.527,57	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	146.107.000,00	146.092.772,30	99,99	58.029.000,00	58.007.702,57	99,96	204.136.000,00	204.100.474,87	99,98
0004					**Јавни градски и приградски превоз путника**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/0	**454**		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	**151.000.000,00**	**142.990.970,50**	**94,70**	**15.290.000,00**	**13.928.843,74**	**91,10**	**166.290.000,00**	**156.919.814,24**	**94,37**
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70
			4541	13	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	**151.000.000,00**	**142.990.970,50**	**94,70**	**15.290.000,00**	**13.928.843,74**	**91,10**	**166.290.000,00**	**156.919.814,24**	**94,37**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за програмску активност 0701-0004	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10	166.290.000,00	156.919.814,24	94,37
					01 Приходи из буџета	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70	0,00	0,00	0,00	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	151.000.000,00	142.990.970,50	94,70	15.290.000,00	13.928.843,74	91,10	166.290.000,00	156.919.814,24	94,37
0701-4001					**Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског**									

					колектора									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**464.000,00**	**46.000,00**	**9,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.000,00**	**46.000,00**	**9,91**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	464.000,00	46.000,00	9,91	0,00	0,00	0,00	464.000,00	46.000,00	9,91
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора	**464.000,00**	**46.000,00**	**9,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.000,00**	**46.000,00**	**9,91**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	464.000,00	46.000,00	9,91	0,00	0,00	0,00	464.000,00	46.000,00	9,91
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за пројекат 0701-4001	464.000,00	46.000,00	9,91	0,00	0,00	0,00	464.000,00	46.000,00	9,91
					01 Приходи из буџета	464.000,00	46.000,00	9,91	0,00	0,00	0,00	464.000,00	46.000,00	9,91
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001	464.000,00	46.000,00	9,91	0,00	0,00	0,00	464.000,00	46.000,00	9,91
0701-4003					**Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара**									
	451				**Друмски саобраћај**									
		74/2	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.690.800,00**	**1.690.800,00**	**100,00**	**162.864,00**	**0,00**	**0,00**	**1.853.664,00**	**1.690.800,00**	**91,21**
			4233	17	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	162.864,00	0,00	0,00	162.864,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00
		74/3	**465**		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330.288,00**	**2.330.287,83**	**100,00**	**2.330.288,00**	**2.330.287,83**	**100,00**
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	2.330.288,00	2.330.287,83	100,00	2.330.288,00	2.330.287,83	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4003 Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	**1.690.800,00**	**1.690.800,00**	**100,00**	**2.493.152,00**	**2.330.287,83**	**93,47**	**4.183.952,00**	**4.021.087,83**	**96,11**
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									

					01 Приходи из буџета	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 Извори финансирања за пројекат 0701-4003	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47	4.183.952,00	4.021.087,83	96,11
					01 Приходи из буџета	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4003 Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47	4.183.952,00	4.021.087,83	96,11
					01 Приходи из буџета	299.261.800,00	290.820.542,80	97,18	0,00	0,00	0,00	299.261.800,00	290.820.542,80	97,18
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	67.735.000,00	66.373.371,31	97,99	67.735.000,00	66.373.371,31	97,99
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	299.261.800,00	290.820.542,80	97,18	75.812.152,00	74.266.834,14	97,96	375.073.952,00	365.087.376,94	97,34
0902					**Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**									
0001					**Једнократне помоћи и други облици помоћи**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**									
		23/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.982.000,00**	**2.321.931,00**	**23,26**	**10.782.000,00**	**2.321.931,00**	**21,54**
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

			4728	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	8.706.000,00	1.089.877,20	12,52	8.706.000,00	1.089.877,20	12,52
			4729	07	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00	276.000,00	275.700,00	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
			4729	17	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	956.353,80	95,64	1.000.000,00	956.353,80	95,64
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.982.000,00**	**2.321.931,00**	**23,26**	**10.782.000,00**	**2.321.931,00**	**21,54**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	276.000,00	275.700,00	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	9.706.000,00	2.046.231,00	21,08	9.706.000,00	2.046.231,00	21,08
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 Извори финансирања за програмску активност 0902-0001	800.000,00	0,00	0,00	9.982.000,00	2.321.931,00	23,26	10.782.000,00	2.321.931,00	21,54
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	276.000,00	275.700,00	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	9.706.000,00	2.046.231,00	21,08	9.706.000,00	2.046.231,00	21,08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	800.000,00	0,00	0,00	9.982.000,00	2.321.931,00	23,26	10.782.000,00	2.321.931,00	21,54
0017					**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**									
	040				**Породица и деца**									
		21/0	**463**		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**41.643.775,00**	**39.468.286,45**	**94,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.643.775,00**	**39.468.286,45**	**94,78**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	30.850.000,00	30.686.299,96	99,47	0,00	0,00	0,00	30.850.000,00	30.686.299,96	99,47
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.085.000,00	3.073.339,46	99,62	0,00	0,00	0,00	3.085.000,00	3.073.339,46	99,62
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.588.775,00	1.582.769,68	99,62	0,00	0,00	0,00	1.588.775,00	1.582.769,68	99,62
			4131	01	Накнаде у натури	60.000,00	39.000,00	65,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.000,00	65,00

			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.800.000,00	966.414,00	53,69	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	966.414,00	53,69
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	602.000,00	572.295,78	95,07	0,00	0,00	0,00	602.000,00	572.295,78	95,07
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	79.332,00	88,15	0,00	0,00	0,00	90.000,00	79.332,00	88,15
			4212	01	Енергетске услуге	150.000,00	66.268,17	44,18	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.268,17	44,18
			4213	01	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	100.000,00	36.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.000,00	36,00
			4235	01	Стручне услуге	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	83.000,00	61.000,00	73,49	0,00	0,00	0,00	83.000,00	61.000,00	73,49
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2.855.000,00	2.305.567,40	80,76	0,00	0,00	0,00	2.855.000,00	2.305.567,40	80,76
			5122	01	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	**41.643.775,00**	**40.089325.77**	**96.26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.643.775,00**	**40.089325.77**	96.26
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	41.643.775,00	**40.089325.77**	96.26	0,00	0,00	0,00	41.643.775,00	**40.089325.77**	96.26
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 Извори финансирања за програмску активност 0902-0017	41.643.775,00	40.089325.77	96.26	0,00	0,00	0,00	41.643.775,00	40.089325.77	
					01 Приходи из буџета	41.643.775,00	40.089325.77	96.26	0,00	0,00	0,00	41.643.775,00	**40.089325.77**	96.26
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017	41.643.775,00	40.089325.77	96.26	0,00	0,00	0,00	41.643.775,00	**40.089325.77**	96.26
0018					**Подршка реализацији програма Црвеног крста**									
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на**									

					другом месту									
		24/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**12.713.000,00**	**11.495.226,27**	**90,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.713.000,00**	**11.495.226,27**	**90,42**
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	**12.713.000,00**	**11.495.226,27**	**90,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.713.000,00**	**11.495.226,27**	**90,42**
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 Извори финансирања за програмску активност 0902-0018	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					01 Приходи из буџета	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42	0,00	0,00	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
0019					**Подршка деци и породици са децом**									
	010				**Болест и инвалидност**									
		19/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.200.000,00**	**679.012,33**	**56,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**679.012,33**	**56,58**
			4235	01	Стручне услуге	1.200.000,00	679.012,33	56,58	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	679.012,33	56,58
	090				**Социјална заштита некласификована на другом месту**									
		25/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**6.975.000,00**	**4.845.000,00**	**69,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.975.000,00**	**4.845.000,00**	**69,46**
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46	0,00	0,00	0,00	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	**8.175.000,00**	**5.524.012,33**	**67,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.175.000,00**	**5.524.012,33**	**67,57**
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита некласификована на другом месту									

					01 Приходи из буџета	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46	0,00	0,00	0,00	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 Извори финансирања за програмску активност 0902-0019	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46	0,00	0,00	0,00	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46
					01 Приходи из буџета	8.175.000,00	5.524.012,33	67,57	0,00	0,00	0,00	8.175.000,00	5.524.012,33	67,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	8.175.000,00	5.524.012,33	67,57	0,00	0,00	0,00	8.175.000,00	5.524.012,33	67,57
0020					**Подршка рађању и родитељству**									
	040				**Породица и деца**									
		22/0	**472**		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**16.000.000,00**	**14.030.000,00**	**87,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**14.030.000,00**	**87,69**
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	**16.000.000,00**	**14.030.000,00**	**87,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**14.030.000,00**	**87,69**
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 Извори финансирања за програмску активност 0902-0020	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					01 Приходи из буџета	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
0021					**Подршка особама са инвалидитетом**									
	010				**Болест и инвалидност**									
		20/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
			4819	17	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.112.000,00**	**0,00**	**0,00**

					инвалидитетом										
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност										
					01 Приходи из буџета	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 Извори финансирања за програмску активност 0902-0021	1.040.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	1.040.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	80.372.000	71.138.000	88.50	0,00	0,00	0,00	80.372.000	71.138.000	87,11
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	276.000,00	275.700,00	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	9.778..000,00	2.046.231,00	20,93	9.778.000,00	2.046.231,00	20,93
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	80.372.000	71.138.000	88.5	10.054.0,00	2.321.931,00	22,86	90.426.0.00,00	73.460.000	81.20
1101					**Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**										
0001					**Просторно и урбанистичко планирање**										

	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		81/0	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5114	01	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 Извори финансирања за програмску активност 1101-0001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0003					**Управљање грађевинским земљиштем**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		82/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**1.000.000,00**	**999.912,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**999.912,00**	**99,99**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	999.912,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.912,00	99,99
		83/0	**541**		ЗЕМЉИШТЕ	**3.000.000,00**	**1.548.813,44**	**51,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.548.813,44**	**51,63**
			5411	01	Земљиште	3.000.000,00	1.548.813,44	51,63	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.548.813,44	51,63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	**4.000.000,00**	**2.548.725,44**	**63,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**2.548.725,44**	**63,72**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 Извори финансирања за програмску активност 1101-0003	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72

					01 Приходи из буџета	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	2.548.725,44	28,32	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.548.725,44	28,32
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	9.000.000,00	2.548.725,44	28,32	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.548.725,44	28,32
1102					**Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**									
0001					**Управљање/одржавање јавним осветљењем**									
	640				**Улична расвета**									
		90/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**29.000.000,00**	**25.513.617,67**	**87,98**	**18.920.000,00**	**18.919.637,17**	**100,00**	**47.920.000,00**	**44.433.254,84**	**92,72**
			4212	01	Енергетске услуге	29.000.000,00	25.513.617,67	87,98	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	25.513.617,67	87,98
			4212	13	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
		91/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**66.609.000,00**	**66.548.860,43**	**99,91**	**21.403.000,00**	**16.841.420,81**	**78,69**	**88.012.000,00**	**83.390.281,24**	**94,75**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.609.000,00	66.548.860,43	99,91	0,00	0,00	0,00	66.609.000,00	66.548.860,43	99,91
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	21.403.000,00	16.841.420,81	78,69	21.403.000,00	16.841.420,81	78,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	**95.609.000,00**	**92.062.478,10**	**96,29**	**40.323.000,00**	**35.761.057,98**	**88,69**	**135.932.000,00**	**127.823.536,08**	**94,03**
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходи из буџета	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29	0,00	0,00	0,00	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69	135.932.000,00	127.823.536,08	94,03

					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходи из буџета	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29	0,00	0,00	0,00	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69	135.932.000,00	127.823.536,08	94,03
0002					**Одржавање јавних зелених површина**									
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**									
		92/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**82.000.000,00**	**79.824.119,80**	**97,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000.000,00**	**79.824.119,80**	**97,35**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	**82.000.000,00**	**79.824.119,80**	**97,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000.000,00**	**79.824.119,80**	**97,35**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 Извори финансирања за програмску активност 1102-0002	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					01 Приходи из буџета	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
0003					**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**									
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**									
		93/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**34.900.000,00**	34.829.962.80	**99.80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900.000,00**	34.829.962.80	**99.80**
			4213	01	Комуналне услуге	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	**34.900.000,00**	34.829.962.80	**99.80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900.000,00**	34.829.962.80	**99.80**

					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 Извори финансирања за програмску активност 1102-0003	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**
					01 Приходи из буџета	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00	34.829.962.80	**99.80**
0004					**Зоохигијена**									
	660				**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**									
		94/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**20.600.000,00**	**20.577.062,71**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.600.000,00**	**20.577.062,71**	**99,89**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	20.600.000,00	20.577.062,71	99,89	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.577.062,71	99,89
		95/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		96/0	**485**		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**13.000.000,00**	**9.296.784,30**	**71,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**9.296.784,30**	**71,51**
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.000.000,00	9.296.784,30	71,51	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	9.296.784,30	71,51
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	**33.900.000,00**	**29.873.847,01**	**88,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900.000,00**	**29.873.847,01**	**88,12**
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 Извори финансирања за програмску активност 1102-0004	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					01 Приходи из буџета	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					01 Приходи из буџета	246.409.000,00	236.590.000.00	96.00	0,00	0,00	0,00	246.409.000,00	236.590.000,00	96,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	246.409.000,00	236.590.000.00	95,00	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69	286.732.000,00	272.351.000.00	95.00
1201					**Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**									
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**									
	820				**Услуге културе**									
		100/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0003					**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**									
	840				**Верске и остале услуге заједнице**									

		102/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 840. Верске и остале услуге заједнице									
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 Извори финансирања за програмску активност 1201-0003	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
0004					**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**									
	830				**Услуге емитовања и штампања**									
		101/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**8.240.000,00**	**7.574.981,48**	**91,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.240.000,00**	**7.574.981,48**	**91,93**
			4234	01	Услуге информисања	7.980.000,00	7.343.500,00	92,02	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.343.500,00	92,02
			4235	01	Стручне услуге	260.000,00	231.481,48	89,03	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.481,48	89,03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	**8.240.000,00**	**7.574.981,48**	**91,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.240.000,00**	**7.574.981,48**	**91,93**
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања									
					01 Приходи из буџета	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					01 Приходи из буџета	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					01 Приходи из буџета	18.040.000,00	7.574.981,48	42,00	0,00	0,00	0,00	18.040.000,00	7.574.981,48	42,00
					03 Социјалне доприносе					0,00	0,00			
					04 Сопствене приходе буџетских корисника									
					07 Трансфере од других нивоа власти									
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	18.040.000,00	7.574.981,48	42,00				18.040.000,00	7.574.981,48	42,00
1301					**Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**									
0001					**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**									
	810				**Услуге рекреације и спорта**									
		98/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**56.000.000,00**	**54.091.090,43**	**96,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**54.091.090,43**	**96,59**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	**56.000.000,00**	**54.091.090,43**	**96,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000.000,00**	**54.091.090,43**	**96,59**
					Извори финансирања за функцију 810.									

					Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					01 Приходи из буџета	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
0004					**Функционисање локалних спортских установа**									
	810				**Услуге рекреације и спорта**									
		99/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**13.000.000,00**	**12.999.744,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**12.999.744,00**	**100,00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	**13.000.000,00**	**12.999.744,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**12.999.744,00**	**100,00**
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
0005					**Спровођење омладинске политике**									
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**									
		103/1	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

		104/2	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4229	01	Остали трошкови транспорта	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		105/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.586.000,00**	**985.951,71**	**62,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586.000,00**	**985.951,71**	**62,17**
			4232	01	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	200.000,00	23.675,34	11,84	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.675,34	11,84
			4237	01	Репрезентација	150.000,00	1.800,00	1,20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.800,00	1,20
			4239	01	Остале опште услуге	1.016.000,00	960.476,37	94,54	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	960.476,37	94,54
		106/0	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		107/0	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		108/0	**481**		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	**2.496.000,00**	**985.951,71**	**39,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496.000,00**	**985.951,71**	**39,50**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2.496.000,00	985.951,71	39,50	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005	2.496.000,00	985.951,71	39,50	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50
					01 Приходи из буџета	2.496.000,00	985.951,71	39,50	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	2.496.000,00	985.951,71	39,50	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50
1301-4001					**Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана**									
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**									
		102/3	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4237	07	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		102/4	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		102/5	**426**		МАТЕРИЈАЛ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		102/6	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5126	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860 Извори финансирања за пројекат 1301-4001	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1301-4002					**Опремање омладинског центра**									

	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**									
		102/7	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5122	07	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002 Опремање омладинског центра	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1301-5001					**Успостављање омладинског центра у Зајечару**									
	860				**Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**									
		102/1	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
		102/2	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.270.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	16.720.000,00	0,00	0,00	16.720.000,00	0,00	0,00
			5114	07	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.820.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00

					Извори финансирања за пројекат 1301-5001									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	71.496.000,00	68.076.786,14	95,22	0,00	0,00	0,00	71.496.000,00	68.076.786,14	95,22
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	23.670.000,00	0,00	0,00	23.670.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	71.496.000,00	68.076.786,14	95,22	23.670.000,00	0,00	0,00	95.166.000,00	68.076.786,14	71,53
1501					**Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**									
1501-4001					**Одговорне локалне финансије и учешће грађана**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		84/0	**425**		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4251	15	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 Извори финансирања за пројекат 1501-4001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					01 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1501-4003					**Михољски сусрети села**									
	474				**Вишенаменски развојни пројекти**									
		84/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.000,00**	**314.000,00**	**100,00**	**314.000,00**	**314.000,00**	**100,00**
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	100,00	314.000,00	314.000,00	100,00
		84/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**100,00**	**198.000,00**	**198.000,00**	**100,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	100,00	186.000,00	186.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003 Михољски сусрети села	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**512.000,00**	**512.000,00**	**100,00**
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474 Извори финансирања за пројекат 1501-4003	12.000,00	12.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	512.000,00	512.000,00	100,00
					01 Приходи из буџета	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003 Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12.000,00	12.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	512.000,00	512.000,00	100,00

					01 Приходи из буџета	13.000,00	12.000,00	92,31	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	92,31
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13.000,00	12.000,00	92,31	500.000,00	500.000,00	100,00	513.000,00	512.000,00	99,81
1502					**Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА**									
1502-4001					**Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана**									
	473				**Туризам**									
		80/1	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.470.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4239	17	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	0,00	0,00
		80/2	**424**		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
		80/3	**511**		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.400,00**	**0,00**	**0,00**
			5112	17	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	0,00	0,00
		80/4	**512**		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.884.600,00**	**14.940.600,00**	**88,49**	**16.884.600,00**	**14.940.600,00**	**88,49**
			5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	16.884.600,00	14.940.600,00	88,49	16.884.600,00	14.940.600,00	88,49
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.470.000,00**	**14.940.600,00**	**61,06**	**25.730.000,00**	**14.940.600,00**	**58,07**
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	1.260.000,00	0,00	0,00	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06	25.730.000,00	14.940.600,00	58,07

					Извори финансирања за пројекат 1502-4001									
					01 Приходи из буџета	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001	1.260.000,00	0,00	0,00	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06	25.730.000,00	14.940.600,00	58,07
1502-4002					*Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви*									
	473				*Туризам*									
		80/5	423		*УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ*	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			4234	13	*Услуге информисања*	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
		80/6	511		*ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ*	0,00	0,00	0,00	4.498.000,00	3.705.000,00	82,37	4.498.000,00	3.705.000,00	82,37
			5114	13	*Пројектно планирање*	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	422.153,71	34,75	1.215.000,00	422.153,71	34,75
			5114	15	*Пројектно планирање*	0,00	0,00	0,00	3.283.000,00	3.282.846,29	100,00	3.283.000,00	3.282.846,29	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002 Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	0,00	0,00	0,00	5.048.000,00	3.705.000,00	73,40	5.048.000,00	3.705.000,00	73,40
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	422.153,71	23,92	1.765.000,00	422.153,71	23,92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.283.000,00	3.282.846,29	100,00	3.283.000,00	3.282.846,29	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	0,00	0,00	0,00	5.048.000,00	3.705.000,00	73,40	5.048.000,00	3.705.000,00	73,40
					Извори финансирања за пројекат 1502-4002									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	422.153,71	23,92	1.765.000,00	422.153,71	23,92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.283.000,00	3.282.846,29	100,00	3.283.000,00	3.282.846,29	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002	0,00	0,00	0,00	5.048.000,00	3.705.000,00	73,40	5.048.000,00	3.705.000,00	73,40
1502-7001					*Магија Источне Србије*									

	473				*Туризам*									
		75/0	423		*УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ*	113.000,00	112.815,00	99,84	8.327.000,00	4.226.896,10	50,76	8.440.000,00	4.339.711,10	51,42
			4234	01	*Услуге информисања*	113.000,00	112.815,00	99,84	0,00	0,00	0,00	113.000,00	112.815,00	99,84
			4234	02	*Услуге информисања*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4234	06	*Услуге информисања*	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00
			4234	07	*Услуге информисања*	0,00	0,00	0,00	339.000,00	338.445,00	99,84	339.000,00	338.445,00	99,84
			4234	15	*Услуге информисања*	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	1.048.740,00	99,98	1.049.000,00	1.048.740,00	99,98
			4235	06	*Стручне услуге*	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00
			4235	15	*Стручне услуге*	0,00	0,00	0,00	3.131.000,00	2.839.711,10	90,70	3.131.000,00	2.839.711,10	90,70
		76/0	424		*СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ*	690.000,00	163.000,00	23,62	9.976.000,00	684.115,00	6,86	10.666.000,00	847.115,00	7,94
			4249	01	*Остале специјализоване услуге*	690.000,00	163.000,00	23,62	0,00	0,00	0,00	690.000,00	163.000,00	23,62
			4249	02	*Остале специјализоване услуге*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	06	*Остале специјализоване услуге*	0,00	0,00	0,00	7.614.000,00	0,00	0,00	7.614.000,00	0,00	0,00
			4249	07	*Остале специјализоване услуге*	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00	6.423,00	0,48	1.327.000,00	6.423,00	0,48
			4249	15	*Остале специјализоване услуге*	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	677.692,00	65,48	1.035.000,00	677.692,00	65,48
		77/0	426		*МАТЕРИЈАЛ*	30.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00
			4261	07	*Административни материјал*	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			4261	15	*Административни материјал*	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
			4269	01	*Материјали за посебне намене*	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4269	02	*Материјали за посебне намене*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4269	06	*Материјали за посебне намене*	0,00	0,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00
			4269	07	*Материјали за посебне намене*	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
			4269	15	*Материјали за посебне намене*	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		78/0	511		*ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ*	16.580.000,00	16.580.000,00	100,00	115.046.178,00	112.422.967,94	97,72	131.626.178,00	129.002.967,94	98,01
			5112	01	*Изградња зграда и објеката*	16.375.000,00	16.375.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.375.000,00	16.375.000,00	100,00
			5112	02	*Изградња зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			5112	06	*Изградња зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00	0,00	0,00
			5112	07	*Изградња зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	8.382.278,00	8.327.967,94	99,35	8.382.278,00	8.327.967,94	99,35
			5112	13	*Изградња зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00	100,00	4.805.000,00	4.805.000,00	100,00
			5112	15	*Изградња зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	96.979.500,00	96.979.500,00	100,00	96.979.500,00	96.979.500,00	100,00
			5114	01	*Пројектно планирање*	205.000,00	205.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	100,00
			5114	02	*Пројектно планирање*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5114	07	*Пројектно планирање*	0,00	0,00	0,00	307.400,00	307.400,00	100,00	307.400,00	307.400,00	100,00
			5114	13	*Пројектно планирање*	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	14.000,00	100,00
			5114	15	*Пројектно планирање*	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00	1.989.100,00	92,05	2.161.000,00	1.989.100,00	92,05
		79/0	512		*МАШИНЕ И ОПРЕМА*	1.451.000,00	0,00	0,00	13.798.000,00	8.049.400,00	58,34	15.249.000,00	8.049.400,00	52,79
			5121	02	*Опрема за саобраћај*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5121	07	*Опрема за саобраћај*	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.799.780,00	99,99	2.800.000,00	2.799.780,00	99,99
			5121	15	*Опрема за саобраћај*	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.249.620,00	99,99	5.250.000,00	5.249.620,00	99,99
			5122	01	*Административна опрема*	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00
			5122	06	*Административна опрема*	0,00	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	0,00	5.748.000,00	0,00	0,00
		80/0	513		*ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА*	0,00	0,00	0,00	2.701.500,00	2.701.432,20	100,00	2.701.500,00	2.701.432,20	100,00
			5131	07	*Остале некретнине и опрема*	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			5131	15	*Остале некретнине и опрема*	0,00	0,00	0,00	2.695.500,00	2.695.432,20	100,00	2.695.500,00	2.695.432,20	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35	151.264.678,00	128.084.811,24	84,68	170.128.678,00	144.940.626,24	85,19
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	13.275.678,00	11.786.015,94	88,78	13.275.678,00	11.786.015,94	88,78

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.819.000,00	4.819.000,00	100,00	4.819.000,00	4.819.000,00	100,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	112.864.000,00	111.479.795,30	98,77	112.864.000,00	111.479.795,30	98,77
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35	151.264.678,00	128.084.811,24	84,68	170.128.678,00	144.940.626,24	85,19
					Извори финансирања за пројекат 1502-7001									
					01 Приходи из буџета	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	13.275.678,00	11.786.015,94	88,78	13.275.678,00	11.786.015,94	88,78
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	4.819.000,00	4.819.000,00	100,00	4.819.000,00	4.819.000,00	100,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	112.864.000,00	111.479.795,30	98,77	112.864.000,00	111.479.795,30	98,77
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001	18.864.000,00	16.855.815,00	89,35	151.264.678,00	128.084.811,24	84,68	170.128.678,00	144.940.626,24	85,19
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	20.123000,00	16.856.000,00	83,8	0,00	0,00	0,00	20.123000,00	16.856.000,00	
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
					06 Донације од међународних организација	0	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00	20.306.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	13.275.678,00	11.785.606,00	90,05	13.275.678,00	13.275.678,00	90,05
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	6.584.000,00	5.241.153,71	79,60	6.584.000,00	5.241.153,71	79,60

					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	116.147.000,00	114.762.641,59	98,81	116.147.000,00	114.762.641,59	98,81
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06	24.470.000,00	14.940.600,00	61,06
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	20.123.000,00	16.856.000	83,76	180.783.000,00	146..730.000,00	81,15	200.906.000,00	163.586.000	81,40
1801					*Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА*									
0002					*Мртвозорство*									
	760				*Здравство некласификовано на другом месту*									
		97/0	424		*СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ*	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
			4243	01	*Медицинске услуге*	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002									
					01 Приходи из буџета	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.481.481,48	89,79
2002					*Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО*									

					ВАСПИТАЊЕ									
2002-4001					*Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару*									
	911				*Предшколско образовање*									
			4212	15	*Енергетске услуге*	0,00	0,00	0,00	521.000,00	473.384,00	90,86	521.000,00	473.384,00	90,86
		109/0	511		*ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ*	36.000,00	29.500,00	81,94	1.698.000,00	1.663.200,00	97,95	1.734.000,00	1.692.700,00	97,62
			5113	15	*Капитално одржавање зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	1.663.200,00	97,95	1.698.000,00	1.663.200,00	97,95
			5114	01	*Пројектно планирање*	36.000,00	29.500,00	81,94	0,00	0,00	0,00	36.000,00	29.500,00	81,94
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001 Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	436.000,00	284.277,60	65,20	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29	2.655.000,00	2.420.861,60	91,18
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	436.000,00	284.277,60	65,20	0,00	0,00	0,00	436.000,00	284.277,60	65,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	436.000,00	284.277,60	65,20	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29	2.655.000,00	2.420.861,60	91,18
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
					01 Приходи из буџета	436.000,00	284.277,60	65,20	0,00	0,00	0,00	436.000,00	284.277,60	65,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001	436.000,00	284.277,60	65,20	2.219.000,00	2.136.584,00	96,29	2.655.000,00	2.420.861,60	91,18
2002-5001					*Реконструкција вртића Свитац*									
	911				*Предшколско образовање*									
		109/1	511		*ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ*	9.300.000,00	9.231.875,12	99,27	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	23.770.000,00	23.701.875,12	99,71
			5113	01	*Капитално одржавање зграда и објеката*	8.800.000,00	8.777.675,12	99,75	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.777.675,12	99,75
			5113	07	*Капитално одржавање зграда и објеката*	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00

			5114	01	*Пројектно планирање*	500.000,00	454.200,00	90,84	0,00	0,00	0,00	500.000,00	454.200,00	90,84
		109/2	424		*СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ*	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
			4249	01	*Остале специјализоване услуге*	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Реконструкција вртића Свитац	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	23.940.000,00	23.871.875,12	99,72
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28	0,00	0,00	0,00	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	23.940.000,00	23.871.875,12	99,72
					Извори финансирања за пројекат 2002-5001									
					01 Приходи из буџета	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28	0,00	0,00	0,00	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001	9.470.000,00	9.401.875,12	99,28	14.470.000,00	14.470.000,00	100,00	23.940.000,00	23.871.875,12	99,72
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	9.906.000,00	9.401.875,12	97,80	16.689.000.00	16.607.0000,00	99,50	26.595.000,00	26.293.000,00	98,90
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	9.906.000,00	9.401.875,12	97,80	16.689.000.00	16.607.0000,00	99,50	26.595.000,00	26.293.000,00	98,90
2003					*Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ*									
0001					*Реализација делатности основног образовања*									
	912				*Основно образовање*									
		110/0	422		*ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА*	350.000,00	244.800,00	69,94	0,00	0,00	0,00	350.000,00	244.800,00	69,94
			4224	01	*Трошкови путовања ученика*	350.000,00	244.800,00	69,94	0,00	0,00	0,00	350.000,00	244.800,00	69,94
		111/0	423		*УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ*	300.000,00	269.639,93	89,88	0,00	0,00	0,00	300.000,00	269.639,93	89,88
			4237	01	*Репрезентација*	300.000,00	269.639,93	89,88	0,00	0,00	0,00	300.000,00	269.639,93	89,88

		112/0	463		*ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ*	145.148.000,00	101.182.077,43	69,71	0,00	0,00	0,00	145.148.000,00	101.182.077,43	69,71
			4131	01	*Накнаде у натури*	2.932.000,00	1.840.035,89	62,76	0,00	0,00	0,00	2.932.000,00	1.840.035,89	62,76
			4143	01	*Отпремнине и помоћи*	818.000,00	348.963,52	42,66	0,00	0,00	0,00	818.000,00	348.963,52	42,66
			4144	01	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	7.247.000,00	5.919.637,33	81,68	0,00	0,00	0,00	7.247.000,00	5.919.637,33	81,68
			4151	01	*Накнаде трошкова за запослене*	18.817.600,00	14.897.785,82	79,17	0,00	0,00	0,00	18.817.600,00	14.897.785,82	79,17
			4161	01	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	13.719.000,00	9.300.550,55	67,79	0,00	0,00	0,00	13.719.000,00	9.300.550,55	67,79
			4211	01	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4212	01	*Енергетске услуге*	49.299.000,00	37.922.599,02	76,92	0,00	0,00	0,00	49.299.000,00	37.922.599,02	76,92
			4213	01	*Комуналне услуге*	3.584.000,00	2.863.241,42	79,89	0,00	0,00	0,00	3.584.000,00	2.863.241,42	79,89
			4214	01	*Услуге комуникација*	1.488.000,00	1.044.352,28	70,18	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	1.044.352,28	70,18
			4215	01	*Трошкови осигурања*	3.844.000,00	3.412.308,24	88,77	0,00	0,00	0,00	3.844.000,00	3.412.308,24	88,77
			4216	01	*Закуп имовине и опреме*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4219	01	*Остали трошкови*	119.000,00	83.070,26	69,81	0,00	0,00	0,00	119.000,00	83.070,26	69,81
			4221	01	*Трошкови службених путовања у земљи*	2.454.000,00	874.029,27	35,62	0,00	0,00	0,00	2.454.000,00	874.029,27	35,62
			4222	01	*Трошкови службених путовања у иностранство*	200.000,00	48.939,38	24,47	0,00	0,00	0,00	200.000,00	48.939,38	24,47
			4223	01	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	41.000,00	25.324,68	61,77	0,00	0,00	0,00	41.000,00	25.324,68	61,77
			4224	01	*Трошкови путовања ученика*	601.000,00	179.607,00	29,88	0,00	0,00	0,00	601.000,00	179.607,00	29,88
			4231	01	*Административне услуге*	341.000,00	268.540,00	78,75	0,00	0,00	0,00	341.000,00	268.540,00	78,75
			4232	01	*Компјутерске услуге*	1.248.000,00	722.250,00	57,87	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	722.250,00	57,87
			4233	01	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	2.245.000,00	1.009.871,00	44,98	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	1.009.871,00	44,98
			4234	01	*Услуге информисања*	172.000,00	26.164,40	15,21	0,00	0,00	0,00	172.000,00	26.164,40	15,21
			4235	01	*Стручне услуге*	6.180.000,00	3.786.415,47	61,27	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00	3.786.415,47	61,27

			4237	01	*Репрезентација*	157.000,00	99.641,75	63,47	0,00	0,00	0,00	157.000,00	99.641,75	63,47
			4239	01	*Остале опште услуге*	686.000,00	357.207,89	52,07	0,00	0,00	0,00	686.000,00	357.207,89	52,07
			4242	01	*Услуге образовања, културе и спорта*	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
			4243	01	*Медицинске услуге*	779.000,00	479.284,48	61,53	0,00	0,00	0,00	779.000,00	479.284,48	61,53
			4245	01	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4246	01	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4249	01	*Остале специјализоване услуге*	1.015.000,00	979.196,47	96,47	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	979.196,47	96,47
			4251	01	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	4.397.000,00	3.324.975,65	75,62	0,00	0,00	0,00	4.397.000,00	3.324.975,65	75,62
			4252	01	*Текуће поправке и одржавање опреме*	2.904.000,00	1.010.616,16	34,80	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	1.010.616,16	34,80
			4261	01	*Административни материјал*	2.547.000,00	1.421.571,79	55,81	0,00	0,00	0,00	2.547.000,00	1.421.571,79	55,81
			4263	01	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	1.120.000,00	767.964,50	68,57	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	767.964,50	68,57
			4264	01	*Материјали за саобраћај*	223.000,00	43.067,28	19,31	0,00	0,00	0,00	223.000,00	43.067,28	19,31
			4266	01	*Материјали за образовање, културу и спорт*	2.190.000,00	1.502.310,77	68,60	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.502.310,77	68,60
			4267	01	*Медицински и лабораторијски материјали*	30.000,00	15.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	50,00
			4268	01	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	5.528.000,00	2.836.290,49	51,31	0,00	0,00	0,00	5.528.000,00	2.836.290,49	51,31
			4269	01	*Материјали за посебне намене*	590.000,00	360.635,51	61,12	0,00	0,00	0,00	590.000,00	360.635,51	61,12
			4727	01	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*	350.000,00	123.816,50	35,38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	123.816,50	35,38
			4821	01	*Остали порези*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4822	01	*Обавезне таксе*	229.000,00	32.368,74	14,13	0,00	0,00	0,00	229.000,00	32.368,74	14,13
			4823	01	*Новчане казне, пенали и камате*	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
			4831	01	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	1.051.000,00	197.467,33	18,79	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00	197.467,33	18,79
			5113	01	*Капитално одржавање зграда и*	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

					објеката									
			5114	01	*Пројектно планирање*	2.675.000,00	1.188.000,00	44,41	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00	1.188.000,00	44,41
			5122	01	*Административна опрема*	638.400,00	315.211,01	49,38	0,00	0,00	0,00	638.400,00	315.211,01	49,38
			5126	01	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	2.348.000,00	1.553.765,58	66,17	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	1.553.765,58	66,17
			5129	01	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходи из буџета	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходи из буџета	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75	0,00	0,00	0,00	145.798.000,00	101.696.517,36	69,75
2004					*Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ*									
0001					*Реализација делатности средњег образовања*									
	920				*Средње образовање*									
		113/0	463		*ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ*	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
			4143	01	*Отпремнине и помоћи*	284.000,00	94.100,00	33,13	0,00	0,00	0,00	284.000,00	94.100,00	33,13

			4144	01	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	3.344.000,00	3.086.350,26	92,30	0,00	0,00	0,00	3.344.000,00	3.086.350,26	92,30
			4151	01	*Накнаде трошкова за запослене*	6.500.000,00	5.997.846,19	92,27	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.997.846,19	92,27
			4161	01	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	7.909.505,00	6.390.702,67	80,80	0,00	0,00	0,00	7.909.505,00	6.390.702,67	80,80
			4211	01	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4212	01	*Енергетске услуге*	29.588.000,00	27.784.092,55	93,90	0,00	0,00	0,00	29.588.000,00	27.784.092,55	93,90
			4213	01	*Комуналне услуге*	1.510.000,00	1.315.110,90	87,09	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.315.110,90	87,09
			4214	01	*Услуге комуникација*	330.000,00	226.579,24	68,66	0,00	0,00	0,00	330.000,00	226.579,24	68,66
			4215	01	*Трошкови осигурања*	990.000,00	857.455,22	86,61	0,00	0,00	0,00	990.000,00	857.455,22	86,61
			4219	01	*Остали трошкови*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4221	01	*Трошкови службених путовања у земљи*	760.000,00	425.932,79	56,04	0,00	0,00	0,00	760.000,00	425.932,79	56,04
			4224	01	*Трошкови путовања ученика*	850.000,00	286.244,55	33,68	0,00	0,00	0,00	850.000,00	286.244,55	33,68
			4232	01	*Компјутерске услуге*	470.000,00	334.640,00	71,20	0,00	0,00	0,00	470.000,00	334.640,00	71,20
			4233	01	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	320.000,00	100.594,00	31,44	0,00	0,00	0,00	320.000,00	100.594,00	31,44
			4235	01	*Стручне услуге*	400.000,00	255.240,00	63,81	0,00	0,00	0,00	400.000,00	255.240,00	63,81
			4239	01	*Остале опште услуге*	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4242	01	*Услуге образовања, културе и спорта*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4243	01	*Медицинске услуге*	200.000,00	173.300,00	86,65	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.300,00	86,65
			4249	01	*Остале специјализоване услуге*	885.000,00	697.044,00	78,76	0,00	0,00	0,00	885.000,00	697.044,00	78,76
			4251	01	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	736.700,00	443.010,81	60,13	0,00	0,00	0,00	736.700,00	443.010,81	60,13
			4252	01	*Текуће поправке и одржавање опреме*	780.000,00	593.983,00	76,15	0,00	0,00	0,00	780.000,00	593.983,00	76,15
			4261	01	*Административни материјал*	659.000,00	349.901,41	53,10	0,00	0,00	0,00	659.000,00	349.901,41	53,10
			4263	01	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	302.300,00	254.910,00	84,32	0,00	0,00	0,00	302.300,00	254.910,00	84,32

			4264	01	*Материјали за саобраћај*	620.000,00	344.558,51	55,57	0,00	0,00	0,00	620.000,00	344.558,51	55,57
			4266	01	*Материјали за образовање, културу и спорт*	1.145.000,00	806.052,31	70,40	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	806.052,31	70,40
			4268	01	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	1.515.000,00	998.576,89	65,91	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	998.576,89	65,91
			4269	01	*Материјали за посебне намене*	250.000,00	229.110,00	91,64	0,00	0,00	0,00	250.000,00	229.110,00	91,64
			4343	01	*Употреба шума и вода*	5.000,00	1.847,88	36,96	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.847,88	36,96
			4821	01	*Остали порези*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4822	01	*Обавезне таксе*	82.500,00	13.646,00	16,54	0,00	0,00	0,00	82.500,00	13.646,00	16,54
			4831	01	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	102.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.995,00	0,00	0,00
			5113	01	*Капитално одржавање зграда и објеката*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			5121	01	*Опрема за саобраћај*	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			5126	01	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	300.000,00	156.130,00	52,04	0,00	0,00	0,00	300.000,00	156.130,00	52,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходи из буџета	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57	0,00	0,00	0,00	61.021.000,00	52.216.959,18	85,57

					4.01 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002					**Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**									
0002					**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**									
	911				**Предшколско образовање**									
		114/0	**411**		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**179.801.000,00**	**178.430.883,15**	**99,24**	**1.057.000,00**	**1.050.076,10**	**99,34**	**180.858.000,00**	**179.480.959,25**	**99,24**
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	179.801.000,00	178.430.883,15	99,24	0,00	0,00	0,00	179.801.000,00	178.430.883,15	99,24
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	1.057.000,00	1.050.076,10	99,34	1.057.000,00	1.050.076,10	99,34
		115/0	**412**		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**27.280.000,00**	**27.032.279,62**	**99,09**	**163.000,00**	**159.086,52**	**97,60**	**27.443.000,00**	**27.191.366,14**	**99,08**
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.990.000,00	17.843.089,25	99,18	0,00	0,00	0,00	17.990.000,00	17.843.089,25	99,18
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	0,00	106.000,00	105.007,61	99,06	106.000,00	105.007,61	99,06
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	9.290.000,00	9.189.190,37	98,91	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	9.189.190,37	98,91
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	0,00	57.000,00	54.078,91	94,88	57.000,00	54.078,91	94,88
		116/0	**413**		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**430.000,00**	**395.000,00**	**91,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**395.000,00**	**91,86**
			4131	01	Накнаде у натури	430.000,00	395.000,00	91,86	0,00	0,00	0,00	430.000,00	395.000,00	91,86
		117/0	**414**		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**3.760.000,00**	**2.585.358,05**	**68,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.760.000,00**	**2.585.358,05**	**68,76**
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	3.280.000,00	2.448.308,25	74,64	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	2.448.308,25	74,64
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	137.049,80	28,55	0,00	0,00	0,00	480.000,00	137.049,80	28,55
		118/0	**415**		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**3.380.000,00**	**3.079.316,15**	**91,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**3.079.316,15**	**91,10**
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.380.000,00	3.079.316,15	91,10	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	3.079.316,15	91,10
		119/0	**416**		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**4.032.000,00**	**3.857.736,52**	**95,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032.000,00**	**3.857.736,52**	**95,68**
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.032.000,00	3.857.736,52	95,68	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00	3.857.736,52	95,68
		120/0	**421**		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**19.606.000,00**	**17.462.035,57**	**89,06**	**1.262.000,00**	**1.093.745,24**	**86,67**	**20.868.000,00**	**18.555.780,81**	**88,92**
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	62.079,31	41,39	0,00	8.000,00	0,00	150.000,00	62.079,31	46,72
			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	250.000,00	249.189,04	99,68	250.000,00	249.189,04	99,68
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	20
			4212	01	Енергетске услуге	18.285.000,00	16.361.389,21	89,48	0,00	0,00	0,00	18.285.000,00	16.361.389,21	89,48
			4213	01	Комуналне услуге	584.000,00	539.176,02	92,32	0,00	0,00	0,00	584.000,00	539.176,02	92,32
			4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00	540.000,00	540.000,00	100,00

			4214	01	Услуге комуникација	15.000,00	10.560,00	70,40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.560,00	70,40
			4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	432.000,00	304.556,20	70,50	432.000,00	304.556,20	70,50
			4215	01	Трошкови осигурања	572.000,00	488.831,03	85,46	0,00	0,00	0,00	572.000,00	488.831,03	85,46
		121/0	**422**		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**420.000,00**	**219.430,48**	**52,25**	**150.000,00**	**90.480,00**	**60,32**	**570.000,00**	**309.910,48**	**54,37**
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	420.000,00	219.430,48	52,25	0,00	0,00	0,00	420.000,00	219.430,48	52,25
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	150.000,00	90.480,00	60,32	150.000,00	90.480,00	60,32
		122/0	**423**		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**766.000,00**	**516.414,31**	**67,42**	**1.272.000,00**	**953.966,12**	**75,00**	**2.038.000,00**	**1.470.380,43**	**72,15**
			4232	01	Компјутерске услуге	126.000,00	90.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	126.000,00	90.000,00	71,43
			4232	07	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	182.000,00	156.000,00	85,71	182.000,00	156.000,00	85,71
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	24.800,00	24,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.800,00	24,80
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.800,00	18,32	250.000,00	45.800,00	18,32
			4234	01	Услуге информисања	110.000,00	75.752,00	68,87	0,00	0,00	0,00	110.000,00	75.752,00	68,87
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.552,80	27,11	50.000,00	13.552,80	27,11
			4235	01	Стручне услуге	150.000,00	46.649,16	31,10	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.649,16	31,10
			4235	07	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	520.000,00	495.868,00	95,36	520.000,00	495.868,00	95,36
			4239	01	Остале опште услуге	280.000,00	279.213,15	99,72	0,00	0,00	0,00	280.000,00	279.213,15	99,72
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	270.000,00	242.745,32	89,91	270.000,00	242.745,32	89,91
		123/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	957.000,00	570.990,00	59,66	8.460.000,00	592.640,00	7,01	9.417.000,00	1.163.630,00	12,36
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	7.760.000,00	0,00	0,00	7.760.000,00	3.363.0000,00	29,16
			4243	01	Медицинске услуге	907.000,00	542.900,00	59,86	0,00	0,00	0,00	907.000,00	542.900,00	59,86
			4243	07	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	700.000,00	592.640,00	84,66	700.000,00	592.640,00	84,66
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000,00	28.090,00	56,18	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.090,00	56,18
		124/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.586.000,00	916.993,60	57,82	544.000,00	403.588,60	74,19	2.130.000,00	1.320.582,20	62,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	395.000,00	73.993,60	18,73	0,00	0,00	0,00	395.000,00	73.993,60	18,73
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.448,60	63,45	100.000,00	63.448,60	63,45
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.191.000,00	843.000,00	70,78	0,00	0,00	0,00	1.191.000,00	843.000,00	70,78
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	444.000,00	340.140,00	76,61	444.000,00	340.140,00	76,61
		125/0	426		МАТЕРИЈАЛ	23.408.000,00	18.210.221,44	77,79	4.772.000,00	3.803.333,00	79,70	28.180.000,00	22.013.554,44	78,12
			4261	01	Административни материјал	650.000,00	542.267,76	83,43	0,00	0,00	0,00	650.000,00	542.267,76	83,43
			4261	07	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	426.000,00	376.344,00	88,34	426.000,00	376.344,00	88,34
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155.000,00	51.920,00	33,50	0,00	0,00	0,00	155.000,00	51.920,00	33,50
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.900,00	94,88	80.000,00	75.900,00	94,88
			4264	01	Материјали за саобраћај	975.000,00	664.037,86	68,11	0,00	0,00	0,00	975.000,00	664.037,86	68,11
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	600.000,00	593.177,40	98,86	600.000,00	593.177,40	98,86
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	50.000,00	49.781,23	99,56	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.781,23	99,56
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.503.000,00	16.654.230,73	81,23	0,00	0,00	0,00	20.503.000,00	16.654.230,73	81,23
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	2.716.000,00	2.259.802,14	83,20	2.716.000,00	2.259.802,14	83,20
			4269	01	Материјали за посебне намене	1.070.000,00	247.983,86	23,18	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	247.983,86	23,18
			4269	07	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	950.000,00	498.109,46	52,43	950.000,00	498.109,46	52,43
		126/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		127/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000,00	20.696,00	15,92	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.696,00	13,80
			4821	01	Остали порези	30.000,00	20.696,00	68,99	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.696,00	68,99
			4822	01	Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4822	07	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		128/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		129/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		129/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.840.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00	1.106.136,00	99,92	3.947.000,00	1.106.136,00	28,02
			5122	01	Административна опрема	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
			5122	07	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	1.106.136,00	99,92	1.107.000,00	1.106.136,00	99,92
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	18.807.000,00	9.253.051,58	49,20	289.563.000,00	262.550.406,47	90,67
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	0,00	0,00	0,00	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	11.007.000,00	9.253.051,58	84,07	11.007.000,00	9.253.051,58	84,07
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	3.371.000,00	43,21	7.800.000,00	3.371.000,00	43,21
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	18.807.000,00	9.253.051,58	49,20	289.563.000,00	265.921.406,47	91,84

					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходи из буџета	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	0,00	0,00	0,00	270.756.000,00	253.297.354,89	91,84
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	11.007.000,00	9.253.051,58	84,07	11.007.000,00	9.253.051,58	84,07
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	3.371.000,00	43,21	7.800.000,00	3.371.000,00	43,21
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	18.807.000,00	9.253.051,58	49,20	289.563.000,00	265.921.406,47	90,67
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	0,00	0,00	0,00	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55
					03 Социјалне доприносе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	11.007.000,00	9.253.051,58	84,07	11.007.000,00	9.253.051,58	84,07
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	3.371.000,00	43,21	7.800.000,00	3.371.000,00	43,21
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	18.807.000,00	9.253.051,58	49,20	289.563.000,00	265.921.406,47	90,67
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	270.756.000,00	253.297.354,89	93,55	18.807.000,00	9.253.051,58	49,20	289.563.000,00	265.921.406,47	90,67
					4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
0001					Функционисање локалних установа културе									
	820				Услуге културе									
		130/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	153.549.000,00	151.785.122,85	98,85	820.000,00	126.564,04	15,43	154.369.000,00	151.911.686,89	98,41
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	153.549.000,00	151.785.122,85	98,85	0,00	0,00	0,00	153.549.000,00	151.785.122,85	98,85
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	820.000,00	126.564,04	15,43	820.000,00	126.564,04	15,43
		131/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.481.000,00	23.088.159,13	98,33	0,00	0,00	0,00	23.481.000,00	23.088.159,13	98,33
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.466.000,00	15.239.709,18	98,54	0,00	0,00	0,00	15.466.000,00	15.239.709,18	98,54
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8.015.000,00	7.848.449,95	97,92	0,00	0,00	0,00	8.015.000,00	7.848.449,95	97,92
		132/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	320.000,00	255.000,00	79,69	5.000,00	5.000,00	100,00	325.000,00	260.000,00	80,00
			4131	01	Накнаде у натури	320.000,00	255.000,00	79,69	0,00	0,00	0,00	320.000,00	255.000,00	79,69
			4131	04	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		133/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.730.000,00	1.682.503,25	61,63	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	1.682.503,25	61,63
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.590.000,00	1.039.594,25	65,38	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.039.594,25	65,38
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.120.000,00	642.909,00	57,40	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	642.909,00	57,40
		133/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000,00	949.208,00	94,92	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	949.208,00	94,92
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	949.208,00	94,92	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	949.208,00	94,92
		133/2	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.830.000,00	2.194.666,72	77,55	75.000,00	58.080,00	77,44	2.905.000,00	2.252.746,72	77,55
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2.830.000,00	2.194.666,72	77,55	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	2.194.666,72	77,55
			4151	04	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00	75.000,00	58.080,00	77,44	75.000,00	58.080,00	77,44
		135/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.250.000,00	3.759.831,18	88,47	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.759.831,18	88,47
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.250.000,00	3.759.831,18	88,47	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.759.831,18	88,47
		136/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.108.000,00	13.483.394,01	74,46	1.615.000,00	850.333,45	52,65	19.723.000,00	14.333.727,46	72,68
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	610.000,00	408.819,53	67,02	0,00	0,00	0,00	610.000,00	408.819,53	67,02
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00	6,00	100.000,00	6.000,00	6,00
			4212	01	Енергетске услуге	12.000.000,00	8.897.807,02	74,15	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	8.897.807,02	74,15
			4212	04	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	1.090.000,00	804.177,97	73,78	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	804.177,97	73,78
			4213	04	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	1.489.000,00	1.241.897,44	83,40	0,00	0,00	0,00	1.489.000,00	1.241.897,44	83,40
			4214	04	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	830.000,00	651.242,21	78,46	830.000,00	651.242,21	78,46
			4215	01	Трошкови осигурања	1.445.000,00	1.000.781,65	69,26	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00	1.000.781,65	69,26
			4215	04	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	210.000,00	193.091,24	91,95	210.000,00	193.091,24	91,95
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1.314.000,00	1.008.500,00	76,75	0,00	0,00	0,00	1.314.000,00	1.008.500,00	76,75
			4216	04	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	160.000,00	121.410,40	75,88	0,00	0,00	0,00	160.000,00	121.410,40	75,88
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		137/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.510.000,00	901.895,12	59,73	2.826.000,00	988.218,56	34,97	4.336.000,00	1.890.113,68	43,59
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.110.000,00	679.062,00	61,18	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	679.062,00	61,18
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	953.887,50	40,94	2.330.000,00	953.887,50	40,94
			4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00

			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	222.833,12	55,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	222.833,12	55,71
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	350.000,00	34.331,06	9,81	350.000,00	34.331,06	9,81
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4229	04	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.906.000,00	56.039.312,34	73,83	17.819.000,00	9.950.003,68	55,84	93.725.000,00	65.989.316,02	70,41
			4231	01	Административне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4231	04	Административне услуге	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	440.000,00	318.666,67	72,42	0,00	0,00	0,00	440.000,00	318.666,67	72,42
			4232	04	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	340.000,00	16.750,00	4,93	340.000,00	16.750,00	4,93
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.020.000,00	125.096,59	12,26	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	125.096,59	12,26
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	370.000,00	229.501,98	62,03	370.000,00	229.501,98	62,03
			4234	01	Услуге информисања	5.485.000,00	4.193.483,60	76,45	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00	4.193.483,60	76,45
			4234	04	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	560.000,00	220.804,40	39,43	560.000,00	220.804,40	39,43
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00	100,00
				01	Приходи из буџета							**1.762.260.000,00**	**1.506.635.000,00**	**85.49**
			4235	**01**	Стручне услуге	**12.670.000,00**	**8.178.365,42**	**64,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.670.000,00**	**8.178.365,42**	**64,55**
			4235	**04**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.030.000,00**	**1.984.925,01**	**65,51**	**3.030.000,00**	**1.984.925,01**	**65,51**
			4235	**07**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
			4235	**08**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
			4235	**13**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**	**1,00**	**0,00**	**169.000,00**	**1,00**	**0,00**
			4235	**17**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4236	**01**	Услуге за домаћинство и угоститељство	**6.087.000,00**	**4.942.070,84**	**81,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.087.000,00**	**4.942.070,84**	**81,19**
			4236	**04**	Услуге за домаћинство и угоститељство	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**1.124.826,00**	**50,67**	**2.220.000,00**	**1.124.826,00**	**50,67**
			4236	**17**	Услуге за домаћинство и угоститељство	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4237	**01**	Репрезентација	**10.250.000,00**	**7.936.845,07**	**77,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.250.000,00**	**7.936.845,07**	**77,43**
			4237	**04**	Репрезентација	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340.000,00**	**300.401,08**	**12,84**	**2.340.000,00**	**300.401,08**	**12,84**
			4239	**01**	Остале опште услуге	**39.934.000,00**	**30.344.784,15**	**75,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.934.000,00**	**30.344.784,15**	**75,99**

			4239	**04**	Остале опште услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.790.000,00**	**4.372.794,21**	**75,52**	**5.790.000,00**	**4.372.794,21**	**75,52**
			4239	**07**	Остале опште услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**
			4239	**17**	Остале опште услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**
		139/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**16.000.000,00**	**14.107.848,15**	**88,17**	**3.789.000,00**	**2.689.078,94**	**70,97**	**19.789.000,00**	**16.796.927,09**	**84,88**
			4242	**01**	Услуге образовања, културе и спорта	**150.000,00**	**141.897,37**	**94,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**141.897,37**	**94,60**
			4242	**04**	Услуге образовања, културе и спорта	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**58.318,94**	**20,11**	**290.000,00**	**58.318,94**	**20,11**
			4242	**13**	Услуге образовања, културе и спорта	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4243	**01**	Медицинске услуге	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	**01**	Остале специјализоване услуге	**15.800.000,00**	**13.965.950,78**	**88,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800.000,00**	**13.965.950,78**	**88,39**
			4249	**04**	Остале специјализоване услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**630.760,00**	**42,62**	**1.480.000,00**	**630.760,00**	**42,62**
			4249	**07**	Остале специјализоване услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
		140/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**3.544.000,00**	**2.077.366,91**	**58,62**	**2.058.000,00**	**1.236.880,20**	**60,10**	**5.602.000,00**	**3.314.247,11**	**59,16**
			4251	**01**	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	**2.864.000,00**	**1.936.455,97**	**67,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.864.000,00**	**1.936.455,97**	**67,61**
			4251	**04**	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**950.358,80**	**90,51**	**1.050.000,00**	**950.358,80**	**90,51**
			4251	**17**	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4252	**01**	Текуће поправке и одржавање опреме	**680.000,00**	**140.910,94**	**20,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**140.910,94**	**20,72**
			4252	**04**	Текуће поправке и одржавање опреме	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**286.521,40**	**43,41**	**660.000,00**	**286.521,40**	**43,41**
		141/0	426		МАТЕРИЈАЛ	**7.010.000,00**	**5.387.600,17**	**76,86**	**4.270.600,00**	**2.404.973,10**	**56,31**	**11.280.600,00**	**7.792.573,27**	**69,08**
			4261	**01**	Административни материјал	**1.030.000,00**	**780.661,67**	**75,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**780.661,67**	**75,79**
			4261	**04**	Административни материјал	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**199.266,00**	**66,42**	**300.000,00**	**199.266,00**	**66,42**
			4261	**13**	Административни материјал	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4262	**04**	Материјали за пољопривреду	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4263	**01**	Материјали за образовање и усавршавање запослених	**230.000,00**	**138.420,01**	**60,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**138.420,01**	**60,18**
			4263	**04**	Материјали за образовање и усавршавање запослених	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**30.000,00**	**19,35**	**155.000,00**	**30.000,00**	**19,35**

			4264	**01**	Материјали за саобраћај	**1.020.000,00**	**894.135,34**	**87,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**894.135,34**	**87,66**
			4264	**04**	Материјали за саобраћај	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**1.237.841,33**	**69,54**	**1.780.000,00**	**1.237.841,33**	**69,54**
			4264	**13**	Материјали за саобраћај	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4266	**01**	Материјали за образовање, културу и спорт	**700.000,00**	**526.990,01**	**75,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**526.990,01**	**75,28**
			4266	**04**	Материјали за образовање, културу и спорт	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4268	**01**	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	**780.000,00**	**608.789,62**	**78,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.000,00**	**608.789,62**	**78,05**
			4268	**04**	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**550.282,36**	**74,36**	**740.000,00**	**550.282,36**	**74,36**
			4268	**13**	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.600,00**	**22.980,00**	**93,41**	**24.600,00**	**22.980,00**	**93,41**
			4269	**01**	Материјали за посебне намене	**3.250.000,00**	**2.438.603,52**	**75,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**2.438.603,52**	**75,03**
			4269	**04**	Материјали за посебне намене	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925.000,00**	**364.603,41**	**39,42**	**925.000,00**	**364.603,41**	**39,42**
		142/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**72.647,84**	**80,72**	**90.000,00**	**72.647,84**	**80,72**
			4419	**04**	Финансијске промене на финансијским лизинзима	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**72.647,84**	**80,72**	**90.000,00**	**72.647,84**	**80,72**
		143/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**540.000,00**	**85.019,00**	**15,74**	**170.000,00**	**107.086,00**	**62,99**	**710.000,00**	**192.105,00**	**27,06**
			4821	**01**	Остали порези	**180.000,00**	**38.830,00**	**21,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**38.830,00**	**21,57**
			4821	**04**	Остали порези	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**107.086,00**	**71,39**	**150.000,00**	**107.086,00**	**71,39**
			4822	**01**	Обавезне таксе	**360.000,00**	**46.189,00**	**12,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**46.189,00**	**12,83**
			4822	**04**	Обавезне таксе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
		144/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**4.300.000,00**	**19.037,97**	**0,44**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**19.037,97**	**0,44**
			4831	**01**	Новчане казне и пенали по решењу судова	**4.300.000,00**	**19.037,97**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300.000,00**	**19.037,97**	**0,44**
			4831	**04**	Новчане казне и пенали по решењу судова	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
		144/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**560.000,00**	**551.464,00**	**98,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**551.464,00**	**98,48**

			5112	**01**	Изградња зграда и објеката	**560.000,00**	**551.464,00**	**98,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**551.464,00**	**98,48**
		145/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**2.992.000,00**	**1.562.588,22**	**52,23**	**2.210.000,00**	**1.432.858,92**	**64,84**	**5.202.000,00**	**2.995.447,14**	**57,58**
			5121	**01**	Опрема за саобраћај	**332.000,00**	**157.629,91**	**47,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.000,00**	**157.629,91**	**47,48**
			5121	**04**	Опрема за саобраћај	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**960.160,93**	**80,01**	**1.200.000,00**	**960.160,93**	**80,01**
			5122	**01**	Административна опрема	**1.840.000,00**	**928.619,32**	**50,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**928.619,32**	**50,47**
			5122	**04**	Административна опрема	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**472.697,99**	**71,62**	**660.000,00**	**472.697,99**	**71,62**
			5123	**04**	Опрема за пољопривреду	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			5126	**01**	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	**800.000,00**	**476.338,99**	**59,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**476.338,99**	**59,54**
			5126	**04**	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5128	**01**	Опрема за јавну безбедност	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5129	**04**	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
		146/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**1.000.000,00**	**999.691,40**	**99,97**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**999.691,40**	**98,01**
			5151	**01**	Нематеријална имовина	**1.000.000,00**	**999.691,40**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**999.691,40**	**99,97**
			5151	**04**	Нематеријална имовина	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
		147/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5231	**04**	Залихе робе за даљу продају	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**36.317.600,00**	**19.921.724,73**	**54,85**	**355.947.600,00**	**298.851.433,15**	**83,96**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**
					03 Социјалне доприносе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900.000,00**	**16.072.179,69**	**53,75**	**29.900.000,00**	**16.072.179,69**	**53,75**
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420.000,00**	**3.726.564,04**	**84,31**	**4.420.000,00**	**3.726.564,04**	**84,31**
					08 Добровољне трансфере од физичких и	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**

					правних лица										
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.600,00**	**22.981,00**	**6,44**	**356.600,00**	**22.981,00**	**6,44**
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**36.317.600,00**	**19.921.724,73**	**54,85**	**355.947.600,00**	**298.851.433,15**	**83,96**
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01 Приходи из буџета	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**
					03 Социјалне доприносе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900.000,00**	**16.072.179,69**	**53,75**	**29.900.000,00**	**16.072.179,69**	**53,75**
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.420.000,00**	**3.726.564,04**	**84,31**	**4.420.000,00**	**3.726.564,04**	**84,31**
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.600,00**	**22.981,00**	**6,44**	**356.600,00**	**22.981,00**	**6,44**
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**36.317.600,00**	**19.921.724,73**	**54,85**	**355.947.600,00**	**298.851.433,15**	**83,96**
1201-4002					Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару (В фаза)									
	820				Услуге културе									
		147/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
			5126	**07**	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару (В фаза)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4002									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
1201-4003					Тимочани у Босни и Херцеговини 1918.године									
	820				Услуге културе									
		147/2	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**86.250,00**	**21,56**	**400.000,00**	**86.250,00**	**21,56**
			4221	**07**	Трошкови службених путовања у земљи	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**86.250,00**	**21,56**	**400.000,00**	**86.250,00**	**21,56**
		147/3	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**180.000,00**	**30,00**	**600.000,00**	**180.000,00**	**30,00**
			4234	**07**	Услуге информисања	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4235	**07**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4003 Тимочани у Босни и Херцеговини 1918.године	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4003									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**	**1.000.000,00**	**266.250,00**	**26,63**
1201-4004					Удружење Тимочана и Крајинаца у Београду, 1925-2025									
	820				Услуге културе									
		147/4	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
			4234	**07**	Услуге информисања	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4004 Удружење Тимочана и Крајинаца у	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**

					Београду, 1925-2025									
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4004									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**
1201-4005					Наслеђе за све									
	820				Услуге културе									
		147/5	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.740,00**	**84,57**	**60.000,00**	**50.740,00**	**84,57**
			4231	**07**	Административне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.740,00**	**84,57**	**60.000,00**	**50.740,00**	**84,57**
		147/6	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**637.110,99**	**99,55**	**640.000,00**	**637.110,99**	**99,55**
			5122	**07**	Административна опрема	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**637.110,99**	**99,55**	**640.000,00**	**637.110,99**	**99,55**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4005 Наслеђе за све	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**	**700.000,00**	**687.850,99**	**98,26**
1201-4006					Музеј на длану									
	820				Услуге културе									
		147/7	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**

			4232	**07**	Компјутерске услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006 Музеј на длану	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4006									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**	**700.000,00**	**697.000,00**	**99,57**
1201-4007					Група 72: Стваралаштво и културни контекст									
	820				Услуге културе									
		147/8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
			4234	**07**	Услуге информисања	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4007 Група 72: Стваралаштво и културни контекст	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4007									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**	**500.000,00**	**261.250,00**	**52,25**
1201-4008					Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић									
	820				Услуге културе									

		147/9	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
			5122	**07**	Административна опрема	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4008 Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4008									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
1201-4009					Манифестација Дани Србије у Републици Српској									
	820				Услуге културе									
		147/10	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4215	**07**	Трошкови осигурања	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
		147/11	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**200.000,00**	**81,63**	**245.000,00**	**200.000,00**	**81,63**
			4222	**07**	Трошкови службених путовања у иностранство	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**200.000,00**	**81,63**	**245.000,00**	**200.000,00**	**81,63**
		147/12	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.000,00**	**333.000,00**	**98,81**	**337.000,00**	**333.000,00**	**98,81**
			4234	**07**	Услуге информисања	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100,00**
			4239	**07**	Остале опште услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**201.000,00**	**98,05**	**205.000,00**	**201.000,00**	**98,05**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4009 Манифестација Дани Србије у Републици Српској	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**
					Извори финансирања за пројекат 1201-4009									
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**	**612.000,00**	**533.000,00**	**87,09**
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**
					03 Социјалне доприносе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900.000,00**	**16.072.179,69**	**53,75**	**29.900.000,00**	**16.072.179,69**	**53,75**
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.212.000,00**	**7.651.915,03**	**68,25**	**11.212.000,00**	**7.651.915,03**	**68,25**
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.600,00**	**22.981,00**	**6,44**	**356.600,00**	**22.981,00**	**6,44**
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**43.109.600,00**	**23.847.075,72**	**55,32**	**362.739.600,00**	**302.776.784,14**	**83,47**
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	**319.630.000,00**	**278.929.708,42**	**87,27**	**43.109.600,00**	**23.847.075,72**	**55,32**	**362.739.600,00**	**302.776.784,14**	**83,47**
					4.03 ТУРИЗАМ									
1502					Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
0002					Промоција туристичке понуде									
	473				Туризам									
		148/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**7.430.000,00**	**7.364.598,27**	**99,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.430.000,00**	**7.364.598,27**	**99,12**
			4111	**01**	Плате, додаци и накнаде запослених	**7.430.000,00**	**7.364.598,27**	**99,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.430.000,00**	**7.364.598,27**	**99,12**

		149/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.195.000,00**	**1.115.736,70**	**93,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.195.000,00**	**1.115.736,70**	**93,37**
			4121	**01**	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	**810.000,00**	**736.459,88**	**90,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**736.459,88**	**90,92**
			4122	**01**	Допринос за здравствено осигурање	**385.000,00**	**379.276,82**	**98,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**379.276,82**	**98,51**
		149/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
			4131	**01**	Накнаде у натури	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
		150/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			4141	**03**	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		151/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**135.000,00**	**109.902,25**	**81,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**109.902,25**	**81,41**
			4151	**01**	Накнаде трошкова за запослене	**135.000,00**	**109.902,25**	**81,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**109.902,25**	**81,41**
		152/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**503.000,00**	**342.654,85**	**68,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**342.654,85**	**68,12**
			4211	**01**	Трошкови платног промета и банкарских услуга	**65.000,00**	**41.490,24**	**63,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**41.490,24**	**63,83**
			4212	**01**	Енергетске услуге	**230.000,00**	**173.379,46**	**75,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**173.379,46**	**75,38**
			4213	**01**	Комуналне услуге	**8.000,00**	**6.009,39**	**75,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.009,39**	**75,12**
			4214	**01**	Услуге комуникација	**180.000,00**	**102.778,76**	**57,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**102.778,76**	**57,10**
			4215	**01**	Трошкови осигурања	**20.000,00**	**18.997,00**	**94,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**18.997,00**	**94,99**
		153/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**1.220.000,00**	**951.622,77**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**951.622,77**	**78,00**
			4221	**01**	Трошкови службених путовања у земљи	**980.000,00**	**795.818,19**	**81,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**795.818,19**	**81,21**
			4222	**01**	Трошкови службених путовања у иностранство	**240.000,00**	**155.804,58**	**64,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**155.804,58**	**64,92**
		154/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7.370.000,00**	**5.534.088,98**	**75,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.370.000,00**	**5.534.088,98**	**75,09**
			4232	**01**	Компјутерске услуге	**233.000,00**	**85.831,57**	**36,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.000,00**	**85.831,57**	**36,84**
			4233	**01**	Услуге образовања и усавршавања запослених	**820.000,00**	**676.703,26**	**82,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**676.703,26**	**82,52**
			4234	**01**	Услуге информисања	**1.502.000,00**	**1.417.604,00**	**94,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502.000,00**	**1.417.604,00**	**94,38**

			4235	**01**	Стручне услуге	**1.005.000,00**	**652.039,50**	**64,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000,00**	**652.039,50**	**64,88**
			4236	**01**	Услуге за домаћинство и угоститељство	**700.000,00**	**561.714,00**	**80,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**561.714,00**	**80,24**
			4237	**01**	Репрезентација	**1.100.000,00**	**796.821,85**	**72,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**796.821,85**	**72,44**
			4239	**01**	Остале опште услуге	**2.010.000,00**	**1.343.374,80**	**66,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010.000,00**	**1.343.374,80**	**66,83**
		155/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**2.695.000,00**	**2.461.473,99**	**91,33**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**	**2.759.710,00**	**2.461.473,99**	**89,19**
			4249	**01**	Остале специјализоване услуге	**2.695.000,00**	**2.461.473,99**	**91,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.695.000,00**	**2.461.473,99**	**91,33**
			4249	**04**	Остале специјализоване услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**
		156/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**450.000,00**	**60.455,61**	**13,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**60.455,61**	**13,43**
			4251	**01**	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	**250.000,00**	**25.000,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**25.000,00**	**10,00**
			4252	**01**	Текуће поправке и одржавање опреме	**200.000,00**	**35.455,61**	**17,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**35.455,61**	**17,73**
		157/0	426		МАТЕРИЈАЛ	**1.905.000,00**	**1.323.925,07**	**69,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905.000,00**	**1.323.925,07**	**69,50**
			4261	**01**	Административни материјал	**195.000,00**	**131.357,10**	**67,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**131.357,10**	**67,36**
			4264	**01**	Материјали за саобраћај	**300.000,00**	**211.932,04**	**70,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**211.932,04**	**70,64**
			4268	**01**	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	**760.000,00**	**583.390,66**	**76,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**583.390,66**	**76,76**
			4269	**01**	Материјали за посебне намене	**650.000,00**	**397.245,27**	**61,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**397.245,27**	**61,11**
		157/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**110.000,00**	**94.398,00**	**85,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**94.398,00**	**85,82**
			4727	**01**	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	**110.000,00**	**94.398,00**	**85,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**94.398,00**	**85,82**
		158/1	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**18.000,00**	**2.906,00**	**16,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**2.906,00**	**16,14**
			4821	**01**	Остали порези	**3.000,00**	**2.906,00**	**96,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.906,00**	**96,87**
			4822	**01**	Обавезне таксе	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
		158/2	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4831	**01**	Новчане казне и пенали по решењу судова	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
		159/2	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	**290.000,00**	**76.496,00**	**26,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**76.496,00**	**26,38**

			5122	**01**	Административна опрема	**290.000,00**	**76.496,00**	**26,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**76.496,00**	**26,38**
		160/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	**150.000,00**	**86.832,00**	**57,89**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**	**700.000,00**	**248.112,00**	**35,44**
			5231	**01**	Залихе робе за даљу продају	**150.000,00**	**86.832,00**	**57,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**86.832,00**	**57,89**
			5231	**09**	Залихе робе за даљу продају	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**	**614.710,00**	**161.280,00**	**26,24**	**24.190.710,00**	**19.691.370,49**	**81,40**
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**
					03 Социјалне доприносе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**	**614.710,00**	**161.280,00**	**26,24**	**24.190.710,00**	**19.691.370,49**	**81,40**
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
					01 Приходи из буџета	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**
					03 Социјалне доприносе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	**23.576.000,00**	**19.530.090,49**	**82,84**	**614.710,00**	**161.280,00**	**26,24**	**24.190.710,00**	**19.691.370,49**	**81,40**
1502-4003					Гитаријада 58									
	473				Туризам									
		160/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.639.350,00**	**1.639.350,00**	**100,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**3.339.350,00**	**3.339.350,00**	**100,00**
			4234	**01**	Услуге информисања	**1.279.350,00**	**1.279.350,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.279.350,00**	**1.279.350,00**	**100,00**
			4237	**01**	Репрезентација	**360.000,00**	**360.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**100,00**

			4239	**07**	Остале опште услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
		160/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**60.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.650,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	**01**	Остале специјализоване услуге	**60.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.650,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003 Гитаријада 58	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**3.400.000,00**	**3.339.350,00**	**98,22**
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**3.400.000,00**	**3.339.350,00**	**98,22**
					Извори финансирања за пројекат 1502-4003									
					01 Приходи из буџета	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003	**1.700.000,00**	**1.639.350,00**	**96,43**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**3.400.000,00**	**3.339.350,00**	**98,22**
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	**25.276.000,00**	**21.169.440,49**	**83,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.276.000,00**	**21.169.440,49**	**83,75**
					03 Социјалне доприносе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**	**64.710,00**	**0,00**	**0,00**
					07 Трансфере од других нивоа власти	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**	**550.000,00**	**161.280,00**	**29,32**
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	**25.276.000,00**	**21.169.440,49**	**83,75**	**2.314.710,00**	**1.861.280,00**	**80,41**	**27.590.710,00**	**23.030.720,49**	**83,47**
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	**25.276.000,00**	**21.169.440,49**	**83,75**	**2.314.710,00**	**1.861.280,00**	**80,41**	**27.590.710,00**	**23.030.720,49**	**83,47**
					4.04 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									

0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
0002					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја									
	010				Болест и инвалидност									
		161/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**18.237.000,00**	**18.038.578,43**	**98,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.237.000,00**	**18.038.578,43**	**98,91**
			4111	**01**	Плате, додаци и накнаде запослених	**18.237.000,00**	**18.038.578,43**	**98,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.237.000,00**	**18.038.578,43**	**98,91**
		162/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**2.763.000,00**	**2.732.844,75**	**98,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.763.000,00**	**2.732.844,75**	**98,91**
			4121	**01**	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	**1.824.000,00**	**1.803.857,93**	**98,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824.000,00**	**1.803.857,93**	**98,90**
			4122	**01**	Допринос за здравствено осигурање	**939.000,00**	**928.986,82**	**98,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.000,00**	**928.986,82**	**98,93**
		163/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
			4131	**01**	Накнаде у натури	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
		164/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**115.000,00**	**108.013,00**	**93,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**108.013,00**	**93,92**
			4144	**01**	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	**115.000,00**	**108.013,00**	**93,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**108.013,00**	**93,92**
		165/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**286.000,00**	**234.666,73**	**82,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**234.666,73**	**82,05**
			4151	**01**	Накнаде трошкова за запослене	**286.000,00**	**234.666,73**	**82,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**234.666,73**	**82,05**
		166/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**1.560.000,00**	**1.412.054,78**	**90,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**1.412.054,78**	**90,52**
			4211	**01**	Трошкови платног промета и банкарских услуга	**30.000,00**	**22.015,17**	**73,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**22.015,17**	**73,38**
			4212	**01**	Енергетске услуге	**430.000,00**	**352.431,27**	**81,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**352.431,27**	**81,96**
			4213	**01**	Комуналне услуге	**1.030.000,00**	**979.314,93**	**95,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**979.314,93**	**95,08**
			4214	**01**	Услуге комуникација	**30.000,00**	**18.293,41**	**60,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**18.293,41**	**60,98**
			4215	**01**	Трошкови осигурања	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
		167/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

			4221	**01**	Трошкови службених путовања у земљи	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4222	**01**	Трошкови службених путовања у иностранство	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
		168/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**710.000,00**	**434.297,32**	**61,17**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**813.100,00**	**434.297,32**	**53,41**
			4232	**01**	Компјутерске услуге	**130.000,00**	**129.650,50**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**129.650,50**	**99,73**
			4233	**01**	Услуге образовања и усавршавања запослених	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4234	**01**	Услуге информисања	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4235	**01**	Стручне услуге	**240.000,00**	**222.000,00**	**92,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**222.000,00**	**92,50**
			4237	**01**	Репрезентација	**150.000,00**	**68.962,83**	**45,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**68.962,83**	**45,98**
			4237	**04**	Репрезентација	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4237	**08**	Репрезентација	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**
			4237	**13**	Репрезентација	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4239	**01**	Остале опште услуге	**20.000,00**	**13.683,99**	**68,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**13.683,99**	**68,42**
		169/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**150.000,00**	**54.000,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**54.000,00**	**36,00**
			4249	**01**	Остале специјализоване услуге	**150.000,00**	**54.000,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**54.000,00**	**36,00**
		170/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**1.540.000,00**	**121.891,01**	**7,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.000,00**	**121.891,01**	**7,92**
			4251	**01**	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	**770.000,00**	**104.791,00**	**13,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**104.791,00**	**13,61**
			4252	**01**	Текуће поправке и одржавање опреме	**770.000,00**	**17.100,01**	**2,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**17.100,01**	**2,22**
		171/0	426		МАТЕРИЈАЛ	**1.871.000,00**	**208.149,68**	**11,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.871.000,00**	**208.149,68**	**11,13**
			4261	**01**	Административни материјал	**391.000,00**	**16.114,00**	**4,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.000,00**	**16.114,00**	**4,12**
			4264	**01**	Материјали за саобраћај	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4268	**01**	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	**700.000,00**	**67.314,44**	**9,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**67.314,44**	**9,62**
			4269	**01**	Материјали за посебне намене	**700.000,00**	**124.721,24**	**17,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**124.721,24**	**17,82**
		171/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**100.000,00**	**5.969,44**	**5,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**5.969,44**	**5,97**
			4831	**01**	Новчане казне и пенали по решењу	**100.000,00**	**5.969,44**	**5,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**5.969,44**	**5,97**

					судова										
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510.100,00**	**23.365.465,14**	**84,93**
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност										
					01 Приходи из буџета	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510.100,00**	**23.365.465,14**	**84,93**
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002										
					01 Приходи из буџета	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510.100,00**	**23.365.465,14**	**84,93**
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
					01 Приходи из буџета	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11.	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510.100,00**	**23.365.465,14**	**84,93**

					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	**27.407.000,00**	**23.365.465,14**	**85,25**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**27.510.100,00**	**23.365.465,14**	**84,93**
					4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0002					Функционисање месних заједница									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		172/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**13.986.000,00**	**10.021.553,38**	**71,65**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.006.000,00**	**10.021.553,38**	**71,55**
			4211	**01**	Трошкови платног промета и банкарских услуга	**247.000,00**	**37.920,77**	**15,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.000,00**	**37.920,77**	**15,35**
			4211	**04**	Трошкови платног промета и банкарских услуга	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4212	**01**	Енергетске услуге	**10.898.000,00**	**8.785.562,47**	**80,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.898.000,00**	**8.785.562,47**	**80,62**
			4213	**01**	Комуналне услуге	**2.056.000,00**	**781.277,28**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056.000,00**	**781.277,28**	**38,00**
			4214	**01**	Услуге комуникација	**100.000,00**	**55.330,27**	**55,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**55.330,27**	**55,33**
			4215	**01**	Трошкови осигурања	**10.000,00**	**9.258,13**	**92,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.258,13**	**92,58**
			4216	**01**	Закуп имовине и опреме	**475.000,00**	**338.289,58**	**71,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	**338.289,58**	**71,22**
			4219	**01**	Остали трошкови	**200.000,00**	**13.914,88**	**6,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**13.914,88**	**6,96**
			4219	**04**	Остали трошкови	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
		173/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**629.000,00**	**488.426,28**	**77,65**	**242.000,00**	**0,00**	**0,00**	**871.000,00**	**488.426,28**	**56,08**
			4235	**01**	Стручне услуге	**629.000,00**	**488.426,28**	**77,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.000,00**	**488.426,28**	**77,65**
			4235	**04**	Стручне услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4237	**15**	Репрезентација	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
		174/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**20.000,00**	**8.200,00**	**41,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**8.200,00**	**8,04**
			4249	**01**	Остале специјализоване услуге	**20.000,00**	**8.200,00**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**8.200,00**	**41,00**

			4249	**04**	Остале специјализоване услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4249	**13**	Остале специјализоване услуге	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4252	**13**	Текуће поправке и одржавање опреме	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4269	**13**	Материјали за посебне намене	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**
			4831	**01**	Новчане казне и пенали по решењу судова	**7.405.000,00**	**225.093,71**	**3,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.405.000,00**	**225.093,71**	**3,04**
			5122	**01**	Административна опрема	**125.000,00**	**49.999,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**49.999,00**	**40,00**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**1.902.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.146.000,00**	**11.366.357,48**	**41,87**
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**321.000,00**	**32,76**	**980.000,00**	**321.000,00**	**32,76**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**111.000,00**	**12,20**	**910.000,00**	**111.000,00**	**12,20**
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**1.902.000,00**	**444.000,00**	**23,34**	**27.146.000,00**	**11.810.357,48**	**43,51**
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
					01 Приходи из буџета	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.244.000,00**	**11.810.357,48**	**45,03**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**321.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**321.000,00**	**32,76**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**111.000,00**	**12,20**
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**1.902.000,00**	**444.000,00**	**0,00**	**27.146.000,00**	**11.810.357,48**	**43,51**
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									

					01 Приходи из буџета	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.244.000,00**	**11.810.357,48**	**45,03**
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**321.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**321.000,00**	**32,76**
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**111.000,00**	**12,20**
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**1.902.000,00**	**444.000,00**	**0,00**	**27.146.000,00**	**11.810.357,48**	**43,51**
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	**25.244.000,00**	**11.366.357,48**	**45,03**	**1.902.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.146.000,00**	**11.810.357,48**	**43,51**
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2.430.573.175,00**	**2.080.136.555,64**	**85,58**	**608.694.663,00**	**430.262.974,34**	**70,69**	**3.039.267.838,00**	**2.529.813.000,00**	**83,24**
				01	*Приходи из буџета*							**2.430.573.000,00**	**2.094.762.000,00**	**86,18**
				04	Сопствени приходи							**30.995.000,00**	**16.540.000,00**	**53,36**
				06	*Донације од међународних организација*							**20.306.000,00**	**0**	**0**
				07	Трансфере од других нивоа власти							**136.868.000,00**	**60.608.000,00**	**44,28**
				08	Добровољни трансфери од физичких лица							**148.000,00**	**100.000,00**	**67,57**
				09	*Примања од продаје нефинансијске имовине*							**6.134.000,00**	**5.724.000,00**	**93,32**
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							**229.255.000,.00**	**191.980.000.00**	**83,74**
				15	*Неутрошена средства донација из ранијих година*							**119.765.000.00**	**118.286.000.00**	**98,77**
				16	***Родитељско додатак***							**7.800.000,00**	**3.371.000,00**	**43,22**
				17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*							**57.424.000.00**	**38.442.000.00**	**66,94**

					УКУПНО							**3.039.268.000,00**	**2.529.813.000,00**	**83,24**

Приказ планираних и остварених прихода и примања по изворима финасирања дат је у наредној табели

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	**НАЗИВ КОНТА**	**СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА**	**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА**	**% ОСТВАРЕЊА**	**СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА**	**ОСТ. ПРИХ.И ПРИМ. ИЗ СОПСТВЕ.ИЗВОРА**	**% ОСТВАРЕЊА**	**СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА**	**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА**	% ОСТВАРЕЊА	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**	**ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	% ОСТВАРЕЊА
311712	**Пренета неутрошена средсрва**							**177.189.191**			**177.189.191**		
311000	**Капитал**							**177.189.191**			**177.189.191**		
321000	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**							**229.254.600**			**229.254.600**		
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**							**229.254.600**			**229.254.600**		
	КЛАСА 7- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	**Порез на зараде**												
711111	**Порез на зараде**	**1.330.187.375**	**1.365.082.658**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.330.187.375**	**1.365.082.658**	102,62
711121	**Порез на приходе од самосталних делатности који се**	**51.000**	**40.047**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**51.000**	**40.047**	78,52
711122	**Порез на приходе од самосталних делатности који се**	**40.895.000**	**40.809.717**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**40.895.000**	**40.809.717**	99,79
711123	**Порез на приходе од самосталних делатности који се**	**69.300.000**	**69.514.713**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**69.300.000**	**69.514.713**	100,31
711145	**Порез на приходе**	**2.420.000**	**2.782.677**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**2.420.000**	**2.782.677**	114,9

	од давања у закуп покретних ства												9
711146	**Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по р**	**10.000**	**4.020**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**10.000**	**4.020**	40,20
711191	**Порез на остале приходе**	**68.000.000**	**75.558.396**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**68.000.000**	**75.558.396**	111,12
711193	**Порез на приходе спортиста и спортских стручњака**	**1.396.000**	**1.235.618**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.396.000**	**1.235.618**	88,51
	УКУПНО711	**1.512.259.375**	**1.555.027.845**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.512.259.375**	**1.555.027.845**	102,83
712	**Порез на фонд**	**зарада**											
712112	**Порез на фонд зарада осталих запослених**	**1.000**	**0**								**1.000**	**0**	
	УКУПНО712	**1.000**	**0**								**1.000**	**0**	
713	**Порез на имовину обвезника који не воде пословне к**												
713121	**Порез на имовину обвезника који не воде пословне к**	**273.959.800**	**281.154.558**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**273.959.800**	**281.154.558**	102,63
713122	**Порез на имовину обвезника који воде пословне књи**	**137.000.000**	**127.429.383**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**137.000.000**	**127.429.383**	93,01
713311	**Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра**	**741.000**	**621.848**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**741.000**	**621.848**	83,92
713421	**Порез на пренос апсолутних права на непокретности,**	**61.585.000**	**67.763.781**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**61.585.000**	**67.763.781**	110,03
713422	**Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру**	**1.000**	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.000**	**5**	0,50
713423	**Порез на пренос апсолутних права на моторним возил**	**550.000**	**484.146**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**550.000**	**484.146**	88,03
713427	**Порез на пренос ап.права на**	**19.339.000**	**19.611.019**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**19.339.000**	**19.611.019**	101,41

	употребљена возила												
	УКУПНО713	**493.175.800**	**497.064.738**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**493.175.800**	**497.064.738**	100,79
714	**Комунална такса за држање моторних друмских и при**												
714513	**Комунална такса за држање моторних друмских и при**	**45.000.000**	**45.106.680**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**45.000.000**	**45.106.680**	100,24
714543	**Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно**	**224.000**	**116.446**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**224.000**	**116.446**	51,98
714549	**Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја и**	**200.000**	**165.856**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**200.000**	**165.856**	82,93
714552	**Боравишна такса**	**2.627.000**	**2.572.880**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**2.627.000**	**2.572.880**	97,94
714553	**Борависна такса пересењу органа ЈЛС**	**280.000**	**222.376**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**280.000**	**222.376**	79,42
714562	**Посебна накнада за заштиту и унапредење животне с**	**9.000.000**	**8.736.844**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**9.000.000**	**8.736.844**	97,08
714565	**Накнада за коришћење простора на јавној површини**	**7.500.000**	**7.656.022**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**7.500.000**	**7.656.022**	102,08
714566	**Накнада за коришћење јавне површине за оглаш**	**310.000**	**218.220**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**310.000**	**218.220**	70,39
714567	**Накнада за коришћење јавне површине по осм зауећа грађ. Матер.**	**150.000**	**111.500**	**74**							**150.000**	**111.500**	74,33
	УКУПНО714	**65.291.000**	**64.906.823**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**65.291.000**	**64.906.823**	99,41
716	**Комунална такса за истицање фирме на пословном пр**												
716111	**Комунална такса за истицање фирме на пословном пр**	**42.000.000**	**42.358.664**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**42.000.000**	**42.358.664**	100,85

	УКУПНО716	**42.000.000**	**42.358.664**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**42.000.000**	**42.358.664**	100,85
732	**Капиталне донације од медународних организација у**												
732241	**Капиталне донације од медународних организација у**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.306.000**	**0**	0	**20.306.000**	**0**	0,00
	УКУПНО732	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.306.000**	**0**	0	**20.306.000**	**0**	0,00
733	**Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г**												
733141	**Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа г**	**223.398.000**	**284.460.000**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**223.398.000**	**284.460.000**	127,33
733144	**Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова**				**0**	**0**	**0**	**105.941.384**	**120.587.236**	114	**105.941.384**	**120.587.236**	113,82
733241	**Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова**							**17.651.000**	**77.650.656**	440	**17.651.000**	**77.650.656**	439,92
733243	**Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од оп**				**0**	**0**	**0**	**13.275.678**	**12.879.677**	97	**13.275.678**	**12.879.677**	97,02
	УКУПНО733	**223.398.000**	**284.460.000**	**127**	**0**	**0**	**0**	**136.868.062**	**211.117.569**	154	**360.266.062**	**495.577.569**	137,56
741	**Приходи буџета града од камата на средства консол**												
741141	**Приходи буџета града од камата на средства консол**	**16.557.000**	**15.812.667**	**96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**16.557.000**	**15.812.667**	95,50
741511	**Накнада за коришћење минералних сировина и**	**1.700.000**	**1.335.074**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.700.000**	**1.335.074**	78,53

	геотер												
741522	**Средства остварена од давања у закуп пољопривред**	**4.000.000**	**3.388.314**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**4.000.000**	**3.388.314**	84,71
741526	**Накнада за коришћење шума и шумског земљишта**	**200.000**	**93.970**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**200.000**	**93.970**	46,98
741531	**Комунална такса за коришћење простора на јавним п**	**298.000**	**188.593**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**298.000**	**188.593**	63,29
741534	**Накнада за коришћење градевинског земљишта**	**20.000**	**3.413**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**20.000**	**3.413**	17,07
741538	**Допринос за уређивање градевинског земљишта**	**8.200.000**	**7.034.806**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**8.200.000**	**7.034.806**	85,79
741596	**Накнада за коришћење дрвета**	**312.000**	**270.314**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**312.000**	**270.314**	86,64
	УКУПНО741	**31.287.000**	**28.127.151**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**31.287.000**	**28.127.151**	89,90
742	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**												
742142	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**	**4.949.000**	**5.025.417**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**4.949.000**	**5.025.417**	101,54
742145	**Приходи од давања у закуп, односно на коришћење**	**542.000**	**453.600**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**542.000**	**453.600**	83,69
742146	**Приходи остварени по основу пружања услуга боравк**	**41.000.000**	**37.715.155**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**41.000.000**	**37.715.155**	91,99
742241	**Градске административне таксе**	**1.957.000**	**1.756.736**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.957.000**	**1.756.736**	89,77
742242	**Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градо**	**5.158.000**	**4.701.500**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**5.158.000**	**4.701.500**	91,15
742341	**Приходи које својом**	**2.320.000**	**2.243.871**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**2.320.000**	**2.243.871**	96,72

	делатношцу остваре органи и ор												
742342	**Приходи које својом дела. остваре уста. Кул. Гадов**				**29.900.000**	**20.198.725**	**1**	**0**	**0**	0	**29.900.000**	**20.198.725**	67,55
742343	**Приходи које остварују индиректни корисници града**				**114.710**	**110.360**	**0**	**7.800.000**	**3.371.842**	43	**7.914.710**	**3.482.202**	44,00
	УКУПНО742	**55.926.000**	**51.896.279**	**93**	**30.014.710**	**20.309.085**	**1**	**7.800.000**	**3.371.842**	43	**93.740.710**	**75.577.206**	80,62
743	**Приходи од новцаних казни изречених у прекршајном**												
743341	**Приходи од новцаних казни изречених у прекршајном**	**1.715.000**	**1.707.045**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1.715.000**	**1.707.045**	99,54
743924	**Приходи од увецања целокупног пореског дуга који**	**300.000**	**214.525**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**300.000**	**214.525**	71,51
	УКУПНО743	**2.015.000**	**1.921.570**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**2.015.000**	**1.921.570**	95,36
744	**Текуци добровољни трансфери од физицких и правних**												
744141	**Текући добровољни трансфери од физицких и правних**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.100**	**198.100**	100	**148.100**	**198.100**	133,76
	УКУПНО744	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.100**	**198.100**	100	**148.100**	**198.100**	133,76
745	**Остали приходи у корист нивоа градова**												
745141	**Остали приходи у корист нивоа градова**	**2.919.000**	**2.472.347**	**85**	**980.000**	**321.000**	**33**	**0**	**321.000**	0	**3.899.000**	**3.114.347**	79,88
745143	**Део добити јавног предузеца, према одлуци управног**	**2.301.000**	**2.300.000**	**100**	**0**	**0**		**0**	**0**	0	**2.301.000**	**2.300.000**	99,96
	УКУПНО745	**5.220.000**	**4.772.347**	**91**	**980.000**	**321.000**	**33**	**0**	**0**	0	**6.200.000**	**5.414.347**	87,33

772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет**												
	УКУПНО КЛАСА 7	**2.430.573.175**	**2.530.535.419**		**30.994.710**	**20.630.085**	**67**	**165.122.162**	**214.687.511**	130	**2.626.690.047**	**2.766.174.015**	105
	КЛАСА 8- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа г**												
811141	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа г**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.484.000**	**5.477.482**	100	**5.484.000**	**5.477.482**	99,88
811143	**Примања од отплате станова у корист нивоа градова**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**92.294**	92	**100.000**	**92.294**	92,29
	УКУПНО811	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.584.000**	**5.569.776**	100	**5.584.000**	**5.569.776**	99,75
823	**Примања од продаје робе за даљу продају у корист**												
823141	**Примања од продаје робе за даљу продају у корист**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**398.840**	73	**550.000**	**398.840**	72,52
	УКУПНО823	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**398.840**	73	**550.000**	**398.840**	72,52
	УКУПНО КЛАСА 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.134.000**	**5.968.616**	97	**6.134.000**	**5.968.616**	97,30
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	**2.430.573.175**	**2.530.535.419**	**104**	**30.994.710**	**20.630.085**	**67**	**171.256.162**	**220.656.127**	129	**2.632.824.047**	**2.772.142.631**	105,29
УКУПНО(класа 3+7+8+9)		**2.430.573.175**	**2.530.535.419**	**104**	**30.994.710**	**20.630.085**	**67**	**577.699.953**	**220.656.127**	38	**3.039.267.838**	**2.772.142.631**	91,21

Планирани су укупни приходи и примања и пренета средства у износу од 3.039.267.838 динара и то из буџетских прихода 2.430.573.175 динара из сопствених прихода 30.994.710 динара из осталих прихода 171.256.162 динара и пренета средства у износу од 406.443.791 док су остварени приходи у

укупном износу од 2.772.142.631 динара из буџетских приход од 2.530.535.419 динара из сопствених прихода 20.630.085 динара из осталих прихода 220.656.127 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступања између одобрених средстава и извршења настала због неконституисања Скупштине града Зајечара након одржаних локалних избора (избори одржани 08.06.2025. године) па сами тим и неименовање наредбодавца за извршење буџета. Привремени орган града Зајечара образован је 23.12.2025. године.

Приказ планираних и остварених расхода и издатака са % извршења

Опис	Планирана средства (РСД)	Остварена средсва (РСД)	% извршења
Расходи за запослене	708.541.000	696.110.000	98,25
Коришћење роба и услуга	1.059.569.000	882.887.000	83,33
Отплата камата	22.257.000	20.228.000	90,88
Субвенције	188.541.000	175.848.000	93,27
Донације, дотације и трансфери	257.114.000	202.728.000	78,85
Социјално осигурање	34.167.000	21.291.000	62,31
Остали расходи	281.407.000	221.476.000	78,70
49	32.544.000	0	0,00
Основна средства	420.128.000	276.866.000	65,90
Залихе	1.200.000	248.000	20,67
Природна имовина	3.000.000	1.549.000	51,63
Издаци за отплату главнице	30.800.000	30.582.000	99,29
УКУПНО	*3.039.268.000*	*2.529.813.000*	*83,24*

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Градска управа града Зајечара као директни корисник средстава буџета града Зајечара са индиректним корисницима у разделу 4 у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године, користистила је средства из текуће буџетске резерве у укупном износу од 46.925.000 динара по следећој спецификацији:

Ред.бр.	Број решења и датум	Функција	Раздео/ глава	Корисник	Екон. клас.	Намена	ИЗНОС
1.	II 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.	II 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.	II 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.	II 401-40/25 од 09.05.2025	860	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за организацију матурског плеса.	216.000,00
5.	II 401-45/25 од 09.05.2025	130	4	Градска управа	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	500.000,00
6.	II 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
7.	II 401-49/25 од 12.05.2025	911	4.01	Предшколско васпитање ПУ „Ђулићи“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	800.000,00
8.	II 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
9.	II 401-	820	4.02	Установе културе	415000	Средства су потребна за	40.000,00

	51/25 од 12.05.2025			Матичну библиотеку „Светозар Марковић“		исплату трошкова превоза за запослене.	
					423000	Средства су потребна за исплату накнаде радника ангажованог по уговору о привременим и повременим пословима.	160.000,00
10.	II 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 ограде око зграде.	560.000,00
11.	II 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
12	II 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
13.	II 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
14	II 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
15.	II 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
16.	II 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
17.	II 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 Николичеву.	604.000,00
18.	II 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	282.000,00

						за запослене, износ од 82.000,00 динара потребан за поправку ограде и износ од 70.000,00 динара за бесплатне ужине.	
19.	II 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
21.	II 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
22.	II 401-63/25 од 13.05.2025	920	4	Градска управа Економска школа	463000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи.	15.000,00
23.	II 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
24.	II 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
25.	II 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
26.	II 401-72/25 од 19.05.2025	160	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за трошкове стручног надзора над извођењем радова на одржавању домова културе и бирачких места.	311.000,00
27.	II 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
28.	II 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
29.	II 401-77/25 од 22.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100	260.000,00

				позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“		година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	
30.	II 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
31.	II 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
32.	II 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
33.	II 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
34.	II 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
35.	II 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
36.	II 401-86/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за изнајмљивање мобилних тоалета.	600.000,00
37.	II 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 употребљених санитарних вода из дела улице 14.српске ударне бригаде	87.000,00
38.	II 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

39.	II 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
40.	II 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
41.	II 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
42.	II 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
43.	II 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
44.	II 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
45.	II 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
46.	II 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
47.	II 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
48.	II 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

49.	II 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
50.	II 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
51.	II 401-122/25 од 03.07.2025	920	4	Градска упрва 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 фискултурној сали“	100.000,00
52.	II 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
53.	II 401-131/25 од 11.07.2025	473	4.03	Туристичка организација	421000 482000	Средства су потребна за регистрацију возила	20.000,00 3.000,00
54.	II 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
55	II 401-139/25 од 15.07.2025	160	4.05	Месне заједнице	421000	Средства су потребна за рачуна за електричну енергију	254.000,00
56.	II 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
57.	II 401-144/25 од 15.07.2025	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.	40.000,00
58.	III 401-145/25 од 16.07.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000 424000	Средства су потребна за реализацију 58.Гитаријаде (наступи музичких извођача, смештај и исхрана учесника Гитаријаде, рок камп, обезбеђење, мобилни тоалети, ВИП контејнери и шатори, рекламна кампања, хитна помоћ, осигурање, Сокој, одржавање сајта Гитаријаде).	9.000.000,00 1.500.000,00
59.	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	131.000,00

						Уговори о делу, и да је потребно уплатити за исте припадајуће порезе и доприносе на износе накнада из наведених Уговора.	
60	II 401-149/25 од 17.07.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	170.000,00
					425000	Средства су потребна за радове на измештању котларнице у Центру за културу у Котлујевцу	389.000,00
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	II 401-162/25 од 31.07.2025	130	4	Градска управа Гимназија	424000	Средства су потребна за набавку вршења услуга физичког обрзбеђења.	960.000,00
66.	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
67.	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
68	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

69.	II 401-168/25 од 13.08.2025	920	4	Гимназија	463000	Средства су потребна за помоћ у медицинском лечењу запослене.	40.000,00
70	VI 401-239/2025 од 30.12.2025	130	4	Градска управа	414000	Средства су потребна за исплату једнократне помоћи запосленима	5.338.000,00

Градска управа града Зајечара у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године, није користила средства из сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Градска управа града Зајечара као директни корисник средстава буџета града Зајечара, у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године као инструмент финансијског обезбеђења издате су 166 менице чија је укупна вредност 248.370.000 динара. Министарству рударства и енергетике за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа и станова који се односе на суфинансирање подршке социјално угроженим грађанима издате су 3 менице у укупном износу од 1.000.00 динара,за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа и станова грађана који не спадају у социјално угрожену категорију становништва издате су 3 менице у укупном износу од 7.000.000 динара. Министарству заштите животне средине за реализацију пројекта – Топлији дом, чистији ваздух, издата је једна меница на износ од 5.000.000 динара, за реалиацију пројекта- Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац и Градсково издата је једна менице у износу од 3.883.000 динара, за реализацију пројекта- Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у дому ученика средњих школа издата је једна меница у износу од 6.500.000 динара и за пројекат – Озелењавање реконструисаних улица у граду издата је једна менице у износу од 2.374.000 динара. Министарству туризма и омладине за реализацију пројекта – Успостављање омладинског центра у Зајечару издата је једна менице у вредности од 17.820.000 динара и за реализацију пројекта- Опремање омладинског центра издата је једна менице у износу од 4.000.000 динара. Републичкој дирекцији за робне резерве издате су укупно 154 менице за 11 уговора за позајмљен мазут чија је вредност 200.793.000 динара. Друге врсте гаранција нису издаване.

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

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

Дана 16.11.2016. године, одобрен је дугорочни кредит код Уникредит банке у износу од 292.545.085,96 динара, са грејс периодом од 6 месеци, и каматном стопом од 3,62% за рефинансирање кредита код Интеса банке. У 2025. години, за период јануар – децембар месец, отплаћена је главница у износу од 30.582.000 динара, камата у износу од 2.870.000 динара и затетна камата у износу од 8.000 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 16.722.000 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 децембра 2025. године исплаћена је камата у износу од 554.000 динара и затетна камата у износу од 1.000 динара.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА
у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Р.Бр.	Назив Пројекта	Назив Донатора	Износ Донације	Период	Кратак опис пројекта	Конта	Износ неискориш.донација	Намена/Напомена
1	Озелењавање реконструисаних улица	Министарство заштите животне средине	2.374.034,88 уплаћено од Министартсва 18.09.2025.	Од 02.09.2025 до 01.12.2025. Пројекат је Анексиран до 31.05.2026.	Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару		Износ донација није утрошен треба да се пребаци за 2026,	Укупана вредност пројекта 2.967.035,00, Министарство 2.374.034,88 И Град 593.508,72
2	Енергетска ефикасност за 2024- 2025 годину	Министартво рударства и енергетике						
2а	Енергетска ефикасност за грађане који нису енергетски угрожени	Министартво рударства и енергетике	3.500.000,00 уплсћено од Министартва 05.12.2025.- 1.транша по Уговору	Од 16.05.2024 до 16.05.2025. Пројекат је Анексиран 2 продужен до 30.09.2027 –до реализације пројекта.	Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане Србије“- Програма енергетске санације породичних кућа и станова грађана који не спадају у социјално угрожене категорије које спроводи град Зајечар ЈП 1/24		Послат је захтев за 2.траншу по Уговору у износу од 3.500.000,00 од 26.02.2026.	Укупана вредност пројекта 14.000.000,00 Министарство 7.000.000,00 И Град 7.000.000,00.До сада је уплаћено 3.500.000,00 чека се трансфер за 2.траншу. Пројекат је у физичком смислу при

								крају завршене је 99% али нису измирене уплате према извођачима радова.
2б	Енергетска ефикасност за грађане су енергетски угрожени	Министартво рударства и енергетике	222.417,00 уплсћено од Министартва 05.12.2025.- 1.транша по Уговору (односно након потписаних уговра)	Од 16.05.2024 до 16.05.2025. Пројекат је Анексиран 2 продужен до 30.09.2027 –до реализације пројекта.	Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане Србије“- Програма енергетске санације породичних кућа и станова грађана који се односе на социјално угрожене категорије које спроводи град Зајечар ЈП 2/24		Послат је захтев за 2.траншу по Уговорима у износу од 222.417,00 од 26.02.2026.	Укупана вредност пројекта потписаног 2.000.000,00 Министарство 1.000.000,00 И Град 1.000.000,00. Међутим на основу потписаних Уговора вредност пројекта је 889.666,00. До сада је уплаћено уплаћена од стране Министарства 222.417,00 а захтев за 2.траншу је послат на 222.417,00 Од планираних 2.000.000,00 утрошено је 889.668,00 и остало је 1.110.332,00 где део од

								555.166,00 треба остати као неутрошена средства.Пројекат је у току ,при крају.
3	Програм енергетске санације реконструкције крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп бр 15922 КО Рготина, ОШ „Јеремија Илић – Јегор“ Рготина	Министарство рударства и енергетике	15.865.313,68 уплаћено од Министартсва 20.12.2024 по Уговору Број 312-420 од 31.07.2024. год. и 401-00-7/2/7/2024-01 од 31.07.2024.год.	Од 31.07.2024 до 31.07.2025. Пројекат је 2. Анексиран продужен је до 30.06.2026.	Програм енергетске санације реконструкције крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту и то : - унапређење енергетске ефикасности централног грејања објекта - побољшање међуспратних конструкција према просторијама других корисника и замена крова - термоизолација фасаде - замена постојећих прозора новим енергетски ефикасним прозорима		Средства за овај пројекат од стране Министартсва која су пребачена Граду су у потпуности утрошена.	Уговорени радови са извођачем су : 19.841.992,70 без ПДВ По првој привременој ситуацији 6.601.253,50 без ПДВ; по другој 6.854.890,90 без ПДв-а Окончана ситуација 5.852.209,00 без ПДва. Укупан износ изведених радова је 19.308.353,40 Приликом примопредаје дошло је до неусаглашења између извођача радова и надзорног органа. У току је

								усаглашавање или тужба од стране извођача.
4	„Уклањања дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац и Градсково на територији града Зајечара“	Министарство заштите животне средине	3.883.348,73 динара уплаћена дана 14.07.2025. године	Од 26.05.2025. год. до 01.09.2025.год.	Уклањања дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац и Градсково на територији града Зајечара		Повраћај дела неутрошених средстава износи од 2.320,73 динара	Пројекат је завршен
5	„Унапређење квалитета ваздуха кроз замену котла у Дому ученика средњих школа у Зајечару“	Министарство заштите животне средине	Учешће Министарства износи 6.500.000,00 динара.Средства још нису уплаћена	Од 15.08.2025. год. до 30.06.2026. год.	Пројекат замене котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	41.000,00 динара-плаћена пројектно техничка документација (424000)	Поступај ЈН још није покренут	Пројекат у току
6	"Михољски сусрети села 2025“	Министарство за бригу о селу	500.000,00 динара уплаћено дана 18.06.2025.год.	Од 09.06.2025. год до 01.11.2025. год.	Организовање и одржавање манифестације „Михољски сусрети села“	120.000,00-плаћен превоз учесника(424911); 66.000,00 -плаћен закуп,превоз и монтажа/демонтажа бине (424911); 314.000,00 - израда промотивног материјала(423421)	/	Пројекат завршен
7	Инвестиционо одржавање објекта "Свитац" - Предшколске установе "Ђулићи"	Министарство за бригу о породици и демографији	14.470.000,00 динара уплаћено 16.09.2025.године	Од 14.04.2025. год. до 31.12.2025. год.	Инвестиционо одржавање објекта	14,470.000,00 - инвестиционо одржавање(511323)	/	Пројекат завршен

	Зајечар							
8	„Реконструкција Железничке улице са изградњом атмосферског колектора“	Министарство привреде	Уплаћиваће по достављеним фактурама	Од 24.04.2025. год. до 31.12.2026.год. (Анекс)	Реконструкција Железничке улице са изградњом атмосферског колектора	/	/	Пројекат у току
9	„Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару"	Програм УН за развој, у сарадњи са Министарством заштите животне средине	3,552.732,00 динара уплаћено дана 31.01.2024. године	Од 28.11.2023. год. до 30.06.2025.годи не (Анекс)	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	1,663.200,00 динара -радови (511323); 473.384,00 динара-пелет (421100)	Извршен повраћај неутрошених средстава у износу од 1,386.648,42 динара	Пројекат је завршен
10	Интерпретацијски центар „Феликс Ромулијана“	Министарство туризма и омладине	18.000.000,00	Трајање уговора до 30.06.2026 (рок трајаја пројекта је продужаван два пута, првобитно је трање било 9 месеци до јуна 2025. године. Последњим анексом продужен је до 30.06.2026. године	Средства су намењена за опремање новоизграђеног Визиторског цензтра на Ромулијани и то за мултимедијалну опрему и мањи износ за преградни зид који би служио као носач за предметну опрему.	Опрема је плаћена са конта 512631 у износу од 14.960.600,00 динара	Остала средства намењена су за израду преградног зида 1.115.400,00 и 1.944.000,00 за остатак уговорене опреме	Није извршена примопредаја објекрта између ГИЗ-а и Града и не можемо да добијемо грађевинску дозволу за изградњу зида на који се монтира опрема
11	Интерпретацијски центар „Феликс Ромулијана“	Министарство културе	6.470.000,00	Трајање уговора до 31.03.2025 (према Анексу уговора)	Средства су намењена за опремање новоизграђеног Визиторског центра на Ромулијани и то за изведбени пројекат и израду анимираних филмова	Изведбени пројекат је уговоре у износу од 4.000.000,00 рсд без пдв-а планиран је на конту 423000 док је израда анимиранх филмова у износу од 2.150.000,00	Изведбени пројекат је уговоре у износу од 4.000.000,00 рсд без пдв-а као и израда анимираних филмова у износу од 2.150.000,00 динара Средства нису	Средства нису потрошена јер Није извршена примопредаја објекрта између ГИЗ-а и Града и не можемо да добијемо грађевинску дозволу за изградњу зида

						динара планирана на конту 424000	искоришћена још увек	на који се монтира опрема која ће салужити за емитовање уговореног садржаја.
12	Израда техничке документације за „Парк римских царева“	УНОПС - ЕУПРОПЛУС – 2023 – Грант - 136	74.800.000,00УСД	Трајање уговора до 30.11.2025.(Према последњем анексу)	Срдства су намењена за израду пројектно техничке документације будућег „Парка Римских царева“ на територији града Зајечара-Краљевица	Исплаћено је у 2025 години 3.705.000,00 рсд за израду пројектно техничке документације са конта 511451; средства су исплаћена за техничку контролу техничке документације и са истог конта 3.525.000,00 за израду пројектно техничке документације	Износ неутросених средстава износи 1.343.000, 00 рсд	Неутрошена средства од донације ће бити враћена донатору
13	„Магија Источне Србије“	УНОПС - ЕУПРОПЛУС – 2024 – Грант - 057	1.270.362,00 УСДпрва транса иу износу од 6.824.755,56 упплаћена 26.07.2024. године. Друга транша у износу од 113.175.015,00 рсд уплаћена су 23.12.2024. године.	Трајање уговора до 30.06.2026. год (према последњем анексу)	Средства су намењена за пројекте туристичке инфраструктуре на територији града Зајечара и општина Бољевац, Сокобања и Књажевац и за заједничке активности у циљу повезивања туристичке понуде и промоцију			

					туризма.			
14	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	Нисмо спровели активности у уговореном року и нисмо остварили услов за донацију				Средства нису утрошена		
15	Наменски трансфер за унапређење безбедности саобраћаја	Министарство унутрашњих послова републике Србије и Агенција за безбедност саобраћаја	Износ од 5.000.000,00 уплаћен је 09.10.2024.године	Трајање уговора је било до 15.04.2025. године	Средства су била намењена за: Уређење зоне школа на територији града Зајечара, Семинари,едукације, стручно усавршавање чланова савета, Организација едукације за младе учеснике у саобраћају, Промо активности за угрожене учеснике у саобраћају (возачи двоточкаша, млади возачи, возачи теретних возила, путници на задњем седишту), Куповина ауто седишта и едукација родитеља о правилној употреби, Израда Стратегије безбедности	Средства са конта 465112 су у 2025. години враћена донатору јер нису утрошена у предвиђеном року.		

					собраћаја на путевима на територији Града Зајечара за период од 2025 до 2030. године			
16	Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1. етапе	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	35.000.000,00 23.06.20205	13.06.2025.-13.06.2026.	Изградња кишног колектора, део инвестиције финансира Делта Аграр	Новац се налази на конту 511000 у изнпосу од 35,000,000.00		Очекује се покретање поступка јавне набавке.

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 постављња 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 пројеката 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 ПРОЈЕКАТА 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.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развој је добила средства од донације у укупном новчаном износу од 98.100,00 динара (на уплатном рачуну оснивача-град Зајечар), од чега је:
- Уговор о донацији бр. 225 од 12.03.2025. године, на 4.500,00 динара;
- Уговор о донацији бр. 326 од 24.04.2025. године, на 30.900,00 динара;
- Уговор о донацији бр. 463 од 10.07.2025. године, на 12.700,00 динара;

- Уговор о донацији бр. 758/01 од 17.12.2025. године, на 50.000,00 динара.

Сва средства из наведених Уговора о донацији намењена су економској класификацији 423700-Репрезентација. Донирана средства немају одређен период коришћења и нису трошена у 2025.год. У целости се преносе у наредној пословној 2026.год.

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

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

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01.до 31.12.2025. године за Градску управу града Зајечара без индиректних корисника износе 2.304.718.000 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 1.902.297.000 динара и то: из средства буџета 1.506.635.000 динара из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 41.391.000 динара, из прихода од продаје нефинансијске имовине 5.563.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 191.980.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 118.286.000 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 38.442.000 динара. Преглед планираних и извршених расхода и издатака Градске управе Зајечар без индиректних корисника по изворима финансирања дат је у следећој табели:

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕНА ИЗВРШЕЊА	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
Приходи из буџета	2.430.573.000	2.094.762.000	86,18
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	0		
Социјални доприноси	0		
Сопствени приходи	30.995.000	16.540.000	53,36
Донације од међународних организација	20.306.000	0	0,00
Трансфери од других нивоа власти	136.868.000	60.608.000	44,28
Добровољни трансфери од физичких лица	148.000	100.000	67,57

Примања од продаје нефинансијске имовине	6.134.000	5.724.000	93,32
Нераспоређени вишак из ранијих година	229.255.000	191.980.000	83,74
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	119.765.000	118.286.000	98,77
Родитељски додатак	7.800.000	3.371.000	43,22
Неутрошена срдства од других нивоа власти	57.424.000	38.442.000	66,94
УКУПНО	**3.039.268.000**	**2.529.813.000**	**83,24**

Преглед планираних и извршених расхода и издатака Градске управе Зајечар са индиректних корисника по економској класификацији

Ек. Клас.	Назив ек. Клас.	01		Остали извори		УКУПНО		ИЗВРШ. У
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	У%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	577.005.000	572.875.000	1.877.000	1.789.000	578.882.000	574.664.000	99,27
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	87.745.000	86.865.000	163.000	159.000	87.908.000	87.024.000	98,99
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.370.000	670.000	5.000	5.000	1.375.000	675.000	49,09
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.315.000	12.114.000			16.315.000	12.114.000	74,25
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.181.000	9.135.000	75.000	58.000	10.256.000	9.193.000	89,64
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13.805.000	12.440.000		0	13.805.000	12.440.000	90,11
41	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41**	**706.421.000**	**694.099.000**	**2.120.000**	**2.011.000**	**708.541.000**	**696.110.000**	**98,25**
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	183.030.000	158.276.000	65.285.000	64.265.000	248.315.000	222.541.000	89,62
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.280.000	3.190.000	3.621.000	1.364.000	8.901.000	4.554.000	51,16
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	137.792.000	105.943.000	41.237.000	19.185.000	179.029.000	125.128.000	69,89
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.391.000	146.588.000	30.475.000	11.399.000	200.866.000	157.987.000	78,65
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	275.952.000	254.925.000	83.193.000	76.671.000	359.145.000	331.596.000	92,33
426	МАТЕРИЈАЛ	52.405.000	34.777.000	10.908.000	6.304.000	63.313.000	41.081.000	64,89
42	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42**	**824.850.000**	**703.699.000**	**234.719.000**	**179.188.000**	**1.059.569.000**	**882.887.000**	**83,33**
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	22.067.000	20.146.000	90.000	73.000	22.157.000	20.219.000	91,25

444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	9.000	0	0	100.000	9.000	9,00
44	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44**	**22.167.000**	**20.155.000**	**90.000**	**73.000**	**22.257.000**	**20.228.000**	**90,88**
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	160.250.000	151.443.000	28.290.000	24.405.000	188.540.000	175.848.000	93,27
45	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45**	**160.251.000**	**151.443.000**	**28.290.000**	**24.405.000**	**188.541.000**	**175.848.000**	**93,27**
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	247.812.000	193.962.000	0	0	247.812.000	193.962.000	78,27
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.251.000	731.000	8.051.000	8.035.000	9.302.000	8.766.000	94,24
46	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46**	**249.063.000**	**194.693.000**	**8.051.000**	**8.035.000**	**257.114.000**	**202.728.000**	**78,85**
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.185.000	18.969.000	9.982.000	2.322.000	34.167.000	21.291.000	62,31
47	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47**	**24.185.000**	**18.969.000**	**9.982.000**	**2.322.000**	**34.167.000**	**21.291.000**	**62,31**
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	81.377.000	66.792.000	72.000	0	81.449.000	66.792.000	82,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.288.000	1.370.000	190.000	107.000	2.478.000	1.477.000	59,60
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	163.075.000	123.323.000	20.244.000	19.537.000	183.319.000	142.860.000	77,93
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	101.000	0	0	0	101.000	0	0,00

485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	14.060.000	10.347.000	0	0	14.060.000	10.347.000	73,59
48	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48**	**260.901.000**	**201.832.000**	**20.506.000**	**19.644.000**	**281.407.000**	**221.476.000**	**78,70**
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	32.544.000	0	0	0	32.544.000	0	0,00
49	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49**	**32.544.000**	**0**	**0**	**0**	**32.544.000**	**0**	**0,00**
4	**УКУПНО КЛАСА 4**	**2.280.382.000**	**1.984.890.000**	**303.758.000**	**235.678.000**	**2.584.140.000**	**2.220.568.000**	**85,93**
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61.494.000	42.177.000	249.625.000	169.344.000	311.119.000	211.521.000	67,99
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	52.048.000	32.962.000	51.540.000	27.167.000	103.588.000	60.129.000	58,05
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0		2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	100,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.700.000	2.515.000	20.000		2.720.000	2.515.000	92,46
51	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51**	**116.242.000**	**77.654.000**	**303.886.000**	**199.212.000**	**420.128.000**	**276.866.000**	**65,90**
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	150.000	87.000	1.050.000	161.000	1.200.000	248.000	20,67
52	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 52**	**150.000**	**87.000**	**1.050.000**	**161.000**	**1.200.000**	**248.000**	**20,67**
541	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000	1.549.000	0	0	3.000.000	1.549.000	51,63
54	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54**	**3.000.000**	**1.549.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.549.000**	**51,63**
5	**УКУПНО КЛАСА 5**	**119.392.000**	**79.290.000**	**304.936.000**	**199.373.000**	**424.328.000**	**278.663.000**	**65,67**
4+5	**УКУПНО КЛАСА 4+5**	**2.399.774.000**	**2.064.180.000**	**608.694.000**	**435.051.000**	**3.008.468.000**	**2.499.231.000**	**83,07**
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000	30.582.000	0	0	30.800.000	30.582.000	99,29
61	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61**	**30.800.000**	**30.582.000**	**0**	**0**	**30.800.000**	**30.582.000**	**99,29**
6	**УКУПНО КЛАСА 6**	**30.800.000**	**30.582.000**	**0**	**0**	**30.800.000**	**30.582.000**	**99,29**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.430.574.000**	**2.094.762.000**	**608.694.000**	**435.051.000**	**3.039.268.000**	**2.529.813.000**	**83,24**

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по функционој класификацији за период јануар –децембар 2025. године приказан је у следећој табели:

ЕКОН. КЛАСИ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**107.779.000**	**94.503.000**	87,68	**10.157.000**	**2.322.000**	**22,86**	**117.936.000**	**96.825.000**
010	Болест и инвалидност	29.647.000	24.044.000	81,10	175.000	0	0,00	29.822.000	24.044.000
040	Породица и деца	57.644.000	54.119.000	93,88	0	0	0,00	57.644.000	54.119.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	13.513.000	11.495.000	85,07	9.982.000	2.322.000	23,26	23.495.000	13.817.000
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	6.975.000	4.845.000	69,46	0	0	0,00	6.975.000	4.845.000
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**802.243.000**	**646.791.000**	**80,62**	**108.120.000**	**89.412.000**	**82,70**	**910.363.000**	**736.203.000**
130	Опште услуге	649.881.000,00	556.897.000	85,69	106.218.000	88.968.000	83,76	756.099.000	645.865.000
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	99.395.000	39.158.000	39,40	1.902.000	444.000	0,00	101.297.000	39.602.000
170	Трансакције јавног дуга	52.967.000	50.736.000	95,79	0	0	0,00	52.967.000	50.736.000
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**353.870.000**	**331.596.000**	93,71	**287.061.000**	**239.506.000**	**83,43**	**640.931.000**	**571.102.000**
421	Пољопривреда	5.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000	0
430	Гориво и енергија	190.000	190.000	100,00	27.652.000	16.147.000	58,39	27.842.000	16.337.000
451	Друмски саобраћај	299.262.000	290.820.000	97,18	75.812.000	74.267.000	97,96	375.074.000	365.087.000
473	Туризам	45.400.000	38.025.000	83,76	183.097.000	148.592.000	81,15	228.497.000	186.617.000
474	Вишенаменски развојни пројекти	9.013.000	2.561.000	28,41	500.000	500.000	100,00	9.513.000	3.061.000

500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**21.975.000**	**11.848.000**	**53,92**	**60.757.000**	**14.360.000**	**23,64**	**82.732.000**	**26.208.000**
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
520	Управљање отпадним водама				35.000.000	0	0,00	35.000.000	0
530	Смањење загађености	15.675.000	9.896.000	63,13	21.874.000	10.477.000	47,90	37.549.000	20.373.000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3.300.000	938.000	28,42	0	0	0,00	3.300.000	938.000
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**246.409.000**	**236.590.000**	**96,02**	**40.323.000**	**35.761.000**	**88,69**	**286.732.000**	**272.351.000**
640	Улична расвета	95.609.000	92.062.000	96,29	40.323.000	35.761.000	88,69	135.932.000	127.823.000
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	150.800.000	144.528.000	95,84	0	0	0,00	150.800.000	144.528.000
700	**ЗДРАВСТВО**	**1.650.000**	**1.481.000**	**89,76**	**0**	**0**	0,00	**1.650.000**	**1.481.000**
760	Здравство некласификовано на другом месту	1.650.000	1.481.000	89,76	0	0	0,00	1.650.000	1.481.000
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**409.166.000**	**354.582.000**	**86,66**	**66.780.000**	**24.459.000**	**36,63**	**475.946.000**	**379.041.000**
810	Услуге рекреације и спорта	69.000.000	67.091.000	97,23	0	0	0,00	69.000.000	67.091.000
820	Услуге културе	320.430.000	278.930.000	87,05	43.110.000	24.459.000	0,00	363.540.000	303.389.000
830	Услуге емитовања и штампања	8.240.000	7.575.000	91,93	0	0	0,00	8.240.000	7.575.000
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000	0	0,00	0	0	0,00	9.000.000	0
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	2.496.000	986.000	39,50	23.670.000	0	0,00	26.166.000	986.000

900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**487.481.000**	**417.371.000**	**85,62**	**35.496.000**	**29.231.000**	**82,35**	**522.977.000**	**446.602.000**
911	Предшколско образовање	280.662.000	262.983.000	93,70	35.496.000	29.231.000	82,35	316.158.000	292.214.000
912	Основно образовање	145.798.000	102.171.000	70,08	0	0	**0,00**	145.798.000	102.171.000
920	Средње образовање	61.021.000	52.217.000	85,57	0	0	**0,00**	61.021.000	52.217.000
	УКУПНО	**2.430.573.000**	**2.094.762.000**	**86,18**	**608.694.000**	**435.051.000**	**71,47**	**3.039.267.000**	**2.529.813.000**

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по по прогамима, активностима и пројектима за период јануар –децембар 2025. године приказан је у следећој табели:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕ-ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА-ЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0002	Мере подршке руралном развоју	5.000	0	0,0	0	0		5.000	0	0,0
0101	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**5.000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**		**5.000**	**0**	**0,0**
0001	Управљање заштитом животне средине	3.300.000	938.000	28,4	0	0		3.300.000	938.000	28,4
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.700.000	1.443.000	39,0	0	0	0,0	3.700.000	1.443.000	39,0
0006	Управљање осталим врстама отпада	3.000.000	1.014.000	33,8	0	0	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	0,0	3.883.000	3.883.000	100,0	3.883.000	3.883.000	100,0
04001-4002	Озељењавање рекоструисаних улица у Зајечару	594.000	0	0,0	2.374.000	0	0,0	2.968.000	0	0,0
0401-5001	Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац део1. етапе	0	0	0,0	35.000.000	0	0,0	35.000.000	0	0,0
0401	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**10.594.000**	**3.395.000**	**32,0**	**41.257.000**	**3.883.000**	**9,4**	**51.851.000**	**7.278.000**	**14,0**
0501-4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000	7.778.000	97,2	8.000.000	7.778.000	97,2	16.000.000	15.556.000	97,2

0501-4002	Топлији дом, чистији ваздух	1.250.000	675.000	54,0	5.000.000	2.699.000	54,0	6.250.000	3.374.000	54,0
0501-4003	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у дому ученика средњих школа у Зајечару	2.132.000	0		6.500.000	0	0,0	8.632.000	0	0,0
0501-5001	Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у објекту на кп.бр.15922 КО Рготина	190.000	190.000	100,0	27.652.000	16.147.000	58,4	27.842.000	16.337.000	58,7
0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**11.572.000**	**8.643.000**	**74,7**	**47.152.000**	**26.624.000**	**56,5**	**58.724.000**	**35.267.000**	**60,1**
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	624.700.000	544.465.000	87,2	96.218.000	88.968.000	92,5	720.918.000	633.433.000	87,9
0002	Функционисање месних заједница	25.244.000	11.366.000	45,0	1.902.000	444.000	23,3	27.146.000	11.810.000	43,5
0003	Сервисирање јавног дуга	52.967.000	50.736.000	95,8	0	0		52.967.000	50.736.000	95,8
0006	Инспекцијски послови	2.790.000	602.000	21,6	0	0		2.790.000	602.000	21,6
0009	Текућа буџетска резерва	27.544.000	0	0,0	0	0		27.544.000	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	9.851.000	572.000	5,8	10.000.000	0	0,0	19.851.000	572.000	2,9
0602-4001	Трошкови финансирања избора	12.540.000	11.259.000	89,8	0	0	0,0	12.540.000	11.259.000	89,8
0602-4002	Одржавање домова културе у селима	41.607.000	27.792.000	66,8	0	0	0,0	41.607.000	27.792.000	66,8
0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**802.243.000**	**646.792.000**	**80,6**	**108.120.000**	**89.412.000**	**82,7**	**910.363.000**	**736.204.000**	**80,9**
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	146.107.000	146.093.000	100,0	58.029.000	58.008.000	100,0	204.136.000	204.101.000	100,0
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	151.000.000	142.991.000	94,7	15.290.000	13.929.000	91,1	166.290.000	156.920.000	94,4

0701-4001	Реконструкција улице Железничке са колектором	464.000	46.000	9,9	0	0	0,0	464.000	46.000	9,9
0701-4003	Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара	1.691.000	1.690.000	99,9	2.493.000	2.330.000	93,5	4.184.000	4.020.000	96,1
0701	**ОРГАНИ-ЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**299.262.000**	**290.820.000**	**97,2**	**75.812.000**	**74.267.000**	**98,0**	**375.074.000**	**365.087.000**	**97,3**
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000	0	0,0	9.982.000	2.322.000	23,3	10.782.000	2.322.000	21,5
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	27.407.000	23.365.000	85,3	103.000	0	0,0	27.510.000	23.365.000	84,9
0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	41.644.000	40.089.000	96,3	0	0		41.644.000	40.089.000	96,3
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.713.000	11.495.000	90,4	0	0		12.713.000	11.495.000	90,4
0019	Подршка деци и породици са децом	8.175.000	5.524.000	67,6	0	0		8.175.000	5.524.000	67,6
0020	Подршка рађању и родитељству	16.000.000	14.030.000	87,7	0	0		16.000.000	14.030.000	87,7
0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000	0	0,0	72.000	0		1.112.000	0	0,0
0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**107.779.000**	**94.503.000**	**87,7**	**10.157.000**	**2.322.000**	**22,9**	**117.936.000**	**96.825.000**	**82,1**
0001	Просторно и урбанистичко планирање	5.000.000	0	0,0	0	0		5.000.000	0	0,0
0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000	2.549.000	63,7	0	0		4.000.000	2.549.000	63,7

1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**9.000.000**	**2.549.000**	**28,3**	**0**	**0**	**0,0**	**9.000.000**	**2.549.000**	**28,3**
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	95.609.000	92.062.000	96,3	40.323.000	35.761.000	88,7	135.932.000	127.823.000	94,0
0002	Одржавање јавних зелених површина	82.000.000	79.824.000	97,3	0	0	0,0	82.000.000	79.824.000	0,0
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34.900.000	34.830.000	99,8	0	0	0,0	34.900.000	34.830.000	0,0
0004	Зоохигијена	33.900.000	29.874.000	88,1	0	0	0,0	33.900.000	29.874.000	0,0
1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**246.409.000**	**236.590.000**	**96,0**	**40.323.000**	**35.761.000**	**88,7**	**286.732.000**	**272.351.000**	**95,0**
0001	Функционисање локалних установа културе	319.630.000	278.929.000	87,3	36.317.000	20.535.000	56,5	355.947.000	299.464.000	84,1
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000	0	0,0	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	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	0,0	8.240.000	7.575.000	91,9
1201-4002	Техничка саштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару (V фаза)				1.800.000	0	0,0	1.800.000	0	0,0
1201-4003	Тимочани у Босни и Херцеговини 1918. године				1.000.000	266.000	26,6	1.000.000	266.000	26,6
1201-4004	Удружење Тимочана и Крајинаца у Београду , 1925-2025				480.000	480.000	100,0	480.000	480.000	#DIV/0!

1201-4005	Наслеђе за све				700.000	688.000	98,3	700.000	688.000	98,3
1201-4006	Mysej на длану				700.000	697.000	99,6	700.000	697.000	99,6
1201-4007	Група 72: Стваралаштво и културни контекст				500.000	261.000	52,2	500.000	261.000	52,2
1201-4008	Подиза ње квалитета библиотекарског пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић				1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	1.000.000	100,0
1201-4009	Манифестација дани Србије у Републици Српској				612.000	533.000		612.000	533.000	87,1
1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**337.670.000**	**286.504.000**	**84,8**	**43.109.000**	**24.460.000**	**0,0**	**380.779.000**	**310.964.000**	**81,7**
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000	54.091.000	96,6	0	0	0,0	56.000.000	54.091.000	96,6
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000	13.000.000	100,0	0	0	0,0	13.000.000	13.000.000	100,0
0005	Спровођење омладинске политике	2.496.000	986.000	39,5	0	0	0,0	2.496.000	986.000	39,5
1301-4001	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана	0	0	0,0	1.850.000	0	0,0	1.850.000	0	0,0
1301-4002	Опремање омладинског центра	0	0	0,0	4.000.000	0	0,0	4.000.000	0	0,0
1301-5001	Успостављање омладинског центра у Зајечару	0	0	0,0	17.820.000	0	0,0	17.820.000	0	0,0

1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**71.496.000**	**68.077.000**	**95,2**	**23.670.000**	**0**	**0,0**	**95.166.000**	**68.077.000**	**71,5**
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1.000	0	0,0	0	0	0,0	1.000	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
1501	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**13.000**	**12.000**	**100**	**500.000**	**500.000**	**100**	**513.000**	**512.000**	**100**
0002	Промоција туристичке понуде	23.576.000	19.530.000	82,8	615.000	161.000	26,2	24.191.000	19.691.000	81,4
1502-7001	Магија Источне Србије	18.863.000	16.856.000	89,4	151.265.000	128.084.000	84,7	170.128.000	144.940.000	85,2
1502-4001	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	1.260.000	0	0,0	24.470.000	14.941.000	0,0	25.730.000	14.941.000	58,1
1502-4002	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	0	0	0,0	5.048.000	3.705.000	0,0	5.048.000	3.705.000	73,4
1502-4003	Гитаријада 58	1.700.000	1.639.000		1.700.000	1.700.000		3.400.000	3.339.000	98,2
1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**45.399.000**	**38.025.000**	**83,8**	**183.098.000**	**148.591.000**	**81,2**	**228.497.000**	**186.616.000**	**81,7**
0002	Мртвозорство	1.650.000	1.481.000	89,8	0	0	0,0	1.650.000	1.481.000	89,8
1801	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**1.650.000**	**1.481.000**	**89,8**	**0**	**0**	**0,0**	**1.650.000**	**1.481.000**	**89,8**
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	270.756.000	253.297.000	93,6	18.807.000	12.624.000	67,1	289.563.000	265.921.000	91,8
2002-4001	Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	436.000	284.000	65,1	2.219.000	2.137.000	96,3	2.655.000	2.421.000	91,2
2002-5001	Реконструкција вртића Свитац	9.470.000	9.402.000	99,3	14.470.000	14.470.000	0,0	23.940.000	23.872.000	99,7

2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**280.662.000**	**262.983.000**	**93,7**	**35.496.000**	**29.231.000**	**82,4**	**316.158.000**	**292.214.000**	**92,4**
0001	Реализација делатности основног образовања	145.798.000	102.171.000	70,1	0	0	0,0	145.798.000	102.171.000	70,1
2003	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**145.798.000**	**102.171.000**	**70,1**	**0**	**0**	**0,0**	**145.798.000**	**102.171.000**	**70,1**
0001	Реализација делатности средњег образовања	61.021.000	52.217.000	85,6	0	0	0,0	61.021.000	52.217.000	85,6
2004	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**61.021.000**	**52.217.000**	**85,6**	**0**	**0**	**0,0**	**61.021.000**	**52.217.000**	**85,6**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.430.573.000**	**2.094.762.000**	**86**	**608.694.000**	**435.051.000**	**71**	**3.039.267.000**	**2.529.813.000**	**83,2**

Преглед извршених расхода и издатака по програмима, активностима и пројектима

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 планирана средства су у износу од 9.000.000 динара. Извршени су расходи и издаци у укупно износу од 2.549.000 динара односно 28.3% 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, планирана средства су у износу од 5.000.000 динара.

Програмска активост 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 планирана је у износу од 4.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 2.549.000 динара односно 63,75%. по следећој економској класификација:

485100 - Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 1.000.000 динара и то принудном наплатом менице издате Construction Biomass ЗА за неиспуњења обавеза по основу закљученог уговора о јавно- приватном партнерству.

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

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 планирана средства су у износу од 247.606.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 272.351.000 динара односно 95% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 236.590.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 35.761.000 динара.. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности.

Програмска активност 1102-0001, *Управљање/одржавање јавним осветљењем* функционална класификација 640, планирана је у износу од 135.932.000 динара; извршена је у укупном износу од 127.823.000 динара односно 94,03% од планираних средстава и то из буџетских средстава 92.062.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 37.761.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 44.433.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од октобра 2024. до септембра 2025. године у износу од 25.513.000 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 83.390.000 динара и то из буџета града у износу од 66.549.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 16.841.000 за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 640 планирана је у износу од 82.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 79.824.000 динара односно 97,35% из буџетских средстава. следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 79.824.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима децембар 2024 –децембар 2025. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660 извршена је у укупном износу од 34.830.000 динара из буџетских прихода по следећој економској класификацији из буџетских средстава:

421300 - Услуге чишћења - извршена су средства у износу од 34.830.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по рачунима новембар 2024. – септембар 2025. године.

*Програмска активност 1102-0004- Зоохигијен*а функционална класификација 660

извршена је у укупном износу од 29.874.000 динара из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 20.577.000 динара из буџетских средстава и то за потребе азила за псе по рачунима новембар 2024. – септембар 2025. године у износу од 19.092.000 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 9.297.000 динара по основу исплате штете због уједа паса луталица.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 извршени су расходи у укупном износу од 512.000 динара односно 100% 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 реализован.

Пројекат 1501-4003- Михољски сусрети 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 огранизацију манифестације.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 планирани су расходи у износу од 228.497.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 272.351.000 динара односно 81,40% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 16.856.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 11.786.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 5.241.000 динара, из неутрошених средства донација из ранијих година 114.762.000 динара, неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 14.941.000 динара. У саставу овог програма налазе се 3 пројекат и то:

Програмска активност 1502-0002-промоција туристичке понуде функционална класификација 473 извршена је у укупном износу од 19.695.000 динара и то из буџетских прихода 19.634.000 динара и из прихода од продаје нефинансијске имовине 161.000 динара 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. године - 2. део новембра 2025.године у износу од 8.480.000 динара.

413000 – Накнаде у натури исплаћени су новогодишњи пакетићи за једног запосленог радника у износу од 5.000 динара.

415000 - Накнаде трошкова за запослене –исплаћени су расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу 110.000 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 343.000 динара.

422000 - Трошкови путовања исплаћени су трошкови за службена путовања запослених у износу од 952.000 динара и то за путовања обављена у земљи (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу и остали трошкови за службена путовања) у износу од 796.000 динара и трошкови за службено путовање у иностранству (Босна и Херцеговина и Румунија) и то трошкови дневница и смештаја у износу од 156.000 динара.

423000 - Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од 5.535.000 динара и то: трошкови одржавања софтвера и рачунара у износу од 86.000 динра, услуге образовања и усавршавања запослених- уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 113.000 динара и котизације за семинаре 91.000 динара; трошкови котизације за учествовање на 46. Међународном сајму туризма у Београду, Међународном сајму туризма у Бања Луци " Бања Лука 2025" Међународном сајму туризма у Нишу и Новом Саду у износу од 472.000 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 штампања плаката за манифестацију Међународни рели пријатељства и Гастро караван и медијске услуге радија и телевизије у износу од 1.418.000 динара; трошкови стручних услуга (исплаћени уговори о делу за период децембар 2024. - новембар 2025.године) у износу од 530.000 динара и трошкови услуге адвоката у износу од 123.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 562.000 динара и то услуге хемијског чишћења 20.000 динара и угоститељске услуге- храна и смештај за госте Туристичке оргабизације града Зајечара 542.000 динара; расходи за репрезентацију и поклоне који се односе 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 Грљан, Дубочане, Лесковац у срцу и Гастро караван ... и остале трошкове репрезентације у износу од 797.000 динара (репрезентација 616.000 динара и поклони 181.000 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 1.343.000 динара.

424000 - Специјализоване услуге – исплаћени су трошкови у укупном износу од 2.462.000 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, ЗајЧаролија, Улица Ускршње радости и трошкови уређења штанда на међународном сајму у Нишу и Новом Саду, трошкови учешћа на Београдском манифесту.

425000 - Текуће поправке и одржавање исплаћени су трошкови у укупном износу од 61.000 динара и то трошкови одржавања зграда и опреме и регистрације службеног аутомобила.

426000 - Материјал - исплаћени су трошкови у укупном износу од 1.323.000 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 97.000 динара, цвеће и зеленило у износу од 34.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 212.000 динара, материјал за одржавање хигијене радних просторија у износу од 111.000 динара, расходи за храну у износу од 90.000 динара , пиће у износу 133.000, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Међународни рели пријатењства, 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, Селачка, Велики Извор... у износу од 249.000 динара; потрошни материјал у износу од 258.000 динара, набавка ситног инвентара у износу од 11.000 динара и материјал за посебне намене (куповина матријала за декорацију за потребе новогодишњег базара, божићне манифестације, Гастро каравана) у износу од 128.000.000 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 продају - су расходи за купљену робу за потребе сувенирнце ТО Града Зајечара у износу од 248.000 динара и то из буџетских прихода 87.000 динара и из прихода од продаје нефинансијске имовине 161.000 динара.

Пројекат 1502-4002 Гитаријада 58 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 58. Зајечарске Гитаријаде у износу од 360.000 динара и расходе за штампање мајци и кеса за потребе промоције 58. Зајечарске Гитаријаде у износу од 256.000 динара. Из трансфера од других нивоа власти 1.700.000 динара за наступе група на 58. Зајечарској Гитаријади.

Пројекат 1502-4001 – Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана реализован је у укупном износу од 14.941.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти односно 58,07% од планираних средстава по следећој економској класификацији :

512100 - Машине и опрема - извршена су средства у износу од 14.941.000 динара за набавку пројектора.

Пројекат 1502-7001- Магија Источне Србије је реализован у укупном износу од 144.940.000 динара односно 85,20% од планираних средстава и то из буџетских средстава 16.856.000 динара; из трансферних средстава од других нивоа власти 11.786.000 динара; из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 4.819.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 111.479.000 динара по следећој економској класификацији :

423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 1.500.000 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 1.049.000 динара за медијске услуге.

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 2.840.000 динара за накнаде радницима Градске управе и осталим лицима која су ангажована за рад на пројекту из неутрошених средстава донација из ранијих година.

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у укупном износу од 847.000 динара и то у износу од 163.000 динара из буџетских прихода, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 6.000 динара, из неутрошених средства донација из ранијих година 678.000 динара.

511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 126.487.000 динара из буџетских прихода 16.375.000 динара; из средства добијених из трансфера од других нивоа власти 8.328.000 динара; из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 4.805.000 динара из неутрошених средства донација из ранијих година 96.979.000 динара. Средства су утрошена за: за извођење радова на партерном уређењу комплекса базена на Бањици – општина Књажевац у износу од 35.846.000 динара, за радове на завршетку изградње омладинског парка на Краљевици – град Зајечар 60.101.000 динара, за трим стазу на Ртњу – општина Бољевцу у износу од 14.812.000 динара и за уређење обале на Бованском језеру – општина Сокобања у износу од 16.494.000 динара.

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 2.516.000 динара из буџетских средстава у износу од 205.000 динара; из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 308.000 динара; из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 14.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.989.000 динара и из за пројктну документацију и то за изградњу базена на Бањици - Књажевац у износу од 779.000 динара, за омладински камп на Краљевици – Зајечар 978.000 динара, за уређење

Бованског језера 377.000 динара и за уређење трим стазе на Ртњу - Бољевац у износу од 382.000.000 динара.

512100 - Машине и опрема - извршена су средства у износу од 8.049.000 динара и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 2.800.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.249.000 динара и то за набавку пловила на Бованском језеру - Сокобања Сокобања 5.949.000 динара и набавку бицикла и електричних тротинета за стазу на Ртњу 2.100.000 динара.

513100 - Остале некретнине и опрема – извршена су средства у укупном износу од 2.701.000 динара и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 6.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.695.000 динара.

Пројекат 1502-4002- Израда техничке документације за тематски патк Римски цареви је реализован у укупном износу од 3.705.000 динара односно 73,4% од планираних средстава и то из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 422.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу 3.283.000 динара по следећој економској класификацији :

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 3.705.000 динара.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 планирани су расходи у износу од 5.000 динара док је извршење 0,00 динара. У саставу овог програма налази се 1 програмска активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 420 у овом периоду није реализована.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 извршени су расходи у укупном износу од 7.278.000 динара односно 14% у односу на планирана средства из буџетских средстава у износу од 3.395.000 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 и 3 пројекта.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 938.000 динара из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге - реализација у извештајном периоду од 35.000 динара из буџетских средстава и односи се на узорковање присуства полена.

424900 – Остале специјализоване услуге - извршена су средства у износу од 903.000 динара за израду локалног плана из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 реализована је у укупном износу од 1.443.000 динара из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424600 –Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – извршена су средства у износу од 1.443.000 динара и то за мониторинг алергеног полена у ваздуху 669.000 динара, за услуге мониторинга буке 690.000 динара и остале услуге 84.000 динара из буџетских средстава.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 510 реализована је у укупном износу од 1.014.000 динара из буџетских средстава 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.

Пројекат 0401-4002- Озељењавање реконструисаних улица у Зајечару није реализован.

Пројекат 0401-5001- Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац део 1. етапе није реализован.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 извршени су расходи у укупном износу од 365.087.000 динара односно 97,3% у односу на планирана средства и то из буџетских извора 290.820.000 динара, из прихода од продаје нефинансијске имовине 5.563.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 66.374.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 2.330.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и два пројекта.

*Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктур*е функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 204.101.000 динара и то из буџетских извора 146.093.000 динара, из прихода од продаје нефинансијске имовине 5.563.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 52.445.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 998.000 динара из буџетских средстава за одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације из буџетских средстава.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 3.266.000 динара за надзор летњег одржавања путева из буџетских средстава.

425100 - Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 199.837.000 динара за поправке и одржавање путева и то: некатегорисаних у износу од 47.845.000 динара од чега из буџетских средстава 9.371.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 38.474.000 динара, путева у граду и селу у износу од 132.324.000 динара и то из буџетских средстава 123.893.000 динара, из прихода од продаје нефинансијске имовине 5.563.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 2.868.000 динара; за хоризонтално обележавање улица 4.469.000 динара и то из буџетских средстава 4.162.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 307.000 динара и за одржавање пружних прелаза у износу од 15.199.000 динара и то из буџетских средстава 4.403.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 10.796.000 динара.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 156.920.000 динара и то из буџетских средстава 142.991.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 13.929.000 динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 141.457.000 динара из 156.920.000 динара и то из буџетских средстава 142.991.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 13.929.000 динара за услуге градског и приградског превоза.

Пројекат 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 46.000 динара из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге извршена су средства у укупном износу од 46.000 динара из буџетских средстава.

Пројекат 0701-4003 Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара функционална класификација 451 реализована је у укупном износу од 4.020.000 динара и то из буџетских средстава 1.690.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.330.000 динара по следећој економској класификацији:

423000 – Услуге по уговору извршена су средства у укупном износу од 1.690.000 динара из

буџетских средстава за набавку дечијих седишта sa аутомобиле.
424900 - Специјализоване услуге извршена су средства у укупном износу од 2.330.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти за повраћај неутрошених средстава.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 планирани су расходи у износу од 316.158.000 извршени су расходи у укупном износу од 292.214.000 динара односно 92,40% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 262.983.000 динара из трансфера од других нивоа власти 23.723.000 динара, из родитељског динара 3.371.000 и из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 2.137.000 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 265.921.000 динара и то буџетских извора 253.297.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 9.253.000 динара и из родитељског динара 3.371.000 динара по следећој економској класификацији:

Структуру расхода по изворима финансирања чине:

Извор -Средства буџета града

Укупно остварени расходи на овом извору су **253.297.354,89** динара и чине их следећи расходи:

411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 205.463.162,77 динара , и односе се на плате запослених са доприносима за период 12./2024. – 11./2025. године, и то за , и то за 134 запослена у децембру 2024. године, за 130 запослена у периоду јануар-мај 2025. године, за 129 запослена у периоду јун-октовар 2025. године, за 128 запослена у новембру и 125 запослена у децембру 2025. године на неодређено време и 12 - 21 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене.

413-накнаде у натури, извршени су расходи у износу од 395.000,00 динара, а односе се на куповину ваучера за пакетиће 79 деце запослених поводом Нове године;

414-социјална давања запосленима извршени су расходи у износу од 2.585.358,05 динара а односи се на исплаћене 5 отпремнине приликом одласка у пензију, 2 помоћи у случају смрти члана уже породице, 5 помоћи у лечењу запослених и 1 помоћ за рођење детета;

415 - накнаде трошкова за запослене, извршени су расходи у износу од 3.079.316,15 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2024. -11/2025. године;

416 - награде запосленима и остали посебни расходи, извршени су расходи у износу од 3.857.736,52 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 17 запослених који су право стекли током 2025. године;

421-стални трошкови, извршени су расходи у износу од 17.462.035,57 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 62.079,31 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2024.-11./2025. године са урачунатом каматом (у износу од 6.454.451,81 динара), затим расход за куповину 13.500 литара гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 1.604.880,00 динара), затим расход за куповину угља (у износу од 288.000,00 динара) и дрва (у износу од 88.440,00 динара), рачуни за централно грејање за период 12./2024.- 11./2025. година (у износу од 7.925.617,40 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2024.- 11./2025. године (у износу од 537.402,77 динара), мали део расхода за одвоз отпада (у износу од 1.773,25 динара), куповина смрт картица за комуникацију (у износу од 10.560,00 динара), расходи редовног и каско осигурања за 3 службена возила (у износу од 122.654,66 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2025. годину (у износу од 214.721,23 динара) и осигурање запослених у случају несреће, професионалне болести и од одговорности према трећим

лицима по полисама за 2025. годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“ (укупно 151.455,14 динара);

422-трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 219.430,48 динара, и чине их расходи дневница, смештаја, путарине за службени пут у земљи и расходи превоза деце на сајам образовања у Београду по позиву Министарства просвете;

423-услуге по уговору, извршени су расходи у укупном износу од 516.414,31 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2024.-11./2025. године (у износу од 90.000,00), део расхода за котизације (у износу од 4.800,00), расход полагања за 2 лиценце (у износу од 20.000,00), трошак штампе (у износу од 9.804,00 динара), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 65.948,00), трошкови услуге извршитеља за утужена 4 родитеља (у износу од 14.249,16), трошак по рачуну за 12/2024. године за услуге лица за безбедност и здравље на раду и део рачуна за испитивање услова радне околине, (у износу од 32.400,00 динара) и осигурање деце за перод 09./25.-08/26.године по уговору и по склопљеним уговорима о ауторском делу (у износу од 279.213,15 динара);

424-специјализоване услуге, извршени су расходи у укупном износу од 570.990,00 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), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, израду фотографија;

425-текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у укупном износу од 916.993,60 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке и одржавање и прописане контроле и то за: поправке котла у вртићу Здравац и прописаних контрола гасних инсталација вртића Свитац, куповину материјала за кречење, поправке саобраћајне опреме са техничким прегледима, одржавање рачунарске опреме по рачуну за 12/2024. годину, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (све напред наведено у укупном износу 196.693,60 динара). Ту су и трошкови контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање и то за: система за дојаву пожара, антипаник расвету, громобране, ватрогасне апарате, аларма и електричних инсталација по вртићима (укупан износ 720.300,00 динара);

426-материјал, извршени су расходи у укупном износу од 18.210.221,44 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 242.267,76 динара), део радне одеће (у износу од 200.000,00 динара), део радне обуће (у износу од 100.000,00 динара) стручну литературу за запослене (претплата на Параграф, укупног износа 51.920,00 динара), гориво и остали материјал за превозна средства -2 гуме, акумулатор, филтер горива (укупни износ од 664.037,86 динара), медицински материјал за допуну приручних апотека по вртићима (у износу од 49.781,23 динара), део хемијских средстава (у износу од 683.748,80 динара), затим инвентар за одржавање хигијене (у износу од 269.085,60 динара), расхода набавке намирница за припремање хране (у износу од 15.701.396,33 динара), део расхода за потрошни материјал (у износу од 164.063,86 динара), за набавку резервних делова за поправку фотокопир апарата, службеног аута и рачунара (у износу од 23.670,00 динара) и инвентара за кухињу (у износу од 60.250,00 динара);

482-порези, **обавезне таксе, казне и пенали** извршени су расходи у укупном износу од 20.696,00 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 3 возила.

Средства из буџета града у укупно извршеним расходима учествују са 95,61%, а у односу на планиране расходе на овом извору (270.756.000,00 динара) износе 93,55%.

Извор -средства Републике

Укупно извршени расходи на овом извору су **9.253.051,58** динара и чине их следећи расходи:

411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени су расходи у износу од 1.209.162,62 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средставима републике и то за период 12./2024. – 11./2025. године;

421-стални трошкови, извршени су расходи у укупном износу од 1.093.745,24 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 249.189,04 динара), затим расход по рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2024. – 11./2025.године (у износу од 540.000,00 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2024. – 11./2025. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2024.-11./2025. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2024. – 11./2025.године (укупан износ услуга комуникација 304.556,20 динара);

422-трошкови путовања, извршени су расходи у износу од 90.480,00 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом присуства запослених на конференцији за васпитаче и стручне сусрете медицинских сестара;

423-услуге по уговору, извршени су расходи у износу од 953.966,12 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2024.– 11./2025. године (у износу од 156.000,00 динара), котизација за вебинаре, семинаре, обуке и преглед радова (у износу од 45.800,00 динара),, расходи штампе (у износу од 13.552,80 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по рачунима за 01.-11./2025. године, израда акта о процени ризика, процена ризика од катастрофа са планом заштите и спашавања и део трошка испитивања радне околине (у укупном износу од 495.868,00 динара), расход одржавања групних семинара за васпитно особље и законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2024.– 11./2025. године (укупан износ 242.745,32 динара);

424-специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 592.640,00 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 202. и 2025. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425-текуће поправке и одржавање, извршени су расходи у износу од 403.588,60 динара, и чине их расходи за куповину материјала за одржавање објеката (у износу од 45.440,60 динара), затим расход одржавања објеката-замене стакала (у износу од 18.008,00 динара), месечно одржавање рачунарске опреме за период 01.– 11.2025. године (у износу од 80.040,00 динара), расходи за поправку опреме у кухињама и вешерницама (у износу од 202.500,00 динара), и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2024.– 11./2025. године (у износу од 57.600,00 динара);

426-материјал, извршени су расходи у износу од 3.803.333,00 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: за део куповине радних униформи (у износу од 199.000,00 динара), за део куповине радне обуће (у износу од 177.344,00 динара), за куповину дела стручне литературе (претплата на Образовни информатор у износу од 75.900,00 динара), материјала за образовање (у износу од 593.177,40 динара), део хемијских средстава за одржавање хигијене (у износу од 663.907,60 динара), део намирница за припремање хране (у износу од 1.595.894,54 динара), већи део потрошног материјала (у износу од 298.169,46 динара) и расходи куповине алата и инвентара (бушилица и кухињски инвентар 199.940,00 динара);

512-машине и опрема, извршени су расходи у износу од 1.106.136,00 динара, за набавку машине за прање судова са припадајућим додацима за централну кухињу, за које су добијена наменска средства из републике прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења.

Ови расходи у укупно извршеним расходима учествују са 3,48%, а у односу на планиране расходе на овом извору (11.007.000,00 динара) износе 84,06%.

Извор 16-родитељски динар

Укупно извршени расходи на овом извору су **3.371.125,00** динара и чине их следећи расходи:

421-стални трошкови извршени су расходи у износу од 7.742,21 динара, и чине их расходи скинуте провизије платног промета;

424-специјализоване услуге, извршени су расходи у износу од 3.363.382,79 динара, и чине их расходи са рачуна родитељског динара, одакле су пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним предрачунима за пролећни боравак деце у Сокобањи и по рачунима за реализоване излете Свилајнац-Јагодина и Крушевац- Врњачка Бања.

Ови расходи у укупно извршеним расходима учествују са 1,27%, а у односу на планиране расходе на овом извору (7.800.000,00 динара) износе 43,22%.

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 23.872.000 динара и то из буџетских средстава 9.402.000 динара из трансфера од других нивоа власти у износу од 14.470.000 динара по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 170.000 динара из буџетских средстава за обезбеђење објекта.

511300 - Капитално одржавање објеката извршена су средства у износу од 23.248.000 динара и то из буџетских средстава у износу од 8.778.000 динара и из трансфера од других нивоа власти у износу од 14.470.000 динара.

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 планирана су средства у износу од 145.798.000 динара. Иизвршени су расходи у укупном износу од 102.171.000 динара односно 70,07% 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 102.171.000 динара из средасава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 245.000 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 101.656.000 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 средства	Износ извршених средства
Љуба Нешић	16.855.000	11.241.000
Десанка Максимовић	10.900.000	7.971.000
Ђура Јакшић	19.980.000	14.885.000
Љубица Радосављевић Нада	11.000.000	6.143.000
Хајдук Вељко	17.262.000	13.032.000
Вук Караџић	7.655.000	4.271.000
Владислав Петковић Дис	8.340.000	4.926.000
Јован Јовановић Змај	8.395.000	6.619.000
15. мај	5.720.000	3.587.000
Јеремија Илић Јегор	4.964.000	3.811.000
Доситеј Обрадовић	9.004.000	6.525.000
Стеван Мокрањац	7.750.000	5.723.000
Јелена Мајсторовић	17.323.000	12.921.000
УКУПНО	**145.148.000**	**101.655.000**

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 планирана су средства у износу од 61.021.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 52.217.000 динара односно 85,57% 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 52.217.000 динара из средатава буџета по следећој економској класификацији:

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 52.217.000 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 средства	Износ извршених средства
Гимназија	13.640.000	11.602.000
Техничка школа	19.363.000	17.529.000
Економско трговинска школа	15.138.000	12.530.000
Медицинска школа	12.880.000	10.556.000
УКУПНО	**61.021.000**	**52.217.000**

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 планирана су средства у износу од 117.936.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 96.826.000 динара односно 81,2% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава 94.504.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 276.000 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 2.046.000 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 2.322.000 динара и то из трансфера од других нивоа власти 276.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 2.046.000 динара по следећој економској класификацији:

472800 - Накнаде из буџета за становање и живот извршена су средства у износу од 2.046.000 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 1.095.000 динара.

472900 – Остале накнаде из буџета извршена су средства у износу од 276.000 динара као једнократна помоћ избеглим лицима из трансфера од других нивоа власти.

Програмска активност 0902-0017 - Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 40.089.000 динара из средства буџета по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 40.089.000 динара за рад Центра за социјални рад.

Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 11.495.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000 - Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 11.495.000 динара као Подршка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом функционална класификација 070 реализована је у укупном износу од 5.524.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

423500 - Стручне услуге извршена су средства у износу од 679.000 динара за накнаде члановима интерресорне комисије.

472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 4.845.000 динара из буџетских средстава за исплату стипендија.

Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству функционална класификација 040 реализована је у укупном износу од 14.030.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 14.030.000 динара из буџетских средстава као помоћ породиљама.

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

Програмска активност - 0902 - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација - 010 - болест и инвалидност, реализована је у укупном износу од 23.265.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене - укупно извршени расходи износе 20.771.423 динара, а односе се на исплаћене зараде (нето, порезе и доприносе) за период децембар 2024. године - новембар 2025. године за дванаест (12) запослених;

413 - Накнаде у натури - укупно извршени расходи износе 15.000 динара, а односе се на поклоне-ваучере деци запослених у Установи поводом новогодишњих празника;

414 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 108.013динара, а односи се на солидарну помоћ за једну (1) запослену у Установи;

415 - Накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 234.666 динара, за накнаде трошкова за све запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2024. године - новембар 2025. године;

421 - Стални трошкови - укупно извршени расходи износе 1.412.054 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 22.015 динара, централно грејање у износу од 352.431 динара, дератизација просторија у Установи у износу од 6.500 динара, одвоз смећа у износу од 15.430 динара, чишћење просторија Установе у износу од 957.384 динара, услуге комуникације у износу од 18.293 динара, услуге осигурања опреме у износу од 15.675 динара, услуге осигурања запослених у случају несреће у износу од 24.324 динара;

423 - Услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 434.297 динара, и то за: одржавање софтверског програма за рад на рачунару у износу од 129.650 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 222.000 динара, намирнице за рад корисника у кулинарској радионици, поклони за кориснике поводом новогодишеих празника, послужење поводом Нове године у износу од 51.462 динара, цвеће као поклон за даме поводом празника 8. Март у износу од 17.500 динара, услуге осигурања корисника у износу од 13.683 динара;
424 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 54.000 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;
425 - Текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе **121.891** динара, и то за: набавку и уградњу олука у износу од 68.000 динара, радове на водоводу у износу од 6.688,00, набављен електро материјал и контрола-сервис ПП-апарата у износу од 11.703,динара, поправка, дорада и уградња капије у износу од 18.400,00 динара, набавка и пуњење тонера у износу од 17.100 динара;
426 - Материјал - укупно извршени расходи износе 208.149 динара, и то за: набавку канцеларијском материјала у износу од 16.114 динара, средства за хигијену-чишћење у износу од 67.314 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у износу од 124.721 динара.
483 - Новчане казне и пенали по решењу судова - укупно извршени расходи износе 5.969 динара за неблаговремено плаћене доприносе и порез за 10.2025. године.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 планира су средства у износу од 1.650.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 2.421.000 динара односно 91,20% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 реализован је у укупном износу од 2.421.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:
424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 2.421.000 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 планирана су средства у износу од 380.780.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 310.352.000 динара односно 81,50,0% у односу на планирана средства и то из буџетских прихода 39.273.000 динара, из сопствених прихода 178.000 динара по следећој економској класификацији:У саставу овог програма налазе се три програмске активност у оквиру раздела Градска управа.

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.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Програмска активност 1201-0001-функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 извршена је у укупном износу од 39.451.000 динара и то из буџетских прихода 39.273.000 динара, из сопствених прихода 178.000 динара 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. године - 2. део новембра 2025.године у износу од 31.596.000 динара, из извора финансирања- приходи из буџета.

414000 – Социјална давања запосленима. Исплаћене су отпремнине за одлазак у пензију два радника и две помоћи запосленом за рођење детета (близанци) у износу од 1.157.000 динара, из извора финансирања- приходи из буџета.

415000 - Накнаде трошкова за запослене –исплаћени су расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу 444.000 динара, из извора финансирања- приходи из буџета.

416000 – Награде запосленима и стали посебни расходи. Исплаћене су две јубиларне награде за 30 година проведених на раду, у износу 916.000 динара, из извора финансирања- приходи из буџета.

421000 - Стални трошкови - исплаћени су следећи расходи: трошкови платног промета - провизије, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвоза отпада, поште, услуга комуникација (фиксни телефон, мобилни телефон и интернет), трошкови осигурања имовине у износу од 1.855.000 динара, из извора финансирања- приходи из буџета.

422000 - Трошкови путовања исплаћени су трошкови за службено путовање запосленог у износу од 6.000 динара и то за путовање обављено у земљи (трошкови дневнице на службеном путу и остали трошкови за службено путовање) из извора финансирања- сопствени приходи.

423000 - Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од 1.876.000 динара и то: из извора финансирања- приходи из буџета исплаћени су трошкови одржавања софтвера и рачунара у износу од 174.000 динра, услуге образовања и усавршавања запослених- уплаћена чланарина за Заједницу матичних библиотека за 2025. годину у износу од 40.000 динара и чланарина 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 издавања монографске публикације „Из бележнице јеног хроничара“ износ од 106.000 динара, за услуге штампања позивница и плаката за промоције, књижевне вечери и остала дешавања у организацији библиотеке износ од 29.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе 161.000,00 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 1.256.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приоди средства су утрошена на следећи начин: за трошкове стручних услуга 34.000,00 динара, за угоститељске услуге 9.000,00 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 23.000,00 динара.

424000 - Специјализоване услуге – исплаћени су трошкови у укупном износу од 191.000 динара за трошкове организације књижевних вечери и промоција одржаних у библиотеци и то 142.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета а 49.000 динара из извора финансирања - сопствени приоди.

425000 - Текуће поправке и одржавање исплаћени су трошкови у укупном износу од 33.000 динара за одржавање и ситне поправке у згради Библиотеке и на рачунарској опреми, и то 2.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета а 31.000 динара из извора финансирања - сопствени приоди.

426000 - Материјал - исплаћени су трошкови у укупном износу од 151.000 динара и то: из извора финансирања – приходи из буџета, канцеларијски материјал у износу од 96.000 динара; материјал за посебне намене (куповина матријала неопходног за неометано обављање делатности) у износу од 29.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приоди измирени су трошкови материјала за одржавање хигијене у износу од 21.000 динара и материјала за посебне намене у износу од 5.000 динара.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - трошкови за регистрацију службеног аутомобила и измирење обавезне таксе у укупном износу од 30.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова - укупно извршени расходи износе 5.000 динара и утрошени су за измирење обавеза по судском решењу из извора финансирања – приходи из буџета.

512000 - Машине и опрема – Расходи извршени на овој позицији из извора финансирања – приходи из буџета износе 191.000 динара и то су средства за суфинансирање пројекта „ Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић“ за набавку рачунарске опреме.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расходи износе 1.000.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета. Средства су утрошена за попуњавање библиотечког фонда новим насловима.

Пројекат 1201-4008 Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић је реализован у укупном износу од 1.000.000 динара односно 100% од планираних средстава и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

512000 - Машине и опрема – Расходи извршени на овој позицији и из извора финансирања - тансфери од других нивоа власти - Министарство културе у износу од 1.000.000 динара и то су средства добијена на конкурсу Министарства културе за реализацију пројекта „ Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић“ за набавку рачунарске опреме.

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

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 162.661.000 динара по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 153.715.000 динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 4.339.000 динара, сопствени приходи (04) у износу од 4.507.000 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица (08) у износу од 100.000 динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

Програмска активност 1201-0001 функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 166.327.000 динара по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 153.715.000 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 4.339.000 динара, сопствени приходи у износу од 4.507.000 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 100.000 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених

(децембар месец - 1 именовано лице, 50 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено време) у износу од 81.030.000 динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 739.000 динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти.

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

414000 – Социјална давања запосленима - утрошена су средства у износу од 218.000 динара за исплату помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима из извора финансирања - приходи из буџета

415100– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 929.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.734.000 динара за исплату пет јубиларних награда из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од 5.833.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 238.000,00 динара из буџета, трошкови енергетских услуга 3.680.000 динара из буџета, трошкови комуналних услуга 266.000,00 динара из буџета, трошкови услуга комуникација 359.000 динара из буџета, трошкови осигурања 360.000 динара из буџета, закуп имовине и опреме 808.000 динара из буџета и остали трошкови (чланарина) 122.000 динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 1.365.000 динара а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 1.108.000 динара, од тога 679.000 динара из буџета, 429.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранству 257.000 динара, од тога 223.000 динара из буџета, 34.000 динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима и гостовања глумачког ансамбла.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 54.397.000 динара а односе се на следеће трошкове: **компјутерске услуге** у износу од 48.000 динара из буџета, **услуге усавршавања** 83.000 динара, **услуге информисања** (услуге штампе публикација) 2.817.000 динара из прихода буџета и 250.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе, **стручне услуге** (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 4.410.000 динара из буџета, 1.441.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 150.000 динара из извора финансирања – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, 100.000 динара из извора финансирања – добровољни трансфери од правног лица, **угоститељске услуге** (смештај) 4.557.000 динара из прихода буџета, 12.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, **услуге репрезентације** у износу од 7.937.000 динара из прихода буџета, 49.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, **остале опште услуге** 29.392.000 динара из прихода буџета, 1.951.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 1.200.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 9.217.000 динара. 6.787.000 из буџета, 430.000 динара из извора финансирања – сопствена средства, 2.000.000 динара из извора финансирања - трансфери од других нивоа власти - Министарство културе. Трошкови су настали за исплату 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 2.051.000 динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.934.000 динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 117.000 динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 3.890.000 динара, за канцеларијски материјал 510.000 динара из прихода буџета, стручно усавршавање 93.000 динара из прихода буџета и 30.000 из сопствених средстава, бензин 602.000 динара из прихода буџета и 50.000 динара из сопствених средстава, материјал за културу 527.000 динара из прихода буџета и 18.000 динара из сопствених средстава, материјал за одржавање хигијене 311.000 динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и потрошни материјал) 1.767.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 49.000 динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 1.044.000 динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 568.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 476.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

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

Од почетка 2025. године Установа Народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић" Зајечар учествовала је у организацији великог броја манифестација. Одржано је 36 манифестација традиционалног народног стваралаштва.

Одржан је 15. Фестивал за децу „ЗајеЧАР“, 39. Фестивал младих песника „Млади мај“, 25. Међународна филозофска школа „Феликс Ромулијана“, 34. Фестивал „Дани Зорана Радмиловића“, 8. Фестивал малих позоришних форми, 31. Сабор ликовних уметника, 58. Гитаријада и 3. Фестивал ауторске рок музике „Арм фест“.

Година 2025. Била је изузетно успешна за једино професионално позориште на истоку Србије – Народно позориште Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“. Зајечарски театар се у свом раду руководи девизом „Културе никад доста“ о чему сведочи чињеница да смо вероватно једино позориште у Србији које нема летњу или било коју другу паузу у раду, а куриозитет је да имамо три редовна позоришна фестивала током године. Такође, зајечарски театар једини у Србији, поред Народног позоришта у Београду, има свој музеј. Народно позориште Тимочке Крајине- Центар за културу „Зоран Радмиловић” окитило се током 2025. године бројним наградама. Највише признања припало је представи „Неки важан човек", по тексту и у режији Жељка Хубача, у адаптацији Александра Милосављевића: победник је Међународног фестивала МУЗЕТЕА који је одржан у Новом Саду и Београду, у веома јакој конкуренцији представа из Шпаније, САД, Хрватске, Шведске и Србије. Проглашена је најбољом представом на 61. Фестивалу професионалних позоришта Србије „Joаким Вујић” у Ужицу, према одлуци жирија округлог стола критике Ауторском и глумачком тиму представе „Неки важан човек“ припала је специјална награда за сценски ефектно расветљавање биографије Николе Пашића на 13. Фестивалу прво изведених представа

„ПИП” у Алексинцу. Представа зајечарског театра „Нушић лично“ по тексту и у режији Миодрага Илића, у извођењу Милоша Танасковића проглашена је за најбољу представу по избору публике на фестивалу „Глумац Европе“ у Ресену у Северној Македонији. Омладинска фолклорна група Градског фолклорног ансамбла „ЗО-РА“ из Зајечара освојила је трећу награду на 22. Смотри фолклора „Мали златни опанак“ која је 11. маја одржана у Ваљеву. Током 2025. године поставили смо на сцену осам представа од којих издвајамо:

- „Галерије“ коју је, по драмском тексту Милоша Латиновића „Галеријеве утваре“ писаном за наш театар, режирао Небојша Брадић,
- „Нушић лично“ по тексту и у режији Миодрага Илића, коју смо радили заједно са „Нушић фондацијом“ из Београда
- и представу за децу „Зачарано магаренце“, по тексту и у режији Бранислава Недића, директора Крушевачког позоришта.

У 2025. на три сцене нашег театра (велика, мала и летња) одигране су 54 представе од којих 19 зајечарског позоришта, одржан је 21 концерт, а у Градском биоскопу у Центру за културу у Котлујевцу приказана су 93 филмска хита. На жалост, Одлуком Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, односно Одсека за заштиту од пожара и експлозија у Зајечару, 31. октобра забрањена је употреба сале у театру „Зоран Радмиловић“ у улици Тимочке буне 16. Разлог за забрану су, лаички речено, недостаци у систему противпожарне заштите због којих се објекат сматра небезбедним за употребу. С обзиром на то да ти проблеми нису од јуче, у њихово решавање се кренуло пре више година. Али због високе цене пројекта, до сада је систем за противпожарну заштиту само делимично изведен**.** Уз помоћ Министарства културе, Министарства за јавна улагања и Града Зајечара, током 2026. године очекује се израда пројектне документације и крајем године, почетак радова на реконструкцији објекта. У Позоришном музеју је током 2025. године одржано стотинак културних програма – позоришних, књижевних, ликовних, филмских... Податак да се за сваки од тих догађаја тражи место више сведочи да смо начинили корак у добром смеру и да смо на истоку Србије установили још један светионик културе. Рад зајечарског театра од 2018. године карактерише и чињеница да су нам, одлуком Скупштине Града, поверене и функције некадашњег Центра за културу, па тако, поред позоришног живота у Крајини где се реализују: Фестивал „Дани Зорана Радмиловића“, Фестивал малих позоришних форми и Фестивал за децу „Заје–ЧАР“, организујемо и: Фестивал младих песника „Млади Мај”, издајемо реномирани часопис за културу и друштвена питања „Развитак”, организатори смо Међународне филозофске школе, Ликовне колоније, Зајечарске Гитаријаде, Фестивала ауторске рок музике „Арм фест”. При нашој установи активно раде Градско певачко друштво „Стеван Мокрањац“ и Градски фолклорни ансамбл „ЗО-РА“. Од оснивања до данас Центар за културу је значајно допринео развоју културно-уметничког аматеризма и оснивању чак 15 културно-уметничких друштава у селима на територији града Зајечара. Почели смо 2018. године са 16 манифестација традиционалног народног стваралаштва да бисмо 2025. године организовали 36. У оквиру издавачке делатности наше установе објавили смо: књигу поезије „Меланхолија августа“ Милице Гајић, победнице 38. Фестивала младих песника, Часопис „Развитак“ /бројеви: 272, 273, 274/, Каталог Сабора ликовних уметника „Гамзиград” 2025, Зборник излагања 24. Међународне филозофске школе „Felix Romuliana“, драму „Галеријеве утваре“ Милоша Латиновића, „Галерије-досије представе“ Александра Милосављевића, „Зоран Радмиловић на радију и телевизији“ Марка Мисираче /суиздавач: РТС/, Годишњак Установе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“ 2024, „Бартоломеј“ Ирен Руже, књигу „Певање и мишљења“ Власте Младеновића и „Позоришне даске“ Миодрага Цековића.

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 72.969.000 динара односно 89,14% у односу на планирана

средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 61.637.000динара, сопствени приходи 9.164.000.000 динара, и 2.179.000 динара из трансфера од других нивоа власти.

Програмска активност 1201- 001 Функционисање локалне установе културе, функционална класификација 820 реализована у укупном износу од 70.790.000 динара по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 61.637.000 динара и сопствени приходи у износу од 9.153.000 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 43.968.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета

413100 – Накнаде у натури утошена су средтсва за куповину поклона деци за Нову годину у износу од 90.000 динара – извор приходи из буџета

414000 - Социјална давања запосленима у износу од 949.000 динара за два радника, један радник је отишао у превремену пензију што се тиче година старости, а са 40 година стажа док је други отишао у старосну пензију извор финансирања – приходи из буџета.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализованау износу од 655.000 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 4.937.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови платног промета у износу од 100.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, енергетске услуге 3.007.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, комуналне услуге 346.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 725.000 динара из буџета 662.000 динара и из сопствених извора 63.000 динара, за телефон, интернет, мобилне телефоне и фискалне касе на Ромулијани и у Народном музеју, трошкови осигурања укупно 559.000 динара од чега 375.000 су извор приходи из буџета и 184.000 динара и из сопствених извора , Закуп имовине и опреме у износу од 200.000 динара из извора приходи из буџета намењени за изнајмљивање 2 уређеаја Meta Quest 3s за потребе промоције и приказивања 360видео Феликс Ромулијане.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 273.000 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 Министарством културе и другим сарадницима.

422200 Трошкови сужбених путовања у иностранство у износу од 200.000 динара насталих због путовања у Бања Луку на основу пројекта Дани Републике Србије у Р. Српској – извор финансирања из Републике.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 8.783.000 динара а утрошена су за измирење: административне услуге у износу од 51.000 динара извор финансирања из републике, компјутерске услугеукупно 704.000 динара и то 697.000 динара из Републике и 7.000 динара извор финансирања сопствени приходи. Услуге образовања и усавршавања запослених 149.000 динара извор финансирања из сопстених прихода,и то за Параграф и Иком. Услуге информисања укупно 1.206.000 динара и то 393.000 динара из извора

финансирања-приход од Републике намењених за штампање књиге Стваралаштво и културни комплекс и 221.000динара из сопстених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј, 592.000 динара из извора приходи из буџета. Стручне услуге у укупном износу од 1.796.000 динара и то 1.286.000 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 3c коришћењем већ направљеног дизајна из постојеће апликације „Дигитални приказ Феликс Ромулијане“ из 2023.године и 510.000 и дизајн презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 1.301.000динара од тога из буџета 385.000 динара и сопствени извор финансирања 916.000динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 3.576.000 динара од тога из буџета 953.000 динара, и из сопствених извора 2.422.000 динара за ангожовање радника 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,и 201.000 динара из извора финансирања од Републике намењене на основу пројекта Дани Р. Србије у Р. Српској за услуге превоза, услуге по уговору.

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 7.291.000 динара од тога услуге образовања, културе и спорта у зносу од 1.000 динара за плаћање ИСБН , остале специјистичке услуге укупно 7.290.000 динара из буџета за физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду у износу од 7.089.000 динара и 201.000 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 1.203.000 динара, из сопстених 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, хобловање паркета у згради Народног музеја

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 2.426.000 динара и то: канцеларијски материјал укупно 227.000 од којих је из буџетских извора 28.000 динара и 199.000 динара из сопствених извора, материјал за саобраћај укупно 1.081.000 динара из буџета 292.000 динара из сопствених ивора 789.000динара, средства су потрошена за куповину дизел горива и бензин, уља и мазива за пољопривредне машинеи аутомобиле. Материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупно 598.000 динара и то 48.000 динара из буџета и 550.000 динара из сопствених извора финансирања. Материјал за хигијену био је утрошен за потребе одржавања Гитаријаде. Храна и пиће за отварање изложба и других догађа у Народном музеју и Радул Беговом конаку. Материјал за посебне намене укупно 520.000 динара, из буџета 194.000 динара и из сопствених 326.000динара потрошни материјал намењен за потребе музеја, материјал за штампу, материјал за прављење сувенира

441900 –Финансијске промене на финансијским лизинзима – укупно утрошена средства 73.000 динара из сопствених прихода намењени камати 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.

483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова у узносу од 14.000 динара из буџета

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 1.596.000динара и утрошени су за опрему за саобраћај из сопствених извора финансирања у износу од 487.000 динара за отплату аутомобила, административна опрема укупно 1.109.000 динара од тога из Републике 637.000 динара на основу пројкета за куповину лап топа ASUS Pro art P16OLED, Boya BY BOYAMIC бежични аудио систем, статив Coman опрема за одржавање и чишћење, и из сопствених извора финансирања, 472.000 куповина климе за велику галерију јер не постоји могућност поправке, куповина фиксног телефона и отплата мобилног телефона, куповина намештаја- 3 фотеље.

Пројекат 1201-4005 Наслеђе за све је реализован у укупном износу од 688.000 динара и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

423191 - Администартивне услуге извршена су средства у износу од 50.740 динара

512221 - Рачунарска опрема извршена су средства у износу од 637.110 динара за набавку лап топ рачунара, камере са пратећом опремом, систем за снимање звука и софтера.

Пројекат 1201-4006 Музеј на је реализован у укупном износу од 697.000 динара и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

423211 - Услуге одржавања рачунара извршена су средства у износу од 697.000 динара за израду дизајна и основне верзије веб сајта, развијање странице.

Пројекат 1201-4007 Група 72 ставралаштво и културни контекст је реализован у укупном износу од 261.000 динара и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

423413 - Штампа публикације извршена су средства у износу од 261.250 динара.

Пројекат 1201-4009 Дани Србије у Републици Српској је реализован у укупном износу од 533.000 динара и то из средства добијена из трансфера од других нивоа власти по следећој економској класификацији:

422231 – Трошкови смештаја на службеном путу извршена су средства у износу од 200.000 динара

423419 – Услуге штампања извршена су средства у износу од 132.000 динара

423911 - Остале опште услуге извршена су средства у износу од 201.000 динара

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, реализована је у укупном износу од 27.307.000 динара односно 77.66% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 24.304.000 динара, трансфери од других нивоа власти 746.000 динара и сопствени приходи у износу од 2.257.000 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 18.985.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2024. године - новембар2025. године.

413000 – Накнаде у натури утошена су средтсва за куповину поклона деци за Нову годину у износу од 5.000 динара – извор сопствени приходи.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 308.013 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 225.000 динара и то 167.000 динара - приходи из буџета, а 58.080 динара из сопствених средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 1.708.000 динара и то износ од 1.105.000 динара из буџетских средстава и износ од 603.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетскких прихода исплаћени су трошкови платног промета, трошкови електричне енергије и грејања, трошкови одвоза отпада и трошкои осигурања. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: трошкови платног промета, услуге телефона и ПТТ услуге, осигурање запослених у случају несреће.

422100 – Трошкови службенних путовања у земљи– извршена средства су укупном износу од 332.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и из сопствених средстава 246.000 динара и 86.000 динара из буџетских средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 2.934.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 1.849.000 динара, из сопствених средстава у износу од 425.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности: комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 55.432 динара из буџетских средстава и у износу од 9.300 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 126.410 динара из сопствених прихода, трошкоци репрезентације у износу од 97.000 динара из сопствених средстава.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 96.000 динара и то 90.500 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 914.791 динара и то из из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 635.650 динара, из сопствених средстава у износу од 279.141 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 122.807 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 28.660 динара из буџетских, за набавку бензина износ од 279.141 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 228.540 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.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 извршени су расходи у укупном износу од 68.077.000 динара односно 71,50% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налазе се три програмске активност и три пројекта.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 реализована је у укупном износу од 54.091.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од 54.091.000 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”	7.335.000,00
Спортски савез града Зајечара	13.383.000,00
ФК “Тимок 1919”	13.772.000,00
КМФ “Тимок 2013”	332.000,00
Спортско стрељ.-стреличарски клуб	160.000,00
АСУ “Ас”	5.328.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.609.000,00
ООК “Зајечар”	641.000,00
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 “Тодоровић”	275.000,00
Стонотениски клуб “Тимок”	300.000,00
Бокс клуб “Борац”	169.000,00
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”	275.000,00
Шаховски клуб “Зајечар”	275.000,00
Кошаркашки клуб “Бин”	923.000,00
Клуб за спорт.снаге “Д.Ђорђевић”	288.000,00
ОФК 019	759.000,00
ОПСД “Драган Радосављевић”	250.000,00
Ана фитнес	172.000,00
ФК “Граничар”	306.000,00
ФК “Каблови”	203.000,00
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	1.970.000,00
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	**54.091.000,00**

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

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства из буџетских извора у износу од 13.000.000 динара за одржавање спортских објеката.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860 реализована је у укупном износу од 986.000 динара из средстава буџета за потребе организације матурског плеса у износу од 615.000 и за реализацију психолошког саветовања за младе у износу од 371.000 динара.

Пројекат 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана функционална класификација 860 није реализован.

Пројекат 1301-4002 Опремање омладинског центра функционална класификација 860 није реализован.

Пројекат 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару функционална класификација 860 није реализован.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 извршени су расходи у укупном износу од 724.394.000 динара односно 64,7% у односу на планирана средства и то из: прихода буџета у износу од 635.426.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 84.322.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 3.259.000 динара. У саставу овог програма налазе се 6 програмске активности и 2 пројеката.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 633.433.000 динара и то из буџетских средстава 544.465.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 84.322.000 динара, неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 3.259.000 динара.

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе (службеници на положају), и запослених у градској управи (139 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време) у износу од 250.154.000 динара из средстава буџета.

414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева исплату накнаде за породиљско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима. Средства су реализована у укупном износу од 6.789.000 динара из буџетских средстава и то за: отплату отпремнине приликом одласка у пензију за 3 службеника у износу од 1.466.000 динара и за испату једнократне помићи запосленима по Закључку владе Републике Србије у износу 5.273.000 динара и 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 3.517.000 динара из буџетских средстава закључно са месецом новембар 2025. године.

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 4.822.000 динара из буџетских средстава за исплату јубиларних награда за 8 службеника.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 97.869.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 54.952.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 42.917.000 динара. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 3.690.000динара, трошкове закупа просторија 429.000 динара од чега 39.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и из буџетских извора 390.000 динара, услуге поште 6.894.000 динара од чега за потребе Локалне пореске администрације 2.758.000 динара, за потребе обавештења грађана о месту гласања на изборима 710.355 динара, услуге потрошње електричне енергије у износу од 11.129.000 динара, услуге грејања износ од 7.015.000 динара, за одводњавање Србијиводе по споразуму износ од 48.701.000 динара и то из буџетских средстава 5.823.000 динара и из извора средстава - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 42.878.000динара, одвоз отпада износ од 12.623.000 динара, услуге чићења просторија Градске управе у износу од 2.507.000 динара, телефонске услуге у износу од 2.203.000 динара, осигурање возила са каском 531.000 динара, осигурање зграда 363.000 динара, опреме 343.000 динара, и запослених у износу од 84.000 динара и за друге комуналне услуге (вода, кабловска телевизија, интернет и стамбене заједнице...) у износу од 1.357.000 динара.

422000 – Трошкови путовања –извршена су средства у укупном износу од 872.000 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 839.000 динара (трошкови дневница 305.000 динара; трошкови превоза 26.000 динара, смештаја 138.000 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 370.000 динара) и у иностранству у укупном износу од 33.000 динара и то за трошкове дневница 2.000 динара. смештаја 15.000 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 16.000 динара.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 18.099.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: рачуноводствене услуге 250.000 динара, компјутерске услуге 2.804.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и за потребе канцеларијског пословања), усавршавање запослених (инжињерска комора, стручни испити) 676.000 динара, услуге штампања 637.000 динара, објављивање тендера и огласа 419.000 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге правног заступања 81.000 динара, угоститељске услуге у износу од 67.000 динара, накнаде члановима комисија 2.854.000 динара, трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 9.974.000 динара, и трошкови поклона 13.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 19.963.000 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 422.000 динара, геодетске услуге 882.000 динара, за пројектну и техничку документацију и надзор **1.574.000** динара, чланарине 4.347.000 динара, услуге обезбеђења 8.544.000 динара, трошкови монтаже бине 306.000 динара,чишћење улица по записницима комуналне милиције 1.801.000 динара, поправка котла за грејање у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Салаш 334.000 динара, мобилни вецеи 860.000 и остале специјализоване услуге у износу од 893.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 2.780.000 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 2.410.000 динара, поправка административне опреме у износу од 70.000 динара и поправка опреме за јавну безбедност у износу од 153.000 динара и остале поправке 117.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 8.830.000 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.162.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 4.073.000 динара, материјал за одржавање хигијене 289.000 динара, материјал за рачунарску опрему 34.000 динара, материјал за текуће потребе 504.000, материјал за аутомобиле 105.000

динара, резервни делови 36.000 динара, алат и инвентар 566.000 динара, цвеће и зеленило 225.000 динара, и остали материјал за посебне намене у износу од 1.836.000 динара (заставе, обрасци и сл.).

465000 - Остале дотације и трансфери - укупно утрошена средства су у износу од 6.435.000 динара и то из буџетских извора 731.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.387.000 динара, из нераспоређеног вишла прихода из ранијих године 1.058000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 3.259.000 динара.Средства су утрошена за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града у износу од 731.000 динара и за враћање неутрошених средстава добијених из донације у износу од 1.387.000 динара из нераспоређеног вишла прихода из ранијих године 1.058.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 3.259.000 динара.

482000 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 1.261.000 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 142.483.000 динара од чега из буџетских прихода 123.073.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 19.410.000 динара. Извршене су исплате по судским пресудама за накнаде штете за уједе пса у износу од 7.465.000 динара и то из буџетских прихода 5.180.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 2.285.000 динара, по основу уговора о јавно приватном партнерству реализована је дата меница у износу од 135.017.000 динара и то из буџетских прихода 117.893.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 17.124.901 динара.

485000- Остале накнаде штете извршена су средства у износу од 10.347.000 динара из буџетских извора за исплату штете лицима за уједа паса.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 36.721.000 динара и то из буџетских извора 15.784.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 20.937.000 динара. Највише средстава је опредељено: за проширење видео надзора у износу 15.702.000 од динара; за реконструкцију семафорске сигнализције 5.235.000 динара; за пројектну документацију за изградњу и доградњу вртића „Здравац“ у износу од 3.830.000 динара, за пројектну документацију за средњошколски центар у износу од 8.022.000 динара, за пројекну документацију за Хајдук Вељков конак 822.000 за услуге техничког прегледа реконструкције крова Градске управе у износу од 503.000 динара, услуге техничког прегледа дечијег одељења Здравственог центра Зајечар у износу од 597.000 динара и за утврђивање услова у укупном износу од 2.010.000 динара и то за улице Међумурску, Велебитску, Зрењанинску....

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 31.272.000 динара из буџетских средстава. Износ од 8.611.000 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 3.364.000 динара утрошен је за отплату лизинг опреме за саобраћај, износ од 15.567.000 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност, износ од 2.000.000 динара утрошен је за опрему за заштиту животне средине, за фотографску опрему извршен је износ од 599.000 динара за набавку фотографске опреме, за набавку рачунарске опреме 385.000 динара, за набавку електронске опреме 338.000 динара, за набавку канцелариског намештаја 296.000 динара и износ од 112.000 динара за набавку остале опреме (опрема за домаћинство и уградна опрема).

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошена је 1.515.000 динара за компјутерски софтвер и лиценце.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 602.000 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.
426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 48.000 динара из буџетских извора за легитимације и набавку униформи.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 572.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:
423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 572.000 динара за одржавање рачунара за потребе штаба за ванредне ситуације у износу од 501.000 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 50.736.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:
441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 20.145.000 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 2.870.000 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године, утрошена су средства износу 16.721.000 динара. По основу камате за аутомобиле који су узети на лизинг утрошена су средства у износу од 554.000 динара.
444000 - Пратећи трошкови задуживања - извршена су средства из буџетских извора у износу од 9.000 динара за трошкове затезне камате.
661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 30.582.000 динара за поменути кредит.

Пројекат 0602-4001 Трошкови финансирања избора - функционална класификација 130 реализована је у укупном износу од 11.259.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:
421000 - Стални трошкови извршена су средсва у износу од 5.000 динара за закуп пртосторија.
423000 -Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 9.755.000 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 средсва 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 27.792.000 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 – извршена су средства у изноау од 27.493.000 динара за реконструкцију домова културе у селима (Халово, Грљан, Заграђе).

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма17 извршени су расходи у укупном износу од 35.266.000 динара односно 60,1% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 8.642.000 динара из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 10.477.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 282.000 динара и неутрошена средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 15.865.000 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 15.556.000 динара и то из средстава буџета 7.778.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 7.778.000 динара

по следећој економској класификацији:
454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 15.556.000 динара и то из средстава буџета 7.778.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 7.778.000 динара.

Пројекат 0501-4002 – Топлији дом, чистији ваздух функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 3.418.000 динара и то из средстава буџета 630.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.699.000 динара по следећој економској класификацији:
454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 3.418.000 динара и то из средстава буџета 630.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 2.699.000 динара.

Пројекат 0501-4003 - Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у дому ученика средњих школа у Зајечару функционална класификација 530 није реализован.

Пројекат 0501-5001 –Реконструкција крова школе, санација фасаде и аадаптација унутрашњих просторија у објекту на кп. бр. 15922 КО Рготина функционална класификација 430 реализован је у износу од 16.337.000 динара и то из средства буџета 190.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 16.147.000 динара по следећој економској класификацији:
424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 190.000 динара за услуге стручног надзора.
511000 - Зграде и грађевински објекти - укупно утрошена средства су у износу од 16.147.000 динара и то: из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 282.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 15.865.000 динара.

2. *ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА*

Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање
Циљ: 4 плана
Индикатор: Број усвојених планских докумената на територији града Зајечара
Остварење: 1 план
Низак проценат извршења је настао због немогућности констутуисања Скупштине града након локалних избора одржаних 08.06.2025. године па самим тим и нефункционисање Градске управе. Остварење у 2024. години износилао је 2.637.000 динара**.**
Програмска активност 1101-0001, Просторно и урбанистичко планирање
Циљ активности: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом;
Индикатор: Усвојен урбанистички план града/општине;
Планирани циљ: 4 плана;
Остварени: 0 плана.
Програмска активост 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем
*Циљ активности:*Стављање у функцију грађевинског земљишта;
Индикатор: Површина експроприсаног земљишта у ха;
Планирани циљ: 10.30.29 хектара
Остварено: Доношење плана у току 2026. године.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

Циљ: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене за потребе грађана и грађанки на територији града Зајечара
*Индикатор***:** Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило
План: 600.000 м2
Остварење: 550.000 м2
Обављање координисаних активности ради извршавања обавеза Града у вези делаености од општег интереса, утврђених одредбама Закона о комуналним делатностима, Закона о јавној својини и Закона о јавним набавкама, као и подзаконским актима из наведених области**.**
Програмска активност 1102-0001, *Управљање/одржавање јавним осветљењем* планирана је.
Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем
*Индикатор:*Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)
*Планирани циљ***:** 200 светиљки;
Остварење: 84 светиљки*;*
Програм одржавања инсталација јавног осветљења се спроводи у граду и селима (укупно 41 сеоске, и 5 градских месних заједница).
У оквиру спровођења програма изводе се радови како на мрежи и линијама осветљења, тако и на командним уређајима у Трафо станицама и парапетним орманима за јавно осветљење. Ови радови се изводе по унапред усвојеном плану рада, а у хитним случајевима по пријавама грађана.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина
Циљ активности: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила;
Индикатор: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина;
Планирани циљ: 600.000 м2;
Остварење:550.000 м2
Третирана површина под зеленилом у самом граду је око 25 ха. Осим ових површина обрађују се и јавне зелене површине у сеоским месним заједницама на територији Града Зајечара, приобаље Тимока у самом граду, купалиште Вањин јаз, као и површина од 332,84 ха коју покрива парк шума Краљевица. Физички обим послова који је обављен у 2023.години је следећи: - Дужина уређених локалних путних праваца на територији Града Зајечара-10.4 km
- Површина која је покошена или искрчена (површине под системом за заливање се у току вегетационог периода косе једном недељно, површине у стамбеним насељима- једном месечно, остале- ређе) -280 ha
- Прихрањивање травњака-4 ha
- Заливање системом за заливање, као и из камионске приколице и ручно-4,2 ha
- Одржавање чистоће на јавним површинама (сакупљање смећа, пражњење парковских канти за смеће, грабуљање лишћа) 7.755 р.сат
- Одржавање парковског дрвећа и дрвореда (орезивање, подизање крошње, сеча сувих, `ризичних` стабала)-1.292 ком.
- Засађене дрвенасте саднице -30 ком.
- Засађено сезонско цвеће (пролећна и јесења садња)-24.359 ком.
- Одржавање цветних површина и ружичњака-449 м2
- Постављање и одржавање жардињера са цвећем на канделаберима-242 ком.
- Одржавање живе ограде-900 м`
- Одржавање украсног шибља-600 м2.
- Уређење и одржавање приобаља (Тимочки кеј) и купалишта `Вањин јаз`-13.000 м2
- Узгојно - санитарна сеча у парк шуми Краљевица -192,86 m3
- Чување и заштита шуме и шумског земљишта-332,84 ha -Дужина уређених јаруга-3,7 км

-Сеча избојака и уклањање корова-2.2 ha

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Циљ активности: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина
Индикатор: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини
Планирани циљ: 45
Контрола чишћења и одржавања јавних површина у Зајечару, врши се у складу са важећим Законима и Одлукама, а комунална инспекција редовним и ванредним надзорима врши контролу чишћења и одржавања јавних површина од стране ЈКСП.
Остварење: 25

*Програмска активност 1102-0004- Зоохигијен*а
Циљ активности: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Индикатор: Број ухваћених и збринутих паса луталица
Планирани циљ: 25
Остварење:25
Град Зајечар предузима све мере за спровођење смањења броја паса, међутим суочавамо се са великим бројем нових паса луталица. Настављене су и повећане активности у циљу смањења популације паса луталица (повећан број стерилизација, повећана активност са удружењем "Бета" ради удомљавања ухваћених паса, враћања стерилисаних и чипованих паса на старе локације и едукација грађана у циљу вакцинације и чувања кућних љубимаца. Просечан број паса у азилу, током 2024. године, је око 60. Број пријављених уједа на јавним површинама од стране грађана исти као и у ранијем периоду (око 158).

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Циљ активности: Повећање запослености на територији града/општине
Индикатор: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НЗС (разврстаних по полу и старости) и број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗЦ(разврстаних по полу и старости)
Планирани циљ: 300М/200Ж и 2500М/1500Ж
Остварење:/ 1050М/1228Ж
Пројекат у оквиру Програма 3 није имао директан утицај на повећање запослености. У оквиру овог програма у току је реализација пројекта "Одговорне локалне финансије и учешће грађана". Овај пројекат има за циљ јачање демократских процеса на локалном нивоу и активнијег укључивања грађана у доношење одлука од значаја за заједницу. Посебан фокус стављен је на унапређење транспарентности рада локалне самоуправе и подстицање дијалога између грађана и доносилаца одлука.
Током периода извештавања забележено је незнантно повећано интересовање за учешће у програмима активне политике запошљавања.
Пројекат 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана није реализован.
Циљ активности: Унапређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу
Индикатор: Финнасирани пројекти предложени од стране грађена
*Планирани циљ**:*** 4
Остварење:0
Пројекат није реализован, није се јавио ниједан извођач радова на расписани тендер. Поновиће се у 2026. години
Пројекат 1501-4003- Михољски сусурети села
Циљ активности: У Одржавање спортских такмичења напређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу

Индикатор: Организовано такмичење у спортским дисциплинама и Организован културно уметнички програм
Планирани циљ: 1
Остварење: 1
На основу уговора број 001865377 202513430000000000001 са Министарством за бригу о селу граду Зајечару су додељена бесповратна средства за организацију манифестације под називом „Михољски сусрети села“.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1502-4001 – Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана
*Циљ активности:*Успостављање интерпретацијског центра Феликс Ромулијана
Индикатор: Изведени грађевински радови (преградни зидови, панели) и Визиторски центар опремљен мултимедијалним садржајем
Планирани циљ: 1
Остварење: 0
Новац уторшен у 2025. години је за део мултимедијалне опреме, која је плаћена и испоручена. Тек су се у 2026.години стекли услови за издавање грађевинске дозволе за изградњу преградних зидова који су неопходни за монтирање опремеи презентацију мултимедијалних садржаја. Није изграђен преградни зид због немогућности издавања грађевинске дозволе. Није извршена примопредаја између града Зајечара и ГИЗ-а.
Пројекат - Израда техничке документације за тематски патк Римски цареви
Циљ активности: Створени предуслови за развој туризма
Индикатор: Израђена пројектно техничка документација за тематски парк Римски цареви
Финнасирани пројекти предложени од стране грађена
Планирани циљ: 1
*Остварење:*1
Све пројектне активности су завршене и исплаћене током 2025, године. Новац који је преостао је уштеда на пројекти и за активност промоције која није реалоизована. Новац ће се вратити донатору после усвајања финалног извештаја и након коначног обрачуна.
Пројекат 1502-7001- Магија Источне Србије
***Циљ активности**:* Развој регионалне туристичке понуде и повећање одрживе туристичке инфраструктуре са новим садржајима у свим ЛСУ у урбаном подручју
***Индикатор**: Уграђене и унапређене туристичке локације на територији града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац*
Планирани циљ: 4
Остварење: 4
Пројекат је продужен до 30. јуна 2026. године, нису завршене све пројектне активности.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност - Мере подршке руралном развоју у овом периоду није реализована.
Циљ активности: Раст производње и стабилност дохотка произвођача
Индикатор: Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке руралног развоја
*Планирани циљ**:*** 180
Остварење: 0

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ: Успостављен одржив систем управљања отпадом
Индикатор: Број израђених и усвојених стратешких докумената у области управљања отпадом и Финнасирани пројекти предложени од стране грађена
Планирани циљ: 1
Остварење: 1

Извршење планираних активности у извештајном периоду је делимично. Реализоване су само активности које представљају уговорене обавезе из претходне године. Разлог томе је што Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2025. годину, који је основ за реализацију планираних активности, усвојен је на седници Привременог органа града Зајечара дана 29.12.2025. године. Такође нису усвојени ни Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Зајечара за 2025. годину и Програм мониторинга земљишта на територији Града Зајечара за 2025. годину. На програмској активности 0001 Управљање заштитом животне средине: Израђен је Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији Града Зајечара за период 2025-2034. године (обавеза уговорена 2024. године) и достављен привременом органу града Зајечара на разматрање и усвајање. Активности везане за заштиту артеских подземних вода нису реализоване у извештајном периоду. У 2025. години нису реализовани пројекти на едукацији становништва који су захтевали издвајање финансијских средстава. Током реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2025. години на територији града Зајечара, вршена је континуирана и непосредна едукација становништва у погледу коришћења врсте енергената у зимском периоду ложења, ради смањења загађења ваздуха, као и важности рециклаже замењених котлова. На програмској активности 0002 Праћење квалитета елемената животне средине: мониторинг аерополена је вршен у периоду од 05.02.2025. године до 02.11.2025. године и ова активност је у потпуности реализована.Мониторинг површинских вода није вршен у 2025. години, обзиром да Скупштина града Зајечара у извештајном периоду није усвојила Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Зајечара за 2025. годину. Реализација се односи на четврто узорковање према Програму мониторинга из 2024. године (26.12.2024. године) као обавеза из претходне године. Мониторинг земљишта није вршен, обзиром да Министарство заштите животне средине РС није издало сагласност на Предлог програма мониторинга земљишта на територији Града Зајечара за 2025. годину, уз образложење да није донет Програм мониторинга земљишта на нивоу државне мреже. Мерење нивоа комуналне буке (циљана мерења) за потребе акустичког зонирања је извршено на 13 мерних места о чему је сачињен Извештај о испитивању бр. LAV 8130/24. Мерења су извршена у септембру месецу 2024. године (10 мерења) и јуну месецу 2025. године (3 мерења). Израђен је документ Акустичко зонирање града Зајечара бр. LAV 8131/24. Донета је Одлука о акустичком зонирању и мерама заштите од буке на територији Зајечара (“Службени лист града Зајечара”, бр.8/26). На програмској активности 0006 Управљање осталим врстама отпада: склопљен је Уговор о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. години на територији Града Зајечара, између Министарства заштите животне средине РС (број 002319403202514850003007000001 од 26.05.2025. године) и Града Зајечара (број 401-79 од 26.05.2025. године). Уговором о сарадњи је пренета обавеза реализације предметног Пројекта Јавном комунално стамбеном предузећу “Зајечар” Зајечар. Извршено је пројектом предвиђено уклањање три дивље депоније: 1)поред моста на реци Тимок - поред локалног пута од села Грљан ка засеоку Аврамица, 2)на улазу у село Мариновац и 3)на брду изнад села Градсково.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Циљ активности: Заштита подземних вода артерске и субартерске издани Зајечарског неогеног басена

Индикатор: Број артерских чесама са успостављеним зонама санитарне заштите

*Планирани циљ**:*** 6

Остварење:0

Током 2025. године нису реализовани пројекти на заштити артеских подземних вода, обзиром на то да је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2025. годину, којим је планирана ова активност и који је основ за реализацију пројеката, усвојен на седници Привременог органа града Зајечара дана 29.12.2025. године.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Циљ активности: Контрола квалитета елемената животне средине, у складу са прописаним законским обавезама
Индикатор: Број извршених мерења квалитета површинских вода
Планирани циљ: 28
*Остварење:*7
Мониторинг површинских вода није вршен у 2025. години, обзиром да Скупштина града Зајечара у извештајном периоду није усвојила Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2025. годину, као ни Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Зајечара за 2025. годину, који представљају основ за реализацију планираних активности. Реализација се односи на четврто узорковање извршено у 2024. години (26.12.2024. године) као обавеза из претходне године.
Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада
Циљ активности: Уклањање дивљих депонија
Индикатор: Број дивљих депонија
Планирани циљ: 58
*Остварење:*55
Уклоњене су три дивље депоније са великом количином отпада. Из тих разлога није остварен циљ у погледу броја уклоњених дивљих депонија.

Пројекат 0401-4001- Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково
Циљ активности: Уклањање дивљих депонија на територији града Зајечара и заштита животне средине
Индикатор: Саниране депоније у селима Грљан, Мариновац и Градсково на територији Града Зајечара
Планирани циљ: 3
Остварење:3
Уклоњене су дивље депоније и то: 1)поред моста на реци Тимок - поред локалног пута од села Грљан ка засеоку Аврамица; 2) на улазу у село Мариновац и 3) на брду изнад села Градсково. Радови су изведени у складу са Уговором о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. години на територији Града Зајечара, закљученог између Министарства заштите животне средине Републике Србије (број 002319403 2025 14850 003 007 000 001 од 26.05.2025.године) и Града Зајечара (број 401-79 од 26.05.2025. године). Уговором о сарадњи је пренета обавеза реализације предметног Пројекта Јавном комунално стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар.

Пројекат 0401-4002- Озељењавање реконструисаних улица у Зајечару није реализован.
Пројекат 0401-5001- Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац део 1. етапе није реализован.

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Циљ активности: Процентуално учешће издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру у укупном буџету града
Индикатор: Процентуално учешће издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру у укупном буџету града
Планирани циљ: 13
Остварење
*Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктур*е
Циљ активности: Унапређење мобилности грађана и грађанки кроз одржавање квалитета путне мреже реконструкцијом и редовним одржавањем асфалтног покривача

Индикатор: Утрошена количина асфалта у тонама
Планирани циљ: 1.960.94
Остварење: 1800
Активност обухвата радове на одржавању трупа пута, на одржавању система за одводњавање површине коловоза и трупа, асфалтних коловоза, туцаничких коловоза, улица. Такође обухвата извођење радова на зимском одржавању путева на територији града. Ова активност обухвата и одржавање пружних прелаза. Зимско одржавање путева подразумева третирање целокупне мреже путева. Активност обухвата радове на хоризонталном обележавању коловоза и постављању и одржавању.
Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Циљ активности: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза
Индикатор: Просечна старост возила јавног превоза
Планирани циљ: 15
Остварење:0
Пројекат 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора
Циљ активности: Унапређење саобраћајне мреже и квалитета саобраћајне инфраструктуре
Индикатор: Реконструисана улица са изградњом атмосферског колектора
Планирани циљ: 1
*Остварење:*Пројекат у току
Пројекат 0701-4003 Повећање безбедности саобраћаја у зонама школа на територији града Зајечара
Циљ активности: Смањење броја погинулих и повређених лица, узраста до 14 година, у саобраћају
Индикатор: Броја погинулих и повређених лица, узраста до 14 година, у саобраћају
Финнасирани пројекти предложени од стране грађена
Планирани циљ: 5

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Пројекат 2002-4001- Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу „Љиљан“
Циљ активности: Замена котла на чврсто гориво, котлом на компримовани гас (ЦНГ)
Индикатор: Реконструисана котларница и замена котла на угаљ на котао на компримовани гас (ЦНГ), који ће смањити испуштање загађених супстанци у животну средину
Планирани циљ: 1
Остварење:1
За потребе пројекта за реконструкцију постојеће котларнице, плаћена је израда пројектно техничка документација, радови на замени котла, набавка пелета за огрев вртића, стручни надзор.
Замена котла у котларници вртића „Љиљан“ Зајечару представља један од кључних инфраструктурних захвата усмерених на унапређење услова боравка деце, запослених и свих корисника објекта. Стари котао, који је био дотрајао и неефикасан, замењен је савременим, енергетски ефикасним системом који задовољава све техничке, безбедносне и еколошке стандарде. На овај начин, значајно је унапређена стабилност система грејања, смањени су оперативни трошкови, а допринело се и очувању животне средине кроз нижу емисију штетних гасова и мању потрошњу енергената.

Пројекат 2002-5001 Реконструкција вртића „Свитац“
Циљ активности: Усклађивање рада и родитељства
Индикатор: Реконструисано обданиште
Планирани циљ: 1
Остварење: 1
Плаћени су радови по привременој и окончаној ситуацији, стручни надзор, координатор за безбедност .

У оквиру пројекта текућег одржавања објекта „Свитац“ у Зајечару, реализовани су радови који обухватају санацију крова, припремне и завршне радове, као и зидарске и монтажне интервенције. Замењени су дотрајали системи осветљења, побољшана је изолација и саниране су површине што је довело до боље енергетске ефикасности и смањења трошкова редовног одржавања и коришћења објекта. Побољшани су унутрашњи услови – попут вентилације, осветљења и уређености простора – што директно утиче на квалитет боравка и рада корисника.

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања
Циљ активности: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Индикатор: Просечан број деце, по одељењу која су обухваћена основним образовањем-девојчице.

ПРОГРАМ 10–СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања
Циљ активности: Повећање обухвата средњошколског образовања
Индикатор: Просечан број ученика по одељењу

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Циљ активности: Унапређење заштите сиромашних
Индикатор: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана, Број жена корисника једнократне новчане помоћи и Број мушкараца корисника једнократне новчане помоћи
*Планирани циљ**:*** 35,10,10
Остварење:0,17,10
Програмска активност 0902-0017 - Саветодавне терапијске и социјално едукативне услуге
Циљ активности: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите
Индикатор: Број услуга социјалне заштите, Број корисника услуга социјалне заштите и Проценат учешћа жена-корисника услуга социјалне заштите
Планирани циљ: 4,420,70
Остварење:4,420,70
Програмска активност 0902-0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста
Циљ активности: Повећање доступности права и услуга социјалне заштит
Индикатор: Број корисника програма Народне кухиње и Проценат пикупљених јединица крви у односу на број становника
Планирани циљ: 560; 3,9
*Остварење:*Број корисника у 2025. год. бележи мања одступања у односу на планирани, при чему је евидентирано смањење око десетак корисника које се углавном односи на старачка домаћинства у руралним срединама. У 2025. години дошло је до повећања броја прикупљених јединица крви, сталним ангазовањем запослених и волонтера , промоцијом наведеног програма и удруживањем већњег броја партнера.
Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом
Циљ активности: Унапређење услуга соијалне заштите за децу и породицу
Индикатор: Број корисника услуга (стипендиста)
Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана
Планирани циљ: 60
Остварење:58
Програмска активност 0902-0020 Подршка рађању и родитељству

Циљ активности: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу
Индикатор: Број породиља које примају финансијску подршку
Планирани циљ: 350
Остварење:306
Програмска активност 0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом није реализована.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва није реализована.
Програмска активност 1201-0003 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва није реализована.
Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Циљ активности*:* Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице
Индикатор: Број различитих тематских типова програма за боље информисање
*Планирани циљ**:*** 12
Остварење:10
Јавни позив за учешће на конкурсу објављен је 21.02.2025.године.На Конкурс је пристигло 24 предлога пројеката са пратећом документацијом. Након разматрања и оцене појединачних пројеката са пратећом документацијом, Комисија је сачинила предлог за расподелу средстава који чине 10 пројекта.

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Циљ активности: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине
Индикатор: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
Планирани циљ: 44
Остварење:0
Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
*Циљ активности:*Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
Индикатор: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине
*Планирани циљ**:*** 44
Остварење:42
Обезбеђење тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранских савеза, турнири и спортске манифестације од значаја за град. Реализација програмских активности у области предшколског и школског спорта, рекреативног спорта и одржавање и изградања спортских терена и објеката(поготово спортских терена у близини школа и стамбених насеља). такмичарског спорта и одржавању и изградњи спортских терена и објеката. Подстицање и стварање услова за унапређивање спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Организација спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима.Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног - здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање.Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно младих и перспективних.Спречавање негативних појава у спорту (допинг,насиље, недолично понашање, намештање спортских резултата...). Едукација , информисање и саветовање грађана , спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће

бављење спортским активностима и делатностима.Унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста.Рационално и наменски коришћење спортских хала(САЛА) у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.Програми који се обезбеђују за остваривање потреба и интереса грађана не могу за финансирање истих програма аплицирати од другог нивоа власти у Републици Србији.

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа
Циљ активности: **Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта**
Индикатор: Степен искоришћења капацитета установа
Планирани циљ: 100
Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике
Циљ активности: Промоција стандарда омладинског рада ка институцијама у и ван омладинског сектора и подршка омладинским лидерима и радницима
Индикатор: Број младих који су похађали програме
Планирани циљ: 50
Остварење:54
Пројекат 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана није реализован.
Пројекат 1301-4002 Опремање омладинског центра није реализован.
Пројекат 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару није реализован

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*Циљ програма:*Функционисање управе
Индикатор: Број решених предмета по запосленом
Планирани циљ: 17
Остварење: 22
Град Зајечар обезбеђује услуге јавне управе, остваривање и заштиту права грађана и јавног интереса, управљање финансијама локалне самоуправе, сервисира обавезе по основу задуживања и управља јавним дугом.
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина функционална класификација
Циљ активности:Функционисање управе
Индикатор: Број решених предмета по запосленом
Планирани циљ: 17
Остварење:22
Град Зајечар обезбеђује услуге јавне управе, остваривање и заштиту права грађана и јавног интереса, управљање финансијама локалне самоуправе, сервисира обавезе по основу задуживања и управља јавним дугом.
Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови
Циљ активности: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета
Планирани циљ: 700
Остварење:624
Права, обавезе, надлежности и задаци градских инспекција (комуналне, грађевинске, саобраћајне, локалне пореске, просветне и инспекције за заштиту животне средине) и комуналне милиције су прописани Законом и Одлукама Скупштине града

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама
Циљ активности: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода
Индикатор: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)
Планирани циљ: 1
Израдом и доношењем Плана одбрана од поплава на водотоцима другог реда на територији града Зајечара, те његовим спровођењем постиже се заштита становништва, материјалних и културних добара и животне средине. Прикупљањем информација, односно пријавама грађана и повереника и заменика повереника цивилне заштите могу се предузимати мере на утврђивању ризика и умањивању њиховог дејства или потпуног отклањања. Ради адекватног и ефикасног одговора на настале ризике и опасности предузимати континуиране мере на изградњи система заштите и спасавања и цивилне заштите и исти одржавати у мобилном стању. Предузимати мере на опремању снага заштите и спасавања средствима за заштиту и спасавање.
Започети су радови на увођењу система за узбуњивање (сирене) сходно студији акустике. Потребно је ажурирати постојеће планове из области ванредних ситуација. Потребно је формирати јединице цивилне заштите и опремити их .
Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга
Циљ активности: Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода
Индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%
Планирани циљ: 3,13
Остварење:1,97
У извештајном периоду извршаване су обавезе по основу дугорочног кредита града Зајечара. Такође, вршена је отплата камата за позајмљен мазут у периоду од 2010. године.
Пројекат 0602-4001 Трошкови финансирања избора
*Циљ активности:*Функционисање локалне самоуправе
Индикатор: Процентат изашлих бирача
Планирани циљ: 51
Остварење:63,64
Дана 8. јуна 2025. године одржани су избори за одборнике Скупштине града Зајечара. Пројектом су финансирани трошкови одржавања избора.
Пројекат 0602-4002 Одржавање домова културе у селима –
Циљ активности: Текуће одржавање Домова културе у селима
Индикатор: Уређени домови културе
Планирани циљ: 5
Остварење:

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије функционална класификација 530 реализован је у укупном износу од 15.556.000 динара и то из средстава буџета 7.778.000 динара и из трансфера од других нивоа власти 7.778.000 динара по следећој економској класификацији:
Циљ активности: Унапређење енергетски карактеристика породичних кућа и станова
Индикатор: Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности-власници су мушкарци, Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности-власници су жене и Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности-социјално угрожени грађани
*Планирани циљ:*40,36,10
Остварење:45,19,2
"Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на

територији града Зајечара.

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Зајечара. Провера на терену Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката града Зајечара. У склопу енергетске ефиасности постоје више мера које град Зајечар спроводи и то: 1)замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача; 2)постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору ; 3)постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице; 5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу; 6) уградња топлотних пумпи; 7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора;8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде; 9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије ... "

Пројекат 0501-4002 – Топлији дом, чистији ваздух

*Циљ активности:*Замена котлова и енергената у индивидуалним домаћинствима ради повећања ефикасности постројења за сагоревање еколошких енергената

Индикатор: Број замењених котлова

Планирани циљ: 50

Остварење:31

Услед недовољног броја корисника који су аплицирали по првом конкурсу, расписан је други конкурс, међутим, услед ситуације која се десила у граду, није постојала могућност доношења коначне ранг листе те је реализација другог конкурса настављена у 2026. години. Услед недовољног броја корисника који су аплицирали по првом конкурсу, расписан је други конкурс, међутим, услед ситуације која се десила у драду, није постојала могућност доношења коначне ранг листе те је реализација другог конкурса настављена у 2026. години.

Пројекат 0501-4003 - Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у дому ученика средњих школа у Зајечару није реализован.

Пројекат 0501-5001 –Реконструкција крова школе, санација фасаде и аадаптација унутрашњих просторија у објекту на кп. бр. 15922 КО Рготина

Циљ активности: Унапређење енергетске ефикасности ОШ Јеремија Илић Јегор у Рготини

Индикатор: Архитектонско грађевински радови и уградња котла на пелет

Планирани циљ: Архитектонско грађевински радови и уградња котла на пелет

*Остварење:*Пројекат још није завршен у потпуности, Анексом је продужен до јуна 2026.године

Реконструкција крова школе, санација фасаде и адаптација унутрашњих просторија у школи .Поред свих енергетских санација потребно је заменити котао на чврсто гориво, савременијим котлом на биомасу замена котла може бити дугорочно одрживо решење које вам може помоћи да смањите трошкове грејања и допринесете заштити животне средине. Циљ овог пројекта је унапређење енергетске ефикасности ОШ "Јеремија Илић Јегор" у Рготини. Пројекат још увек није завршен у потпуности, рок за завршетак пројекта је до јуна 2026.године.

3. *ПЛАН ЗА ПОСТУПНО УВОЂЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА*

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 евиоденцији НСЗ (разврстаних по полу)	1.228жена/ 1.050 мушкараца

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	14	13
ОШ „Ђура Јакшић“	8	9
ОШ „Десанка Максимовић“	13	11

ОШ „Хајдук Вељко“	9	9
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	12	10
ОШ „15. мај“	3	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	7	8
ОШ „Вук Караџић“	4	4
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	4
ОМШ „Стеван Мокрањац“	5	9
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	4	2

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

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

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	256 (154ж/102м)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 173 корисника 83(м) и 90 (ж)
0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%

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

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 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), футсал (градско, окружно, међуокружно, републичко), рукомет (градско, окружно, међуокружно, републичко), кошарка (међуокружно), атлетика (републичко), гимнастика (међуокружно, републичко) и џудо (међуокружно, републичко).

У спортским надметањима, у екипној и појединачној конкуренцији, у организацији Зајечарског Савеза за школски спорт, било је укључено 1.011 ученика и ученица и то 494 (48,9%) ученика и 517 (51,19%) ученица. На свим такмичењима учествовале су 127 екипе, од

чега је 69у мушкој, а 62 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 -19жене-крајњи корисници 45мушкарца крајњи корисници

НАПОМЕНЕ УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТА ЗА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА –ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА- ЗА 2025. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ

- Назив корисника: Градска управа града Зајечара
- Седиште: Зајечар, Трг ослобођења број 1
- Матични број: 07189923
- ПИБ:101757838

ПРАВНИ ОСНОВ

Завршни рачун - годишњи финансијки извештај за 2025. годину је састављен у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

РАЧУНОВОДСТВЕНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Годишњи финансијки извештај за 2025. годину, сачињен је у складу са одредбама Правилника о начуну припреме, састављању и подношењу финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава социјалног осигурања.

Завршни рачун - годишњи финансијки извештај за 2025. годину је састављен по готовинској основи у складу са важећим прописима.

Извештај о извршењу буџета - Образац ИБ припремљен је у складу са готовинском основом рачуноводства, по којој се трансакције и остали догађаји признају у моменту пријема односно исплате средстава.

Рачуноводствене политике су доследно примењиване у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године. Валута у којој су презентовани финансијски извештаји је динар.Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара.

ДАТУМ ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ

На основу члана 71. Закона о буџетском систему и Статута Зајечара (Сл. лист града Зајечара, број 41/25 и 44/25), Начелник Градске управе града Зајечара је на, дана 30.03.2026. године донео Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја за директног корисника –Градске управе града Зајечара за 2025. годину. Годишњи финансијски извештај потписан је од стране Слободана Виденовића.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА
Приходи из буџета	2.023.722.603	2.530.536.000	125,04
Трансфере између корисника на истом нивоу	0	0	
Социјалне доприносе	0	0	
Сопствене приходе буџетских корисника	30.995.000	20.630.085	66,56
Донације од међународних организација	20.306.000	0	0,00
Трансфере од других нивоа власти	136.868.062	211.117.569	154,25
Добровољне трансфере од физичких и правних лица	148.100	198.100	133,76
Примања од продаје нефинансијске имовине	6.134.000	5.968.616	97,30
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	229.254.600		0,00
Неутрошена средства донација из ранијих година	119.765.000		0,00
Родитељски динар за ваннаставне активности	7.800.000	3.371.000	43,22
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	57.424.191		0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.632.417.556	2.771.821.370	105,30

Највећи део прихода односи се на приходе из буџета Града Зајечара. Одступања у односу на план настала су због образовања Привременог органа града Зајечара.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Опис	Планирана средства (РСД)	Остварена средсва (РСД)	% извршења
Расходи за запослене	708.541.000	696.110.000	98,25
Коришћење роба и услуга	1.059.569.000	882.887.000	83,33
Отплата камата	22.257.000	20.228.000	90,88
Субвенције	188.541.000	175.848.000	93,27
Донације, дотације и трансфери	257.114.000	202.728.000	78,85
Социјално осигурање	34.167.000	21.291.000	62,31
Остали расходи	281.407.000	221.476.000	78,70
Текућа резерва	32.544.000	0	0,00
Основна средства	420.128.000	276.866.000	65,90
Залихе	1.200.000	248.000	20,67
Природна имовина	3.000.000	1.549.000	51,63
Издаци за отплату главнице	30.800.000	30.582.000	99,29
УКУПНО	*3.039.268.000*	*2.529.813.000*	*83,24*

Одступања су настала код расхода за запослене и коришћења роба и услуга и осталих расхода због смањених трошкова зато што није изабран Градоначелник након спроведених избора. Код расхода за запослене настала су одступања зато што је ислаћена зарада за Градоначелника, његовог заменика само до престанка мандата због спровођења локалних избора.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

- Укупни приходи и примања: 2.771.822.000 рсд;
- Укупни расходи и издаци: 2.529.813.000 рсд;

ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОГРАМИМА

Назив програма	**Планирана средства**	**Остварена средства**	**% извршења**
Становање, урбанизам и птосторно планирање	9.000.000	2.549.000	28,32
Комуналне делатности	286.732.000	272.351.000	94,98
Локални економски развој	513.000	512.000	99,81
Развој туризма	228.497.000	186.617.000	81,67
Пољопривреда и рурални развој	5.000	0	0,00
Заштита животне средине	51.851.000	7.278.000	14,04
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	375.074.000	365.087.000	97,34
Предшколско васпитање	316.158.000	292.214.000	92,43
Основно образовање	145.798.000	102.171.000	70,08
Средње образовање	61.021.000	52.217.000	85,57
Социјална и дечија заштита	117.936.000	96.825.000	82,10
Здравствена заштита	1.650.000	1.481.000	89,76
Развој културе и информисања	380.780.000	310.963.000	81,66
Развој спорта и омладине	95.166.000	68.077.000	71,54
Опште услуге јавне самоуправе	910.363.000	736.204.000	80,87
Енергерска ефикасност и обновљиви извори енергије	58.724.000	35.266.000	60,05
УКУПНО	**3.039.268.000**	**2.529.812.000**	**83,24**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА

До одступања је дошло код трошкова који се односе на коришћење осталих роба и услуга и осталих расхода, зато што је након локакних избора образован Привремени орган града а не Градоначелник.

ОБРАЗЛОЖЕЊА

Дате у посебном документу.

ЗАКЉУЧАК

Финансијско пословање корисника у 2025. години је било са смањеном активношћу зато што није изабран Градоначелник након локалних избора.

Одељење за финансије
Начелник
Валентина Ђуричић

Valenti
na
Đuričić

Digitally signed by Valentina Đuričić
DN: c=RS, 2.5.4.97=MB:RS-07189923, 2.5.4.97=VATRS-101757838, o=GRAD ZAJEČAR, serialNumber=PNORS-130996175 7023, serialNumber=CA:RS-52933, sn=Đuričić, givenName=Valentina, cn=Valentina Đuričić
Date: 2026.03.30 11:50:32 +02'00'

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Слободан Виденовић

Slobodan
Videnović

Digitally signed by Slobodan Videnović
DN: c=RS, 2.5.4.97=MB:RS-07189923, 2.5.4.97=VATRS-101757838, o=GRAD ZAJEČAR, serialNumber=PNORS-27069697500 12, serialNumber=CA:RS-52934, sn=Videnović, givenName=Slobodan, cn=Slobodan Videnović
Date: 2026.03.30 11:55:19 +02'00'