СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ГОДИНА XIX	БРОЈ 25	23. АПРИЛ 2026.

На основу члана 71. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 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: 27/2020 и 3/2025) и Пословника Привременог органа града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, број 41/25 и 44/25), Привремени орган града Зајечара на седници одржаној дана 23.04.2026. године доноси

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета града Зајечара у 2025 години у следећим износима:

у 000 дин.

Остварени приходи, расходи и пренета неутрошена средства у 2025. години	*Буџет*	*Остали извори*	*Укупно*
Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима	2.574.430	648.729	3.223.159
Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава извршени текући расходи и издаци	2.138.656	435.050	2.573.706
РАЗЛИКА- буџетски суфицит	435.774	213.679	649.453

Члан 2.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета града Зајечара према економској класификацији износе 3.223.159 динара:

у 000 дин.

Остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства у 2025. години	*Буџет*	*Остали извори*	*Укупно*
Текући приходи – класа 7	2.574.430	235.317	2.809.747
Примања од продаје нефинансијске имовине- класа 8	0	5.969	5.969
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – класа 9	0	0	0
Вишак прихода из 2024. године		407.443	407.443
Свега	2.574.430	648.729	3.223.159

Члан 3.

Укупни расходи и издаци буџета града Зајечара према економској класификацији износе 2.573.706.000 динара.

у 000 дин.

Извршени расходи и издаци у 2025. години	*Буџет*	*Остали извори*	*Укупно*
Текући расходи, класа 4	2.028.786	235.676	2.264.462
Издаци за нефинансијску имовину, класа 5	79.288	199.374	278.662
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, класа 6	30.582		30.582
Свега	2.138.656	435.050	2.573.706

Члан 4.

У завршном рачуну града Зајечара за 2025. годину, у Билансу стања утврђена је укупна актива у износу од 16.447.547.000 динара, ванбилансна актива у износу од 1.548.378.000 динара и укупна пасива у износу од 16.447.547.000 динара и ванбилансна пасива у износу од 1.548.378.000 динара.

у 000 динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	10.148.032	12.454.315	1.478.456	10.975.859
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	10.135.251	12.443.000	1.470.566	10.972.434
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	6.657.579	8.664.673	1.199.617	7.465.056
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	6.459.248	8.025.827	766.739	7.259.088
1005	011200	Опрема	196.504	636.109	431.537	204.572
1006	011300	Остале некретнине и опрема	1.827	2.737	1.341	1.396
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	2.417	2.417		2.417
1010	013100	Драгоцености	2.417	2.417		2.417
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	2.291.718	2.293.266		2.293.266
1012	014100	Земљиште	2.291.608	2.293.156		2.293.156
1014	014300	Шуме и воде	110	110		110
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.150.664	1.439.485	261.496	1.177.989
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.150.664	1.439.485	261.496	1.177.989
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	32.873	43.159	9.453	33.706
1019	016100	Нематеријална имовина	32.873	43.159	9.453	33.706
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	12.781	11.315	7.890	3.425
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	4.074	1.108	213	895
1024	021300	Роба за даљу продају	4.074	1.108	213	895
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	8.707	10.207	7.677	2.530
1026	022100	Залихе ситног инвентара	6.594	7.677	7.677	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	2.113	2.530		2.530

1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	5.154.499	78.791.871	73.320.183	5.471.688
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	2.904.370	2.904.371		2.904.371
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	2.904.370	2.904.371		2.904.371
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2.904.370	2.904.371		2.904.371
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.761.773	73.663.478	71.547.330	2.116.148
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	406.869	649.455		649.455
1051	121100	Жиро и текући рачуни	404.959	643.604		643.604
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	1.026	870		870
1054	121400	Девизни рачун	698	699		699
1057	121700	Остала новчана средства	186	4.282		4.282
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.049.656	1.085.522	23.905	1.061.617
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.049.656	1.085.522	23.905	1.061.617
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	305.248	71.928.501	71.523.425	405.076
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	305.222	71.928.475	71.523.425	405.050
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	26	26		26
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	488.356	2.224.022	1.772.853	451.169
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	488.356	2.224.022	1.772.853	451.169
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	247.114	1.982.822	1.772.853	209.969
1071	131300	Остала активна временска разграничења	241.242	241.200		241.200
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	15.302.531	91.246.186	74.798.639	16.447.547
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.635.551	1.991.046	442.668	1.548.378

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	1.901.348	1.944.985
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	81.393	33.587
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	81.393	33.587
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	58.501	28.043
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	22.892	5.544
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	69.230	77.488
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	46.096	52.155
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	33.556	38.015
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.367	3.725
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	6.453	7.328
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	2.375	2.694
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	345	393
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	3.052	3.015
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2.912	2.877
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	140	138
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	6.982	7.992
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	4.662	5.290
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.320	2.702
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	1.862	4.011
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.199	2.730

1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	96	223
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	389	725
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	166	311
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	12	22
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	11.238	10.315
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	128	128
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.625	3.992
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	2.655	2.536
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3.451	3.294
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	370	357
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	9	8
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	25.807	15.911
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	5.501	2.515
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	5.481	2.495
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	20	20
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	17.656	5.730
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	17.656	5.730
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		4.317
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		4.317
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	2.498	3.045
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.498	3.045
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	152	304
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	152	304
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	372.820	353.149
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	987	945
1200	251100	Примљени аванси	987	945
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	129.786	109.341
1204	252100	Добављачи у земљи	129.769	109.341
1205	252200	Добављачи у иностранству	17	
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	242.047	242.863
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	242.047	242.665
1210	254200	Остале обавезе буџета		4
1211	254900	Остале обавезе из пословања		194
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.352.098	1.464.850
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.352.098	1.464.850
1214	291100	Разграничени приходи и примања	200.000	300.000
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	105.223	105.052
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	90.646	90.913
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	956.229	968.885
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	13.401.183	14.502.562
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	12.994.433	13.853.109
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	12.994.433	13.853.109
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	10.135.647	10.973.331
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	12.891	3.425
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	58.501	28.043
1224	311400	Финансијска имовина	2.904.396	2.904.396
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	406.763	649.453
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	128	
1232	321312	Дефицит из ранијих година	141	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	15.302.531	16.447.547
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.635.551	1.548.378

	АКТИВА	16.447.547		ПАСИВА	16.447.547
00	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	10.975.859	**20**	ОБАВЕЗЕ	1.944.985
01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	10.972.434	**21**	Дугорочне обавезе	33.587
			22	Краткорочне обавезе	
02	Нефинансијска имовина у залихам	3.425	**23**	Обавезе по основу расхода за запослене	77.488
10	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	5.471.688	**24**	Обавезе по основу осталих расхода	15.911
11	Дугорочна финансијска имовина	2.904.371	**25**	Обавезе из пословања	353.149
12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	2.116.148	**29**	Пасивна временска разграничења	1.464.850
13	Активна временска разграничења	451.169	**30**	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	14.502.562
			31	Капитал	13.853.109
			3211121	Вишак прихода и примања-суфицит	649.453
			321311		

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.- 31.12.2025. године, утврђени су:

1.Укупно остварени текући приходи и примања 2.815.716.000 динара
2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.543.124.000 динара
3. Вишак прихода и примања – суфицит 272.592.000 динара
4. Коригован вишак прихода - (увећан за приходе по основу приватизације и задуживања, вишак прихода из претходне године, позитивне курсне разлике и умањене за издатке по кредитима) ((7+8+9+3) - (4+5+6)) износи 649.453.000 динара.

у 000 дин.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2.549.539	2.815.716
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.516.366	2.809.747
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.781.145	2.159.359
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.335.553	1.555.028
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.335.553	1.555.028
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	352.090	497.065
2011	713100	Периодични порези на непокретности	310.665	408.584
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.762	622
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	39.663	87.859
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	51.707	64.907
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	51.707	64.907

2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	41.795	42.359
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	41.795	42.359
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	599.708	539.472
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	127.788	
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	7.788	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	120.000	
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	471.920	539.472
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	396.408	448.941
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	75.512	90.531
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	130.745	110.916
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	37.931	28.127
2071	741100	Камате	12.630	15.813
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	77	
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	25.224	12.314
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	77.533	75.576
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	41.685	43.194
2079	742200	Таксе и накнаде	3.463	6.458
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	32.385	25.924
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	1.890	1.922
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.624	1.707
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	266	215
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.377	198
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.377	198
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	12.014	5.093
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	12.014	5.093
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	4.768	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	4.768	
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.768	
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	33.173	5.969
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	29.970	5.570
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	29.970	5.570
2109	811100	Примања од продаје непокретности	29.970	5.570
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	3.203	399
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	3.203	399
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	3.203	399
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.249.456	2.543.124
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.988.420	2.264.462
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	650.452	727.942
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	538.758	601.939
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	538.758	601.939

2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	81.594	91.237
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	53.857	60.223
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	27.737	31.014
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.170	675
2141	413100	Накнаде у натури	1.170	675
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	11.478	12.214
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.767	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	6.017	5.903
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	694	6.311
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	4.380	9.437
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.380	9.437
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	13.072	12.440
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.072	12.440
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	795.546	893.930
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	216.935	222.538
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.933	4.527
2158	421200	Енергетске услуге	117.394	97.875
2159	421300	Комуналне услуге	46.041	54.238
2160	421400	Услуге комуникација	10.968	11.762
2161	421500	Трошкови осигурања	3.781	3.072
2162	421600	Закуп имовине и опреме	2.271	1.780
2163	421900	Остали трошкови	32.547	49.284
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	6.940	4.565
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.428	3.674
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.094	646
2168	422400	Трошкови путовања ученика	418	245
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	162.949	136.163
2171	423100	Административне услуге	312	301
2172	423200	Компјутерске услуге	4.771	4.869
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.912	2.332
2174	423400	Услуге информисања	34.999	20.510
2175	423500	Стручне услуге	44.838	44.131
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.516	8.210
2177	423700	Репрезентација	16.747	13.771
2178	423900	Остале опште услуге	49.854	42.039
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	147.327	157.988
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.049	3.985
2182	424300	Медицинске услуге	2.400	2.617
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.620	2.274
2186	424900	Остале специјализоване услуге	139.258	149.112
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2188 + 2189)	206.039	331.595
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.116	327.162
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.923	4.433
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	55.356	41.081
2191	426100	Административни материјал	3.629	3.750
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	278	296
2194	426400	Материјали за саобраћај	10.053	7.177
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.934	1.120
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	25	50
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.818	20.746
2199	426900	Материјали за посебне намене	18.619	7.942

2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	26.585	20.228
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	26.583	20.219
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	20.317	16.722
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	5.846	2.870
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	420	627
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2	9
2237	444200	Казне за кашњење	2	9
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	185.839	175.848
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	9.990	
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.990	
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	175.849	175.848
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	175.849	175.848
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	201.432	202.728
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	194.575	193.962
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	194.575	193.962
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (2263 + 2264)	5.880	
2263	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.880	
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	977	8.766
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	977	8.766
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	29.054	21.291
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	29.054	21.291
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.790	14.030
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.903	4.939
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5.748	1.090
2282	472900	Остале накнаде из буџета	613	1.232
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	99.512	222.495
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	79.244	67.811
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.252	11.495
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	68.992	56.316
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.235	1.477
2288	482100	Остали порези	968	1.192
2289	482200	Обавезне таксе	267	285
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	8.395	142.860
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.395	142.860
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	10.638	10.347
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.638	10.347
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	261.036	278.662
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	258.755	276.865
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	155.746	212.626
2304	511200	Изградња зграда и објеката	12.534	128.144
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	85.234	61.994
2306	511400	Пројектно планирање	57.978	22.488
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	102.343	59.023

2308	512100	Опрема за саобраћај	20.843	12.532
2309	512200	Административна опрема	40.805	4.895
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		2.000
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	67	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.699	24.028
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	9.589	15.568
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	340	
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		2.701
2318	513100	Остале некретнине и опрема		2.701
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	666	2.515
2322	515100	Нематеријална имовина	666	2.515
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	2.254	248
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	2.254	248
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.254	248
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	27	1.549
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	27	1.549
2337	541100	Земљиште	27	1.549
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	300.083	272.592
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	106.680	376.861
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	15.629	58.730
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	91.051	318.131
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	406.763	649.453
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	406.869	649.453
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	191.131	477.575
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	215.738	171.878

Члан 6.

Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

у 000 динара

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства
I укупна средства II+III	3+7+8+9	3.223.159
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	2.815.716
1.текући приходи	7	2.809.747
Од којих су 1.1 камате	7411	15.813

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства
2. примања од продаје нефин. имовине	9	
3. примања од задуживања и продаје фин. имовине	8	5.969
3.1 примања од продаје фин. имовине	92	
III пренета средства	3	407.443
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	2.573.706

4. текући расходи	4	2.264.462
Од чега отплата 4.1 камата	44	20.228
5. издаци за нефинансијску имовину	5	278.662
6. издаци за отплату главнице и набавку фин. имовине	6	30.582
6.1 набавка фин. имовине	62	
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	649.453
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (1+2) - (4+5)	(7+8)-(4+5)	272.592
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ Минус УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI- (1.1-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	277.007
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	272.592

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 272.592.000 динара.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од 277.007.000 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 272.592.000 динара.

Рачун финансирања града Зајечара за 2025. годину утврђује се у износу од 30.582.000 динара, и то:

Ред.бр.	Назив	План 2025	Остварење 2025.	% извршења
I	Примања од задуживања			
II	Примања од продаје фин. имовине			
III	Укупно (I+II)			
IV	Издаци за набавку фин. имовине			
V	Издаци за отплату главнице дуга	30.800	30.582	99,29
VI	Укупно (IV+ V)	30.800	30.582	99,29
VII	Рачун финансирања (III-VI)	-30.800	-30.582	99,29

Члан 7.

Остварени вишак прихода буџета- суфицит у износу од 649.453.138.36 динара (стање на жиро рачуну), односи се на део вишка прихода и примања наменски опредељени за наредну годину у износу од 477.482.691.23 динара и нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 171.970.447.13 динара који ће се користити по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зајечара за 2026. годину.

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.815.716.000 динара и новчани одлив у износу од 2.573.706.000 динара. Салдо готовине на рачуну Града Зајечара на дан 31.12.2025. године износи 649.453.000 динара.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)		2.516.366	2.809.747
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)		1.781.145	2.159.359
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		1.335.553	1.555.028
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		352.090	497.065
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		51.707	64.907
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		41.795	42.359
4014	730000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)		599.708	539.472
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		127.788	
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		471.920	539.472
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		130.745	110.916
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		37.931	28.127
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		77.533	75.576
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		1.890	1.922
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		1.377	198
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		12.014	5.093
4024	770000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)		4.768	
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		4.768	
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)		1.988.420	2.264.462
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		650.452	727.942
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		538.758	601.939
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		81.594	91.237
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		1.170	675
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		11.478	12.214
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		4.380	9.437
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		13.072	12.440
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		795.546	893.930
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		216.935	222.538
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		6.940	4.565
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		162.949	136.163
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		147.327	157.988
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		206.038	331.595
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		55.357	41.081
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)		26.585	20.228
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА		26.583	20.219

4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА		2	9
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)		185.839	175.848
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9.990	
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		175.849	175.848
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		201.432	202.728
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		194.575	193.962
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		5.880	
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		977	8.766
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)		29.054	21.291
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		29.054	21.291
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		99.512	222.495
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		79.244	67.811
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1.235	1.477
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		8.395	142.860
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		10.638	10.347
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		527.946	545.285
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)		33.173	5.969
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)		33.173	5.969
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)		29.970	5.570
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		29.970	5.570
4081	820000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (од 4082 до 4084)		3.203	399
4084	823000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		3.203	399
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		261.036	278.662
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		261.036	278.662
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		258.755	276.865
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		155.746	211.520
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		102.343	60.129
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ			2.701
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		666	2.515
4102	520000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)		2.254	248
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		2.254	248
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)		27	1.549
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ		27	1.549
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)		-227.863	-272.693
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)		300.083	272.592
4124		ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)		30.541	30.582
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)		30.541	30.582
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		30.541	30.582

4131		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)		-30.541	-30.582
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		2.549.539	2.815.716
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		2.279.997	2.573.706
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)		269.542	242.010
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		137.901	407.443
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)		407.443	649.453

Члан 9.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, утврђена је укупна разлика (дефицит) у износу од 242.010 динара, између укупних прихода и примања у износу од 2.815.716 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.573.706 динара.

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)	2.697.781	2.815.716	211.118		2.574.430		198	29.970
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.691.647	2.809.747	211.118		2.574.430		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)	445.529	539.472	211.118		328.354			
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)	425.223	539.472	211.118		328.354			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	394.296	448.941	120.587		328.354			
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)	2.697.781	2.815.716	211.118		2.574.430		198	29.970

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
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.040.881	2.543.124	99.050		2.108.074		118.386	217.614
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.616.553	2.264.462	39.590		2.028.786		6.527	189.559
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	749.040	727.942	1.948		725.931			63
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	613.368	601.939	1.789		600.150			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	613.368	601.939	1.789		600.150			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	93.500	91.237	159		91.078			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	61.675	60.223	105		60.118			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	31.825	31.014	54		30.960			
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)	16.417	12.214			12.214			
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	7.555	6.311			6.311			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	10.575	9.437			9.379			58
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.575	9.437			9.379			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)	1.081.808	893.930	19.254		714.744		5.140	154.792
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	248.315	222.538	1.094		158.275		473	62.696
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.562	4.527	249		4.263			15
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	11.762	305		10.806			651

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)	8.967	4.565	376		3.201			988
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.976	3.674	176		2.544			954
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.431	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)	201.202	136.163	6.909		116.977		3.989	8.288
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	28.196	20.510	1.789		17.451		1.049	221
5216	423500	Стручне услуге	68.070	44.131	826		38.342		2.940	2.023
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.307	8.210			7.085			1.125
5218	423700	Репрезентација	20.169	13.771			13.471			300
5219	423900	Остале опште услуге	62.397	42.039	3.344		34.322			4.373
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	200.866	157.988	6.669		146.589		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	149.112	6.076		141.727		678	631
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	359.145	331.595	403		254.925			76.267
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	4.433	340		3.799			294
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)	34.168	21.291	2.322		18.969			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	34.168	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	7.086	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)	283.625	222.495			202.851			19.644
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	83.667	67.811			67.811			

5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713	11.495			11.495			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.954	56.316			56.316			
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	278.662	59.460		79.288		111.859	28.055
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	420.128	276.865	59.460		77.652		111.859	27.894
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	311.119	211.520	38.970		42.176		103.914	26.460
5345	511200	Изградња зграда и објеката	168.336	127.038	8.328		16.926		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		32.961		5.250	1.434
5349	512100	Опрема за саобраћај	12.968	12.532	2.800		3.520		5.250	962
5350	512200	Административна опрема	19.726	6.001	2.743		2.786			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)	3.071.681	2.573.706	99.050		2.138.656		118.386	217.614

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.697.781	2.815.716	211.118		2.574.430		198	29.970
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.040.881	2.543.124	99.050		2.108.074		118.386	217.614
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		272.592	112.068		466.356			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	343.100						118.188	187.644
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		242.010	112.068		435.774			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	373.900						118.188	187.644

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у годишњем извештају о извршењу буџета града Зјечара за 2025. годину заједно са планираним и извршеним текућим расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања по основним наменама, организационој класификацији и корисницима у динарима

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
					1 СКУПШТИНА ГРАДА									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0001					**Функционисање скупштине**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	9.947.000	9.533.149	95,84	0,00	0,00	0,00	9.947.000	9.533.149	95,84
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	640.000	490.957	76,71	0,00	0,00	0,00	640.000	490.957	76,71
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	34.000	33.333	98,04	0,00	0,00	0,00	34.000	33.333	98,04
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	93.000	78.320	84,22	0,00	0,00	0,00	93.000	78.320	84,22
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0	0,00
			4235	01	Стручне услуге	11.000.000	3.803.639	34,58	0,00	0,00	0,00	11.000.000	3.803.639	34,58

			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.218.000	1.019.076	45,95	0,00	0,00	0,00	2.218.000	1.019.076	45,95
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	**25.179.000**	**15.915.389**	**63,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.179.000**	**15.915.389**	**63,21**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	25.179.000	15.915.389	63,21	0,00	0,00	0,00	25.179.000	15.915.389	63,21
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	25.179.000	15.915.389	63,21	0,00	0,00	0,00	25.179.000	15.915.389	63,21
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001									
					01 Приходи из буџета	25.179.000	15.915.389	63,21	0,00	0,00	0,00	25.179.000	15.915.389	63,21
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	25.179.000	15.915.389	63,21	0,00	0,00	0,00	25.179.000	15.915.389	63,21
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	25.179.000	15.915.389	63,21	0,00	0,00	0,00	25.179.000	15.915.389	63,21
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25.179.000	15.915.389	63,21	0,00	0,00	0,00	25.179.000	15.915.389	63,21
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**25.179.000**	**15.915.389**	**63,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.179.000**	**15.915.389**	**63,21**
					2 ГРАДОНАЧЕЛНИК									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0002					**Функционисање извршних органа**									
	110				**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**									
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	98.000	68.816	70,22	0,00	0,00	0,00	98.000	68.816	70,22
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0,00

			4239	01	Остале опште услуге	300.000	12.600	4,20	0,00	0,00	0,00	300.000	12.600	4,20
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	12.974.000	9.638.423	74,29	0,00	0,00	0,00	12.974.000	9.638.423	74,29
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	672.000	495.209	73,69	0,00	0,00	0,00	672.000	495.209	73,69
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	34.000	33.333	98,04	0,00	0,00	0,00	34.000	33.333	98,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**23.075.000**	**16.301.303**	**70,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075.000**	**16.301.303**	**70,64**
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
					01 Приходи из буџета	23.075.000	16.301.303	70,64	0,00	0,00	0,00	23.075.000	16.301.303	70,64
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002	23.075.000	16.301.303	70,64	0,00	0,00	0,00	23.075.000	16.301.303	70,64
					01 Приходи из буџета	23.075.000	16.301.303	70,64	0,00	0,00	0,00	23.075.000	16.301.303	70,64
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23.075.000	16.301.303	70,64	0,00	0,00	0,00	23.075.000	16.301.303	70,64
					01 Приходи из буџета	23.075.000	16.301.303	70,64	0,00	0,00	0,00	23.075.000	16.301.303	70,64
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23.075.000	16.301.303	70,64	0,00	0,00	0,00	23.075.000	16.301.303	70,64
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**23.075.000**	**16.301.303**	**70,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.075.000**	**16.301.303**	**70,64**
					3 ГРАДСКО ВЕЋЕ									
2101					**Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									

0002					**Функционисање извршних органа**									
	111				**Извршни и законодавни органи**									
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10.627.000	7.176.402	67,53	0,00	0,00	0,00	10.627.000	7.176.402	67,53
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	551.000	398.017	72,24	0,00	0,00	0,00	551.000	398.017	72,24
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	103.000	74.712	72,54	0,00	0,00	0,00	103.000	74.712	72,54
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
			4235	01	Стручне услуге	3.200.000	1.511.350	47,23	0,00	0,00	0,00	3.200.000	1.511.350	47,23
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	**15.563.000**	**9.936.330**	**63,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.563.000**	**9.936.330**	**63,85**
					Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи									
					01 Приходи из буџета	15.563.000	9.936.330	63,85	0,00	0,00	0,00	15.563.000	9.936.330	63,85
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.563.000	9.936.330	63,85	0,00	0,00	0,00	15.563.000	9.936.330	63,85
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002									
					01 Приходи из буџета	15.563.000	9.936.330	63,85	0,00	0,00	0,00	15.563.000	9.936.330	63,85
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	15.563.000	9.936.330	63,85	0,00	0,00	0,00	15.563.000	9.936.330	63,85
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	15.563.000	9.936.330	63,85	0,00	0,00	0,00	15.563.000	9.936.330	63,85
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	15.563.000	9.936.330	63,85	0,00	0,00	0,00	15.563.000	9.936.330	63,85
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**15.563.000**	**9.936.330**	**63,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.563.000**	**9.936.330**	**63,85**
					4 ГРАДСКА УПРАВА									
0101					**Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**									

0002					**Мере подршке руралном развоју**									
	421				**Пољопривреда**									
			4239	01	Остале опште услуге	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	**5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда									
					01 Приходи из буџета	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002									
					01 Приходи из буџета	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0,00
					Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
					01 Приходи из буџета	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000	902.736	90,27	0,00	0,00	0,00	1.000.000	902.736	90,27

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	**3.300.000**	**937.536**	**28,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000**	**937.536**	**28,41**
					Извори финансирања за функцију 550. Заштита животне средине - истраживање и развој									
					01 Приходи из буџета	3.300.000	937.536	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000	937.536	28,41
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 550 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001	3.300.000	937.536	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000	937.536	28,41
					01 Приходи из буџета	3.300.000	937.536	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000	937.536	28,41
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	3.300.000	937.536	28,41	0,00	0,00	0,00	3.300.000	937.536	28,41
0002					**Праћење квалитета елемената животне средине**									
	530				**Смањење загађености**									
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.700.000	1.443.480	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000	1.443.480	39,01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	**3.700.000**	**1.443.480**	**39,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000**	**1.443.480**	**39,01**
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	3.700.000	1.443.480	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000	1.443.480	39,01
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 Извори финансирања за програмску активност 0401-0002	3.700.000	1.443.480	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000	1.443.480	39,01
					01 Приходи из буџета	3.700.000	1.443.480	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000	1.443.480	39,01
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	3.700.000	1.443.480	39,01	0,00	0,00	0,00	3.700.000	1.443.480	39,01
0006					**Управљање осталим врстама отпада**									
	510				**Управљање отпадом**									
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.000.000	1.013.741	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000	1.013.741	33,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	**3.000.000**	**1.013.741**	**33,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000**	**1.013.741**	**33,79**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									

					01 Приходи из буџета	3.000.000	1.013.741	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000	1.013.741	33,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 Извори финансирања за програмску активност 0401-0006	3.000.000	1.013.741	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000	1.013.741	33,79
					01 Приходи из буџета	3.000.000	1.013.741	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000	1.013.741	33,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	3.000.000	1.013.741	33,79	0,00	0,00	0,00	3.000.000	1.013.741	33,79
0401-4001					**Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково на територији Града Зајечара**									
	510				**Управљање отпадом**									
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	3.883.349	3.883.349	100,00	3.883.349	3.883.349	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001 Уклањање дивљих депонија на подручју сеоских насеља Грљан, Мариновац, Градсково на територији Града Зајечара	**0**	**0**	**0,00**	**3.883.349**	**3.883.349**	**100,00**	**3.883.349**	**3.883.349**	**100,00**
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	3.883.349	3.883.349	100,00	3.883.349	3.883.349	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 Извори финансирања за пројекат 0401-4001	0	0	0,00	3.883.349	3.883.349	100,00	3.883.349	3.883.349	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	3.883.349	3.883.349	100,00	3.883.349	3.883.349	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4001	0	0	0,00	3.883.349	3.883.349	100,00	3.883.349	3.883.349	100,00
0401-4002					**Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару**									
	530				**Смањење загађености**									
			4249	01	Остале специјализоване услуге	593.600	0	0,00	0	0	0,00	593.600	0	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	2.374.035	0	0,00	2.374.035	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару	593.600	0	0,00	2.374.035	0	0,00	2.967.635	0	0,00

					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености										
					01 Приходи из буџета	593.600	0	0,00	0	0	0,00	593.600	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	2.374.035	0	0,00	2.374.035	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	593.600	0	0,00	2.374.035	0	0,00	2.967.635	0	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-4002									
					01 Приходи из буџета	593.600	0	0,00	0	0	0,00	593.600	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	2.374.035	0	0,00	2.374.035	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002	593.600	0	0,00	2.374.035	0	0,00	2.967.635	0	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	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
			511 2	07	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001 Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе	0	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	0	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5001	0	0	0,00	35.000.000	0	0,00	35.000.000	0	0,00
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	41.257.384	3.883.349	9,41	41.257.384	3.883.349	9,41
					01 Приходи из буџета	10.593.600	3.394.757	32,05	0	0	0,00	10.593.600	3.394.757	32,05
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.593.600	3.394.757	32,05	41.257.384	3.883.349	9,41	51.850.984	7.278.106	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	7.507.648	93,85	8.000.000	7.777.648	97,22	16.000.000	15.285.296	95,53
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	8.000.000	7.507.648	93,85	0	0	0,00	8.000.000	7.507.648	93,85
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	8.000.000	7.777.648	97,22	8.000.000	7.777.648	97,22
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001 Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000	7.507.648	93,85	8.000.000	7.777.648	97,22	16.000.000	15.285.296	95,53
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	8.000.000	7.507.648	93,85	0	0	0,00	8.000.000	7.507.648	93,85
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	8.000.000	7.777.648	97,22	8.000.000	7.777.648	97,22
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	8.000.000	7.507.648	93,85	8.000.000	7.777.648	97,22	16.000.000	15.285.296	95,53
					Извори финансирања за пројекат 0501-4001									
					01 Приходи из буџета	8.000.000	7.507.648	93,85	0	0	0,00	8.000.000	7.507.648	93,85
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	8.000.000	7.777.648	97,22	8.000.000	7.777.648	97,22
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4001	8.000.000	7.507.648	93,85	8.000.000	7.777.648	97,22	16.000.000	15.285.296	95,53
0501-4002					Топлији дом, чистији ваздух									
	530				Смањење загађености									
		87/1	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.250.000	629.601	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37	6.250.000	3.148.007	50,37
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	1.250.000	629.601	50,37	0	0	0,00	1.250.000	629.601	50,37

			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	5.000.000	2.518.406	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002 Топлији дом, чистији ваздух	1.250.000	629.601	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37	6.250.000	3.148.007	50,37
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	1.250.000	629.601	50,37	0	0	0,00	1.250.000	629.601	50,37
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	5.000.000	2.518.406	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	1.250.000	629.601	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37	6.250.000	3.148.007	50,37
					Извори финансирања за пројекат 0501-4002									
					01 Приходи из буџета	1.250.000	629.601	50,37	0	0	0,00	1.250.000	629.601	50,37
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	5.000.000	2.518.406	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4002	1.250.000	629.601	50,37	5.000.000	2.518.406	50,37	6.250.000	3.148.007	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	0	0,00	0	0	0,00	41.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	41.000	0	0,00	0	0	0,00	41.000	0	0,00
		87/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.091.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00	8.591.000	0	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1.660.000	0	0,00	0	0	0,00	1.660.000	0	0,00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	6.500.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	431.000	0	0,00	0	0	0,00	431.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	2.132.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00	8.632.000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
					01 Приходи из буџета	2.132.000	0	0,00	0	0	0,00	2.132.000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	6.500.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	2.132.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00	8.632.000	0	0,00
					Извори финансирања за пројекат 0501-4003									
					01 Приходи из буџета	2.132.000	0	0,00	0	0	0,00	2.132.000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	6.500.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-4003	2.132.000	0	0,00	6.500.000	0	0,00	8.632.000	0	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	189.990	99,99	1.010.000	10	0,00	1.200.000	190.000	15,83
			4249	01	Остале специјализоване услуге	190.000	189.990	99,99	0	0	0,00	190.000	189.990	99,99
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	1.010.000	10	0,00	1.010.000	10	0,00
		70/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	26.642.000	16.147.373	60,61	26.642.000	16.147.373	60,61
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	10.000.000	282.060	2,82	10.000.000	282.060	2,82
			5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	15.866.000	15.865.314	100,00	15.866.000	15.865.314	100,00
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0,00	776.000	0	0,00	776.000	0	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	189.990	99,99	27.652.000	16.147.383	58,39	27.842.000	16.337.373	58,68
					Извори финансирања за функцију 430. Гориво и енергија									
					01 Приходи из буџета	190.000	189.990	99,99	0	0	0,00	190.000	189.990	99,99
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	11.786.000	282.070	2,39	11.786.000	282.070	2,39
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	15.866.000	15.865.314	100,00	15.866.000	15.865.314	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	190.000	189.990	99,99	27.652.000	16.147.383	58,39	27.842.000	16.337.373	58,68
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001									
					01 Приходи из буџета	190.000	189.990	99,99	0	0	0,00	190.000	189.990	99,99

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	11.786.000	282.070	2,39	11.786.000	282.070	2,39
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	15.866.000	15.865.314	100,00	15.866.000	15.865.314	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0501-5001	190.000	189.990	99,99	27.652.000	16.147.383	58,39	27.842.000	16.337.373	58,68
					Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	11.786.000	282.070	2,39	11.786.000	282.070	2,39
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	19.500.000	10.296.053	52,80	19.500.000	10.296.053	52,80
					01 Приходи из буџета	11.572.000	8.327.239	71,96	0	0	0,00	11.572.000	8.327.239	71,96
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	15.866.000	15.865.314	100,00	15.866.000	15.865.314	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	11.572.000	8.327.239	71,96	47.152.000	26.443.437	56,08	58.724.000	34.770.676	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	207.958.394	95,40	0	0	0,00	217.988.000	207.958.394	95,40
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	217.988.000	207.958.394	95,40	0	0	0,00	217.988.000	207.958.394	95,40
		27/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	33.026.000	31.490.087	95,35	0	0	0,00	33.026.000	31.490.087	95,35
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.799.000	20.785.536	95,35	0	0	0,00	21.799.000	20.785.536	95,35
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	11.227.000	10.704.551	95,35	0	0	0,00	11.227.000	10.704.551	95,35
		28/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000	0	0,00	0	0	0,00	600.000	0	0,00
			4131	01	Накнаде у натури	600.000	0	0,00	0	0	0,00	600.000	0	0,00
		29/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.710.000	6.789.455	77,95	0	0	0,00	8.710.000	6.789.455	77,95
			414	01	Исплата накнада за време	500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00

			1		одсуствовања с посла на терет фондова									
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	2.472.000	1.466.122	59,31	0	0	0,00	2.472.000	1.466.122	59,31
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.738.000	5.323.333	92,77	0	0	0,00	5.738.000	5.323.333	92,77
		30/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.550.000	3.516.620	99,06	0	0	0,00	3.550.000	3.516.620	99,06
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.550.000	3.516.620	99,06	0	0	0,00	3.550.000	3.516.620	99,06
		31/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.523.000	4.821.898	87,31	0	0	0,00	5.523.000	4.821.898	87,31
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.523.000	4.821.898	87,31	0	0	0,00	5.523.000	4.821.898	87,31
		32/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	64.817.000	54.951.809	84,78	42.917.000	42.878.000	99,91	107.734.000	97.829.809	90,81
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.020.000	3.689.824	91,79	0	0	0,00	4.020.000	3.689.824	91,79
			4212	01	Енергетске услуге	22.704.000	18.143.265	79,91	0	0	0,00	22.704.000	18.143.265	79,91
			4213	01	Комуналне услуге	16.085.000	15.760.211	97,98	0	0	0,00	16.085.000	15.760.211	97,98
			4214	01	Услуге комуникација	11.910.000	9.376.917	78,73	0	0	0,00	11.910.000	9.376.917	78,73
			4215	01	Трошкови осигурања	1.710.000	1.321.112	77,26	0	0	0,00	1.710.000	1.321.112	77,26
			4216	01	Закуп имовине и опреме	468.000	429.000	91,67	0	0	0,00	468.000	429.000	91,67
			4219	01	Остали трошкови	7.920.000	6.231.480	78,68	0	0	0,00	7.920.000	6.231.480	78,68
			4219	13	Остали трошкови	0	0	0,00	42.917.000	42.878.000	99,91	42.917.000	42.878.000	99,91
		33/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.520.000	872.232	57,38	0	0	0,00	1.520.000	872.232	57,38
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.400.000	839.411	59,96	0	0	0,00	1.400.000	839.411	59,96
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	32.821	27,35	0	0	0,00	120.000	32.821	27,35
		34/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.105.000	18.098.724	75,08	0	0	0,00	24.105.000	18.098.724	75,08
			4231	01	Административне услуге	360.000	250.000	69,44	0	0	0,00	360.000	250.000	69,44
			4232	01	Компјутерске услуге	3.113.000	2.803.515	90,06	0	0	0,00	3.113.000	2.803.515	90,06
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.082.000	676.480	62,52	0	0	0,00	1.082.000	676.480	62,52

			4234	01	Услуге информисања	2.000.000	1.056.016	52,80	0	0	0,00	2.000.000	1.056.016	52,80
			4235	01	Стручне услуге	17.050.000	13.232.528	77,61	0	0	0,00	17.050.000	13.232.528	77,61
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000	67.430	44,95	0	0	0,00	150.000	67.430	44,95
			4237	01	Репрезентација	250.000	12.756	5,10	0	0	0,00	250.000	12.756	5,10
			4239	01	Остале опште услуге	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		35/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.265.000	19.963.333	76,01	0	0	0,00	26.265.000	19.963.333	76,01
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	650.000	422.239	64,96	0	0	0,00	650.000	422.239	64,96
			4243	01	Медицинске услуге	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000	796.000	79,60	0	0	0,00	1.000.000	796.000	79,60
			4249	01	Остале специјализоване услуге	24.565.000	18.745.094	76,31	0	0	0,00	24.565.000	18.745.094	76,31
		36/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.820.000	2.780.435	57,69	0	0	0,00	4.820.000	2.780.435	57,69
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000	21.236	17,70	0	0	0,00	120.000	21.236	17,70
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	4.700.000	2.759.199	58,71	0	0	0,00	4.700.000	2.759.199	58,71
		37/0	426		МАТЕРИЈАЛ	14.080.000	8.829.648	62,71	0	0	0,00	14.080.000	8.829.648	62,71
			4261	01	Административни материјал	2.630.000	1.386.918	52,73	0	0	0,00	2.630.000	1.386.918	52,73
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	7.500.000	4.072.634	54,30	0	0	0,00	7.500.000	4.072.634	54,30
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	3.800.000	3.370.096	88,69	0	0	0,00	3.800.000	3.370.096	88,69
		38/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	731.363	73,14	5.721.039	5.704.069	99,70	6.721.039	6.435.432	95,75
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000	731.363	73,14	0	0	0,00	1.000.000	731.363	73,14
			4651	13	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0,00	1.058.000	1.058.000	100,00	1.058.000	1.058.000	100,00
			4651	15	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0,00	1.387.000	1.386.648	99,97	1.387.000	1.386.648	99,97
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0,00	3.276.039	3.259.421	99,49	3.276.039	3.259.421	99,49
		39/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.600.000	1.261.163	78,82	0	0	0,00	1.600.000	1.261.163	78,82

			4821	01	Остали порези	1.320.000	1.021.752	77,41	0	0	0,00	1.320.000	1.021.752	77,41
			4822	01	Обавезне таксе	280.000	239.411	85,50	0	0	0,00	280.000	239.411	85,50
		40/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	149.070.000	123.072.518	82,56	20.194.000	19.268.413	95,42	169.264.000	142.340.931	84,09
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	149.070.000	123.072.518	82,56	0	0	0,00	149.070.000	123.072.518	82,56
			4831	13	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0,00	20.194.000	19.268.413	95,42	20.194.000	19.268.413	95,42
		41/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000	50.000	100,00	0	0	0,00	50.000	50.000	100,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	50.000	100,00	0	0	0,00	50.000	50.000	100,00
		42/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.926.000	15.783.636	56,52	27.386.000	20.937.481	76,45	55.312.000	36.721.117	66,39
			5112	01	Изградња зграда и објеката	2.722.000	0	0,00	0	0	0,00	2.722.000	0	0,00
			5113	13	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	22.386.000	20.937.481	93,53	22.386.000	20.937.481	93,53
			5114	01	Пројектно планирање	25.204.000	15.783.636	62,62	0	0	0,00	25.204.000	15.783.636	62,62
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00	5.000.000	0	0,00
		43/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	38.350.000	31.271.842	81,54	0	0	0,00	38.350.000	31.271.842	81,54
			5121	01	Опрема за саобраћај	3.386.000	3.363.815	99,34	0	0	0,00	3.386.000	3.363.815	99,34
			5122	01	Административна опрема	2.115.000	1.729.450	81,77	0	0	0,00	2.115.000	1.729.450	81,77
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	2.000.000	2.000.000	100,00	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	100,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.612.000	8.611.163	99,99	0	0	0,00	8.612.000	8.611.163	99,99
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	22.237.000	15.567.414	70,01	0	0	0,00	22.237.000	15.567.414	70,01
		44/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.700.000	1.515.465	89,14	0	0	0,00	1.700.000	1.515.465	89,14
			5151	01	Нематеријална имовина	1.700.000	1.515.465	89,14	0	0	0,00	1.700.000	1.515.465	89,14
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	624.700.000	533.758.621	85,44	96.218.039	88.787.963	92,28	720.918.039	622.546.584	86,35
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	624.700.000	533.758.621	85,44	0	0	0,00	624.700.000	533.758.621	85,44

					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	91.555.000	84.141.894	91,90	91.555.000	84.141.894	91,90
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	1.387.000	1.386.648	99,97	1.387.000	1.386.648	99,97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	3.276.039	3.259.421	99,49	3.276.039	3.259.421	99,49
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	624.700.000	533.758.621	85,44	96.218.039	88.787.963	92,28	720.918.039	622.546.584	86,35
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходи из буџета	624.700.000	533.758.621	85,44	0	0	0,00	624.700.000	533.758.621	85,44
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	91.555.000	84.141.894	91,90	91.555.000	84.141.894	91,90
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	1.387.000	1.386.648	99,97	1.387.000	1.386.648	99,97
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	3.276.039	3.259.421	99,49	3.276.039	3.259.421	99,49
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	624.700.000	533.758.621	85,44	96.218.039	88.787.963	92,28	720.918.039	622.546.584	86,35
0003					Сервисирање јавног дуга									
	170				Трансакције јавног дуга									
		62/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	22.067.000	20.144.911	91,29	0	0	0,00	22.067.000	20.144.911	91,29
			441 2	01	Отплата камата осталим нивоима власти	18.000.000	16.721.543	92,90	0	0	0,00	18.000.000	16.721.543	92,90
			441 4	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.500.000	2.869.555	81,99	0	0	0,00	3.500.000	2.869.555	81,99
			441 9	01	Финансијске промене на финансијским лизинзима	567.000	553.813	97,67	0	0	0,00	567.000	553.813	97,67
		63/0	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	9.204	9,20	0	0	0,00	100.000	9.204	9,20
			444 2	01	Казне за кашњење	100.000	9.204	9,20	0	0	0,00	100.000	9.204	9,20
		64/0	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	30.800.000	30.581.944	99,29	0	0	0,00	30.800.000	30.581.944	99,29
			611 4	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	30.800.000	30.581.944	99,29	0	0	0,00	30.800.000	30.581.944	99,29
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	52.967.000	50.736.058	95,79	0	0	0,00	52.967.000	50.736.058	95,79
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга									

					01 Приходи из буџета	52.967.000	50.736.058	95,79	0	0	0,00	52.967.000	50.736.058	95,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	52.967.000	50.736.058	95,79	0	0	0,00	52.967.000	50.736.058	95,79
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003									
					01 Приходи из буџета	52.967.000	50.736.058	95,79	0	0	0,00	52.967.000	50.736.058	95,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	52.967.000	50.736.058	95,79	0	0	0,00	52.967.000	50.736.058	95,79
0006					Инспекцијски послови									
	130				Опште услуге									
		45/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	553.999	92,33	0	0	0,00	600.000	553.999	92,33
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	553.999	92,33	0	0	0,00	600.000	553.999	92,33
		46/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.000.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0	0,00
		47/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1.190.000	47.760	4,01	0	0	0,00	1.190.000	47.760	4,01
			4261	01	Административни материјал	1.000.000	19.920	1,99	0	0	0,00	1.000.000	19.920	1,99
			4269	01	Материјали за посебне намене	190.000	27.840	14,65	0	0	0,00	190.000	27.840	14,65
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	2.790.000	601.759	21,57	0	0	0,00	2.790.000	601.759	21,57
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	2.790.000	601.759	21,57	0	0	0,00	2.790.000	601.759	21,57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	2.790.000	601.759	21,57	0	0	0,00	2.790.000	601.759	21,57
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006									
					01 Приходи из буџета	2.790.000	601.759	21,57	0	0	0,00	2.790.000	601.759	21,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	2.790.000	601.759	21,57	0	0	0,00	2.790.000	601.759	21,57
0009					Текућа буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		59/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00
			4991	01	Средства резерве	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009									
					01 Приходи из буџета	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	27.544.000	0	0,00	0	0	0,00	27.544.000	0	0,00
0010					Стална буџетска резерва									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		60/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
			499 1	01	Средства резерве	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010									
					01 Приходи из буџета	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
0014					Управљање у ванредним ситуацијама									
	130				Опште услуге									
		48/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	984.000	572.280	58,16	0	0	0,00	984.000	572.280	58,16
			423 2	01	Компјутерске услуге	684.000	572.280	83,67	0	0	0,00	684.000	572.280	83,67
			423	01	Услуге информисања	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00

			4											
			4235	01	Стручне услуге	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		49/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.117.000	0	0,00	0	0	0,00	1.117.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.117.000	0	0,00	0	0	0,00	1.117.000	0	0,00
		50/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.100.000	0	0,00	0	0	0,00	1.100.000	0	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		51/0	426		МАТЕРИЈАЛ	250.000	0	0,00	0	0	0,00	250.000	0	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		52/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000	0	0,00
			4721	01	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4726	01	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		53/0	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		54/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00	16.000.000	0	0,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	6.000.000	0	0,00	0	0	0,00	6.000.000	0	0,00
			5128	13	Опрема за јавну безбедност	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	9.851.000	572.280	5,81	10.000.000	0	0,00	19.851.000	572.280	2,88
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									

					01 Приходи из буџета	9.851.000	572.280	5,81	0	0	0,00	9.851.000	572.280	5,81
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	9.851.000	572.280	5,81	10.000.000	0	0,00	19.851.000	572.280	2,88
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходи из буџета	9.851.000	572.280	5,81	0	0	0,00	9.851.000	572.280	5,81
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	9.851.000	572.280	5,81	10.000.000	0	0,00	19.851.000	572.280	2,88
0602-4001					Трошкови финансирања избора									
	130				Опште услуге									
		55/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000	5.000	10,00	0	0	0,00	50.000	5.000	10,00
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000	0	0,00	0	0	0,00	40.000	0	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	10.000	5.000	50,00	0	0	0,00	10.000	5.000	50,00
		56/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.852.000	9.754.684	89,89	0	0	0,00	10.852.000	9.754.684	89,89
			4234	01	Услуге информисања	731.000	730.304	99,90	0	0	0,00	731.000	730.304	99,90
			4235	01	Стручне услуге	9.750.000	8.654.009	88,76	0	0	0,00	9.750.000	8.654.009	88,76
			4239	01	Остале опште услуге	371.000	370.370	99,83	0	0	0,00	371.000	370.370	99,83
		57/0	426		МАТЕРИЈАЛ	354.000	293.307	82,86	0	0	0,00	354.000	293.307	82,86
			4261	01	Административни материјал	294.000	293.307	99,76	0	0	0,00	294.000	293.307	99,76
			4264	01	Материјали за саобраћај	60.000	0	0,00	0	0	0,00	60.000	0	0,00
		58/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.284.000	1.205.659	93,90	0	0	0,00	1.284.000	1.205.659	93,90
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.284.000	1.205.659	93,90	0	0	0,00	1.284.000	1.205.659	93,90
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Трошкови финансирања избора	12.540.000	11.258.649	89,78	0	0	0,00	12.540.000	11.258.649	89,78
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	12.540.000	11.258.649	89,78	0	0	0,00	12.540.000	11.258.649	89,78
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	12.540.000	11.258.649	89,78	0	0	0,00	12.540.000	11.258.649	89,78
					Извори финансирања за пројекат 0602-4001									

					01 Приходи из буџета	12.540.000	11.258.649	89,78	0	0	0,00	12.540.000	11.258.649	89,78
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001	12.540.000	11.258.649	89,78	0	0	0,00	12.540.000	11.258.649	89,78
0602-4002					Одржавање домова културе у селима									
	160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
		60/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	987.000	298.800	30,27	0	0	0,00	987.000	298.800	30,27
			4249	01	Остале специјализоване услуге	987.000	298.800	30,27	0	0	0,00	987.000	298.800	30,27
		61/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.620.000	27.493.318	67,68	0	0	0,00	40.620.000	27.493.318	67,68
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.620.000	27.493.318	67,68	0	0	0,00	40.620.000	27.493.318	67,68
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домова културе у селима	41.607.000	27.792.118	66,80	0	0	0,00	41.607.000	27.792.118	66,80
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	41.607.000	27.792.118	66,80	0	0	0,00	41.607.000	27.792.118	66,80
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	41.607.000	27.792.118	66,80	0	0	0,00	41.607.000	27.792.118	66,80
					Извори финансирања за пројекат 0602-4002									
					01 Приходи из буџета	41.607.000	27.792.118	66,80	0	0	0,00	41.607.000	27.792.118	66,80
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002	41.607.000	27.792.118	66,80	0	0	0,00	41.607.000	27.792.118	66,80
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	980.000	0	0,00	980.000	0	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	102.465.000	84.141.894	82,12	102.465.000	84.141.894	82,12
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	3.276.039	3.259.421	99,49	3.276.039	3.259.421	99,49
					01 Приходи из буџета	802.243.000	636.085.843	79,29	0	0	0,00	802.243.000	636.085.843	79,29
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	1.399.000	1.386.648	99,12	1.399.000	1.386.648	99,12
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	802.243.000	636.085.843	79,29	108.120.039	88.787.963	82,12	910.363.039	724.873.806	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	998.178	99,82	0	0	0,00	1.000.000	998.178	99,82
			4239	01	Остале опште услуге	1.000.000	998.178	99,82	0	0	0,00	1.000.000	998.178	99,82
		72/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.267.000	3.265.700	99,96	0	0	0,00	3.267.000	3.265.700	99,96
			4249	01	Остале специјализоване услуге	3.267.000	3.265.700	99,96	0	0	0,00	3.267.000	3.265.700	99,96
		73/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	141.840.000	141.828.895	99,99	58.029.000	58.007.703	99,96	199.869.000	199.836.597	99,98
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	141.840.000	141.828.895	99,99	0	0	0,00	141.840.000	141.828.895	99,99
			4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	5.584.000	5.563.175	99,63	5.584.000	5.563.175	99,63
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	52.445.000	52.444.528	100,00	52.445.000	52.444.528	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	146.107.000	146.092.772	99,99	58.029.000	58.007.703	99,96	204.136.000	204.100.475	99,98
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	146.107.000	146.092.772	99,99	0	0	0,00	146.107.000	146.092.772	99,99
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0,00	5.584.000	5.563.175	99,63	5.584.000	5.563.175	99,63
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	52.445.000	52.444.528	100,00	52.445.000	52.444.528	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	146.107.000	146.092.772	99,99	58.029.000	58.007.703	99,96	204.136.000	204.100.475	99,98
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходи из буџета	146.107.000	146.092.772	99,99	0	0	0,00	146.107.000	146.092.772	99,99
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0,00	5.584.000	5.563.175	99,63	5.584.000	5.563.175	99,63
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	52.445.000	52.444.528	100,00	52.445.000	52.444.528	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	146.107.000	146.092.772	99,99	58.029.000	58.007.703	99,96	204.136.000	204.100.475	99,98

0004					Јавни градски и приградски превоз путника									
	451				Друмски саобраћај									
		74/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	151.000.000	142.990.971	94,70	15.290.000	13.928.844	91,10	166.290.000	156.919.814	94,37
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	151.000.000	142.990.971	94,70	0	0	0,00	151.000.000	142.990.971	94,70
			4541	13	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0,00	15.290.000	13.928.844	91,10	15.290.000	13.928.844	91,10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	151.000.000	142.990.971	94,70	15.290.000	13.928.844	91,10	166.290.000	156.919.814	94,37
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	151.000.000	142.990.971	94,70	0	0	0,00	151.000.000	142.990.971	94,70
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	15.290.000	13.928.844	91,10	15.290.000	13.928.844	91,10
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	151.000.000	142.990.971	94,70	15.290.000	13.928.844	91,10	166.290.000	156.919.814	94,37
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004									
					01 Приходи из буџета	151.000.000	142.990.971	94,70	0	0	0,00	151.000.000	142.990.971	94,70
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	15.290.000	13.928.844	91,10	15.290.000	13.928.844	91,10
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	151.000.000	142.990.971	94,70	15.290.000	13.928.844	91,10	166.290.000	156.919.814	94,37
0701-4001					Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора									
	451				Друмски саобраћај									
		74/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	9,91
			4249	01	Остале специјализоване услуге	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	9,91
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	9,91
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	9,91
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	9,91
					Извори финансирања за пројекат 0701-4001									

					01 Приходи из буџета	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	9,91
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4001	464.000	46.000	9,91	0	0	0,00	464.000	46.000	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	1.690.800	100,00	162.864	0	0,00	1.853.664	1.690.800	91,21
			4233	17	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0,00	162.864	0	0,00	162.864	0	0,00
			4237	01	Репрезентација	1.690.800	1.690.800	100,00	0	0	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00
		74/3	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0,00	2.330.288	2.330.288	100,00	2.330.288,00	2.330.287,83	100,00
			4651	17	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0,00	2.330.288	2.330.288	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	1.690.800	100,00	2.493.152	2.330.288	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	1.690.800	100,00	0	0	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	2.493.152	2.330.288	93,47	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	1.690.800	1.690.800	100,00	2.493.152	2.330.288	93,47	4.183.952,00	4.021.087,83	96,11
					Извори финансирања за пројекат 0701-4003									
					01 Приходи из буџета	1.690.800	1.690.800	100,00	0	0	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	100,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	2.493.152	2.330.288	93,47	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4003	1.690.800	1.690.800	100,00	2.493.152	2.330.288	93,47	4.183.952,00	4.021.087,83	96,11
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					01 Приходи из буџета	299.261.800	290.820.543	97,18	0	0	0,00	299.261.800,00	290.820.542,80	97,18
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	2.493.152	2.330.288	93,47	2.493.152,00	2.330.287,83	93,47
					09 Примања од продаје	0	0	0,00	5.584.000	5.563.175	99,63	5.584.000,00	5.563.175,00	99,63

					нефинансијске имовине									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	67.735.000	66.373.371	97,99	67.735.000,00	66.373.371,31	97,99
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	299.261.800	290.820.543	97,18	75.812.152	74.266.834	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	0	0,00	9.982.000	2.321.931	23,26	10.782.000,00	2.321.931,00	21,54
			472 8	01	Накнаде из буџета за становање и живот	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			472 8	17	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0,00	8.706.000	1.089.877	12,52	8.706.000,00	1.089.877,20	12,52
			472 9	07	Остале накнаде из буџета	0	0	0,00	276.000	275.700	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
			472 9	17	Остале накнаде из буџета	0	0	0,00	1.000.000	956.354	95,64	1.000.000,00	956.353,80	95,64
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	800.000	0	0,00	9.982.000	2.321.931	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	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	276.000	275.700	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	9.706.000	2.046.231	21,08	9.706.000,00	2.046.231,00	21,08
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	800.000	0	0,00	9.982.000	2.321.931	23,26	10.782.000,00	2.321.931,00	21,54
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001									
					01 Приходи из буџета	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	276.000	275.700	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89

					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	9.706.000	2.046.231	21,08	9.706.000,00	2.046.231,00	21,08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	800.000	0	0,00	9.982.000	2.321.931	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	39.468.286	94,78	0	0	0,00	41.643.775,00	39.468.286,45	94,78
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	30.850.000	30.686.300	99,47	0	0	0,00	30.850.000,00	30.686.299,96	99,47
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.085.000	3.073.339	99,62	0	0	0,00	3.085.000,00	3.073.339,46	99,62
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.588.775	1.582.770	99,62	0	0	0,00	1.588.775,00	1.582.769,68	99,62
			4131	01	Накнаде у натури	60.000	39.000	65,00	0	0	0,00	60.000,00	39.000,00	65,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.800.000	966.414	53,69	0	0	0,00	1.800.000,00	966.414,00	53,69
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	602.000	572.296	95,07	0	0	0,00	602.000,00	572.295,78	95,07
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	79.332	88,15	0	0	0,00	90.000,00	79.332,00	88,15
			4212	01	Енергетске услуге	150.000	66.268	44,18	0	0	0,00	150.000,00	66.268,17	44,18
			4213	01	Комуналне услуге	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	100.000	36.000	36,00	0	0	0,00	100.000,00	36.000,00	36,00
			4235	01	Стручне услуге	180.000	0	0,00	0	0	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	83.000	61.000	73,49	0	0	0,00	83.000,00	61.000,00	73,49
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2.855.000	2.305.567	80,76	0	0	0,00	2.855.000,00	2.305.567,40	80,76
			5122	01	Административна опрема	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	41.643.775	39.468.286	94,78	0	0	0,00	41.643.775,00	39.468.286,45	94,78
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									

					01 Приходи из буџета	41.643.775	39.468.286	94,78	0	0	0,00	41.643.775,00	39.468.286,45	94,78
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	41.643.775	39.468.286	94,78	0	0	0,00	41.643.775,00	39.468.286,45	94,78
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017									
					01 Приходи из буџета	41.643.775	39.468.286	94,78	0	0	0,00	41.643.775,00	39.468.286,45	94,78
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017	41.643.775	39.468.286	94,78	0	0	0,00	41.643.775,00	39.468.286,45	94,78
0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста									
	070				Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
		24/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.713.000	11.495.226	90,42	0	0	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	12.713.000	11.495.226	90,42	0	0	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	11.495.226	90,42	0	0	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	11.495.226	90,42	0	0	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	12.713.000	11.495.226	90,42	0	0	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
					01 Приходи из буџета	12.713.000	11.495.226	90,42	0	0	0,00	12.713.000,00	11.495.226,27	90,42
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	12.713.000	11.495.226	90,42	0	0	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	679.012	56,58	0	0	0,00	1.200.000,00	679.012,33	56,58
			4235	01	Стручне услуге	1.200.000	679.012	56,58	0	0	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	4.845.000	69,46	0	0	0,00	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46
			472 7	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.975.000	4.845.000	69,46	0	0	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	5.524.012	67,57	0	0	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	4.845.000	69,46	0	0	0,00	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	6.975.000	4.845.000	69,46	0	0	0,00	6.975.000,00	4.845.000,00	69,46
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходи из буџета	8.175.000	5.524.012	67,57	0	0	0,00	8.175.000,00	5.524.012,33	67,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	8.175.000	5.524.012	67,57	0	0	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	14.030.000	87,69	0	0	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
			472 3	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.000.000	14.030.000	87,69	0	0	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	16.000.000	14.030.000	87,69	0	0	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	14.030.000	87,69	0	0	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	16.000.000	14.030.000	87,69	0	0	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020									
					01 Приходи из буџета	16.000.000	14.030.000	87,69	0	0	0,00	16.000.000,00	14.030.000,00	87,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	16.000.000	14.030.000	87,69	0	0	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	0	0,00	72.000	0	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00

			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.040.000	0	0,00	0	0	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
			4819	17	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0,00	72.000	0	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	1.040.000	0	0,00	72.000	0	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност									
					01 Приходи из буџета	1.040.000	0	0,00	0	0	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	72.000	0	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	1.040.000	0	0,00	72.000	0	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
					01 Приходи из буџета	1.040.000	0	0,00	0	0	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	72.000	0	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021	1.040.000	0	0,00	72.000	0	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	107.778.775	93.882.990	87,11	0	0	0,00	107.778.775,00	93.882.990,19	87,11
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	276.000	275.700	99,89	276.000,00	275.700,00	99,89
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	48.100	0	0,00	48.100,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	5.000	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	9.778.000	2.046.231	20,93	9.778.000,00	2.046.231,00	20,93
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	107.778.775	93.882.990	87,11	10.157.100	2.321.931	22,86	117.935.875,00	96.204.921,19	81,57
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	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	5.000.000	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001									
					01 Приходи из буџета	5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	5.000.000	0	0,00	0	0	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	999.912	99,99	0	0	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	999.912	99,99	0	0	0,00	1.000.000,00	999.912,00	99,99
		83/0	541		ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000	1.548.813	51,63	0	0	0,00	3.000.000,00	1.548.813,44	51,63
			5411	01	Земљиште	3.000.000	1.548.813	51,63	0	0	0,00	3.000.000,00	1.548.813,44	51,63
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000	2.548.725	63,72	0	0	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	2.548.725	63,72	0	0	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	4.000.000	2.548.725	63,72	0	0	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003									
					01 Приходи из буџета	4.000.000	2.548.725	63,72	0	0	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003	4.000.000	2.548.725	63,72	0	0	0,00	4.000.000,00	2.548.725,44	63,72
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	9.000.000	2.548.725	28,32	0	0	0,00	9.000.000,00	2.548.725,44	28,32
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	9.000.000	2.548.725	28,32	0	0	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	25.513.618	87,98	18.920.000	18.919.637	100,00	47.920.000,00	44.433.254,84	92,72
			4212	01	Енергетске услуге	29.000.000	25.513.618	87,98	0	0	0,00	29.000.000,00	25.513.617,67	87,98
			4212	13	Енергетске услуге	0	0	0,00	18.920.000	18.919.637	100,00	18.920.000,00	18.919.637,17	100,00
		91/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66.609.000	66.548.860	99,91	21.403.000	16.841.421	78,69	88.012.000,00	83.390.281,24	94,75
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.609.000	66.548.860	99,91	0	0	0,00	66.609.000,00	66.548.860,43	99,91
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	21.403.000	16.841.421	78,69	21.403.000,00	16.841.420,81	78,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	95.609.000	92.062.478	96,29	40.323.000	35.761.058	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	92.062.478	96,29	0	0	0,00	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	40.323.000	35.761.058	88,69	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	95.609.000	92.062.478	96,29	40.323.000	35.761.058	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	92.062.478	96,29	0	0	0,00	95.609.000,00	92.062.478,10	96,29
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	40.323.000	35.761.058	88,69	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	95.609.000	92.062.478	96,29	40.323.000	35.761.058	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	79.824.120	97,35	0	0	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
			424 9	01	Остале специјализоване услуге	82.000.000	79.824.120	97,35	0	0	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	82.000.000	79.824.120	97,35	0	0	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	79.824.120	97,35	0	0	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	82.000.000	79.824.120	97,35	0	0	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходи из буџета	82.000.000	79.824.120	97,35	0	0	0,00	82.000.000,00	79.824.119,80	97,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	82.000.000	79.824.120	97,35	0	0	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	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60
			421 3	01	Комуналне услуге	34.900.000	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34.900.000	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	34.900.000	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	34.900.000	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходи из буџета	34.900.000	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	34.900.000	32.318.816	92,60	0	0	0,00	34.900.000,00	32.318.815,89	92,60
0004					Зоохигијена									
	660				Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту									
		94/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.600.000	20.577.063	99,89	0	0	0,00	20.600.000,00	20.577.062,71	99,89
			4249	01	Остале специјализоване услуге	20.600.000	20.577.063	99,89	0	0	0,00	20.600.000,00	20.577.062,71	99,89
		95/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000	0	0,00	0	0	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	9.296.784	71,51	0	0	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	9.296.784	71,51	0	0	0,00	13.000.000,00	9.296.784,30	71,51
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	33.900.000	29.873.847	88,12	0	0	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	29.873.847	88,12	0	0	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	33.900.000	29.873.847	88,12	0	0	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходи из буџета	33.900.000	29.873.847	88,12	0	0	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	33.900.000	29.873.847	88,12	0	0	0,00	33.900.000,00	29.873.847,01	88,12
					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					01 Приходи из буџета	246.409.000	234.079.261	95,00	0	0	0,00	246.409.000,00	234.079.260,80	95,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	40.323.000	35.761.058	88,69	40.323.000,00	35.761.057,98	88,69
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	246.409.000	234.079.261	95,00	40.323.000	35.761.058	88,69	286.732.000,00	269.840.318,78	94,11
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	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
					01 Приходи из буџета	800.000	0	0,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	800.000	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.000.000	0	0,00	0	0	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003									
					01 Приходи из буџета	9.000.000	0	0,00	0	0	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9.000.000	0	0,00	0	0	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	7.574.981	91,93	0	0	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
			4234	01	Услуге информисања	7.980.000	7.343.500	92,02	0	0	0,00	7.980.000,00	7.343.500,00	92,02
			4235	01	Стручне услуге	260.000	231.481	89,03	0	0	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	7.574.981	91,93	0	0	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	7.574.981	91,93	0	0	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.240.000	7.574.981	91,93	0	0	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004									
					01 Приходи из буџета	8.240.000	7.574.981	91,93	0	0	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	8.240.000	7.574.981	91,93	0	0	0,00	8.240.000,00	7.574.981,48	91,93
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	337.670.000	286.504.690	84,85	0	0	0,00	337.670.000,00	286.504.689,90	84,85
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	29.900.000	16.072.180	53,75	29.900.000,00	16.072.179,69	53,75
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	11.212.000	7.651.915	68,25	11.212.000,00	7.651.915,03	68,25
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	356.600	22.981	6,44	356.600,00	22.981,00	6,44
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	1.541.000	0	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	337.670.000	286.504.690	84,85	43.109.600	23.847.076	55,32	380.779.600,00	310.351.765,62	81,50
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	54.091.090	96,59	0	0	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
			481 9	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000	54.091.090	96,59	0	0	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	54.091.090	96,59	0	0	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	54.091.090	96,59	0	0	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	56.000.000	54.091.090	96,59	0	0	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходи из буџета	56.000.000	54.091.090	96,59	0	0	0,00	56.000.000,00	54.091.090,43	96,59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	56.000.000	54.091.090	96,59	0	0	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	12.999.744	100,00	0	0	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
			425 1	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13.000.000	12.999.744	100,00	0	0	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	13.000.000	12.999.744	100,00	0	0	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	12.999.744	100,00	0	0	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	13.000.000	12.999.744	100,00	0	0	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004									
					01 Приходи из буџета	13.000.000	12.999.744	100,00	0	0	0,00	13.000.000,00	12.999.744,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	13.000.000	12.999.744	100,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		104/2	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0	0,00	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4229	01	Остали трошкови транспорта	200.000	0	0,00	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		105/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.586.000	985.952	62,17	0	0	0,00	1.586.000,00	985.951,71	62,17
			4232	01	Компјутерске услуге	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	150.000	0	0,00	0	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	200.000	23.675	11,84	0	0	0,00	200.000,00	23.675,34	11,84
			4237	01	Репрезентација	150.000	1.800	1,20	0	0	0,00	150.000,00	1.800,00	1,20
			4239	01	Остале опште услуге	1.016.000	960.476	94,54	0	0	0,00	1.016.000,00	960.476,37	94,54
		106/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		107/0	426		МАТЕРИЈАЛ	70.000	0	0,00	0	0	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		108/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000	0	0,00	0	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000	0	0,00	0	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике	2.496.000	985.952	39,50	0	0	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	985.952	39,50	0	0	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	2.496.000	985.952	39,50	0	0	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
					01 Приходи из буџета	2.496.000	985.952	39,50	0	0	0,00	2.496.000,00	985.951,71	39,50
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005	2.496.000	985.952	39,50	0	0	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	0	0,00	1.600.000	0	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	200.000	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4237	07	Репрезентација	0	0	0,00	300.000	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		102/4	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		102/5	426		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		102/6	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			5126	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0,00	100.000	0	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	0	0,00	1.850.000	0	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	0	0,00	1.850.000	0	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0	0	0,00	1.850.000	0	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-4001									

					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.850.000	0	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001	0	0	0,00	1.850.000	0	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	0	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			5122	07	Административна опрема	0	0	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002 Опремање омладинског центра	0	0	0,00	4.000.000	0	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	0	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0	0	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-4002									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	4.000.000	0	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002	0	0	0,00	4.000.000	0	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	0	0,00	550.000	0	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	550.000	0	0,00	550.000,00	0,00	0,00
		102/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	17.270.000	0	0,00	17.270.000,00	0,00	0,00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	16.720.000	0	0,00	16.720.000,00	0,00	0,00
			5114	07	Пројектно планирање	0	0	0,00	550.000	0	0,00	550.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару	0	0	0,00	17.820.000	0	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	0	0,00	17.820.000	0	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0	0	0,00	17.820.000	0	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1301-5001									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	17.820.000	0	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001	0	0	0,00	17.820.000	0	0,00	17.820.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	71.496.000	68.076.786	95,22	0	0	0,00	71.496.000,00	68.076.786,14	95,22
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	23.670.000	0	0,00	23.670.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	71.496.000	68.076.786	95,22	23.670.000	0	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	0	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			4251	15	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1501-4001									
					01 Приходи из буџета	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4001	1.000	0	0,00	0	0	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	0	0,00	314.000	314.000	100,00	314.000,00	314.000,00	100,00
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	314.000	314.000	100,00	314.000,00	314.000,00	100,00
		84/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.000	12.000	100,00	186.000	186.000	100,00	198.000,00	198.000,00	100,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	12.000	12.000	100,00	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	186.000	186.000	100,00	186.000,00	186.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003 Михољски сусрети села	12.000	12.000	100,00	500.000	500.000	100,00	512.000,00	512.000,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти									
					01 Приходи из буџета	12.000	12.000	100,00	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	12.000	12.000	100,00	500.000	500.000	100,00	512.000,00	512.000,00	100,00
					Извори финансирања за пројекат 1501-4003									
					01 Приходи из буџета	12.000	12.000	100,00	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4003	12.000	12.000	100,00	500.000	500.000	100,00	512.000,00	512.000,00	100,00
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
					01 Приходи из буџета	13.000	12.000	92,31	0	0	0,00	13.000,00	12.000,00	92,31
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00

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

4002					за тематски парк Римски цареви									
	473				Туризам									
		80/5	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	550.000	0	0,00	550.000	0	0,00
			4234	13	Услуге информисања	0	0	0,00	550.000	0	0,00	550.000	0	0,00
		80/6	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	4.498.000	3.705.000	82,37	4.498.000	3.705.000	82,37
			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0,00	1.215.000	422.154	34,75	1.215.000	422.154	34,75
			5114	15	Пројектно планирање	0	0	0,00	3.283.000	3.282.846	100,00	3.283.000	3.282.846	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002 Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	0	0	0,00	5.048.000	3.705.000	73,40	5.048.000	3.705.000	73,40
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	1.765.000	422.154	23,92	1.765.000	422.154	23,92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	3.283.000	3.282.846	100,00	3.283.000	3.282.846	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	0	0	0,00	5.048.000	3.705.000	73,40	5.048.000	3.705.000	73,40
					Извори финансирања за пројекат 1502-4002									
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	1.765.000	422.154	23,92	1.765.000	422.154	23,92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	3.283.000	3.282.846	100,00	3.283.000	3.282.846	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002	0	0	0,00	5.048.000	3.705.000	73,40	5.048.000	3.705.000	73,40
1502-7001					Магија Источне Србије									
	473				Туризам									
		75/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	113.000	112.815	99,84	8.327.000	4.226.896	50,76	8.440.000	4.339.711	51,42
			4234	01	Услуге информисања	113.000	112.815	99,84	0	0	0,00	113.000	112.815	99,84
			4234	02	Услуге информисања	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4234	06	Услуге информисања	0	0	0,00	1.052.000	0	0,00	1.052.000	0	0,00
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	339.000	338.445	99,84	339.000	338.445	99,84
			4234	15	Услуге информисања	0	0	0,00	1.049.000	1.048.740	99,98	1.049.000	1.048.740	99,98
			4235	06	Стручне услуге	0	0	0,00	2.756.000	0	0,00	2.756.000	0	0,00

			4235	15	Стручне услуге	0	0	0,00	3.131.000	2.839.711	90,70	3.131.000	2.839.711	90,70
		76/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	690.000	163.000	23,62	9.976.000	684.115	6,86	10.666.000	847.115	7,94
			4249	01	Остале специјализоване услуге	690.000	163.000	23,62	0	0	0,00	690.000	163.000	23,62
			4249	02	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4249	06	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	7.614.000	0	0,00	7.614.000	0	0,00
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	1.327.000	6.423	0,48	1.327.000	6.423	0,48
			4249	15	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	1.035.000	677.692	65,48	1.035.000	677.692	65,48
		77/0	426		МАТЕРИЈАЛ	30.000	0	0,00	1.416.000	0	0,00	1.446.000	0	0,00
			4261	07	Административни материјал	0	0	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0	0,00
			4261	15	Административни материјал	0	0	0,00	63.000	0	0,00	63.000	0	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	30.000	0	0,00	0	0	0,00	30.000	0	0,00
			4269	02	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4269	06	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	739.000	0	0,00	739.000	0	0,00
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	98.000	0	0,00	98.000	0	0,00
			4269	15	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
		78/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.580.000	16.580.000	100,00	115.046.178	112.422.968	97,72	131.626.178	129.002.968	98,01
			5112	01	Изградња зграда и објеката	16.375.000	16.375.000	100,00	0	0	0,00	16.375.000	16.375.000	100,00
			5112	02	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5112	06	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00	2.397.000	0	0,00	2.397.000	0	0,00
			5112	07	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00	8.382.278	8.327.968	99,35	8.382.278	8.327.968	99,35
			5112	13	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00	4.805.000	4.805.000	100,00	4.805.000	4.805.000	100,00
			5112	15	Изградња зграда и објеката	0	0	0,00	96.979.500	96.979.500	100,00	96.979.500	96.979.500	100,00
			5114	01	Пројектно планирање	205.000	205.000	100,00	0	0	0,00	205.000	205.000	100,00
			5114	02	Пројектно планирање	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5114	07	Пројектно планирање	0	0	0,00	307.400	307.400	100,00	307.400	307.400	100,00

			5114	13	Пројектно планирање	0	0	0,00	14.000	14.000	100,00	14.000	14.000	100,00
			5114	15	Пројектно планирање	0	0	0,00	2.161.000	1.989.100	92,05	2.161.000	1.989.100	92,05
		79/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.451.000	0	0,00	13.798.000	8.049.400	58,34	15.249.000	8.049.400	52,79
			5121	02	Опрема за саобраћај	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5121	07	Опрема за саобраћај	0	0	0,00	2.800.000	2.799.780	99,99	2.800.000	2.799.780	99,99
			5121	15	Опрема за саобраћај	0	0	0,00	5.250.000	5.249.620	99,99	5.250.000	5.249.620	99,99
			5122	01	Административна опрема	1.451.000	0	0,00	0	0	0,00	1.451.000	0	0,00
			5122	06	Административна опрема	0	0	0,00	5.748.000	0	0,00	5.748.000	0	0,00
		80/0	513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	2.701.500	2.701.432	100,00	2.701.500	2.701.432	100,00
			5131	07	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	100,00
			5131	15	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00	2.695.500	2.695.432	100,00	2.695.500	2.695.432	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	18.864.000	16.855.815	89,35	151.264.678	128.084.811	84,68	170.128.678	144.940.626	85,19
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	18.864.000	16.855.815	89,35	0	0	0,00	18.864.000	16.855.815	89,35
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					06 Донације од међународних организација	0	0	0,00	20.306.000	0	0,00	20.306.000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	13.275.678	11.786.016	88,78	13.275.678	11.786.016	88,78
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	4.819.000	4.819.000	100,00	4.819.000	4.819.000	100,00
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	112.864.000	111.479.795	98,77	112.864.000	111.479.795	98,77
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	18.864.000	16.855.815	89,35	151.264.678	128.084.811	84,68	170.128.678	144.940.626	85,19
					Извори финансирања за пројекат 1502-7001									
					01 Приходи из буџета	18.864.000	16.855.815	89,35	0	0	0,00	18.864.000	16.855.815	89,35
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					06 Донације од међународних организација	0	0	0,00	20.306.000	0	0,00	20.306.000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	13.275.678	11.786.016	88,78	13.275.678	11.786.016	88,78
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	4.819.000	4.819.000	100,00	4.819.000	4.819.000	100,00

					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	112.864.000	111.479.795	98,77	112.864.000	111.479.795	98,77
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001	18.864.000	16.855.815	89,35	151.264.678	128.084.811	84,68	170.128.678	144.940.626	85,19
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	45.400.000	38.025.255	83,76	0	0	0,00	45.400.000	38.025.255	83,76
					02 Трансфере између корисника на истом нивоу	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	64.710	0	0,00	64.710	0	0,00
					06 Донације од међународних организација	0	0	0,00	20.306.000	0	0,00	20.306.000	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	14.975.678	13.486.016	90,05	14.975.678	13.486.016	90,05
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0,00	550.000	161.280	29,32	550.000	161.280	29,32
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	6.584.000	5.241.154	79,60	6.584.000	5.241.154	79,60
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	116.147.000	114.762.642	98,81	116.147.000	114.762.642	98,81
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	24.470.000	14.940.600	61,06	24.470.000	14.940.600	61,06
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	45.400.000	38.025.255	83,76	183.097.388	148.591.691	81,15	228.497.388	186.616.947	81,67
1801					Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
0002					Мртвозорство									
	760				Здравство некласификовано на другом месту									
		97/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
			4243	01	Медицинске услуге	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство некласификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					Извори финансирања за програмску активност 1801-									

					0002									
					01 Приходи из буџета	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	89,79
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.650.000	1.481.481	89,79	0	0	0,00	1.650.000	1.481.481	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	0	0,00	521.000	473.384	90,86	521.000	473.384	90,86
		109/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36.000	29.500	81,94	1.698.000	1.663.200	97,95	1.734.000	1.692.700	97,62
			5113	15	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	1.698.000	1.663.200	97,95	1.698.000	1.663.200	97,95
			5114	01	Пројектно планирање	36.000	29.500	81,94	0	0	0,00	36.000	29.500	81,94
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001 Замена котла на угаљ котлом на ЦНГ у вртићу Љиљан у Зајечару	436.000	284.278	65,20	2.219.000	2.136.584	96,29	2.655.000	2.420.862	91,18
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	436.000	284.278	65,20	0	0	0,00	436.000	284.278	65,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	2.219.000	2.136.584	96,29	2.219.000	2.136.584	96,29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	436.000	284.278	65,20	2.219.000	2.136.584	96,29	2.655.000	2.420.862	91,18
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
					01 Приходи из буџета	436.000	284.278	65,20	0	0	0,00	436.000	284.278	65,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	2.219.000	2.136.584	96,29	2.219.000	2.136.584	96,29
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001	436.000	284.278	65,20	2.219.000	2.136.584	96,29	2.655.000	2.420.862	91,18
2002-5001					Реконструкција вртића Свитац									

	911				Предшколско образовање									
		109/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.300.000	9.231.875	99,27	14.470.000	14.470.000	#####	23.770.000	23.701.875	99,71
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	8.800.000	8.777.675	99,75	0	0	0,00	8.800.000	8.777.675	99,75
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	14.470.000	14.470.000	#####	14.470.000	14.470.000	100,00
			5114	01	Пројектно планирање	500.000	454.200	90,84	0	0	0,00	500.000	454.200	90,84
		109/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000	170.000	100,00	0	0	0,00	170.000	170.000	100,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	170.000	170.000	100,00	0	0	0,00	170.000	170.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Реконструкција вртића Свитац	9.470.000	9.401.875	99,28	14.470.000	14.470.000	#####	23.940.000	23.871.875	99,72
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	9.470.000	9.401.875	99,28	0	0	0,00	9.470.000	9.401.875	99,28
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	14.470.000	14.470.000	#####	14.470.000	14.470.000	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	9.470.000	9.401.875	99,28	14.470.000	14.470.000	#####	23.940.000	23.871.875	99,72
					Извори финансирања за пројекат 2002-5001									
					01 Приходи из буџета	9.470.000	9.401.875	99,28	0	0	0,00	9.470.000	9.401.875	99,28
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	14.470.000	14.470.000	#####	14.470.000	14.470.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001	9.470.000	9.401.875	99,28	14.470.000	14.470.000	#####	23.940.000	23.871.875	99,72
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	280.662.000	262.983.508	93,70	0	0	0,00	280.662.000	262.983.508	93,70
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	25.477.000	23.723.052	93,12	25.477.000	23.723.052	93,12
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	2.219.000	2.136.584	96,29	2.219.000	2.136.584	96,29
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	7.800.000	0	0,00	7.800.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	280.662.000	262.983.508	93,70	35.496.000	25.859.636	72,85	316.158.000	288.843.143	91,36
2003					Програм 2003. ОСНОВНО									

					ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности основног образовања									
	912				Основно образовање									
		110/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000	244.800	69,94	0	0	0,00	350.000	244.800	69,94
			4224	01	Трошкови путовања ученика	350.000	244.800	69,94	0	0	0,00	350.000	244.800	69,94
		111/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000	269.640	89,88	0	0	0,00	300.000	269.640	89,88
			4237	01	Репрезентација	300.000	269.640	89,88	0	0	0,00	300.000	269.640	89,88
		112/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	145.148.000	101.182.077	69,71	0	0	0,00	145.148.000	101.182.077	69,71
			4131	01	Накнаде у натури	2.932.000	1.840.036	62,76	0	0	0,00	2.932.000	1.840.036	62,76
			4143	01	Отпремнине и помоћи	818.000	348.964	42,66	0	0	0,00	818.000	348.964	42,66
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.247.000	5.919.637	81,68	0	0	0,00	7.247.000	5.919.637	81,68
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	18.817.600	14.897.786	79,17	0	0	0,00	18.817.600	14.897.786	79,17
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.719.000	9.300.551	67,79	0	0	0,00	13.719.000	9.300.551	67,79
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000	0	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	49.299.000	37.922.599	76,92	0	0	0,00	49.299.000	37.922.599	76,92
			4213	01	Комуналне услуге	3.584.000	2.863.241	79,89	0	0	0,00	3.584.000	2.863.241	79,89
			4214	01	Услуге комуникација	1.488.000	1.044.352	70,18	0	0	0,00	1.488.000	1.044.352	70,18
			4215	01	Трошкови осигурања	3.844.000	3.412.308	88,77	0	0	0,00	3.844.000	3.412.308	88,77
			4216	01	Закуп имовине и опреме	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4219	01	Остали трошкови	119.000	83.070	69,81	0	0	0,00	119.000	83.070	69,81
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2.454.000	874.029	35,62	0	0	0,00	2.454.000	874.029	35,62
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000	48.939	24,47	0	0	0,00	200.000	48.939	24,47
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	41.000	25.325	61,77	0	0	0,00	41.000	25.325	61,77
			4224	01	Трошкови путовања ученика	601.000	179.607	29,88	0	0	0,00	601.000	179.607	29,88
			423	01	Административне услуге	341.000	268.540	78,75	0	0	0,00	341.000	268.540	78,75

			1											
			4232	01	Компјутерске услуге	1.248.000	722.250	57,87	0	0	0,00	1.248.000	722.250	57,87
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.245.000	1.009.871	44,98	0	0	0,00	2.245.000	1.009.871	44,98
			4234	01	Услуге информисања	172.000	26.164	15,21	0	0	0,00	172.000	26.164	15,21
			4235	01	Стручне услуге	6.180.000	3.786.415	61,27	0	0	0,00	6.180.000	3.786.415	61,27
			4237	01	Репрезентација	157.000	99.642	63,47	0	0	0,00	157.000	99.642	63,47
			4239	01	Остале опште услуге	686.000	357.208	52,07	0	0	0,00	686.000	357.208	52,07
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	131.000	0	0,00	0	0	0,00	131.000	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	779.000	479.284	61,53	0	0	0,00	779.000	479.284	61,53
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.015.000	979.196	96,47	0	0	0,00	1.015.000	979.196	96,47
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.397.000	3.324.976	75,62	0	0	0,00	4.397.000	3.324.976	75,62
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.904.000	1.010.616	34,80	0	0	0,00	2.904.000	1.010.616	34,80
			4261	01	Административни материјал	2.547.000	1.421.572	55,81	0	0	0,00	2.547.000	1.421.572	55,81
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.120.000	767.965	68,57	0	0	0,00	1.120.000	767.965	68,57
			4264	01	Материјали за саобраћај	223.000	43.067	19,31	0	0	0,00	223.000	43.067	19,31
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2.190.000	1.502.311	68,60	0	0	0,00	2.190.000	1.502.311	68,60
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	30.000	15.000	50,00	0	0	0,00	30.000	15.000	50,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.528.000	2.836.290	51,31	0	0	0,00	5.528.000	2.836.290	51,31
			4269	01	Материјали за посебне намене	590.000	360.636	61,12	0	0	0,00	590.000	360.636	61,12
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350.000	123.817	35,38	0	0	0,00	350.000	123.817	35,38
			4821	01	Остали порези	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	229.000	32.369	14,13	0	0	0,00	229.000	32.369	14,13

			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	85.000	0	0,00	0	0	0,00	85.000	0	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.051.000	197.467	18,79	0	0	0,00	1.051.000	197.467	18,79
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000	0	0,00	0	0	0,00	2.000	0	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	2.675.000	1.188.000	44,41	0	0	0,00	2.675.000	1.188.000	44,41
			5122	01	Административна опрема	638.400	315.211	49,38	0	0	0,00	638.400	315.211	49,38
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.348.000	1.553.766	66,17	0	0	0,00	2.348.000	1.553.766	66,17
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	69,75
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходи из буџета	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	69,75
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	69,75
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001									
					01 Приходи из буџета	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	69,75
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	69,75
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	69,75
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	145.798.000	101.696.517	69,75	0	0	0,00	145.798.000	101.696.517	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	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
			4143	01	Отпремнине и помоћи	284.000	94.100	33,13	0	0	0,00	284.000	94.100	33,13

			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.344.000	3.086.350	92,30	0	0	0,00	3.344.000	3.086.350	92,30
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000	5.997.846	92,27	0	0	0,00	6.500.000	5.997.846	92,27
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.909.505	6.390.703	80,80	0	0	0,00	7.909.505	6.390.703	80,80
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000	0	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	29.588.000	27.784.093	93,90	0	0	0,00	29.588.000	27.784.093	93,90
			4213	01	Комуналне услуге	1.510.000	1.315.111	87,09	0	0	0,00	1.510.000	1.315.111	87,09
			4214	01	Услуге комуникација	330.000	226.579	68,66	0	0	0,00	330.000	226.579	68,66
			4215	01	Трошкови осигурања	990.000	857.455	86,61	0	0	0,00	990.000	857.455	86,61
			4219	01	Остали трошкови	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	760.000	425.933	56,04	0	0	0,00	760.000	425.933	56,04
			4224	01	Трошкови путовања ученика	850.000	286.245	33,68	0	0	0,00	850.000	286.245	33,68
			4232	01	Компјутерске услуге	470.000	334.640	71,20	0	0	0,00	470.000	334.640	71,20
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	320.000	100.594	31,44	0	0	0,00	320.000	100.594	31,44
			4235	01	Стручне услуге	400.000	255.240	63,81	0	0	0,00	400.000	255.240	63,81
			4239	01	Остале опште услуге	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	200.000	173.300	86,65	0	0	0,00	200.000	173.300	86,65
			4249	01	Остале специјализоване услуге	885.000	697.044	78,76	0	0	0,00	885.000	697.044	78,76
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	736.700	443.011	60,13	0	0	0,00	736.700	443.011	60,13
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	780.000	593.983	76,15	0	0	0,00	780.000	593.983	76,15
			4261	01	Административни материјал	659.000	349.901	53,10	0,00	0,00	0,00	659.000	349.901	53,10
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	302.300	254.910	84,32	0	0	0,00	302.300	254.910	84,32
			4264	01	Материјали за саобраћај	620.000	344.559	55,57	0	0	0,00	620.000	344.559	55,57
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.145.000	806.052	70,40	0	0	0,00	1.145.000	806.052	70,40

			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.515.000	998.577	65,91	0	0	0,00	1.515.000	998.577	65,91
			4269	01	Материјали за посебне намене	250.000	229.110	91,64	0	0	0,00	250.000	229.110	91,64
			4343	01	Употреба шума и вода	5.000	1.848	36,96	0	0	0,00	5.000	1.848	36,96
			4821	01	Остали порези	15.000	0	0,00	0	0	0,00	15.000	0	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	82.500	13.646	16,54	0	0	0,00	82.500	13.646	16,54
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	102.995	0	0,00	0	0	0,00	102.995	0	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			5121	01	Опрема за саобраћај	10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000	156.130	52,04	0	0	0,00	300.000	156.130	52,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходи из буџета	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	85,57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	61.021.000	52.216.959	85,57	0	0	0,00	61.021.000	52.216.959	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	178.430.883	99,24	1.057.000	1.050.076	99,34	180.858.000	179.480.959	99,24
			411 1	01	Плате, додаци и накнаде запослених	179.801.000	178.430.883	99,24	0	0	0,00	179.801.000	178.430.883	99,24
			411 1	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0,00	1.057.000	1.050.076	99,34	1.057.000	1.050.076	99,34
		115/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.280.000	27.032.280	99,09	163.000	159.087	97,60	27.443.000	27.191.366	99,08
			412 1	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.990.000	17.843.089	99,18	0	0	0,00	17.990.000	17.843.089	99,18
			412 1	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	0,00	106.000	105.008	99,06	106.000	105.008	99,06
			412 2	01	Допринос за здравствено осигурање	9.290.000	9.189.190	98,91	0	0	0,00	9.290.000	9.189.190	98,91
			412 2	07	Допринос за здравствено осигурање	0	0	0,00	57.000	54.079	94,88	57.000	54.079	94,88
		116/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000	395.000	91,86	0	0	0,00	430.000	395.000	91,86
			413 1	01	Накнаде у натури	430.000	395.000	91,86	0	0	0,00	430.000	395.000	91,86
		117/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.760.000	2.585.358	68,76	0	0	0,00	3.760.000	2.585.358	68,76
			414 1	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			414 3	01	Отпремнине и помоћи	3.280.000	2.448.308	74,64	0	0	0,00	3.280.000	2.448.308	74,64
			414 4	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000	137.050	28,55	0	0	0,00	480.000	137.050	28,55
		118/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.380.000	3.079.316	91,10	0	0	0,00	3.380.000	3.079.316	91,10
			415 1	01	Накнаде трошкова за запослене	3.380.000	3.079.316	91,10	0	0	0,00	3.380.000	3.079.316	91,10
		119/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.032.000	3.857.737	95,68	0	0	0,00	4.032.000	3.857.737	95,68
			416 1	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.032.000	3.857.737	95,68	0	0	0,00	4.032.000	3.857.737	95,68
		120/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.606.000	17.462.036	89,06	1.262.000	1.093.745	86,67	20.868.000	18.555.781	88,92
			421 1	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000	62.079	41,39	0	0	0,00	150.000	62.079	41,39
			421 1	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0,00	250.000	249.189	99,68	250.000	249.189	99,68
			421 1	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0	0,00

			4212	01	Енергетске услуге	18.285.000	16.361.389	89,48	0	0	0,00	18.285.000	16.361.389	89,48
			4213	01	Комуналне услуге	584.000	539.176	92,32	0	0	0,00	584.000	539.176	92,32
			4213	07	Комуналне услуге	0	0	0,00	540.000	540.000	100,00	540.000	540.000	100,00
			4214	01	Услуге комуникација	15.000	10.560	70,40	0	0	0,00	15.000	10.560	70,40
			4214	07	Услуге комуникација	0	0	0,00	432.000	304.556	70,50	432.000	304.556	70,50
			4215	01	Трошкови осигурања	572.000	488.831	85,46	0	0	0,00	572.000	488.831	85,46
		121/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420.000	219.430	52,25	150.000	90.480	60,32	570.000	309.910	54,37
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	420.000	219.430	52,25	0	0	0,00	420.000	219.430	52,25
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	150.000	90.480	60,32	150.000	90.480	60,32
		122/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	766.000	516.414	67,42	1.272.000	953.966	75,00	2.038.000	1.470.380	72,15
			4232	01	Компјутерске услуге	126.000	90.000	71,43	0	0	0,00	126.000	90.000	71,43
			4232	07	Компјутерске услуге	0	0	0,00	182.000	156.000	85,71	182.000	156.000	85,71
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	24.800	24,80	0	0	0,00	100.000	24.800	24,80
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0,00	250.000	45.800	18,32	250.000	45.800	18,32
			4234	01	Услуге информисања	110.000	75.752	68,87	0	0	0,00	110.000	75.752	68,87
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	50.000	13.553	27,11	50.000	13.553	27,11
			4235	01	Стручне услуге	150.000	46.649	31,10	0	0	0,00	150.000	46.649	31,10
			4235	07	Стручне услуге	0	0	0,00	520.000	495.868	95,36	520.000	495.868	95,36
			4239	01	Остале опште услуге	280.000	279.213	99,72	0	0	0,00	280.000	279.213	99,72
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0,00	270.000	242.745	89,91	270.000	242.745	89,91
		123/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	957.000	570.990	59,66	8.460.000	592.640	7,01	9.417.000	1.163.630	12,36
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0,00	7.760.000	0	0,00	7.760.000	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	907.000	542.900	59,86	0	0	0,00	907.000	542.900	59,86
			4243	07	Медицинске услуге	0	0	0,00	700.000	592.640	84,66	700.000	592.640	84,66
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000	28.090	56,18	0	0	0,00	50.000	28.090	56,18

		124/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.586.000	916.994	57,82	544.000	403.589	74,19	2.130.000	1.320.582	62,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	395.000	73.994	18,73	0	0	0,00	395.000	73.994	18,73
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	100.000	63.449	63,45	100.000	63.449	63,45
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.191.000	843.000	70,78	0	0	0,00	1.191.000	843.000	70,78
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0,00	444.000	340.140	76,61	444.000	340.140	76,61
		125/0	426		МАТЕРИЈАЛ	23.408.000	18.210.221	77,79	4.772.000	3.803.333	79,70	28.180.000	22.013.554	78,12
			4261	01	Административни материјал	650.000	542.268	83,43	0	0	0,00	650.000	542.268	83,43
			4261	07	Административни материјал	0	0	0,00	426.000	376.344	88,34	426.000	376.344	88,34
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000	0	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155.000	51.920	33,50	0	0	0,00	155.000	51.920	33,50
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0,00	80.000	75.900	94,88	80.000	75.900	94,88
			4264	01	Материјали за саобраћај	975.000	664.038	68,11	0	0	0,00	975.000	664.038	68,11
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0,00	600.000	593.177	98,86	600.000	593.177	98,86
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	50.000	49.781	99,56	0	0	0,00	50.000	49.781	99,56
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.503.000	16.654.231	81,23	0	0	0,00	20.503.000	16.654.231	81,23
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0,00	2.716.000	2.259.802	83,20	2.716.000	2.259.802	83,20
			4269	01	Материјали за посебне намене	1.070.000	247.984	23,18	0	0	0,00	1.070.000	247.984	23,18
			4269	07	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	950.000	498.109	52,43	950.000	498.109	52,43
		126/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000	0	0,00	0	0	0,00	250.000	0	0,00
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	250.000	0	0,00	0	0	0,00	250.000	0	0,00
		127/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000	20.696	15,92	20.000	0	0,00	150.000	20.696	13,80
			4821	01	Остали порези	30.000	20.696	68,99	0	0	0,00	30.000	20.696	68,99
			4822	01	Обавезне таксе	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			4822	07	Обавезне таксе	0	0	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
		128/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.100.000	0	0,00	0	0	0,00	2.100.000	0	0,00

			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000	0	0,00	0	0	0,00	2.100.000	0	0,00
		129/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00
		129/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.840.000	0	0,00	1.107.000	1.106.136	99,92	3.947.000	1.106.136	28,02
			5122	01	Административна опрема	750.000	0	0,00	0	0	0,00	750.000	0	0,00
			5122	07	Административна опрема	0	0	0,00	1.107.000	1.106.136	99,92	1.107.000	1.106.136	99,92
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.090.000	0	0,00	0	0	0,00	2.090.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	270.756.000	253.297.355	93,55	18.807.000	9.253.052	49,20	289.563.000	262.550.406	90,67
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	270.756.000	253.297.355	93,55	0	0	0,00	270.756.000	253.297.355	93,55
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	11.007.000	9.253.052	84,07	11.007.000	9.253.052	84,07
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	7.800.000	0	0,00	7.800.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	270.756.000	253.297.355	93,55	18.807.000	9.253.052	49,20	289.563.000	262.550.406	90,67
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходи из буџета	270.756.000	253.297.355	93,55	0	0	0,00	270.756.000	253.297.355	93,55
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	11.007.000	9.253.052	84,07	11.007.000	9.253.052	84,07
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	7.800.000	0	0,00	7.800.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	270.756.000	253.297.355	93,55	18.807.000	9.253.052	49,20	289.563.000	262.550.406	90,67
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	270.756.000	253.297.355	93,55	0	0	0,00	270.756.000	253.297.355	93,55

					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	11.007.000	9.253.052	84,07	11.007.000	9.253.052	84,07
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	7.800.000	0	0,00	7.800.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	270.756.000	253.297.355	93,55	18.807.000	9.253.052	49,20	289.563.000	262.550.406	90,67
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	270.756.000	253.297.355	93,55	18.807.000	9.253.052	49,20	289.563.000	262.550.406	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	151.785.123	98,85	820.000	126.564	15,43	154.369.000	151.911.687	98,41
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	153.549.000	151.785.123	98,85	0	0	0,00	153.549.000	151.785.123	98,85
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0,00	820.000	126.564	15,43	820.000	126.564	15,43
		131/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.481.000	23.088.159	98,33	0	0	0,00	23.481.000	23.088.159	98,33
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.466.000	15.239.709	98,54	0	0	0,00	15.466.000	15.239.709	98,54
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8.015.000	7.848.450	97,92	0	0	0,00	8.015.000	7.848.450	97,92
		132/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	320.000	255.000	79,69	5.000	5.000	100,00	325.000	260.000	80,00
			4131	01	Накнаде у натури	320.000	255.000	79,69	0	0	0,00	320.000	255.000	79,69
			4131	04	Накнаде у натури	0	0	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00
		133/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.730.000	1.682.503	61,63	0	0	0,00	2.730.000	1.682.503	61,63
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000	0	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			414	01	Отпремнине и помоћи	1.590.000	1.039.594	65,38	0	0	0,00	1.590.000	1.039.594	65,38

			3											
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.120.000	642.909	57,40	0	0	0,00	1.120.000	642.909	57,40
		133/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	949.208	94,92	0	0	0,00	1.000.000	949.208	94,92
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.000.000	949.208	94,92	0	0	0,00	1.000.000	949.208	94,92
		133/2	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		134/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.830.000	2.194.667	77,55	75.000	58.080	77,44	2.905.000	2.252.747	77,55
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	2.830.000	2.194.667	77,55	0	0	0,00	2.830.000	2.194.667	77,55
			4151	04	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0,00	75.000	58.080	77,44	75.000	58.080	77,44
		135/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.250.000	3.759.831	88,47	0	0	0,00	4.250.000	3.759.831	88,47
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.250.000	3.759.831	88,47	0	0	0,00	4.250.000	3.759.831	88,47
		136/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.108.000	13.483.394	74,46	1.615.000	850.333	52,65	19.723.000	14.333.727	72,68
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	610.000	408.820	67,02	0	0	0,00	610.000	408.820	67,02
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0,00	100.000	6.000	6,00	100.000	6.000	6,00
			4212	01	Енергетске услуге	12.000.000	8.897.807	74,15	0	0	0,00	12.000.000	8.897.807	74,15
			4212	04	Енергетске услуге	0	0	0,00	125.000	0	0,00	125.000	0	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	1.090.000	804.178	73,78	0	0	0,00	1.090.000	804.178	73,78
			4213	04	Комуналне услуге	0	0	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	1.489.000	1.241.897	83,40	0	0	0,00	1.489.000	1.241.897	83,40
			4214	04	Услуге комуникација	0	0	0,00	830.000	651.242	78,46	830.000	651.242	78,46
			4215	01	Трошкови осигурања	1.445.000	1.000.782	69,26	0	0	0,00	1.445.000	1.000.782	69,26
			4215	04	Трошкови осигурања	0	0	0,00	210.000	193.091	91,95	210.000	193.091	91,95
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1.314.000	1.008.500	76,75	0	0	0,00	1.314.000	1.008.500	76,75

			4216	04	Закуп имовине и опреме	0	0	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0	0,00
			4219	01	Остали трошкови	160.000	121.410	75,88	0	0	0,00	160.000	121.410	75,88
			4219	04	Остали трошкови	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
		137/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.510.000	901.895	59,73	2.826.000	988.219	34,97	4.336.000	1.890.114	43,59
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.110.000	679.062	61,18	0	0	0,00	1.110.000	679.062	61,18
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	2.330.000	953.888	40,94	2.330.000	953.888	40,94
			4221	13	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	123.000	0	0,00	123.000	0	0,00
			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0,00	13.000	0	0,00	13.000	0	0,00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000	222.833	55,71	0	0	0,00	400.000	222.833	55,71
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0,00	350.000	34.331	9,81	350.000	34.331	9,81
			4223	04	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
			4229	04	Остали трошкови транспорта	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		138/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.906.000	56.039.312	73,83	17.819.000	9.950.004	55,84	93.725.000	65.989.316	70,41
			4231	01	Административне услуге	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000	0	0,00
			4231	04	Административне услуге	0	0	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	440.000	318.667	72,42	0	0	0,00	440.000	318.667	72,42
			4232	04	Компјутерске услуге	0	0	0,00	340.000	16.750	4,93	340.000	16.750	4,93
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.020.000	125.097	12,26	0	0	0,00	1.020.000	125.097	12,26
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0,00	370.000	229.502	62,03	370.000	229.502	62,03
			4234	01	Услуге информисања	5.485.000	4.193.484	76,45	0	0	0,00	5.485.000	4.193.484	76,45
			4234	04	Услуге информисања	0	0	0,00	560.000	220.804	39,43	560.000	220.804	39,43
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	250.000	250.000	100,00	250.000	250.000	100,00
			4235	01	Стручне услуге	12.670.000	8.178.365	64,55	0	0	0,00	12.670.000	8.178.365	64,55
			4235	04	Стручне услуге	0	0	0,00	3.030.000	1.984.925	65,51	3.030.000	1.984.925	65,51
			4235	07	Стручне услуге	0	0	0,00	150.000	150.000	100,00	150.000	150.000	100,00

			4235	08	Стручне услуге	0	0	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
			4235	13	Стручне услуге	0	0	0,00	169.000	1	0,00	169.000	1	0,00
			4235	17	Стручне услуге	0	0	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	6.087.000	4.942.071	81,19	0	0	0,00	6.087.000	4.942.071	81,19
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0,00	2.220.000	1.124.826	50,67	2.220.000	1.124.826	50,67
			4236	17	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0	0,00
			4237	01	Репрезентација	10.250.000	7.936.845	77,43	0	0	0,00	10.250.000	7.936.845	77,43
			4237	04	Репрезентација	0	0	0,00	2.340.000	300.401	12,84	2.340.000	300.401	12,84
			4239	01	Остале опште услуге	39.934.000	30.344.784	75,99	0	0	0,00	39.934.000	30.344.784	75,99
			4239	04	Остале опште услуге	0	0	0,00	5.790.000	4.372.794	75,52	5.790.000	4.372.794	75,52
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0,00	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000	1.200.000	100,00
			4239	17	Остале опште услуге	0	0	0,00	530.000	0	0,00	530.000	0	0,00
		139/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.000.000	14.107.848	88,17	3.789.000	2.689.079	70,97	19.789.000	16.796.927	84,88
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	150.000	141.897	94,60	0	0	0,00	150.000	141.897	94,60
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0,00	290.000	58.319	20,11	290.000	58.319	20,11
			4242	13	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0,00	19.000	0	0,00	19.000	0	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	15.800.000	13.965.951	88,39	0	0	0,00	15.800.000	13.965.951	88,39
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	1.480.000	630.760	42,62	1.480.000	630.760	42,62
			4249	07	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	2.000.000	100,00
		140/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.544.000	2.077.367	58,62	2.058.000	1.236.880	60,10	5.602.000	3.314.247	59,16
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.864.000	1.936.456	67,61	0	0	0,00	2.864.000	1.936.456	67,61
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	1.050.000	950.359	90,51	1.050.000	950.359	90,51
			4251	17	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0,00	348.000	0	0,00	348.000	0	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	680.000	140.911	20,72	0	0	0,00	680.000	140.911	20,72

			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0,00	660.000	286.521	43,41	660.000	286.521	43,41
		141/0	426		МАТЕРИЈАЛ	7.010.000	5.387.600	76,86	4.270.600	2.404.973	56,31	11.280.600	7.792.573	69,08
			4261	01	Административни материјал	1.030.000	780.662	75,79	0	0	0,00	1.030.000	780.662	75,79
			4261	04	Административни материјал	0	0	0,00	300.000	199.266	66,42	300.000	199.266	66,42
			4261	13	Административни материјал	0	0	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
			4262	04	Материјали за пољопривреду	0	0	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000	138.420	60,18	0	0	0,00	230.000	138.420	60,18
			4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0,00	155.000	30.000	19,35	155.000	30.000	19,35
			4264	01	Материјали за саобраћај	1.020.000	894.135	87,66	0	0	0,00	1.020.000	894.135	87,66
			4264	04	Материјали за саобраћај	0	0	0,00	1.780.000	1.237.841	69,54	1.780.000	1.237.841	69,54
			4264	13	Материјали за саобраћај	0	0	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	700.000	526.990	75,28	0	0	0,00	700.000	526.990	75,28
			4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	780.000	608.790	78,05	0	0	0,00	780.000	608.790	78,05
			4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0,00	740.000	550.282	74,36	740.000	550.282	74,36
			4268	13	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0,00	24.600	22.980	93,41	24.600	22.980	93,41
			4269	01	Материјали за посебне намене	3.250.000	2.438.604	75,03	0	0	0,00	3.250.000	2.438.604	75,03
			4269	04	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	925.000	364.603	39,42	925.000	364.603	39,42
		142/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0	0	0,00	90.000	72.648	80,72	90.000	72.648	80,72
			4419	04	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0	0	0,00	90.000	72.648	80,72	90.000	72.648	80,72
		143/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	540.000	85.019	15,74	170.000	107.086	62,99	710.000	192.105	27,06
			4821	01	Остали порези	180.000	38.830	21,57	0	0	0,00	180.000	38.830	21,57
			4821	04	Остали порези	0	0	0,00	150.000	107.086	71,39	150.000	107.086	71,39
			4822	01	Обавезне таксе	360.000	46.189	12,83	0	0	0,00	360.000	46.189	12,83
			4822	04	Обавезне таксе	0	0	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00

		144/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.300.000	19.038	0,44	50.000	0	0,00	4.350.000	19.038	0,44
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.300.000	19.038	0,44	0	0	0,00	4.300.000	19.038	0,44
			4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
		144/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	560.000	551.464	98,48	0	0	0,00	560.000	551.464	98,48
			5112	01	Изградња зграда и објеката	560.000	551.464	98,48	0	0	0,00	560.000	551.464	98,48
		145/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.992.000	1.562.588	52,23	2.210.000	1.432.859	64,84	5.202.000	2.995.447	57,58
			5121	01	Опрема за саобраћај	332.000	157.630	47,48	0	0	0,00	332.000	157.630	47,48
			5121	04	Опрема за саобраћај	0	0	0,00	1.200.000	960.161	80,01	1.200.000	960.161	80,01
			5122	01	Административна опрема	1.840.000	928.619	50,47	0	0	0,00	1.840.000	928.619	50,47
			5122	04	Административна опрема	0	0	0,00	660.000	472.698	71,62	660.000	472.698	71,62
			5123	04	Опрема за пољопривреду	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800.000	476.339	59,54	0	0	0,00	800.000	476.339	59,54
			5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000	0	0,00
			5129	04	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0	0,00
		146/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000	999.691	99,97	20.000	0	0,00	1.020.000	999.691	98,01
			5151	01	Нематеријална имовина	1.000.000	999.691	99,97	0	0	0,00	1.000.000	999.691	99,97
			5151	04	Нематеријална имовина	0	0	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
		147/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
			5231	04	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	319.630.000	278.929.708	87,27	36.317.600	19.921.725	54,85	355.947.600	298.851.433	83,96
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	319.630.000	278.929.708	87,27	0	0	0,00	319.630.000	278.929.708	87,27
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе	0	0	0,00	29.900.000	16.072.180	53,75	29.900.000	16.072.180	53,75

					буџетских корисника									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	4.420.000	3.726.564	84,31	4.420.000	3.726.564	84,31
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	356.600	22.981	6,44	356.600	22.981	6,44
					16 Родитељски додатак				7.800.000	3.371.000		7.800.000	3.371.000	43,22
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	1.541.000	0	0,00	1.541.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	319.630.000	278.929.708	87,27	36.317.600	19.921.725	54,85	355.947.600	298.851.433	83,96
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01 Приходи из буџета	319.630.000	278.929.708	87,27	0	0	0,00	319.630.000	278.929.708	87,27
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	29.900.000	16.072.180	53,75	29.900.000	16.072.180	53,75
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	4.420.000	3.726.564	84,31	4.420.000	3.726.564	84,31
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	356.600	22.981	6,44	356.600	22.981	6,44
					16 Родитељски додатак				7.800.000	3.371.000		7.800.000	3.371.000	43,22
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	319.630.000	278.929.708	87,27	36.317.600	19.921.725	54,85	355.947.600	298.851.433	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	0	0,00	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	0,00
			5126	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0,00	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару (В фаза)	0	0	0,00	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	0,00
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	0,00

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

					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	480.000	480.000	100,00	480.000	480.000	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0,00	480.000	480.000	100,00	480.000	480.000	100,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-4004									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	480.000	480.000	100,00	480.000	480.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4004	0	0	0,00	480.000	480.000	100,00	480.000	480.000	100,00
1201-4005					Наслеђе за све									
	820				Услуге културе									
		147/5	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	60.000	50.740	84,57	60.000	50.740	84,57
			4231	07	Административне услуге	0	0	0,00	60.000	50.740	84,57	60.000	50.740	84,57
		147/6	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	640.000	637.111	99,55	640.000	637.111	99,55
			5122	07	Административна опрема	0	0	0,00	640.000	637.111	99,55	640.000	637.111	99,55
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4005 Наслеђе за све	0	0	0,00	700.000	687.851	98,26	700.000	687.851	98,26
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	700.000	687.851	98,26	700.000	687.851	98,26
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0,00	700.000	687.851	98,26	700.000	687.851	98,26
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	700.000	687.851	98,26	700.000	687.851	98,26
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4005	0	0	0,00	700.000	687.851	98,26	700.000	687.851	98,26
1201-4006					Музеј на длану									
	820				Услуге културе									
		147/7	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57
			4232	07	Компјутерске услуге	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006 Музеј на длану	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57

					Извори финансирања за пројекат 1201-4006									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006	0	0	0,00	700.000	697.000	99,57	700.000	697.000	99,57
1201-4007					Група 72: Стваралаштво и културни контекст									
	820				Услуге културе									
		147/8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4007 Група 72: Стваралаштво и културни контекст	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
					Извори финансирања за пројекат 1201-4007									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4007	0	0	0,00	500.000	261.250	52,25	500.000	261.250	52,25
1201-4008					Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић									
	820				Услуге културе									
		147/9	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
			5122	07	Административна опрема	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4008 Подизање квалитета библиотечког пословања у Матичној библиотеци Светозар Марковић	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
					Извори финансирања за пројекат 1201-4008									

					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4008	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
1201-4009					Манифестација Дани Србије у Републици Српској									
	820				Услуге културе									
		147/10	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0	0,00
			4215	07	Трошкови осигурања	0	0	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0	0,00
		147/11	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	245.000	200.000	81,63	245.000	200.000	81,63
			4222	07	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0,00	245.000	200.000	81,63	245.000	200.000	81,63
		147/12	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	337.000	333.000	98,81	337.000	333.000	98,81
			4234	07	Услуге информисања	0	0	0,00	132.000	132.000	100,00	132.000	132.000	100,00
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0,00	205.000	201.000	98,05	205.000	201.000	98,05
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4009 Манифестација Дани Србије у Републици Српској	0	0	0,00	612.000	533.000	87,09	612.000	533.000	87,09
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	612.000	533.000	87,09	612.000	533.000	87,09
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0	0	0,00	612.000	533.000	87,09	612.000	533.000	87,09
					Извори финансирања за пројекат 1201-4009									
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	612.000	533.000	87,09	612.000	533.000	87,09
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4009	0	0	0,00	612.000	533.000	87,09	612.000	533.000	87,09
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	319.630.000	278.929.708	87,27	0	0	0,00	319.630.000	278.929.708	87,27
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	29.900.000	16.072.180	53,75	29.900.000	16.072.180	53,75
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	11.212.000	7.651.915	68,25	11.212.000	7.651.915	68,25
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	356.600	22.981	6,44	356.600	22.981	6,44

					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	1.541.000	0	0,00	1.541.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	319.630.000	278.929.708	87,27	43.109.600	23.847.076	55,32	362.739.600	302.776.784	83,47
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	319.630.000	278.929.708	87,27	43.109.600	23.847.076	55,32	362.739.600	302.776.784	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	7.364.598	99,12	0	0	0,00	7.430.000	7.364.598	99,12
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7.430.000	7.364.598	99,12	0	0	0,00	7.430.000	7.364.598	99,12
		149/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.195.000	1.115.737	93,37	0	0	0,00	1.195.000	1.115.737	93,37
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	810.000	736.460	90,92	0	0	0,00	810.000	736.460	90,92
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	385.000	379.277	98,51	0	0	0,00	385.000	379.277	98,51
		149/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000	5.000	100,00	0	0	0,00	5.000	5.000	100,00
			4131	01	Накнаде у натури	5.000	5.000	100,00	0	0	0,00	5.000	5.000	100,00
		150/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			4141	03	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		151/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	135.000	109.902	81,41	0	0	0,00	135.000	109.902	81,41
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	135.000	109.902	81,41	0	0	0,00	135.000	109.902	81,41
		152/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	503.000	342.655	68,12	0	0	0,00	503.000	342.655	68,12
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000	41.490	63,83	0	0	0,00	65.000	41.490	63,83
			4212	01	Енергетске услуге	230.000	173.379	75,38	0	0	0,00	230.000	173.379	75,38
			4213	01	Комуналне услуге	8.000	6.009	75,12	0	0	0,00	8.000	6.009	75,12

			4214	01	Услуге комуникација	180.000	102.779	57,10	0	0	0,00	180.000	102.779	57,10
			4215	01	Трошкови осигурања	20.000	18.997	94,99	0	0	0,00	20.000	18.997	94,99
		153/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.220.000	951.623	78,00	0	0	0,00	1.220.000	951.623	78,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	980.000	795.818	81,21	0	0	0,00	980.000	795.818	81,21
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	240.000	155.805	64,92	0	0	0,00	240.000	155.805	64,92
		154/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.370.000	5.534.089	75,09	0	0	0,00	7.370.000	5.534.089	75,09
			4232	01	Компјутерске услуге	233.000	85.832	36,84	0	0	0,00	233.000	85.832	36,84
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	820.000	676.703	82,52	0	0	0,00	820.000	676.703	82,52
			4234	01	Услуге информисања	1.502.000	1.417.604	94,38	0	0	0,00	1.502.000	1.417.604	94,38
			4235	01	Стручне услуге	1.005.000	652.040	64,88	0	0	0,00	1.005.000	652.040	64,88
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	700.000	561.714	80,24	0	0	0,00	700.000	561.714	80,24
			4237	01	Репрезентација	1.100.000	796.822	72,44	0	0	0,00	1.100.000	796.822	72,44
			4239	01	Остале опште услуге	2.010.000	1.343.375	66,83	0	0	0,00	2.010.000	1.343.375	66,83
		155/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.695.000	2.461.474	91,33	64.710	0	0,00	2.759.710	2.461.474	89,19
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.695.000	2.461.474	91,33	0	0	0,00	2.695.000	2.461.474	91,33
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	64.710	0	0,00	64.710	0	0,00
		156/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000	60.456	13,43	0	0	0,00	450.000	60.456	13,43
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000	25.000	10,00	0	0	0,00	250.000	25.000	10,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	35.456	17,73	0	0	0,00	200.000	35.456	17,73
		157/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1.905.000	1.323.925	69,50	0	0	0,00	1.905.000	1.323.925	69,50
			4261	01	Административни материјал	195.000	131.357	67,36	0	0	0,00	195.000	131.357	67,36
			4264	01	Материјали за саобраћај	300.000	211.932	70,64	0	0	0,00	300.000	211.932	70,64
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	760.000	583.391	76,76	0	0	0,00	760.000	583.391	76,76
			4269	01	Материјали за посебне намене	650.000	397.245	61,11	0	0	0,00	650.000	397.245	61,11
		157/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110.000	94.398	85,82	0	0	0,00	110.000	94.398	85,82

			472 7	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	110.000	94.398	85,82	0	0	0,00	110.000	94.398	85,82
		158/ 1	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	18.000	2.906	16,14	0	0	0,00	18.000	2.906	16,14
			482 1	01	Остали порези	3.000	2.906	96,87	0	0	0,00	3.000	2.906	96,87
			482 2	01	Обавезне таксе	15.000	0	0,00	0	0	0,00	15.000	0	0,00
		158/ 2	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
			483 1	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
		159/ 2	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	290.000	76.496	26,38	0	0	0,00	290.000	76.496	26,38
			512 2	01	Административна опрема	290.000	76.496	26,38	0	0	0,00	290.000	76.496	26,38
		160/ 0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	150.000	86.832	57,89	550.000	161.280	29,32	700.000	248.112	35,44
			523 1	01	Залихе робе за даљу продају	150.000	86.832	57,89	0	0	0,00	150.000	86.832	57,89
			523 1	09	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00	550.000	161.280	29,32	550.000	161.280	29,32
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	23.576.000	19.530.090	82,84	614.710	161.280	26,24	24.190.710	19.691.370	81,40
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	23.576.000	19.530.090	82,84	0	0	0,00	23.576.000	19.530.090	82,84
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	64.710	0	0,00	64.710	0	0,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0,00	550.000	161.280	29,32	550.000	161.280	29,32
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	23.576.000	19.530.090	82,84	614.710	161.280	26,24	24.190.710	19.691.370	81,40
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002									
					01 Приходи из буџета	23.576.000	19.530.090	82,84	0	0	0,00	23.576.000	19.530.090	82,84
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	64.710	0	0,00	64.710	0	0,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0,00	550.000	161.280	29,32	550.000	161.280	29,32
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	23.576.000	19.530.090	82,84	614.710	161.280	26,24	24.190.710	19.691.370	81,40
1502-					Гитаријада 58									

4003														
	473				Туризам									
		160/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.639.350	1.639.350	100,00	1.700.000	1.700.000	100,00	3.339.350	3.339.350	100,00
			4234	01	Услуге информисања	1.279.350	1.279.350	100,00	0	0	0,00	1.279.350	1.279.350	100,00
			4237	01	Репрезентација	360.000	360.000	100,00	0	0	0,00	360.000	360.000	100,00
			4239	07	Остале опште услуге	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000	100,00	1.700.000	1.700.000	100,00
		160/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.650	0	0,00	0	0	0,00	60.650	0	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	60.650	0	0,00	0	0	0,00	60.650	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003 Гитаријада 58	1.700.000	1.639.350	96,43	1.700.000	1.700.000	100,00	3.400.000	3.339.350	98,22
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
					01 Приходи из буџета	1.700.000	1.639.350	96,43	0	0	0,00	1.700.000	1.639.350	96,43
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000	100,00	1.700.000	1.700.000	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	1.700.000	1.639.350	96,43	1.700.000	1.700.000	100,00	3.400.000	3.339.350	98,22
					Извори финансирања за пројекат 1502-4003									
					01 Приходи из буџета	1.700.000	1.639.350	96,43	0	0	0,00	1.700.000	1.639.350	96,43
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000	100,00	1.700.000	1.700.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003	1.700.000	1.639.350	96,43	1.700.000	1.700.000	100,00	3.400.000	3.339.350	98,22
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
					01 Приходи из буџета	25.276.000	21.169.440	83,75	0	0	0,00	25.276.000	21.169.440	83,75
					03 Социјалне доприносе	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	64.710	0	0,00	64.710	0	0,00
					07 Трансфере од других нивоа власти	0	0	0,00	1.700.000	1.700.000	100,00	1.700.000	1.700.000	100,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0,00	550.000	161.280	29,32	550.000	161.280	29,32
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.276.000	21.169.440	83,75	2.314.710	1.861.280	80,41	27.590.710	23.030.720	83,47
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	25.276.000	21.169.440	83,75	2.314.710	1.861.280	80,41	27.590.710	23.030.720	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	18.038.578	98,91	0	0	0,00	18.237.000	18.038.578	98,91
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	18.237.000	18.038.578	98,91	0	0	0,00	18.237.000	18.038.578	98,91
		162/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.763.000	2.732.845	98,91	0	0	0,00	2.763.000	2.732.845	98,91
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.824.000	1.803.858	98,90	0	0	0,00	1.824.000	1.803.858	98,90
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	939.000	928.987	98,93	0	0	0,00	939.000	928.987	98,93
		163/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000	15.000	100,00	0	0	0,00	15.000	15.000	100,00
			4131	01	Накнаде у натури	15.000	15.000	100,00	0	0	0,00	15.000	15.000	100,00
		164/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	115.000	108.013	93,92	0	0	0,00	115.000	108.013	93,92
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	115.000	108.013	93,92	0	0	0,00	115.000	108.013	93,92
		165/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	286.000	234.667	82,05	0	0	0,00	286.000	234.667	82,05
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	286.000	234.667	82,05	0	0	0,00	286.000	234.667	82,05
		166/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.560.000	1.412.055	90,52	0	0	0,00	1.560.000	1.412.055	90,52
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000	22.015	73,38	0	0	0,00	30.000	22.015	73,38
			4212	01	Енергетске услуге	430.000	352.431	81,96	0	0	0,00	430.000	352.431	81,96
			4213	01	Комуналне услуге	1.030.000	979.315	95,08	0	0	0,00	1.030.000	979.315	95,08
			4214	01	Услуге комуникација	30.000	18.293	60,98	0	0	0,00	30.000	18.293	60,98
			4215	01	Трошкови осигурања	40.000	40.000	100,00	0	0	0,00	40.000	40.000	100,00
		167/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000	0	0,00	0	0	0,00	60.000	0	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00
			422	01	Трошкови службених путовања	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00

			2		у иностранство									
		168/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	710.000	434.297	61,17	103.100	0	0,00	813.100	434.297	53,41
			4232	01	Компјутерске услуге	130.000	129.651	99,73	0	0	0,00	130.000	129.651	99,73
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	0	0,00	0	0	0,00	80.000	0	0,00
			4234	01	Услуге информисања	90.000	0	0,00	0	0	0,00	90.000	0	0,00
			4235	01	Стручне услуге	240.000	222.000	92,50	0	0	0,00	240.000	222.000	92,50
			4237	01	Репрезентација	150.000	68.963	45,98	0	0	0,00	150.000	68.963	45,98
			4237	04	Репрезентација	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
			4237	08	Репрезентација	0	0	0,00	48.100	0	0,00	48.100	0	0,00
			4237	13	Репрезентација	0	0	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	20.000	13.684	68,42	0	0	0,00	20.000	13.684	68,42
		169/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000	54.000	36,00	0	0	0,00	150.000	54.000	36,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	150.000	54.000	36,00	0	0	0,00	150.000	54.000	36,00
		170/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.540.000	121.891	7,92	0	0	0,00	1.540.000	121.891	7,92
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	770.000	104.791	13,61	0	0	0,00	770.000	104.791	13,61
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	770.000	17.100	2,22	0	0	0,00	770.000	17.100	2,22
		171/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1.871.000	208.150	11,13	0	0	0,00	1.871.000	208.150	11,13
			4261	01	Административни материјал	391.000	16.114	4,12	0	0	0,00	391.000	16.114	4,12
			4264	01	Материјали за саобраћај	80.000	0	0,00	0	0	0,00	80.000	0	0,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000	67.314	9,62	0	0	0,00	700.000	67.314	9,62
			4269	01	Материјали за посебне намене	700.000	124.721	17,82	0	0	0,00	700.000	124.721	17,82
		171/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	5.969	5,97	0	0	0,00	100.000	5.969	5,97
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	5.969	5,97	0	0	0,00	100.000	5.969	5,97
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	27.407.000	23.365.465	85,25	103.100	0	0,00	27.510.100	23.365.465	84,93

					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност									
					01 Приходи из буџета	27.407.000	23.365.465	85,25	0	0	0,00	27.407.000	23.365.465	85,25
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	48.100	0	0,00	48.100	0	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	27.407.000	23.365.465	85,25	103.100	0	0,00	27.510.100	23.365.465	84,93
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002									
					01 Приходи из буџета	27.407.000	23.365.465	85,25	0	0	0,00	27.407.000	23.365.465	85,25
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	48.100	0	0,00	48.100	0	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	27.407.000	23.365.465	85,25	103.100	0	0,00	27.510.100	23.365.465	84,93
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	27.407.000	23.365.465	85,25	0	0	0,00	27.407.000	23.365.465	85,25
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0	0	0,00	48.100	0	0,00	48.100	0	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	27.407.000	23.365.465	85,25	103.100	0	0,00	27.510.100	23.365.465	84,93
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	27.407.000	23.365.465	85,25	103.100	0	0,00	27.510.100	23.365.465	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	10.021.553	71,65	20.000	0	0,00	14.006.000	10.021.553	71,55
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	247.000	37.921	15,35	0	0	0,00	247.000	37.921	15,35
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	10.898.000	8.785.562	80,62	0	0	0,00	10.898.000	8.785.562	80,62
			4213	01	Комуналне услуге	2.056.000	781.277	38,00	0	0	0,00	2.056.000	781.277	38,00
			4214	01	Услуге комуникација	100.000	55.330	55,33	0	0	0,00	100.000	55.330	55,33
			4215	01	Трошкови осигурања	10.000	9.258	92,58	0	0	0,00	10.000	9.258	92,58
			4216	01	Закуп имовине и опреме	475.000	338.290	71,22	0	0	0,00	475.000	338.290	71,22
			4219	01	Остали трошкови	200.000	13.915	6,96	0	0	0,00	200.000	13.915	6,96
			4219	04	Остали трошкови	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
		173/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	629.000	488.426	77,65	242.000	0	0,00	871.000	488.426	56,08
			4235	01	Стручне услуге	629.000	488.426	77,65	0	0	0,00	629.000	488.426	77,65
			4235	04	Стручне услуге	0	0	0,00	230.000	0	0,00	230.000	0	0,00
			4237	15	Репрезентација	0	0	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0	0,00
		174/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000	8.200	41,00	82.000	0	0,00	102.000	8.200	8,04
			4249	01	Остале специјализоване услуге	20.000	8.200	41,00	0	0	0,00	20.000	8.200	41,00
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0	0,00
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0	0	0,00	22.000	0	0,00	22.000	0	0,00
			4252	13	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0,00	325.000	0	0,00	325.000	0	0,00
			4269	13	Материјали за посебне намене	0	0	0,00	89.000	0	0,00	89.000	0	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.405.000	225.094	3,04	0	0	0,00	7.405.000	225.094	3,04
			5122	01	Административна опрема	125.000	49.999	40,00	0	0	0,00	125.000	49.999	40,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница	25.244.000	11.366.357	45,03	1.902.000	0	0,00	27.146.000	11.366.357	41,87

					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	25.244.000	11.366.357	45,03	0	0	0,00	25.244.000	11.366.357	45,03
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	980.000	321.000	32,76	980.000	321.000	32,76
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	910.000	111.000	12,20	910.000	111.000	12,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	25.244.000	11.366.357	45,03	1.902.000	444.000	23,34	27.146.000	11.810.357	43,51
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
					01 Приходи из буџета	25.244.000	11.366.357	45,03	0	0	0,00	25.244.000	11.810.357	45,03
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	980.000	321.000	0,00	980.000	321.000	32,76
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	910.000	111.000	0,00	910.000	111.000	12,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	25.244.000	11.366.357	45,03	1.902.000	444.000	0,00	27.146.000	11.810.357	43,51
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	25.244.000	11.366.357	45,03	0	0	0,00	25.244.000	11.810.357	45,03
					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0	0	0,00	980.000	321.000	0,00	980.000	321.000	32,76
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	910.000	111.000	0,00	910.000	111.000	12,20
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25.244.000	11.366.357	45,03	1.902.000	444.000	0,00	27.146.000	11.810.357	43,51
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	25.244.000	11.366.357	45,03	1.902.000	445.000	0,00	27.146.000	11.810.357	43,51
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2.430.573.175	2.080.136.556	85,58	608.694.663	430.262.974	70,69	3.039.267.838	2.529.813.000	83,24
					5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА									

0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0004					Општинско/градско правобранилаштво									
	330				Судови									
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	938.000	928.508	98,99	0	0	0,00	938.000	928.508	98,99
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	49.000	47.818	97,59	0	0	0,00	49.000	47.818	97,59
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	34.000	33.333	98,04	0	0	0,00	34.000	33.333	98,04
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	25.000	20.680	82,72	0	0	0,00	25.000	20.680	82,72
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					Извори финансирања за функцију 330. Судови									
					01 Приходи из буџета	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004									
					01 Приходи из буџета	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1.140.000	1.123.190	98,53	0	0	0,00	1.140.000	1.123.190	98,53
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.495.530.175	2.123.412.769	85,09	608.694.663	430.262.974	70,69	3.104.224.838	2.573.706.000	82,91

ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА 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). Привремени орган града Зајечара образован је 23.12.2025. године. Из тих разлога, извршена су средства само за трошкове и издатке за које се не спроводе јавне набавке (зараде, стални трошкови, отплата кредита, камате, субвенције) или су јавне набавке спроведене пре локалних избора.У периоду од спровођења локалних избора до 23.12.2025. године, град Зајечар је повремено имао наредбодавца извршења буџета.

Приказ планираних и остварених расхода и издатака са % извршења

Опис	Планирана средства (РСД)	Остварена средсва (РСД)	% извршења
Расходи за запослене	749.040.000	727.942.000	98,25
Коришћење роба и услуга	1.081.808.000	893.930.000	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	283.625.000	222.495.000	78,70
Средства резерви	32.544.000	0	0,00
Основна средства	420.128.000	276.865.000	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	*3.104.225.000*	*2.573.706.000*	*82.91*

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету града Зајечара утврђена је текућа буџетска резерва у износу од 50.000.000 динара и стална буџетска резерва у износу од 5.000.000 динара. Одлуком о првој измени и допуни буџета града Зајечара за 2025. годину текућа буџетсска резерва повећана је за износ од 25.000.000 динара тако да је утврђен укупан износ од 75.000.000 динара за текућу буџетску резерву и 5.000.000 динара за сталну буџетску резерву. Током 2025. године текућа буџетска резерва је утрошеана у износу од 47.456.000 динара. Текућу буџетску резерву користили су директни и индиректни корисници и то: Скупштина у износу од 52.000 динара, Градоначелник 418.000 динара, Градско веће 10.000 динара, Правобранилаштво 51.000 динара, Градска управа 38.721.000 динара и индиректни корисници 8.204.000 динара (Предшколска установа 800.000 динара; Установа за дневни боравак деце и омладине 95.000 динара; библиотека 550.000 динара; архив 840.000 динара; позориште 2.749.000 динара; туристичка организација 2.093.000 динара и Месне заједнице 1.877.000 динара.) Средства су коришћена 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 401-43/25 од 09.05.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	21.000,00
6.	II 401-44/25 од 09.05.2025	111	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	14.000,00
7.	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

8.	II 401-46/25 од 09.05.2025	330	5	Правобранилаштво града Зајечара	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	5.000,00
9.	II 401-48/25 од 12.05.2025	010	4.04	Социјална заштита Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	56.000,00
10.	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
11.	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
12.	II 401-51/25 од 12.05.2025	820	4.02	Установе културе Матичну библиотеку „Светозар Марковић“	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	40.000,00
					423000	Средства су потребна за исплату накнаде радника ангажованог по уговору о привременим и повременим пословима.	160.000,00
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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

17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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 за запослене, износ од 82.000,00 динара потребан за поправку ограде и износ од 70.000,00 динара за бесплатне ужине.	282.000,00
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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

26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	II 401-77/25 од 22.05.2025	820	4.02	Установе културе Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“	423000	Средства су потребна за исплату трошкова обележавања јубилеја 100 година постојања и рада Удружења Тимочана и Крајинаца у Београду.	260.000,00
32.	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
33.	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
34.	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
35.	II 401-83/25 од	010	4.04	Социјална заштита	414000	Средства су потребна за исплату солидарне помоћи за	55.000,00

	28.05.2025			Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у разоју		рођење детета.	
36.	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
37.	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
38.	II 401-86/25 од 29.05.2025	130	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за изнајмљивање мобилних тоалета.	600.000,00
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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

45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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

54.	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
55.	II 401-128/25 од 08.07.2025	110	2	Градоначелник	423000	Средства су потребна за угоститељске услуге.	350.000,00
56.	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
57.	II 401-133/25 од 15.07.2025	110	2	Градоначелник	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	20.000,00
58.	II 401-134/25 од 15.07.2025	111	3	Градско веће	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене	10.000,00
59.	II 401-135/25 од 15.07.2025	111	1	Скупштина града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	7.000,00
60.	II 401-136/25 од 15.07.2025	330	5	Правобранилаштво града	415000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	12.000,00
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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
66.	II 401-148/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа		Средства су потребна за ангажовање Републичког завода за статистику, са којим	131.000,00

						запосленима су склопљени Уговори о делу, и да је потребно уплатити за исте припадајуће порезе и доприносе на износе накнада из наведених Уговора.	
67.	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
68.	II 401-150/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа	426000	Наведена средства је потребно обезбедити за набавку батерија за коришћење УВ лампи.	2.000,00
69.	II 401-151/25 од 17.07.2025	130	4	Градска управа	423000	Средства су потребна за штампу изборног материјала за потребе одржаних локалних избора у Зајечару	381.000,00
70.	II 401-152/25 од 18.07.2025	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за промоцију „Гитаријаде 58“	829.000,00
71.	II 401-153/25 од 18.07.2025	912	4	Градска управа ШОСО.“Јелена Мајсторовић“	463000	Средства су потребна за исплату трошкова превоза за запослене.	161.000,00
72.	II 401-160/25 од 29.07.2025	130	4	Градска управа	512000	Средства су потребна за исплату по рачуну, за извођење радова на увођењу система паметних учионица и надоградњу система техничке заштите у основним школама на територији града Зајечара.	2.188.000,00
73.	II 401-162/25 од 31.07.2025	130	4	Градска управа Гимназија	424000	Средства су потребна за набавку вршења услуга физичког обрзбеђења.	960.000,00
74.	II 401-163/25 од 04.08.2025	473	4.03	Туристичка организација	423000	Средства су потребна за промоцију „Гитаријаде 58“, у оквиру наведеног пројекта.	810.350,00
					424000		60.650,00
75.	II 401-164/25 од 04.08.2025	473	4.03	Туристичка организација	472000	Средства су потребна за обезбеђивање награда у новцу за такмичарске кулинарске екипе у оквиру манифестације Лубничка гастро-фолклоријада 2025, у организацији ТО града Зајечара.	110.000,00
76.	II 401-167/25 од 13.08.2025	451	4	Градска управа	424000	Средства су потребна за радове на реконструкцији Железничке улице у Зајечару са изградњом атмосферског колектораи набавку стручног надзора.	464.000,00

77.	II 401-168/25 од 13.08.2025	920	4	Гимназија	463000	Средства су потребна за помоћ у медицинском лечењу запослене.	40.000,00
78.	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
		110	2	Градоначелник	414000	Средства су потребна за исплату једнократне помоћи запосленима	34.000,00
		111	1	Скупштина града	414000	Средства су потребна за исплату једнократне помоћи запосленима	24.000,00
		330	5	Правобранилаштво града	414000	Средства су потребна за исплату једнократне помоћи запосленима	34.000,00

Средстав из сталне буџетске резерве нису коришћена.

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

Град Зајечар је у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године као инструмент финансијског обезбеђења регистровао је код Народне банке Србије и издао 166 меница 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 меница 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 меница у износу од 2.374.000 динара. Министарству туризма и омладине за реализацију пројекта – Успостављање омладинског центра у Зајечару издата је једна меница у вредности од 17.820.000 динара и за реализацију пројекта- Опремање омладинског центра издата је једна меница 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. Током године извршена је меница серијског броја AD 5906814 на износ од 136.036.796,61 динар по осноцу Уговора о јавно приватном партнерству за градско грејање. 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.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА

Корисници средстава буџета Град Зајечар су директни корисници где спадају Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Правобранилаштво и Градска управа; индиректни корисници где спадају установе чији је оснивач град Зајечар и остали корисници где спадају Центар за социјални рад, 11 основних, једна специјална, 1 музичка и 4 средње школе на територији града. Највећи проценат извршења буџета је остварила Предшколска установа „Ђулићи“ чије се активности због природе посла одвијају континуирано током целе године те је и извршење 91,84%. Најмањи проценат извршења остварен је код Месних заједница. Код директних корисника највише извршење остварено је код правобранилаштва код кога се исплаћивала током године само зарада за једног извршиоца.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета града Зајечар дат је у следећим табелама:

Преглед планираних и извршених трошкова и издатака по корисницима у 000 динара

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	25.179	16.534	65,67	0	0		25.179	16.534	25,00
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	**25.179**	**16.534**	**65,67**	**0**	**0**		**25.179**	**16.534**	**0,00**
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	23.075	16.301	70,64	0	0		23.075	16.301	70,64
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	**23.075**	**16.301**	**70,64**	**0**	**0**		**23.075**	**16.301**	**70,64**
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.563	9.936	63,84	0	0		15.563	9.936	63,84
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	**15.563**	**9.936**	**63,84**	**0**	**0**		**15.563**	**9.936**	**63,84**
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1.762.260	1.506.635	85,49	542.458	395.662	72,94	2.304.718	1.902.297	82,54
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ - установа "Ђулићи"	270.756	253.297	93,55	18.807	12.624	67,12	289.563	265.921	91,84
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	319.630	278.929	87,27	43.110	24.458	56,73	362.740	303.387	83,64
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	27.407	23.365	85,25	103	0	0,00	27.510	23.365	84,93
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	25.244	11.366	45,02	1.902	445	23,40	27.146	11.811	43,51
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ - Туристичка организација града Зајечара	25.276	21.170	83,76	2.315	1.861	80,39	27.591	23.031	83,47
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	**2.430.573**	**2.094.762**	**86,18**	**608.695**	**435.050**	**71,47**	**3.039.268**	**2.529.812**	**83,24**
							0		
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1.140	1.123	98,51	0	0		1.140	1.123	98,51
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	**1.140**	**1.123**	**98,51**	**0**	**0**		**1.140**	**1.123**	**98,51**
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.495.530**	**2.138.656**	**85,70**	**608.695**	**435.050**	**71,47**	**3.104.225**	**2.573.706**	**82,91**

Преглед планираних и извршених расхода и издатака установа културе- индиректни корисници

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	182.706	153.715	84,13	16.812	8.946	53,21	199.518	162.661	81,53
Историјски архив "Тимочка Крајина"	28.584	24.304	85,03	6.580	3.003	45,64	35.164	27.307	77,66
Матична библиотека "Светозар Марковић"	44.105	39.273	89,04	2.101	1.178	56,07	46.206	40.451	87,54
Народни музеј "Зајечар"	64.235	61.637	95,96	17.617	11.332	64,32	81.852	72.969	89,15
УКУПНО	**319.630**	**278.929**	**87,27**	**43.110**	**24.459**	**56,74**	**362.740**	**303.388**	**83,64**

Преглед планираних и извршених расхода и издатака Градске управе у 000 дин.

Назив корисника јавних средстава	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
Градска управа	1.501.734	1.301.179	86,645	542.458	395.662	72,94	2.044.192	1.696.841	83,01
Центар за социјални рад	41.644	40.089	96,266	0	0		41.644	40.089	96,27
Црвени крст	12.713	11.495	90,419	0	0		12.713	11.495	90,42
Основне школе	145.148	101.655	70,035	0	0		145.148	101.655	70,04
Средње школе	61.021	52.217	85,572	0	0		61.021	52.217	85,57
УКУПНО	1.762.260	1.506.635	85,494	542.458	395.662	72,94	2.304.718	1.902.297	82,54

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА, АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Одлуком о буџету града Зајечара за 2025. годину предвиђени су расходи и издаци у оквиру 17 програма, 41 програмских активности и 29 пројеката. Планира средства за реализацију програма износе 3.104.225.000 динара од чега из буџетских средстава 2.495.531.000 динара и из осталих средстава 608.694.000 динара. Извршена средства износе 2.573.706.000 динара односно 82,91% и то из буџетских приходних средстава износе 2.138.656.000 динара односно 86% док из осталих извора средстава износе 435.050.000 динара односно71%.

Планира средства за реализацију програмских активности износе 2.682.978.000 динара. Извршена средства износе 2.294.008.000 динара односно 85,50% и то из буџетских приходних средстава 2.061.035.000 динара док из осталих извора средстава 232.973.000динара.

Планира средства за реализацију пријеката износе 421.247.000 динара. Извршена средства износе 279.698.000 динара односно 66,40% и то из буџетских приходних средстава 77.578.000 динара и из осталих извора средстава износе 202.120.000динара.

Детаљан преглед планираних и извршених издатака по програмима, активностима и пројектима дат је у следећим табелама:

Преглед о реализацији укупних средстава буџета по програмима у 000 динара

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
Становање, урбанизам и птосторно планирање	9.000	2.549	28				9.000	2.549	28
Комуналне делатности	246.409	236.590	96	40.323	35.761	89	286.732	272.351	95
Локални економски развој	13	12	92	500	500	100	513	512	100
Развој туризма	45.399	38.025	84	183.098	148.591	81	228.497	186.616	82
Пољопривреда и рурални развој	5	0	0	0	0		5	0	0
Заштита животне средине	10.594	3.395	32	41.257	3.883	9	51.851	7.278	14
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	299.261	290.820	97	75.812	74.267	98	375.073	365.087	97
Предшколско васпитање	280.663	262.982	94	35.496	29.231	82	316.159	292.213	92
Основно образовање	145.798	102.171	70				145.798	102.171	70
Средње образовање	61.021	52.217	86				61.021	52.217	86
Социјална и дечија заштита	107.779	94.503	88	10.157	2.322	23	117.936	96.825	82
Здравствена заштита	1.650	1.481	90				1.650	1.481	90
Развој културе и информисања	337.670	286.505	85	43.110	24.459	57	380.780	310.964	82
Развој спорта и омладине	71.496	68.077	95	23.670	0	0	95.166	68.077	72
Опште услуге јавне самоуправе	803.383	647.915	81	108.120	89.412	83	911.503	737.327	81
Политички систем локалне самоуправе	63.817	42.771	67				63.817	42.771	67

Енергерска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.572	8.643	75	47.152	26.624	56	58.724	35.267	60
УКУПНО	2.495.530	2.138.656	86	608.695	435.050	71	3.104.225	2.573.706	83

Преглед о реализацији укупних средстава буџета по програмима, активностима и пројектима у 000 дин.

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 дивљих 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
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.140.000	1.123.000	98,5	0	0		1.140.000	1.123.000	98,5
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**	**803.383.000**	**647.915.000**	**80,6**	**108.120.000**	**89.412.000**	**82,7**	**911.503.000**	**737.327.000**	**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	1.690.000	1.690.000	100,0	2.493.000	2.330.000	93,5	4.183.000	4.020.000	96,1
0701	**ОРГАНИ-ЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**299.261.000**	**290.820.000**	**97,2**	**75.812.000**	**74.267.000**	**98,0**	**375.073.000**	**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	319.631.000	278.930.000	87,3	36.318.000	20.534.000	56,5	355.948.000	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 заштита 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	
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**	**286.505.000**	**84,8**	**43.110.000**	**24.459.000**	**0,0**	**380.780.000**	**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	270.757.000	253.296.000	93,6	18.807.000	12.624.000	67,1	289.564.000	265.920.000	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**	**280.663.000**	**262.982.000**	**93,7**	**35.496.000**	**29.231.000**	**82,4**	**316.159.000**	**292.213.000**	**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**
0001	Функционисање скупштине	25.179.000	16.534.000	65,7	0	0	0,0	25.179.000	16.534.000	45,7
0002	Функционисање извршних органа	38.638.000	26.237.000	67,9	0	0	0,0	38.638.000	26.237.000	52,0
2101	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**63.817.000**	**42.771.000**	67,0	**0**	**0**	0,0	63.817.000	42.771.000	**49,3**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.495.530.000**	**2.138.656.000**	**86**	**608.695.000**	**435.050.000**	**71**	**3.104.225.000**	**2.573.706.000**	**82,9**

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 док су реализована средства 0,00 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 ZA 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 планирана су средства у укупном односу од 513.000 динара. 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 планиран је у износу од 1.000 динара и није реализован.

Пројекат 1501-4003- Михољски сусурети села је реализован у укупном износу од 512.000 динара односно 100% од планираних средстава и то из следећих извора финансирања: приходи буџета 12.000 динара, из средства добијена из трансфера од других нивоа власти 500.000 динара по следећој економској класификацији:
423400- Остале стручне услуге извршена су средства у износу од 314.000 динара из буџетских средстава пропагандни материјал за манифестацију.
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 пријатељства, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор, Сабор свете Тројице, Брусник, село а душом, Сабор косовских срба, Балкански фестивал традиционалне културе влаха, Лесковац у срцу, Влашке лепоте Балкана, Сабор фрулаша, Вражогрначки Точак, Хајдук Вељкови дани, Лубничка гастро-фолклоријада, 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 износом 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 покваренog 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 парк 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 планирани су расходи у износу од 51.851.000 динара док је извршење 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 планирани су расходи у износу од 375.073.000 динара док је извршени 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 за 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 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:

411000 и 41200 - 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;

413000 - Накнаде у натури - укупно извршени расходи износе 15.000 динара, а односе се на поклоне-ваучере деци запослених у Установи поводом новогодишњих празника;

414000 - Социјална давања запосленима - укупно извршени расходи износе 108.013динара, а односи се на солидарну помоћ за једну (1) запослену у Установи;

415000- 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;
421000 - 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;
423000 - 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;
424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 54.000 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи;
425000 - 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;
426000- 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.
483000 - 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 310.964.000 динара односно 81,70% у односу на планирана средства и то из буџетских прихода 286.505.000 динара, из сопствених прихода 16.094.000 динара из трансфера од других нивоа власти 8.263.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 100.000 динара. У саставу овог програма налазе се четри програмске активност и 8 пројеката.

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 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. 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 162.661.000 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 „Јоаким 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 9.152.000.000 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 уређаја Meta Quest 3s за потребе промоције и приказивања 360видео Феликс Ромулијане.

422100 – Трошкови службених 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 3с 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 стваралаштво 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 99.000 динара и то 91.000 динара за специјализоване услуге одржавање ПП апарата из буџетских средстава и 8.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода.
425000 –Текуће поправке и одржавање –26.000 динара утрошено је за поправку компјутера и чесме и то из буџетских средстава 24.000 динара и сопствених средстава 2.000 динара.
426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.326.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 891.000 динара, из сопствених средстава у износу од 435.000 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 87.000 динара из буџетских средстава, за набавку радних униформи 11.000 динара, за цвеће и зеленило 49.000 динара, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 45.000 динара из буџетских средстава, за набавку бензина износ од 399.000 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 2.000 динара из сопствених средстава, за потрошни материјал у износу од 449.000 динара из буџетских средстава и 33.000 динара из сопствених прихода.
511000 - Зграде и грађевински објекти - извршена су средства у износу од 551.000 динара и то за реконструкцију ограде из буџетских средстава.
512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 802.000 динара и то за исплату лизинга за аутомобил у износу од 158.000 динара из буџетских средстава и 473.000 динара из сопствених средстава, за набавку клима за галерију у износу од 120.000 динара из буџетских средстава иштампач за пријемно одељење из буџетских прихода.

*Пројекат 1201-4002 Техничка заштита архивске грађе- набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару (V фаза)*није реализован.

Пројекат 1201-4003 Тимочани у Босни и Херцеговини 1918. године реализована је у укупном износу од 266.000 динара из средстава трансфера од других нивоа власти по

следећој економској класификацији:

422000- Трошкови службенних путовања у земљи извршени су у износу од 86.000 динара за накнаду трошкова на службеном путу.

4423000 – Услуге по уговору извршена су у износу од 180.000 за исплату хонорара.

Пројекат 1201-4004 Тимочани у Босни и Херцеговини 1918. године реализована је у укупном износу од 480.000 динара из средстава трансфера за издавање монографије на економској класификацији 423000- услуге по уговору.

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
Спортски савез града Зајечара	13.383.000
ФК "Тимок 1919"	13.772.000
КМФ "Тимок 2013"	332.000
Спортско стрељ.-стреличарски клуб	160.000
АСУ "Ас"	5.328.000
Зајечарски савез за школски спорт	1.609.000
ООК "Зајечар"	641.000
Тениски клуб "Ас Тимок"	288.000
ФК "Шљивар"	306.000
ФК "Косово" Звездан	306.000
ПСД "Љуба Нешић"	250.000
Џудо академија "Тодоровић"	275.000
Стонотениски клуб "Тимок"	300.000
Бокс клуб "Борац"	169.000
Кошаркашки клуб "Младост"	469.000
Фудбалски савез града Зајечара	378.000
Фудбал. спорт.удр. "Краљевица"	306.000
Кик бокс клуб "019 фајт тим"	281.000
Џудо самбо клуб "Тимок"	275.000
Шаховски клуб "Зајечар"	275.000
Кошаркашки клуб "Бин"	923.000
Клуб за спорт.снаге "Д.Ђорђевић"	288.000
ОФК 019	759.000
ОПСД "Драган Радосављевић"	250.000

Ана фитнес	172.000
ФК “Граничар”	306.000
ФК “Каблови”	203.000
СУ “Зајечар”	350.000
Карате клуб “Тимок”	253.000
Омладинско женски шах клуб	182.000
Спорт.рекр.удр. “Тим”	172.000
Фитнес студио “Body fit plus”	172.000
Градски карате клуб “Зајечар”	253.000
Гимнастички клуб ”Зајечар”	347.000
Зајечарски спорт за све	1.970.000
ФК “Рготина”	306.000
Спортско удружење “Вектор”	172.000
Гум Хтреме	275.000
ФК "Рудар" Вршка Чука	150.000
Атлетски клуб "Младост"	150.000
УКУПНО	**54.091.000**

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 помиђи 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 чиђења 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.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Правилником о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем прописано је да се трошкови и издаци исказују по функционалној намени за одређену

област. Највећи проценат реализације је код групе функционалне класификације јавни ред и безбедност 98,51% због реализације плата код правибранилаштва града, затим код групе функционалне класификације послови становања и заједнице 94,98 % где спадају трошкови уличне расвете, одржаавање јавних зелених површина и зоохигијена док је најнижи проценат код заштите животне средине. У апсолутним износима највише је новца утрошено за групу функционалну класификацију опште јавне услуге у износу од 778.974.000 динара где спадају опште услуге,трансакције јавног дуга и извршни и законодавни органи. Најмања сума новца је утрошена на групу функционалне класификације здравство односно исплата накнаде за мртвозорника.

Преглед планираних и остварених расхода и издатака по функционалној класификацији дати су у наредој табели:

ФУНК. 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	% ИЗВРШЕЊА
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**	**82.10**
010	Болест и инвалидност	29,647,000	24,044,000	81.10	175,000	0	0.00	29,822,000	24,044,000	80.63
040	Породица и деца	57,644,000	54,119,000	93.88	0	0	0.00	57,644,000	54,119,000	93.88
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	58.81
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	69.46
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**866,060,000**	**689,562,000**	**79.62**	**108,120,000**	**89,412,000**	**82.70**	**974,180,000**	**778,974,000**	**79.96**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	23,075,000	16,301,000	70.64	0	0	**0.00**	23,075,000	16,301,000	70.64
111	Извршни и законодавни органи	40,742,000	26,470,000	64.97	0	0	**0.00**	40,742,000	26,470,000	64.97
130	Опште услуге	649,881,000	556,897,000	85.69	106,218,000	88,968,000	83.76	756,099,000	645,865,000	85.42
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	39.09
170	Трансакције јавног дуга	52,967,000	50,736,000	95.79	0	0	0.00	52,967,000	50,736,000	95.79
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1,140,000	1,123,000	98.51	0	0	**0.00**	1,140,000	1,123,000	98.51
330	Судови	1,140,000	1,123,000	98.51	0	0	**0.00**	1,140,000	1,123,000	98.51

400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**353,869,000**	**331,596,000**	93.71	**287,061,000**	**239,505,000**	**83.43**	**640,930,000**	**571,101,000**	**89.11**
421	Пољопривреда	5,000	0	0.00	0	0	0.00	5,000	0	0.00
430	Гориво и енергија	190,000	190,000	100.00	27,652,000	16,147,000	58.39	27,842,000	16,337,000	58.68
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	97.34
473	Туризам	45,399,000	38,025,000	83.76	183,097,000	148,591,000	81.15	228,496,000	186,616,000	81.67
474	Вишенаменски развојни пројекти	9,013,000	2,561,000	28.41	500,000	500,000	100.00	9,513,000	3,061,000	32.18
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**	**31.68**
510	Управљање отпадом	3,000,000	1,014,000	33.80	3,883,000	3,883,000	100.00	6,883,000	4,897,000	71.15
520	Управљање отпадним водама				35,000,000	0	0.00	35,000,000	0	0.00
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	54.26
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3,300,000	938,000	28.42	0	0	0.00	3,300,000	938,000	28.42
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**	**94.98**
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	94.03
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	95.84
700	**ЗДРАВСТВО**	**1,650,000**	**1,481,000**	**89.76**	**0**	**0**	0.00	**1,650,000**	**1,481,000**	89.76
760	Здравство некласификовано на другом месту	1,650,000	1,481,000	89.76	0	0	0.00	1,650,000	1,481,000	89.76
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**409,167,000**	**354,582,000**	**86.66**	**66,780,000**	**24,459,000**	**36.63**	**475,947,000**	**379,041,000**	**79.64**

810	Услуге рекреације и спорта	69,000,000	67,091,000	97.23	0	0	0.00	69,000,000	67,091,000	97.23
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	83.45
830	Услуге емитовања и штампања	8,240,000	7,575,000	91.93	0	0	0.00	8,240,000	7,575,000	91.93
840	Верске и остале услуге заједнице	9,000,000	0	0.00	0	0	0.00	9,000,000	0	0.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	2,497,000	986,000	39.49	23,670,000	0	0.00	26,167,000	986,000	3.77
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**487,482,000**	**417,371,000**	**85.62**	**35,496,000**	**29,231,000**	**82.35**	**522,978,000**	**446,602,000**	**85.40**
911	Предшколско образовање	280,663,000	262,983,000	93.70	35,496,000	29,231,000	82.35	316,159,000	292,214,000	92.43
912	Основно образовање	145,798,000	102,171,000	70.08	0	0	**0.00**	145,798,000	102,171,000	70.08
920	Средње образовање	61,021,000	52,217,000	85.57	0	0	**0.00**	61,021,000	52,217,000	85.57
	УКУПНО	**2,495,531,000**	**2,138,656,000**	**85.70**	**608,694,000**	**435,050,000**	**71.47**	**3,104,225,000**	**2,573,706,000**	**82.91**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Правилником о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем прописано је да се трошкови и издаци исказују по економској класификацији за одређену област. Највећи проценат реализације је код групе на економској класификацији отплата главнице 99,29% због измирења главнице по основу плана отплате, расходи за запослене 97,18% док је најнижи проценат код економске класификације социјало осигурање и социјална заштита 62,31%, основна средства 65,90% тбог неспровођења поступка јавних набавки. У апсолутним износима највише је новца утрошено за групу економске класификације коришћење роба и услуга у износу од 893.930.000 динара где спадају стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање затим код 727.942.000 динара на економској класификацији расходи за запослене. Најмања сума новца је утрошена на групу економске класификације отплата камате у износу од 20.288.000 динара.

Преглед планираних и остварених расхода и издатака по економској класификацији дати су у наредој табели:

Преглед планираних расхода и издатака по економској класификацији у 000 дин.

Ек. Класиф.	Назив економске класификације	Приходи из буџета		Остали извори		Укупно		% Извршења
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	611.491.000	600.150.000	1.877.000	1.789.000	613.368.000	601.939.000	98,14
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	93.337.000	91.078.000	163.000	159.000	93.500.000	91.237.000	97,58
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.370.000	670.000	5.000	5.000	1.375.000	675.000	49,09
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.417.000	12.214.000			16.417.000	12.214.000	74,40
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.500.000	9.379.000	75.000	58.000	10.575.000	9.437.000	89,24
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**	**746.920.000**	**725.931.000**	**2.120.000**	**2.011.000**	**749.040.000**	**727.942.000**	**97,18**
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	183.030.000	158.275.000	65.285.000	64.263.000	248.315.000	222.538.000	89,62
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.346.000	3.201.000	3.621.000	1.364.000	8.967.000	4.565.000	50,91
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	159.965.000	116.977.000	41.237.000	19.186.000	201.202.000	136.163.000	67,67
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.391.000	146.589.000	30.475.000	11.399.000	200.866.000	157.988.000	78,65
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	275.952.000	254.925.000	83.193.000	76.670.000	359.145.000	331.595.000	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**	**847.089.000**	**714.744.000**	**234.719.000**	**179.186.000**	**1.081.808.000**	**893.930.000**	**82,63**
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	24.186.000	18.969.000	9.982.000	2.322.000	34.168.000	21.291.000	62,31
47	**УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47**	**24.186.000**	**18.969.000**	**9.982.000**	**2.322.000**	**34.168.000**	**21.291.000**	**62,31**
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	83.595.000	67.811.000	72.000	0	83.667.000	67.811.000	81,05
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**	**263.119.000**	**202.851.000**	**20.506.000**	**19.644.000**	**283.625.000**	**222.495.000**	78,45
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**	**2.345.339.000**	**2.028.786.000**	**303.758.000**	**235.676.000**	**2.649.097.000**	**2.264.462.000**	**85,48**
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61.494.000	42.176.000	249.625.000	169.344.000	311.119.000	211.520.000	67,99
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	52.048.000	32.961.000	51.540.000	27.168.000	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**	**77.652.000**	**303.886.000**	**199.213.000**	**420.128.000**	**276.865.000**	**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**	**79.288.000**	**304.936.000**	**199.374.000**	**424.328.000**	**278.662.000**	**65,67**
4+5	**УКУПНО КЛАСА 4+5**	**2.464.731.000**	**2.108.074.000**	**608.694.000**	**435.050.000**	**3.073.425.000**	**2.543.124.000**	**82,75**
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	**2.495.531.000**	**2.138.656.000**	**608.694.000**	**435.050.000**	**3.104.225.000**	**2.573.706.000**	**82,91**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету града Зајечара за 2025. годину планирани су расходи и издаци из различитих извора финансирања. Највиши износ планираних и остварених расхода и издатака односе се на извор финансирања – Приходи из буџета који су остварени 85,70% у односу на планирана средства, затим из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година док најнижи износ средстава извршен је из добровиљних трансфера од физичких лица у износу од 100.000 динара. Из извора финансирања – приходи из буџета највише су планирана и остварена средства за реализацију програма – Опште услуге локалне самоуправе (планрана средства 803.383.000 динара остварена 647.915.000 динара) и то за реализацију програмске активности – функционисање локалне самоуправе и градских општина. Највише средстава из извора финансирања – приходи из буџета планирани су на економској класификацији 420- Коришћење роба и услуга у износу од 847.089.000 динара а затим на конту 410- Расходи за запослене док су најмање планирана и реализована средства на економској класификацији 52- Залихе (планирана су средства 150.000 динара и реализована 87.000 динара) за потребе Туристичке организације. Најмање реализована средства из буџетских извора финансирања су на програму -Локално економски развој (план 13.000 реализација 12.000 динара), затим на програму - Пољопривреда и рурални развој (план 5.000 динара извршење 0,00 динара). Највећи планирани износ по фунционалној класификацији је код функције – Опште јавне услуге (план 866.060.000 , извршење 689.562.000 динара) затим код функције – Образовање (план 487.482.000, извршење 417.317.000 динара) док најмањи износ је на функционалној класификацији јавни ред и безбедност (план 1.140.000, извршење 1.123.000 динара). Највише планирана средства из извора финансирања буџета је код Градске управе затим код Предшколске установе “Ђулићи“ а најмање код Правобранилаштва.

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, ајцише су планирана и реализована средства код Градске управе (план227.983.000, извршење 191.980.000 динара) за реализацију програмске активности- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 38.473.000 динара.

Детаљни прегледи планираних и изцршених расхода и издатака по изворима финансирања дати су табеларно у наставку извештаја.

Планирани и извршени расходи и издаци по изворима финансирања

у 000 динара

Извори финансирања	Планирана средства	Остварена извршења	Проценат извршења
Приходи из буџета	2.495.530	2.138.656	85,70
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	0	0	
Социјални доприноси	0	0	
Сопствени приходи	30.995	16.539	
Донације од међународних организација	20.306	0	0,00
Трансфери од других нивоа власти	136.868	60.608	44,28
Добровољни трансфери од физичких лица	148	100	
Примања од продаје нефинансијске имовине	6.134	5.724	93,32
Нераспоређени вишак из ранијих година	229.255	191.980	83,74
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	119.765	118.286	98,77
Родитељски додатак	7.800	3.371	
Неутрошена срдства од других нивоа власти	57.424	38.442	66,94
УКУПНО	**3.104.225**	**2.573.706**	**82,91**

Преглед планираних средстава по изворима и корисницима средстава у 000 дин.

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	25.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.179
Градоначелник	23.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.075
Градско веће	15.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.563
Правобранилаштво	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140
Градска управа	1.762.260	0	20.306	112.949	0	5.584	227.983	119.753	0	55.883	2.304.718
Предшколска установа "Ђулићи"	270.756	0	0	11.007	0	0	0	0	7.800	0	289.563
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	27.407	50	0	0	48	0	5	0	0	0	27.510
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	182.706	12.000	0	4.420	100	0	292	0	0	0	199.518
Историјски архив "Тимочка Крајина"	28.584	3.300	0	3.280	0	0	0	0	0	0	35.164
Матична библиотека "Светозар Марковић"	44.105	700	0	1.000	0	0	40	0	0	361	46.206
Народни музеј "Зајечар"	64.235	13.900	0	2.512	0	0	25	0	0	1.180	81.852
Туристичка организација града Зајечара	25.276	65	0	1.700	0	550	0	0	0	0	27.591
Месне заједнице	25.244	980	0	0	0	0	910	12	0	0	27.146
Укупно	**2.495.530**	**30.995**	**20.306**	**136.868**	**148**	**6.134**	**229.255**	**119.765**	**7.800**	**57.424**	**3.104.225**

Преглед планираних средстава по изворима финансирања код директног корисника Градска управа без индиректних корисника у 000 дин.

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Градска управа	1.501.734	0	20.306	112.949	0	5.584	227.983	119.753	0	55.883	2.044.192
Центар за социјални рад	41.644										41.644
Црвени крст	12.713										12.713
Основне школе	145.148										145.148
Средње школе	61.021										61.021
Укупно	1.762.260	0	20.306	112.949	0	5.584	227.983	119.753	0	55.883	2.304.718

Преглед извршених средстава по изворима и корисницима средстава у 000 динара

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	16.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.534
Градоначелник	16.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.301
Градско веће	9.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.936
Правобранилаштво	1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.123
Градска управа	1.506.635	0	0	41.391	0	5.563	191.980	118.286	0	38.442	1.902.297
Предшколска установа "Ђулићи"	253.297	0	0	9.253	0	0	0	0	3.371	0	265.921
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	23.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.365
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	153.715	4.507	0	4.339	100	0	0	0	0	0	162.661

Историјски архив "Тимочка Крајина"	24.304	2.257	0	746	0	0	0	0	0	0	27.307
Матична библиотека "Светозар Марковић"	39.273	178	0	1.000	0	0	0	0	0	0	40.451
Народни музеј "Зајечар"	61.637	9.152	0	2.179	0	0	0	0	0	0	72.968
Туристичка организација града Зајечара	21.170	0	0	1.700	0	161	0	0	0	0	23.031
Месне заједнице	11.366	445	0	0	0	0	0	0	0	0	11.811
Укупно	**2.138.656**	**16.539**	**0**	**60.608**	**100**	**5.724**	**191.980**	**118.286**	**3.371**	**38.442**	**2.573.706**

Преглед извршених средстава по изворима и корисницима средстава код Градске управе без индиректних корисника у 000 дин.

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Добровољни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Градска управа	1.301.179	0	0	41.391	0	5.563	191.980	118.286	0	38.442	1.696.841
Центар за социјални рад	40.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.089
Црвени крст	11.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.495
Основне школе	101.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.655
Средње школе	52.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.217
Укупно	1.506.635	0	0	41.391	0	5.563	191.980	118.286	0	38.442	1.902.297

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 конституисања Скупштине града након локалних избора одржаних 08.06.2025. године па самим тим и нефункционисање Градске управе. Остварење у 2024. години износило 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 деланости 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 00231940320251485000300700001 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

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 санациј 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.

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:

1. Програм 3 – Локални економски развој
2.

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

3. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
4.

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

5. 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)	12 дечака/ 10 девојчица

6. Програм 9 – Основно образовање и васпитање
7. 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

8. 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

9. Програм 11 – Социјална и дечија заштита

10.

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.

11. 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

12. 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-крејњи корисници 45мушкарца крајњи корисници

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА

Укупно планирани приходи, примања и пренета средства за период 01.01. до 31.12.2025. годину буџета града Зајечара износе 3.104.225.000 динара и то из средства буџета 2.495.530.000 динара, из сопствених средстава 30.994.000 динара; из донација од међународних организација 20.306.000 динара из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 136.868.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 148.000 динара; из прихода од продаје нефинансијске имовине 6.134.000 динара; родитељски додатак 7.800.000 динара; из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 229.255.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 119.765.000 динара, и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 57.424.000 динара.

Укупно остварени приходи и примања износе 2.815.716.000 динара и то: из средства буџета 2.574.430.000 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 и родитељски додатак 3.372.000 динара.

Изворни приходи остварени су у износу од 590.603.000 динара од планираних 599.582.000 динара; уступљени приходи остварени су у износу од 1.655.992.000 динара од планираних 1.608.721.000 динара; трансферна средства остварена су у износу од 418.885.000 динара од планираних 319.282.000 динара и остали приходи остварени су у износу од 150.237.000 динара од планираних 170.196.000 динара.Детаљан прегле планираних и остварених прихода приказан је у следећим табелама:

Преглед планираних и остварених прихода и примања

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 од давања у закуп покретних ства	2.420.000	2.782.677	115	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.782.677	114,99
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 употребљена возила	19.339.000	19.611.019	101	0	0	0	0	0	0	19.339.000	19.611.019	101,41
	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 пoресењу 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	288.355.000	328.354.282	114	0	0	0	0	0		288.355.000	328.354.282	113,87
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	**288.355.000**	**328.354.282**	114	**0**	**0**	**0**	**136.868.062**	**211.117.569**	**154**	**425.223.062**	**539.471.851**	126,87
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 геотер	1.700.000	1.335.074	79	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.335.074	78,53
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 делатношцу остваре органи и ор	2.320.000	2.243.871	97	0	0	0	0	0	0	2.320.000	2.243.871	96,72
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	0	0	3.899.000	2.793.347	71,64
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**	**5.093.347**	82,15
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет**												
	УКУПНО КЛАСА 7	**2.495.530.175**	**2.574.429.701**		**30.994.710**	**20.630.085**	**67**	**165.122.162**	**214.687.511**	**130**	**2.691.647.047**	**2.809.747.297**	**104**
	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)	**2.495.530.175**	**2.574.429.701**	**103**	**30.994.710**	**20.630.085**	**67**	**171.256.162**	**220.656.127**	**129**	**2.697.781.047**	**2.815.715.913**	104,37
УКУПНО(класа 3+7+8+9)		**2.495.530.175**	**2.574.429.701**	**103**	**30.994.710**	**20.630.085**	**67**	**577.699.953**	**220.656.127**	38	**3.104.224.838**	**2.815.715.913**	90,71

Преглед планираних, остварених и пренетих прихода и примања

Извори средстава	Планирана средства	Остварена средства
Приходи из буџета	2.495.530.175	2.574.429.701
Сопствени приходи	30.994.710	20.630.085
Донације од међународних организација	20.306.000	0
Трансфера од других нивоа власти	136.868.062	211.117.569
Добровољних трансфера од физичких лица	148.100	198.100
Приходи од продаје нефинансијске имовине	6.134.000	5.968.616
Родитељски додатак	7.800.000	3.371.842
УКУПНО	2.697.781.047	2.815.715.913
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА		
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	229.254.600	
Неутрошена средстава донација из ранијих година	119.765.000	
Неутрошениа средстава трансфера од других нивоа власти	57.424.191	
УКУПНО	406.443.791	
Свега	3.104.224.838	2.815.715.913

НАПОМЕНЕ УЗ ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1. Опште информације о подносиоцу извештаја

Град Зајечар је конституисан као јединица локалне самоуправе, сагласно Уставу Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07) и Закону о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20 – др. закон).

На основу члана 23. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021), [ЈЛС] је јединица локалне самоуправе утврђена законом.

Град Зајечар има својство правног лица, са седиштем на адреси Трг ослобођења 1 Зајечар.

Пословање је регулисано следећим кључним прописима:

- Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон)
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 62/2006... 115/2025)
- Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" бр 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,142/2014,68/2015-др закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020,118/2021,138/2022,118/2021-др Закон, 92/2023 и 94/2024
- Закон о јавној својини ("Сл. Гласник РС" 72/2011,88/2013, 105/2014, 10472016-др. закон, 108/2016 и 11372017, 9572018, 153/2020 и 94/2024)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 91/2019 и 92/2023)
- Закон о јавном дугу ("Сл. Гласник РС" бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019, и 149/2020)
- и другим релевантним прописима

Органи Града Зајечара су:

- Скупштина
- Градоначелник
- Градско веће
- Градска управа
- Градско правобранилаштво

ПРЕГЛЕД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
1.	Скупштина	
2.	Градоначелник	
3.	Градско веће	
4.	Градска управа	
5.	Градско правобранилаштво	
6.		Предшколска установа „Ђулићи“
7.		Народно позориште Тимочке Крајине – Установа за културу „Зоран Радмиловић“

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
8.		Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
9.		Туристичка организација града Зајечара
10.		Народни музеј „Зајечар“
11		Историјски архив „Тимочка Крајина“
12.		Матична библиотека „Светозар Марковић“

2. Рачуноводствена основа која је коришћена за састављање Извештаја о новчаним токовима и основу која је коришћена за састављање Извештаја о извршењу буџета

Годишњи финансијски извештаји сачињени су у складу са:

- Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава ("Сл. Гласник РС" бр 78/2025)
- Интерним актима (Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Правилник о раду трезора,)

За Извештај о извршењу буџета примењена је готовинска основа. Рачуноводствене политике су доследно примењиване. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама објављен је у Службеном листу града Зајечара број 20/26 и налази се на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2026/3/Pravilnik.pdf.

Под буџетским рачуноводством, у смислу Уредбе о буџетском рачуноводству, подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја. Град Зајечар, као корисник буџетских средстава, дужан је да вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја врши у складу са Законом и другим прописима којима се уређује ова област. Град Зајечар пословне књиге води у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, по систему двојног књиговодства, хронолошки, ажурно и у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа (члан 5. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству).

Готовинска основа (начело рачуноводственог обухватања прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања) јесте основа за вођење буџетског рачуноводства, по којој се трансакције и остали догађаји признају у тренутку пријема односно исплате средстава, као што је дефинисано готовинском основом међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, у делу који се односи на готовинску основу.

3. Валута презентације

Извештаји су исказани у динарима и то у хиљадама динара.

4. Готовина и готовински еквиваленти

Новчана средства се процењују по номиналној вредности. Новчана средства обухватају: текуће рачуне; издвојена новчана средства и акредитиве; благајну; девизни рачун и остала новчана средства.Новчана средства буџета града Зајечара обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена у оквиру консолидованог рачуна трезора града Зајечара.
Новчана средства обухватају:

- 121100 –Текући рачун
- 121300 – Благајна

- 121600 – Девизна благајна
- 121700 – Остала новчана средства

Преглед новчаних средстава

Конто	Назив	Претходна година	Текућа година
121100	Жиро рачуни	404.959.000	643.604.000
121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	1.026.000	870.000
121300	Благајна	0	0
121400	Девизни рачун	699.000	699.000
121700	Остала средства	186.000	4.282.000
УКУПНО		406.870.000	649.455.000

Новчана средства се процењују по номиналној вредности и обухватају : текући рачун, издвојена новчана средства, девизни рачун и остала новчана средства. Укупна новчана средства на дан 31.12.2025. године износе 649.453.000 динара. Салдо на жиро рачуну износи 643.602.000 динара и односи се на нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 476.615.000 динара, неутрошени вишак срдстава из донација из ранијих година у износу од 1.534.000 динара и неутрошена средства од других нивоа власти у износу од 169.645.000 динара. Издвојена новчана средства износе 870 .000 динара и односе се на салдо на депозитном рачуну града Зајечара у износу од 85.000 динара и салдо на рачунима месних заједница за водовод у износу од 785.000 динара и за друге намаене се не могу користити; Салдо на девизном рачуну износи 699.000 динара и односи се на девизна средства добијена за реализацију пројекта и остала новчана средства у износу од 4.282.000 динара а односе се на новчана средства позоришта у износу од 3.374.000 динара , библиотеке у износу од 244.000 динара, Установе за боравак деце и омладине ометене у развоју у износу од 149.000 динара и Историјског архива у износу од 515.000 динара.
Средства са конта 121700 (депозити) не укључују се у готовину у складу са IPSAS .

5. Датум одобравања извештаја

Финансијски извештаји ће се одобрити након ревизије усвајањем Одлуке о завршном рачуну .На основу члана 71. Закона о буџетском систему и Статута Зајечара (Сл. лист града Зајечара, број 41/25 и 44/25), Привремени орган града Зајечара је дана 23.04.2026.године донео Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја за буџет града Зајечара за 2025. годину. Годишњи финансијски извештај потписан је од стране Председника привременог органа Владимира Виденовића.

6. Ограничења располагања средствима

На рачунима се налазе средства која су: расположива за коришћење у износу од 477.482.691,23 динара; која представљају наменска средства у износу од 1.545.923,64 динара и наменска средства добијена од других нивоа власти у износу од 170.424.523,49 динара.

Преглед расподеле новчаних средстава

Назив корисника - пројекта	Нераспоређени вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Неутрошена срдства од других нивоа власти	УКУПНО
Грдска управа неутрошена средства из извора финансирања-Примања од продаје нефинансијске имовине	7.000			7.000
Грдска управа неутрошена средства из извора финансирања - приходи из буџета	469.953.000			469,953.000

Пројекат-Озељењавање рекоструисаних улица у Зајечару			2,374.0000	2,374.000
Пројекат-Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац део1. етапе			35,000.000	35,000.000
Пројекат-Топлији дом, чистији ваздух			2,301.000	2,301.000
Пројекат - Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у дому ученика средњих школа у Зајечару			6,500.000	6,500.000
Пројекат-Реконструкција улице Железничке са колектором			77,650.000	77,650.000
Пројекат-Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана			1,850.000	1,850.000
Пројекат-Магија Источне Србије		1,436.000	1,094.000	2,530.000
Пројекат Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару (V фаза)			1,800.000	1,800.000
Пројекат-Тимочани у Босни и Херцеговини 1918. године			734.000	734.000
Пројекат-Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана			9,529.000	9,529.000
Пројекат-Опремање омладинског центра			4,000.000	4,000.000
Пројекат-Успостављање омладинског центра у Зајечару			17,811.000	17,811.000
Пројекат-Наслеђе за све			12.000	12.000
Пројекат-Музеј на длану			3.000	3.000
Пројекат- Лапушња			1,100.000	1,100.000
Пројекат-Група 72: Стваралаштво и културни контекст			239.000	239.000
Пројекат-Манифестација дани Србије у Републици Српској			79.000	79.000
Штаб за избеглице	1,842.000		6,997.000	8,839.000
Дечија недеља			72.000	72.000
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић"	3,666.000			3,666.000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	514.000			514.000
Матична библиотека "Светозар Марковић"	245.000			245.000
Народни музеј "Зајечар"	35.000		500.000	535.000
Туристичка организација града Зајечара	302.000			302.000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	51.000	98.000		149.000
Месне заједнице	783.000	12.000		795.000
Народни музеј“Зајечар“			80.000	80.000
Депозит града	85.000			85.000
Девизно рачун код НБС			699.000	699.000
Укупно	477.483.000	1.546.000	170.425.000	649.453.000

7. Биланс стања – Образац БС

Утврђена је укупна актива у износу од 16.447.547.000 динара која обухвата: нефинансијску имовину у сталним средствима (некретнине и опрема, природна имовина,

нефинансијска имовина у припреми и аванси, нематеријална имовина) у износу од 10.975.859.000 динара, финансијску имовину (домаће акције и остали капитал, новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, краткорочна потраживања и краткорочни пласмани обрачунате неплаћене расходе) у износу од 5.471.688.000 динара. Укупна актива је у 2025. годину повећана за 7,48 % у односу на укупну активу у 2024. години. Током 2025. године повећала се вредност код нефинансијске имовине у односу на вредност из 2024. године за 8,16% док се вредност финансијске имовине повећала за 6,15%.

Утврђена је укупна пасива у износу од 16.447.547.000 динара која обухвата: обавезе у износу од 1.944.985.000 динара и капитал у износу од 14.502.562.000 динара. Укупна пасива је у 2025. годину повећана за 7,48 % у односу на укупну пасиву у 2024. години. Током 2025. године повећала се вредност код вредности обавеза у односу на вредност из 2024. године за 2,29% док се вредност капитала повећала за 8,22%.

Актива и пасива у 2025. години

Опис	Претходна година	Текућа година	Индекс
Некретнине и опрема	6.657.579.000	7.465.056.000	108,16
Драгоцености	2.417.000	2.417.000	100
Природна имовина	2.291.718.000	2.293.266.000	100,07
Нефинансијска имовина у припреми	1.150.664.000	1.177.989.000	102,37
Нематеријална имовина и залихе	45.654.000	37.131.000	81,31
Финансијска имовина	5.154.499.000	5.471.688.000	106,15
УКУПНА АКТИВА	15.302.531.000	16.447.547.000	107,48
Обавезе	1.901.348.000	1.944.985.000	102,29
Капитал	13.401.183.000	14.502.562.000	108,22
УКУПНА ПАСИВА	15.302.531.000	16.447.547.000	107,48

Вредност инвестиције које су старије од годину дана су у износу од 1.148.243.000 динара, вредност инвестиција које су извршене током 2025. године су у износу 196.739.000 динара. Град Зајечар није био у могућности да наведене инвестиције приведе намени због објективних околности. Град Зајечар има намеру да настави инвестиције у 2026. години и када се стекну услови приведе намени и стави у употребу. Детаљан преглед дат је у следећој табели:

Преглед основних средстава у припреми

Назив основних средстава у припреми	Вредност имовине у припреми која је старија од годину дана	Вредност имовине у припреми извршене у 2025. години	Вредност имовине која је од 2025. године у употреби	УКУПНО
Пословне зграде и други грађевински објекти у припреми	147,613,000		2,407,000	145,206,000
Саобраћајни објекти у припреми	417,250,000	23,845,000		441,095,000
Водоводна инфраструктура у припреми	39,180,000	194,000		39,374,000
Други објекти у прупреми	524,424,000	172,700,000	164,118,064	533,005,936
Саобраћајна опрема у припреми	2,219,000			2,219,000
Опрема за образовање, науку, културу и спорт у припреми	16,977,000		467,936	16,509,064

Остале некретнине и опрема у припреми	580,000			580,000
УКУПНО	1,148,243,000	196,739,000	166,993,000	1,177,989,000

8. Биланс прихода и расхода – Образац ПР

Укупно остварени приходи током 2025. године остварени су у износу од 2.815.716 динара што је у односу на 2024. годину остварено повећање од 10,44%. Укупно извршени расходи и издаци извршени су у износу од 2.543.124.000 динара што је у односу на 2024. годину остварено повећање од 13,06%. Остварен је буџетски суфицит у износу од 272.592.000 динара и мањи је у односу на остварени суфицит током 2024. године за 9,16%. Након корекције прихода са делом нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године и дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године утврђен је кориговани суфицит у износу од 376.861.000 динара што значи да је већи 253% у односу на предходну годину. На основу ових података утврђен је суфицит који ће се пренети у 2026. годину у износу од 649.453.000 динара. Остварени суфицит је већи у односу на суфицит из 2024. године од 59,62%.

Приходи и примања

Опис	Предходна година	Текућа година	Индекс
Порези	1.781.145.000	2.159.359.000	121,23
Донације, помоћи и трансфери	599.708.000	539.472.000	89,96
Други приходи	130.745.000	110.916.000	84,83
Меморандунске ставке за рефундацију расхода	4.768.000	/	0,00
Примања од продаје нефинансијске имовине	33.173.000	5.969.000	17,99
Укупни приходи	*2.549.539.000*	*2.815.716.000*	*110,44*

Расходи и издаци

Опис	Предходна година	Текућа година	Индекс
Расходи за запослене	650.452.000	727.942.000	111,91
Коришћење роба и услуга	795.546.000	893.930.000	112,37
Отплата камата	26.585.000	20.228.000	76,09
Субвенције	185.839.000	175.848.000	94,62
Донације, дотације и трансфери	201.432.000	202.728.000	100,64
Социјално осигурање	29.054.000	21.291.000	73,28
Остали расходи	99.512.000	222.495.000	223,59
Основна средства	258.755.000	276.865.000	107,00
Залихе	2.254.000	248.000	11,00
Природна имовина	27.000	1.549.000	5.737,04
Укупно	*2.249.456.000*	*2.543.124.000*	*113,06*

Р е з у л т а т

Опис	Претходна година	Текућа година	Индекс
ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ	406.869.000	649.453.000	159,62

9. Усклађивање извештаја о извршењу буџета са извештајем о новчаним токовима

Опис	Укупни приходи и примања / приливи	Укупни расходи и издаци / одливи
Укупно по Извештају о извршењу буџета	2.815.716.000	2.573.706.000
Разлике у основама извештавања		
Разлике у периоду извештавања		
Разлике у обухватању извештајних ентитета		
Укупно по Извештају о новчаним токовима	2.815.716.000	2.573.706.000

Не постоје разлике у обелодањеним извештајима у Извештају о извршењу буџета – Образац ИБ и Извештају о новчаним токовима - Образац ИТ.

10. Остале напомене

У извештајном периоду није било организационих промена као ни исправки материјално значајних грешака у ранијем временском периоду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
3. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
4. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
5. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
6. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
7. Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
8. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
9. Напомене уз годишње финансијске извештаје завршног рачуна буџета града Зајечара за 2025. годину;
10.Образложења уз годишњи извештај о извршењу буџета за 2025. годину;
11.Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима;
12. Извештај о учинку;

13. Извештај родно одговорног буџетирања.
14. Рачуноводствене политике.

Члан 11.

Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну Града Зајеча објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

VI Број: 400-15/2026

23.04.2026. године

Зајечар

Одељење за финансије
Валентина Ђуричић,с.р.

Председник привременог
органа града Зајечара

Владимир Виденовић,с.р.

IJFR | Institut za javne finansije i računovodstvo

Niš, Medijana, Kosančićeva 1
PIB: 109923350; matični broj: 21267805
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.
Tek. račun 165-0007007518352-73
Tel. 018-305-724
e-mail: ijfrnis@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Зајечара који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2025. године - Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода - Образац 2), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, на дан 31. децембра 2025. године, као и Напомене, уз Финансијске извештаје, са објашњењима.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

НЕМОДИФИКОВАНО (ПОЗИТИВНО) МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Града Зајечара на дан 31. децембра 2025. године, као и резултате његовог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, као и Напомене уз финансијске извештаје, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Зајечара, на дан 31.12.2025. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему (Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон и 92/2023 и 94/2024), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС" бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гласник РС" бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021,17/2022 и 23/2025), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС", бр. 16/2016 ... 68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023, 83/2023 и 118/2023, 105/2024, 12/2025, 115/2025 и 30/2026), као и усвојеним рачуноводственим политикама Града Зајечара и Напоменама уз финансијске извештаје.

Буџет Града Зајечара, је за 2025. годину, у свему сачињен у складу са чл 28. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024)

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

1. Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол. У Граду Зајечару, на бази свих анализираних података,

постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета Града Зајечара , као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.

Град Зајечар, за 2025. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција.

ЦИЉ у 2026. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.

2. Ревизорски тим је, на бази достављених података од Градског правобранилаштва, утврдио да Град Зајечар има потенцијалне обавезе по основу утужења у износу од 66.442 хиљаде динара. Највећи део потенцијалних обавеза односи се на накнаде штете од уједа паса.

3. Град Зајечар је у својим Напоменама уз Финансисјке извештаје (Напомена бр 6.,), обелоданио да је вредност нефинансијске имовине у припреми, која је старија од годину дана, износи 1.148.243.000 динара, вредност инвестиција које су извршене током 2025. године су у износу 196.739.000 динара. Такође је обелодањено да Град Зајечар није био у могућности наведене инвестиције, у припреми, приведе намени, из објкетивних околности. Град Зајечар има намеру да настави започете инвестиције у 2026. години и да инвестиције приведе намени и стави их у употребу у току 2026. године.

4. Ревидиране јавне набавке биле су предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) примењује за набавке услуга и добара за које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.

5. <u>Датум одобравања финансијских извештаја за објављивање</u>

Консолидовани финансијски извештаји Града Зајечара, за период од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, биће одобрени након завршетка ревизије и усвајања Одлуке о завршном рачуну буџета на Скупштини Града Зајечара, у складу са чланом 71. Закона о буџетском систему, и Статута Зајечара („Сл. Лист града Зајечара“, бр. 41/25 и 44/25). (Напомена бр. 4, уз Финансијске извештаје).

Остале информације

1. Влада Републике Србије је дана 19.децембра 2025. године, увела привремене мере и формирала Привремени орган Града Зајечара.

2. Као што је Град Зајечар и обелоданио у својим Напоменама, уз финансијске извештаје, (Напомена бр 9), у току 2025. године није било организационих промена, као ни исправки грешака из ранијих година, које би материјално утицале на финансијске извештаје Града Зајечар.

Обим обављања ревизије

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица.

Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика

и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја

Руководство Града Зајечара је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Руководство Града Зајечара је одговорно за Припрему буџета и финансијских планова у складу са чл. 28 Закона о буџетском систему.

Буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

Општи део буџета обухвата:

1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;

2) укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит;

3) рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита - изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора;

4) преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније;

5) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;

6) сталну и текућу буџетску резерву.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови, укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања.

Образложење буџета садржи:

1) образложење општег дела буџета;

2) програмске информације.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета са пројектима) Града Зајечара, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету Града Зајечара за 2025. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији.

Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола.

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправ- даности рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.

Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности субјкета ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво обелодањивање не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.

Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја ревизора.

Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.

У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Нишу, 20.04.2026. године

Лиценцирани овлашћени ревизор

Викторина Дунић, дипл. ек

ВИКТОРИНА ДУНИЋ 011318727 Sign

Digitally signed by ВИКТОРИНА ДУНИЋ 011318727 Sign
Date: 2026.04.20 15:02:15 +02'00'

На основу члана 15. став 1. тачка 4) и члана 40. став 1. тачка 6) и 11) Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021) и члана 5. и 37. Пословника Привременог органа града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 41/2025 и 44/2025), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној 23.04.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2026. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се економска цена услуга социјалне заштите на месечном нивоу:

1. Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица,
2. Услуга помоћ у кући,
3. Услуга социјално становање у заштићеним условима и
4. Услуга лични пратилац детета

које се пружају од стране Центра за социјални рад „Зајечар" у Зајечару - пружаоца услуга, на основу Одлуке о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара („Службени лист града Зајечар", бр. 31/13, 3/16 и 67/21), Предлога економске цене услуга достављеног од стране пружаоца услуга за 2026. годину (Образац број 1) и Правилника о методологији утврђивања цене услуга социјалне заштите („Службени лист града Зајечар", бр. 20/17).

Члан 2.

УСЛУГА ДНЕВНИ БОРАВАК У КЛУБУ ЗА СТАРА ЛИЦА

Просечна месечна економска цена услуге Дневни боравак у Клубу за стара лица износи 315.000,00 динара.

Члан 3.

УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ

Просечна месечна економска цена услуге помоћ у кући износи 2.434.000,00 динара.

Члан 4.

УСЛУГА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Просечна месечна економска цена услуге социјално становање у заштићеним условима износи 275.000,00 динара.

Члан 5.

УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

Просечна месечна економска цена услуге лични пратилац детета износи 745.000,00 динара.

Члан 6.

Одлуку доставити Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару - пружаоцу услуга, Одељењу за привреду и друштвену делатност Градске управе града Зајечара, Одељењу за финансије Градске управе града Зајечара и архиви.

Члан 7.

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

VI број: 012-21/2026

У Зајечару, дана 23.04.2026. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Виденовић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), члана 2. и 4. Одлуке о образовању Привременог органа града Зајечара ("Сл. гласник РС“, бр. 114/2025) и члана 5. и 37. Пословника Привременог органа града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 41/2025 и 44/2025), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној 23.04.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЗАЈЕЧАР ИЗ ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2025. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 65/3 од 20.04.2026. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

VI број: 020-124/2026
У Зајечару, дана 23.04.2026. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), члана 2. и 4. Одлуке о образовању Привременог органа града Зајечара ("Сл. гласник РС“, бр. 114/2025) и члана 5. и 37. Пословника Привременог органа града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 41/2025 и 44/2025), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној 23.04.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЗАЈЕЧАР ИЗ ЗАЈЕЧАРА ЗА 2025. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о финансијском пословању Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2025. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 65/4 од 20.04.2026. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

VI број: 020-125/2026
У Зајечару, дана 23.04.2026. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), члана 2. и 4. Одлуке о образовању Привременог органа града Зајечара ("Сл. гласник РС“, бр. 114/2025) и члана 5. и 37. Пословника Привременог органа града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 41/2025 и 44/2025), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној 23.04.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЗАЈЕЧАР ИЗ ЗАЈЕЧАРА ЗА 2026. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2026. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 65/5 од 20.04.2026. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

VI број: 020-126/2026
У Зајечару, дана 23.04.2026. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), члана 2. и 4. Одлуке о образовању Привременог органа града Зајечара ("Сл. гласник РС“, бр. 114/2025) и члана 5. и 37. Пословника Привременог органа града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 41/2025 и 44/2025), Привремени орган града Зајечара, на седници одржаној 23.04.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЗАЈЕЧАР ИЗ ЗАЈЕЧАРА ЗА 2026. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Апотекарске установе Зајечар из Зајечара за 2026. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 148/8 од 27.11.2025. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

VI број: 020-127/2026
У Зајечару, дана 23.04.2026. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић, с.р.

Садржај Службеног листа број 25/2026

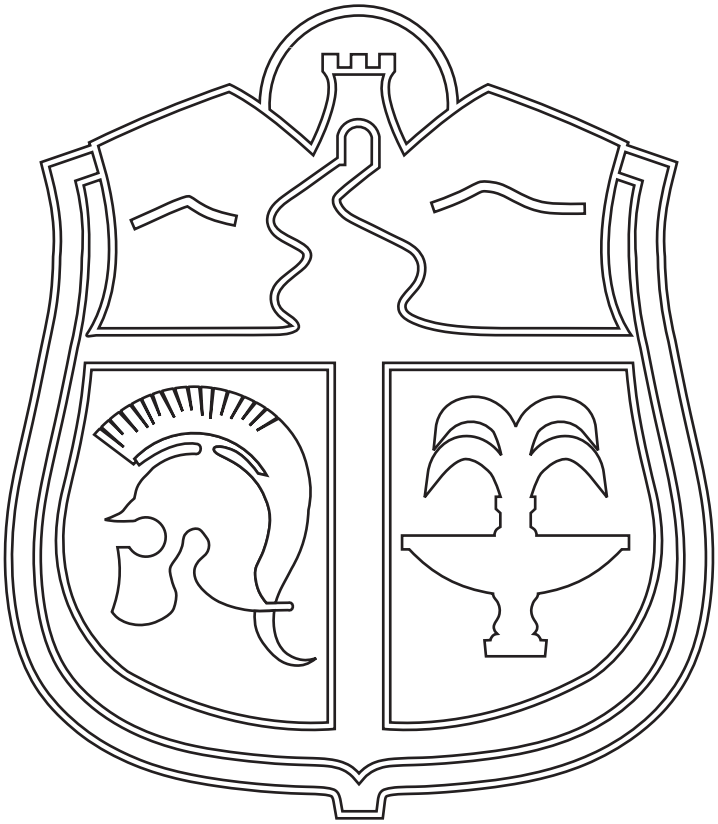
АКТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одлука о завршном рачуну буџета града Зајечара за 2025. годину……1

Одлука о утврђивању економске цене услуга које пружа Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2026. годину……194

Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе „Зајечар“ из Зајечара за 2025. годину.....196

Решење о усвајању Извештаја о финансијском пословању Апотекарске установе „Зајечар“ из Зајечара за 2025. годину.....197

Решење о давању сагласности на План рада Апотекарске установе „Зајечар“ из Зајечара за 2026. годину.....198

Решење о давању сагласности на Финансијски план Апотекарске установе „Зајечар“ из Зајечара за 2026. годину;.....199