



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ГОДИНА XIX

БРОЈ 56

15. СЕПТЕМБАР 2026.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 138/22, 118/21- др закони, 92/2023 и 94/2024), члана 5 и 6. и члана 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број: 125/2003 ,12/2006,27/2020) и члана 2 и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број: 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025), Градско веће града Зајечара на седници одржаној дана 23.07.2026.године подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2026. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2026. године

УВОДНИ ДЕО

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2026. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика - суфицит у износу од 177.298 хиљаде динара, између укупних прихода и примања који су остварени у износу од 1.368.781 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака у износу од 1.191.483 хиљаде динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града, донација и осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износе 1.543.612.000 динара. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава из ранијих година износе 1.191.483.000 динара. Остварени је вишак прихода буџета- суфицит у износу од 352.129.000 динара.

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2026.годину, у периоду јануар – јун 2026. године садржан је у члану 76. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2012 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2024- др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члана 5а. и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („ Службени гласник РС“ , број 125/2003, 12/2006, 27/2020 и 94/2024).

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

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

1.1.1 Одлука о буџету града Зајечара за 2026. годину („ Службени лист града Зајечара“ број 43/2025) ;

1.1.2 Закон о буџетском систему („ Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) 108/2013, 142/2014 . 68/2015 (др.закон). 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др закон, 138/2022 ,92/2023, 94/2024 и 108/2025);

1.1.3 Закон о буџету Републике Србије за 2026. годину („ Службени гласник РС“, број 94/2024 и 108/2025);

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

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

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

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

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

1.1.9. Одлука о првој измени и допуни буџета града Зајечара („ Службени лист града Зајечара“ број 17/2026) .

1.2.Корисници средстава буџета града Зајечара

Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2026. годину као и Одлуком првој измени о допунама одлуке о буџету града Зајечара за 2026. годину.

Преглед корисника средстава буџета града Зајечара чији је оснивач град Зајечар дат је у следећој табели:

ПРЕГЛЕД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Ред. број	Директни корисници	Индиеректни 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“
8.		Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
9.		Туристичка организација града Зајечара

Ред. број	Директни корисници	Индиректни корисници
10.		Народни музеј „Зајечар“
11		Историјски архив „Тимочка Крајина“
12.		Матична библиотека „Светозар Марковић“

Поред ових корисника, корисници средстава из буџета града Зајечара су и 46 Месне заједнице, 11 основних школа, специјална школа, музичка школа, 4 средње школе и Центар за социјални рад.

I ОПШТИ ДЕО

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 периоду јануар-јун 2026. године у следећим износима:

у 000

дин.

Остварени приходи, расходи и пренета неутрошена средства у 2026. години	Буџет	Остали извори	Укупно
Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима	1.319.976	223.636	1.543.612
Укупни расходи и издаци и неутрошених средстава извршени текући расходи и издаци	996.917	194.566	1.191.483
РАЗЛИКА- буџетски суфицит	323.059	29.070	352.129

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета града Зајечара износе 1.543.612.000 динара. Према изворима финансирања приказани су у 000 динара

Остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства у 2026. години	Буџет	Остали извори	Укупно
Текући приходи – класа 7	1.319.976	47.490	1.367.466
Примања од продаје нефинансијске имовине – класа 8	0	1.315	1.315
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – класа 9	0	0	0
Вишак прихода из 2025. године		174.831	174.831
Свега	1.319.976	223.636	1.543.612

Укупни расходи и издаци буџета града Зајечара према економској класификацији износе 1.191.483.000 динара. Према изворима финансирања приказани су у 000 динара

Извршени расходи и издаци у 2026. години	Буџет	Остали извори	Укупно
Текући расходи, класа 4	958.475	159.581	1.118.056
Издаци за нефинансијску имовину, класа 5	23.091	34.985	58.076
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, класа 6	15.351		15.351
Свега	996.917	194.566	1.191.483

Финансирање расхода и издатака буџета града Зајечара вршено је на терет планираних и одобрених средстава Одлуком о буџету града Зајечара за 2026. годину.

У периоду од 01.01.-30.06.2026. године, укупно су остварени текући приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања у износу од 1.368.781.000 динара, од чега су текући приходи (класа 7) 1.367.466.000 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 1.315.000 динара.

Укупно су извршени текући расходи и издаци и издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине у износу од 1.191.483.000 динара, од чега се на текуће расходе (класа 4) односи износ од 1.118.056.000 динара, издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) 58.076.000 динара. док су издаци за отплату главнице дуга домаћим кредиторима 15.351.000 динара.

У наведеном периоду остварено је нето финансирање - суфицит у износу од 177.298 динара.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период 01. јануар- 30. јун 2026. године представљен је у следећој табели:

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период 01. јануар- 30. јун 2026. године

Назив	План за 2026.	Остварење/ извршење I-VI 2026.	%
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ при чему:	2.652.606	1.367.466	52
порези	2.183.249	1.131. 519	52
донације, помоћи и трансфери	325.690	176.276	54
непорески приходи	143.667	59.671	42
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.350	1.315	25
п имања од продаје непокретности	100	51	51
примања од продаје залиха	5.250	1.264	24
примања од продаје природне имовине			
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине			
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	2.637.1 32	1.118.056	42
расходи за запослене	775.016	386.015	5
коришћење добара и услуга	1.041.733	388.833	37
отплата камата и прат ћи трошкови задуживања	19.339	9 4 6	49
субвенције	250.658	102.827	41
донације, дотације и трансфери	308.383	140.294	45
социјално осигурање и социјална заштита	42.927	11.638	27
остали расходи	146.256	78.973	54
средства резерве	52.871		0
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	423.925	58.076	4
основна средства	387.273	57.043	15
залихе	2.902	666	23
драгоцености			
природна имовина	33.750	367	1
нип			
І НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ	-418.575	-56.761	14

ИМОВИНЕ			
ПБУЏЕТСКИ ДУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-403.152	192.6 49	-48
3.Примања од продаје финансијске имовине			
4.Набавка финансијске имовине			
УКУПАН СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-403.152	192.649	-48

Рачун финансирања дефинисан је чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. У извештајном периоду, примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине град Зајечар није остварио док издаци за отплату кредита и зајмова износили су 15.351.000 динара. Како је утврђен буџетски суфицит у износу од 192.649.000 динара он се смањује за разлику између нових задуживања и отплате кредита и добија се нето финансирање у суфициту у износу од 177.298.000 динара. Рачун финансирања приказан је у наредној табели:

Рачун финансирања за период 01. јануар -30. јун 2026. године

Назив	План за 2026.	Остварење/извршење	Проценат
1.Приња од задуживања и продаје робе			
Примања од задуживања			
Примања од продаје финансијске имовине			
2. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	28.215		
Издаци за отплату главнице дуга	28.215	15.351	54,41
Издаци за набавку финансијске имовине			
3. Примања од задуживања умањена за издатке за отплату главнице	-28.215	-15.351	54,41
4. Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке за набавку финансијске имовине			
5. Укупан фискални дефицит	350.281	12.649	55,00
6. Нето финансирање	322.066	177.298	55,05
7.Промене стања на рачуну	322.066	177.298	55,05

Буџетски суфицит 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 192.649.000 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 177.298.000 динара.

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

Назив	План	Остварење I-IV2026	%
УКУПНА СРЕДСТВА	3.089.323	1.543.612	50
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.657.957	1.368.781	51
Текући приходи	2.652.607	1.367.466	52
Примања од продаје нефинансијске имовине	5.350	1.315	25
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Примања од продаје финансијске имовине			
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	431.366	174.831	41
УКУПНИ ИЗДАЦИ	3.089.323	1.191.483	39
Текући расходи	2.637.183	1.118.056	42
Издаци за нефинансијску имовину	423.925	58.076	14
Издаци за отплату главнице у набавку финансијске имовине			0
Отплата главнице	28.215	15.351	54
Набавка финансијске имовине			
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ И ИЗДАЦИ	0	352.129	
ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима)			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-403.151	192.649	-48
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ	-403.152	192.649	-48
Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2-VI)			
Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX)			
Део средстава рачуна финансирања - отплате главнице (3.1-6.1)	-28.215	-15.351	54
Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)	-28.215	-15.351	54
Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	431.366	174.831	41

Приказ остварених укупних приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања као и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине дат је у наставку у Извештају о извршењу буџета:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2.657.956	1.368.781	13.025		1.319.976		19.402	16.378	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.652.606	1.367.466	13.025		1.319.976		19.402	15.063	
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.183.249	1.131.519			1.131.519				
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.640.768	809.904			809.904				
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.640.768	809.904			809.904				
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	437.201	267.601			267.601				
5011	713100	Периодични порези на непокретности	370.000	226.956			226.956				
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	700	269			269				
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	66.501	40.376			40.376				
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	65.280	33.507			33.507				
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	65.280	33.507			33.507				
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	40.000	20.507			20.507				
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	40.000	20.507			20.507				
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	325.690	176.276	13.025		144.177		19.074		

5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	14.770	19.074							19.074	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.770	19.074							19.074	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	310.920	157.202	13.025				144.177			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	310.920	157.202	13.025				144.177			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	143.667	59.671					44.280		328	15.063
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	31.086	11.735					11.735			
5071	741100	Камате	16.606	8.181					8.181			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	14.480	3.554					3.554			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	103.800	39.960					25.061			14.899
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	45.400	20.927					20.927			
5079	742200	Таксе и накнаде	9.500	2.974					2.974			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.900	16.059					1.160			14.899
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.700	1.525					1.525			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.500	1.350					1.350			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	175					175			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	328	328							328	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	328	328							328	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	5.753	6.123					5.959			164
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	5.753	6.123					5.959			164
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	5.350	1.315								1.315
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	100	51								51

[illegible]

5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.520	3.901			3.592		309
5218	423700	Репрезентација	18.452	6.378			5.982	101	295
5219	423900	Остале опште услуге	63.716	28.242	6.849		18.615		2.778
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	247.509	111.849	2.898		105.024	124	3.803
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	14.100	6.518			2.931		3.587
5223	424300	Медицинске услуге	5.322	1.470	493		977		
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	6.100	324			324		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	221.987	103.537	2.405		100.792	124	216
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	334.854	73.805	72		21.190		52.543
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325.856	71.659			19.168		52.491
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.998	2.146	72		2.022		52
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	69.313	20.118	1.952		17.473	52	641
5232	426100	Административни материјал	8.943	3.336	86		3.118	52	80
5233	426200	Материјали за пољопривреду	105						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	812	8			8		
5235	426400	Материјали за саобраћај	12.099	3.229			2.933		296
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.350	251			251		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	75	61			61		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.395	9.001	1.085		7.680		236
5240	426900	Материјали за посебне намене	14.534	4.232	781		3.422		29
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	19.339	9.476			9.476		
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	19.329	9.472			9.472		
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	18.090	8.630			8.630		
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	944	662			662		
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	295	180			180		
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	10	4			4		
5278	444200	Казне за кашњење	10	4			4		

5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	250.658	102.827	2.301			54.467		46.059
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	250.658	102.827	2.301			54.467		46.059
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	248.658	102.827	2.301			54.467		46.059
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	2.000							
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	308.383	140.294	5.663			134.631		
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	291.766	130.930				130.930		
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	291.766	130.930				130.930		
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (5304 + 5305)	3.000	2.997				2.997		
5304	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000	2.997				2.997		
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	13.617	6.367	5.663			704		
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	13.617	6.367	5.663			704		
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	42.927	11.638	256			11.382		
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	42.927	11.638	256			11.382		
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	13.000	7.040				7.040		
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	28.700	4.342				4.342		
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	870							
5323	472900	Остале накнаде из буџета	357	256	256					
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	146.256	78.973				72.753		6.220
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	84.735	39.978				39.978		
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	14.603	6.286				6.286		
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	70.132	33.692				33.692		
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2.405	368				356		12

5363	515100	Нематеријална имовина	5.405	2.313					2.263			50
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.902	666								666
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.902	666								666
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.902	666								666
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	33.750	367					367			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	33.750	367					367			
5378	541100	Земљиште	33.750	367					367			
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	28.215	15.351					15.351			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	28.215	15.351					15.351			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	28.215	15.351					15.351			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	28.215	15.351					15.351			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.036.452	1.191.483					996.917		4.845	162.188
					Остварени приходи и примања / расходи и издаци							
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора		
1	2	3	4	5	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО				
					6	7	8	9	10	11		
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.657.956	1.368.781	13.025		1.319.976		19.402	16.378		
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.008.237	1.176.132	27.533		981.566		4.845	162.188		
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		192.649			338.410		14.557			
5439		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	350.281		14.508					145.810		

5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	28.215	15.351				15.351			
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	28.215	15.351				15.351			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		177.298				323.059		14.557	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	378.496				14.508				145.810

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У извештајном периоду остварени су укупни приходи, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.368.781.000 динара односно 51,50% од планираних средства која износе 2.657.956.000 динара. Укупни приходи, примања од продаје нефинансијске имовине са неутрошеним средствима из ранијих година износе 1.543.612.000 динара.

Укупно остварени приходи и примања који износе 1.368.781.000 динара по изворима финансирања остварени су на следећи начин: из средства буџета 1.319.976.000 динара, из сопствених средстава 11.468.000 динара; из донација од међународних организација 19.074.000 динара из средства која су добијена из трансфера од других нивоа власти 13.026.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 328.000 динара; из прихода од продаје нефинансијске имовине 1.315.000 динара и родитељски додатак 3.594.000 динара.

Детаљни прикази прихода и примања дати су у следећој табели:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Извори финансирања	Планирана средства	Остварена средства	% извршења	% учешћа у укуп.сред.	Разлика % изме.извр. и план
Приходи из буџета	2,566,823,000	1,319,976,000	51.42	85.51	51.42
Сопствени приходи	38,780,000	11,468,000	29.57	0.74	29.57
Донације од међународних организација	14,769,000	19,074,000	129.15	1.24	129.15
Трансфери од других нивоа власти	22,565,000	13,026,000	57.73	0.84	57.73
Добровољни трансфери од физичких лица	328,000	328,000	100.00	0.02	100.00
Примања од продаје нефинансијске имовине	5,350,000	1,315,000	24.58	0.09	24.58
Нераспоређени вишак из ранијих година	260,094,000	151,893,000	58.40	9.84	58.40
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	1,546,000	1,501,000	97.09	0.10	97.09
Родитељски додатак	9,340,000	3,594,000	38.48	0.23	38.48
Неутрошена средства од других нивоа власти	169,726,000	214,370,000	12.63	1.39	12.63
УКУПНО	3,089,321,000	1,543,612,000	49.97	100.00	49.97

Изворни приходи остварени су у износу од 322.435.000 динара од планираних 554.997.000 динара; уступљени приходи остварени су у износу од 853.856.000 динара од планираних 1.725.019.000 динара; трансферна средства остварена су у износу од 144.177.000 динара од планираних 288.355.000 динара и остали приходи остварени су у износу од 48.313.000 динара од планираних 67.019.000 динара.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара по врстама настана прихода у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

Врсте прихода	Планирана средства	Извршена средства	% извршења	% учешћа	% разлике
Изворни приходи	554.997.000	322.435.038	58,10	23,56	58,10
Уступљени приходи	1.725.019.000	853.856.111	49,50	62,38	49,50
Трансферна средства	288.355.000	144.177.138	50,00	10,53	50,00
Остали приходи	67.019.240	48.312.713	72,09	3,53	72,09
УКУПНО	2.635.390.240	1.368.781.000	51,94	100,00	51,94

Детаљан приказ планираних и укупно остварених приходи, примања од продаје нефинансијске имовине са неутрошеним средствима из ранијих година по корисницима дати су у следећим табелама:

Преглед планираних прихода по изворима и коришћеним средствима										у 000 динара	
Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Доброволни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређени вишак из ранијих година	Родитељски додатак	Неуtroшена средства од других нивоа власти	УКУПНО	
Скупштина	22,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,395,000	
Градоначелник	19,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,454,000	
Градско веће	5,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,990,000	
Правобранилаштво	4,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,000	
Градска управа	1,776,619,000	0	14,769,000	8,280,485	0	100,000	254,494,920	1,436,123	166,612,024	2,222,311,267	
Предшколска установа "Ђулићи"	306,671,000	0	0	12,285,000	0	0	0	9,340,000	0	328,296,000	
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	28,267,000	60,000	0	0	28,000	0	50,650	98,100	0	28,503,750	
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар са културу "Зоран Радмиловић"	181,899,285	16,000,000	0	2,000,000	0	0	3,665,715	0	0	203,565,000	
Историјски архив "Тимочка Крајина"	27,824,000	3,300,000	0	0	0	0	514,263	0	2,533,750	34,172,013	
Матична библиотека "Светозар Марковић"	47,496,000	700,000	0	0	300,000	0	244,932	0	0	48,740,932	
Народни музеј "Зајечар"	74,580,000	17,500,000	0	0	0	4,650,000	34,732	0	580,000	97,344,732	
Туристичка организација града Зајечара	27,209,000	0	0	0	0	600,000	302,270	0	0	28,111,270	
Месне заједнице	43,801,000	1,220,000	0	0	0	0	787,000	12,000	0	45,820,000	
УКУПНО	2,566,823,000	38,780,000	14,769,000	22,565,485	328,000	5,350,000	260,094,482	9,340,000	169,725,774	3,089,321,964	

Преглед остварених прихода
и примања по изворима и
корисницима средстава

Назив корисника јавних средстава	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Донације од међународних организација	Трансфери од других нивоа власти	Доброволни трансфери од физичких лица	Примања од продаје нефинансијске имовине	Нераспоређен и вишак из ранијих година	Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	Родитељск и додатак	Неутрошена средства од других нивоа власти	УКУПНО
Скупштина	90,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,377,000
Градоначелник	2,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000
Градско веће	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000
Правобранилаштво	1,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,000
Градска управа	881,082,000	0	19,074,000	7,172,000	0	0	150,955,000	1,403,000	0	18,918,000	1,078,604,000
Предшколска установа "Булићи"	138,751,000	0	0	3,854,000	0	0	0	0	3,594,000	0	146,199,000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	11,926,000	42,000	0	0	28,000	0	49,000	98,000	0	0	12,143,000
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар са културу "Зоран Радомиловић"	82,789,000	4,941,000	0	2,000,000	0	0	355,000	0	0	0	90,085,000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	13,053,000	1,516,000	0	0	0	0	50,000	0	0	2,519,000	17,138,000
Матична библиотека "Светозар Марковић"	20,704,000	200,000	0	0	300,000	0	218,000	0	0	0	21,422,000
Народни музеј "Зајечар"	35,987,000	4,606,000	0	0	0	1,145,000	23,000	0	0	0	41,761,000
Туристичка организација града Зајечара	15,007,000	0	0	0	0	170,000	243,000	0	0	0	15,420,000
Месне заједнице	25,845,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,009,000
Укупно	1,319,975,000	11,469,000	19,074,000	13,026,000	328,000	1,315,000	151,893,000	1,501,000	3,594,000	21,437,000	1,543,612,000

Преглед планираних и извршених прихода и примања по корисницима буџета

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	22,395,000	9,037,000	40.35	0	0		22,395,000	9,037,000	34,732.00
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	22,395,000	9,037,000	40.35	0	0		22,395,000	9,037,000	302,270.00
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	19,454,000	2,339,000	12.02	0	0		19,454,000	2,339,000	12.02
РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	19,454,000	2,339,000	12.02	0	0		19,454,000	2,339,000	12.02
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	5,990,000	259,000	4.32	0	0		5,990,000	259,000	4.32
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	5,990,000	259,000	4.32	0	0		5,990,000	259,000	4.32
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1,776,618,715	962,422,000	54.17	445,692,552	197,522,000	44.32	2,222,311,267	1,159,944,000	52.20
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ - установа "Ђулићи"	306,671,000	138,751,000	45.24	21,625,000	7,448,000	34.44	328,296,000	146,199,000	44.53
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	331,799,285	152,533,000	45.97	52,023,392	17,873,000	34.36	383,822,677	170,406,000	44.40
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	28,267,000	11,926,000	42.19	236,750	217,000	91.66	28,503,750	12,143,000	42.60
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	43,801,000	25,845,000	59.01	2,019,000	164,000	8.12	45,820,000	26,009,000	56.76
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ - Туристичка организација града Зајечара	27,209,000	15,007,000	55.15	902,270	413,000	45.77	28,111,270	15,420,000	54.85
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2,514,366,000	1,306,484,000	51.96	522,498,964	223,637,000	42.80	3,036,864,964	1,530,121,000	50.38
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4,618,000	1,856,000	40.19	0	0		4,618,000	1,856,000	40.19
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4,618,000	1,856,000	40.19	0	0		4,618,000	1,856,000	40.19
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,566,823,000	1,319,975,000	51.42	522,498,964	223,637,000	42.80	3,089,321,964	1,543,612,000	49.97

Преглед планираних и извршених прихода и примања по економској класификацији

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	% ОСТАВАРЕЊЕ	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТ. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТАВАРЕЊЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТАВАРЕЊЕ	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТАРЕЊЕ
311712	Пренета неутрошена средерва							171,271,997			171,271,997	22,938,000	13
311000	Капитал							171,271,997			171,271,997	22,938,000	13
321000	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							260,094,482			260,094,482	151,893,000	58
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							260,094,482			260,094,482	151,893,000	58
КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ													
711	Порез на зараде												
711111	Порез на зараде	1,422,293,000	685,427,764	48	0	0	0	0	0	0	1,422,293,000	685,427,764	48.19
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се	50,000	54,291	109	0	0	0	0	0	0	50,000	54,291	108.58
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се	45,000,000	22,129,197	49	0	0	0	0	0	0	45,000,000	22,129,197	49.18
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се	80,000,000	59,330,790	74	0	0	0	0	0	0	80,000,000	59,330,790	74.16
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ства	2,000,000	1,500,166	75	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,500,166	75.01
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по р	5,000	5	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5	0.10
711191	Порез на остале приходе	90,000,000	41,015,830	46	0	0	0	0	0	0	90,000,000	41,015,830	45.57

711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,420,000	446,295	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	446,295	31.43
	УКУПНО711	1,640,768,000	809,904,338	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,768,000	809,904,338	49.36
712 Порез на фонд зарада																		
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0	0													0	0	
	УКУПНО712	0	0													0	0	
713	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к																	
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне к	250,000,000	163,400,062	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000	163,400,062	65.36
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књи	120,000,000	63,555,286	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	63,555,286	52.96
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра	700,000	269,208	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	269,208	38.46
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	47,000,000	29,513,226	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000	29,513,226	62.79
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и дру	1,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1	0.10	
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возил	500,000	167,799	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	167,799	33.56	
713427	Порез на пренос ап. права на употребељна возила	19,000,000	10,695,426	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	10,695,426	56.29	
	УКУПНО713	437,201,000	267,601,008	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,201,000	267,601,008	61.21	
714	Комунална такса за држање моторних друмских и при																	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и при	41,450,000	22,248,850	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,450,000	22,248,850	53.68	

714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно	2,100,000	531,668	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	531,668	25.32
714549	Накнада од емисије CO2, NO2, прашчастих материја и	1,050,000	253,310	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	253,310	24.12
714552	Боравишна такса	2,000,000	1,114,050	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,114,050	55.70
714553	Боравишна такса поресну органа ЈЛС	350,000	113,501	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	113,501	32.43
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне с	10,000,000	7,018,685	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	7,018,685	70.19
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	8,000,000	2,212,711	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	2,212,711	27.66
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглаш	130,000	14,150	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	14,150	10.88
714567	Накнада за коришћење јавне површине по осм заузећа грађ. Матер.	200,000	0	0														200,000	0	0.00	
	УКУПНО714	65,280,000	33,506,925	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,280,000	33,506,925	51.33
716	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр																				
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном пр	40,000,000	20,506,446	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	20,506,446	51.27
	УКУПНО716	40,000,000	20,506,446	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	20,506,446	51.27
732	Капиталне донације од међународних организација у																				
732241	Капиталне донације од међународних организација у	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,769,240	19,073,600	0.00
	УКУПНО732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,769,240	19,073,600	0.00

733	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа Г	288,355,000	144,177,138	50	0	0	0	0	0	0	22,565,485	13,025,541	58	310,920,485	157,202,679	50.00
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа Г															57.72
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова															
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова															
733243	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од оп															
	УКУПНО 733	288,355,000	144,177,138	50	0	0	0	0	0	0	22,565,485	13,025,541	58	310,920,485	157,202,679	50.56
741	Приходи буџета града од камата на средства консола															
741141	Приходи буџета града од камата на средства консола	16,606,000	8,180,538	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,606,000	8,180,538	49.26
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотер	2,000,000	484,501	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	484,501	24.23
741522	Средства остварена од лавања у закуп пољопривред	4,000,000	73,809	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	73,809	1.85
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним п	270,000	138,589	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	138,589	51.33

[illegible]

811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО КЛАСА 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	2,566,823,000	1,319,976,540	38,780,000	11,468,572	51	38,780,000	11,468,572	30	52,352,725	18,262,541	25	5,350,000	5,250,000	5,250,000	1,264,000	1,264,000
УКУПНО(класа 3+7+8+9)		2,566,823,000	1,319,976,540	38,780,000	11,468,572	51	38,780,000	11,468,572	30	483,719,204	18,262,541	4	3,089,322,204	3,089,322,204	1,543,612,253	1,543,612,253	49.97

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ЕКОН. КЛАСИ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	115.905.000	54.018.686	46,61	9.332.750	4.636.200	49,68	125.237.750	58.654.886	46,83
010	Болест и инвалидност	30.616.000	12.691.783	41,45	236.750	150.200	63,44	30.852.750	12.841.983	41,62
040	Породица и деца	13.000.000	7.040.000	54,15				13.000.000	7.040.000	54,15
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	66.289.000	30.008.903	45,27	9.096.000	4.486.000	49,32	75.385.000	34.494.903	45,76
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.000.000	4.278.000	71,30				6.000.000	4.278.000	71,30
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	715.314.000	289.063.000	40,41	52.255.000	34.948.000	66,88	767.569.000	324.011.000	42,21
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фисени послови и спољни послови;	19.454.000	2.339.000	12,02				19.454.000	2.339.000	12,02
111	Извршни и законодавни органи	28.385.000	9.296.000	32,75				28.385.000	9.296.000	32,75
130	Опште услуге	507.540.000	200.974.000	39,60	50.236.000	34.781.000	69,24	557.776.000	235.755.000	42,27
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	112.471.000	51.626.000	45,90	2.019.000	167.000	8,27	114.490.000	51.793.000	45,24

170	Трансакције јавног дуга	47.464.000	24.828.000	52,31	0	0	47.464.000	24.828.000	52,31
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	458.133.000	103.710.000	23	226.007.000	75.991.000	684.140.000	179.701.000	26,27
421	Пољопривреда	18.800.000	1.296.000	7			18.800.000	1.296.000	6,89
430	Гориво и енергија		0				0	0	
451	Друмеки саобраћај	333.466.000	81.958.000	25	198.276.000	66.535.000	531.742.000	148.493.000	27,93
473	Туризам	30.402.000	16.149.000	53	27.731.000	9.456.000	58.133.000	25.605.000	44,05
474	Вишенаменски развојни пројекти	75.465.000	4.307.000	6			75.465.000	4.307.000	5,71
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	47.044.000	1.838.000	4	54.175.000	4.675.000	101.219.000	6.513.000	6,43
510	Управљање отпадом	2.000.000		0			2.000.000	0	0,00
520	Управљање отпадним водама	25.741.000		0	35.000.000		60.741.000	0	0,00
530	Смањење загађености	14.703.000	1.490.000	10	19.175.000	4.675.000	33.878.000	6.165.000	18,20
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4.600.000	348.000	8			4.600.000	348.000	7,57
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	202.008.000	107.832.000	53	83.420.000	51.072.000	285.428.000	158.904.000	55,67
640	Улична расвета	51.000.000	25.042.000	49	83.420.000	51.072.000	134.420.000	76.114.000	56,62
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	151.008.000	82.790.000	55			151.008.000	82.790.000	54,82
700	ЗДРАВСТВО	1.900.000	802.000	42	0	0	1.900.000	802.000	42,21
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1.900.000	802.000	42	0	0	1.900.000	802.000	42,21

800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	444.165.000	192.412.751	43	75.684.000	15.810.000	20,89	519.849.000	208.222.751	40,05
810	Услуге рекреације и спорта	79.600.000	38.690.000	49	0	0		79.600.000	38.690.000	48,61
820	Услуге културе	340.173.000	152.523.751	45	52.023.000	11.999.000	23,06	392.196.000	164.522.751	41,95
830	Услуге емитовања и штампања	8.240.000	231.000	3	0	0		8.240.000	231.000	2,80
840	Верске и остале услуге заједнице	9.000.000		0	0	0		9.000.000	0	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	7.152.000	968.000	14	23.661.000	3.811.000	16,11	30.813.000	4.779.000	15,51
900	ОБРАЗОВАЊЕ	577.736.000	245.384.743	42	21.625.000	7.433.000	34,37	599.361.000	252.817.743	42,18
911	Предшколско образовање	306.671.000	138.751.000	45	21.625.000	7.433.000	34,37	328.296.000	146.184.000	44,53
912	Основно образовање	204.119.000	75.347.743	37	0	0		204.119.000	75.347.743	36,91
920	Средње образовање;	66.946.000	31.286.000	47	0	0		66.946.000	31.286.000	46,73
	УКУПНО	2.566.823.000	996.917.180	39	522.498.750	194.565.200	37	3.089.321.750	1.191.482.380	38,57
ЕКОН. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТА А БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊЕ А	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊЕ А	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊЕ А
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	631.418.700.00	319.511.000.00	50.60	1.115.000.00	604.259.79	54.19	632,5 3.700.00	320.115.259.79	50.61
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	96.040.300.00	48.363.000.00	50.36	170.000.00	91.545.36	53.85	96.210.300.00	48.454.545.36	50.36
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.507.000.00	444.999.64	29.53	5.000.00	5.000.00	100.00	1.512.00 .00	449.999.64	29.76
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	16.746.000.00	5.812.052.46	34.71	200.000.00	50.000.00	25.00	16.946.000.00	5.862.052.46	34.59

[illegible]

465	ОСТАЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,156,000.00	704,159.43	22.31	10,460,972.00	5,662,899.00	54.13	13,616,972.00	6,367,058.43	46.76
46	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46	297,922,000.00	134,631,159.43	45.19	10,460,972.00	5,662,899.00	54.13	308,382,972.00	140,294,058.43	45.49
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	42,670,000.00	11,382,697.75	26.68	256,485.00	256,485.00	100.00	42,926,485.00	11,639,182.75	27.11
47	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47	42,670,000.00	11,382,697.75	26.68	256,485.00	256,485.00	100.00	42,926,485.00	11,639,182.75	27.11
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	84,735,000.00	39,978,298.03	47.18	0.00	0.00	0.00	84,735,000.00	39,978,298.03	47.18
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,190,000.00	355,837.55	16.25	215,000.00	11,756.00	5.47	2,405,000.00	367,593.55	15.28
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	32,750,000.00	22,461,438.26	68.58	10,206,000.00	6,208,000.00	60.83	42,956,000.00	28,669,438.26	66.74
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100,000.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	16,060,000.00	9,955,400.95	61.99	0.00	0.00	0.00	16,060,000.00	9,955,400.95	61.99
48	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48	135,835,000.00	72,750,974.79	53.56	10,421,000.00	6,219,756.00	59.68	146,256,000.00	78,970,730.79	53.99
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	52,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,871,000.00	0.00	0.00
49	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49	52,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,871,000.00	0.00	0.00
4	УКУПНО КЛАСА 4	2,331,421,000.00	958,475,247.08	288.47	305,761,887.00	159,581,252.45	52.19	2,637,182,887.00	1,118,056,499.53	42.40
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120,088,000.00	11,676,000.00	9.72	170,508,433.00	6,863,000.00	4.03	290,596,433.00	18,539,000.00	6.38

512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,349,000.00	8,784,000.00	17.45	40,921,614.00	27,406,942.08	66.97	91,270,614.00	36,190,942.08	39.65
514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,000,000.00	2,263,567.70	75.45	2,405,000.00	50.0 0.00	2.08	5,405,000.00	2,313,567.70	42.80
51	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51	173,437,000.00	22,723,567.70	102.62	213,835,047.00	34,319,942.08	16.05	387,272,047.00	57,043,509.78	14.73
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	2,902,270.00	665,748.00	22.94	2,902,270.00	665,748.00	22.94
52	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 52	0.00	0.00	0.00	2,902,270.00	665,748.00	22.94	2,902,270.00	665,748.00	22.94
541	ЗЕМЉИШТЕ	33,750,000.00	367,000.00	1.09	0.00	0.00	0.00	33,750,000.00	367,000.00	1.09
54	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54	33,750,000.00	367,000.00	1.09	0.00	0.00	0.00	33,750,000.00	367,000.00	1.09
5	УКУПНО КЛАСА 5	207,187,000.00	23,090,567.70	11.14	216,737,317.00	34,985,690.08	16.14	423,924,317.00	58,076,257.78	13.70
4+5	УКУПНО КЛАСА 4+5	2,538,608,000.00	981,565,814.78	299.61	522,499,204.0	194,566,942.53	68.33	3,061,107,204.00	1,176,132,757.31	38.42
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41	0.00	0.00	0.00	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41
61	УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41	0.00	0.00	0.00	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41
6	УКУПНО КЛАСА 6	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41	0.00	0.00	0.00	28,215,000.00	15,351,055.14	54.41
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,566,823,000.00	996,916,869.92	38.84	522,499,204.00	194,566,942.53	37.24	3,089,322,204.00	1,191,483,812.45	38.57

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора

финансирања према изворима финансирања у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
01	Приходи из буџета	2.566.823.000,00	996.916.869,00	38,83	0,00	0,00		2.566.823.000,00	996.916.869,00	38,39
04	Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	38.780.000,00	6.251.000,00	16,12	38.780.000,00	6.251.000,00	15,76
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	14.769.240,00	3.041.000,00	20,59	14.769.240,00	3.041.000,00	12,86
07	Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	22.565.485,00	6.095.000,00	27,01	22.565.485,00	6.095.000,00	27,08
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	328.000,00	303.000,00	92,37	328.000,00	303.000,00	92,44
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	423.000,00	7,91	5.350.000,00	423.000,00	7,90
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	260.094.482,00	151.921.000,00	58,41	260.094.482,00	151.921.000,00	58,40
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.546.223,00	1.501.000,00	97,08	1.546.223,00	1.501.000,00	97,06
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	3.594.000,00	34,48	9.340.000,00	3.594.000,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	169.725.774,00	21.438.000,00	12,63	169.725.774,00	21.438.000,00	12,63
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.566.823.000,00	996.916.869,00	38,83	522.499.204,00	194.567.000,00	37,23	3.089.322.204	1.191.483.810	38,04

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према организационој класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВР ШЕЊ А	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВР ШЕЊ А	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВ А	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВР ШЕЊ А
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	22.395.000,00	9.037.000,00	40,35	0,00	0,00		22.395.000,00	9.037.000,00	40,35
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА	22.395.000,00	9.037.000,00	40,35	0,00	0,00		22.395.000,00	9.037.000,00	40,35
								0,00	
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.454.000,00	2.339.000,00	12,02	0,00	0,00		19.454.000,00	2.339.000,00	12,02

РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.454.000,00	2.339.000,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454.000,00	2.339.000,00	12,02
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	5.990.000,00	259.000,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00	259.000,00	4,32
РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ	5.990.000,00	259.000,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00	259.000,00	4,32
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА	1.767.795.000,00	639.789.298,00	36,19		445.692.792,00	174.574.988,00	39,17	2.213.487.792,00	814.364.286,00	36,79
ГЛАВА 4.04. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97		236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
ГЛАВА 4.01. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24		21.625.000,00	7.433.000,00	34,37	328.296.000,00	146.183.866,80	44,53
ГЛАВА 4.05. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	44.600.000,00	25.778.000,00	57,80		2.019.000,00	167.000,00	8,27	46.619.000,00	25.945.000,00	55,65
ГЛАВА 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	339.373.000,00	152.228.000,00	44,86		52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.226.765,48	41,96
ГЛАВА 4.03. ТУРИЗАМ	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55		902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА	2.514.366.000,00	983.479.823,28	280,61		522.499.204,00	194.566.941,48	195,25	3.036.865.204,00	1.178.046.764,76	38,79
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02		0,00	0,00		4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
РАЗДЕО 5. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	4.618.000,00	1.802.045,42	39,02		0,00	0,00		4.618.000,00	1.802.045,42	39,02
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.566.823.000,00	996.916.868,70	38,84		522.499.204,00	194.566.941,48	37,24	3.089.322.204,00	1.191.483.810,18	38,57

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06-2026. године у динарима износе:

ИНФОРМАЦИЈА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
-------------	--------------------------	---	---	------------	---	---	------------	-----------------------	---	------------

0002	Мере подршке руралном развоју	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89		0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89		0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	1.295.800,00	6,89
0001	Управљање заштитом животне средине	4.600.000,00	347.720,00	7,56		0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	347.720,00	7,56
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.400.000,00	324.800,00	9,55		0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	324.800,00	9,55
0006	Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0401- 4002	Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару	594.000,00	593.508,72	99,92		2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
0401- 4003	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару	2.132.000,00	0,00	0,00		6.500.000,00	0,00	0,00	8.632.000,00	0,00	0,00
0401- 5001	Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнач, део 1.етапе	6.551.000,00	0,00	0,00		35.000.000,00	0,00	0,00	41.551.000,00	0,00	0,00
0401- 5002	Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици	5.011.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		5.011.000,00	0,00	0,00
0401- 5003	Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода	14.179.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		14.179.000,00	0,00	0,00
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.467.000,00	1.266.028,72	3,29		43.874.035,00	2.374.034,88	5,41	82.341.035,00	3.640.063,60	4,42
0501- 4001	Програм енергетске санације породичних кућа и станова	8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
0501- 4002	Топлији дом, чистији ваздух	577.000,00	571.362,72	99,02		2.301.275,00	2.301.274,48	100,00	2.878.275,00	2.872.637,20	99,80
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	8.577.000,00	571.362,72	6,66		10.301.275,00	2.301.274,48	22,34	18.878.275,00	2.872.637,20	15,22
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	469.117.000,00	221.316.000,00	47,18		50.235.000,00	34.781.000,00	69,24	519.352.000,00	256.097.000,00	49,31

0002	Функционисање месних заједница	44.600.000,00	25.778.000,00	57,80	2.019.000,00	167.000,00	8,27	46.619.000,00	25.945.000,00	55,65
0003	Сервисирање јавног дуга	47.464.000,00	24.827.000,00	52,31	0,00	0,00		47.464.000,00	24.827.000,00	52,31
0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.618.000,00	1.856.000,00	40,19	0,00	0,00		4.618.000,00	1.856.000,00	40,19
0006	Инспекцијски послови	2.450.000,00	1.093.000,00	44,61	0,00	0,00		2.450.000,00	1.093.000,00	44,61
0009	Текућа буџетска резерва	47.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.871.000,00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	35.973.000,00	5.130.000,00	14,26	0,00	0,00		35.973.000,00	5.130.000,00	14,26
0602-4002	Одржавање домова културе у селима	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	0,00	0,00
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	672.093.000,00	280.000.000,00	41,66	52.254.000,00	34.948.000,00	66,88	724.347.000,00	314.948.000,00	43,48
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25
0004	Јавни градеки и приградски превоз путника	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.060.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
0701-4001	Санација пешачког моста (Попова плажа)	20.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.076.000,00	0,00	0,00
0701-5001	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора	0,00	0,00		98.302.657,00	216.000,00	0,22	98.302.657,00	216.000,00	0,22
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	333.466.000,00	81.957.815,63	24,58	198.275.657,00	66.537.296,84	33,56	531.741.657,00	148.493.112,47	27,93
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	870.000,00	0,00	0,00	9.095.947,00	4.486.485,00	49,32	9.965.947,00	4.486.485,00	45,02
0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	28.416.000,00	11.926.351,38	41,97	236.750,00	150.200,00	63,44	28.652.750,00	12.076.551,38	42,15
0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00		50.816.000,00	24.155.000,00	47,53
0018	Подришка реализацији програма Црвеног крста	14.603.000,00	6.286.558,20	43,05	0,00	0,00		14.603.000,00	6.286.558,20	43,05
0019	Подришка деци и породици са децом	7.200.000,00	5.042.932,08	70,04	0,00	0,00		7.200.000,00	5.042.932,08	70,04

0020	Подношка рађању и родитељству	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.040.000,00	54,15
0021	Подношка особама са инвалидитетом	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	115.905.000,00	54.450.841,66	46,98	9.332.697,00	4.636.685,00	49,68	125.237.697,00	59.087.526,66	47,18
0001	Просторно и урбанистичко планирање	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000.000,00	0,00	0,00
0003	Управљање грађевинским земљиштем	34.750.000,00	366.738,11	1,06	0,00	0,00		34.750.000,00	366.738,11	1,06
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	64.750.000,00	366.738,11	0,57	0,00	0,00		64.750.000,00	366.738,11	0,57
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.376,76	61,22	134.420.000,00	76.113.307,27	56,62
0002	Одржавање јавних зелених површина	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00		80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.495.000,00	16.098.838,78	48,06	0,00	0,00		33.495.000,00	16.098.838,78	48,06
0004	Зоохигијена	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00		36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
1102-5001	Унапређење система водоснабдевања града	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		883.000,00	0,00	0,00
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	202.008.000,00	107.831.510,04	53,38	83.420.000,00	51.071.376,76	61,22	285.428.000,00	158.902.886,80	55,67
0001	Функционисање локалних установа културе	339.373.000,00	152.228.000,00	44,86	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.226.765,48	42,03
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	0,00
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000.000,00	0,00	0,00
0004	Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00		8.240.000,00	231.481,48	2,81
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	357.413.000,00	152.459.481,48	42,66	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	409.436.392,00	164.460.246,00	44,84

0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	56.000.000,00	33.691.739,83	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00		56.000.000,00	33.691.739,83	60,16
0004	Функционисање локалних спортских установа	13.000.000,00	4.997.760,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000.000,00	4.997.760,00	38,44
0005	Спровођење омладинске политике	3.240.000,00	967.527,17	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00		3.240.000,00	967.527,17	29,86
1301-4001	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана	0,00	0,00		1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1301-4002	Опремање омладинског центра	0,00	0,00		4.000.000,00	3.811.388,00	95,28		95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
1301-5001	Успостављање омладинског центра у Зајечару	3.912.000,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00		0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
1301-5002	Реконструкција, изградња и унапређење деценијских игралишта у складу са стандардима	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10.600.000,00	0,00	0,00
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	86.752.000,00	39.657.027,00	45,71	23.661.216,00	3.811.388,00	16,11		16,11	110.413.216,00	43.468.415,00	39,37
0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00				3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
0003	Подношка економском развоју и промоцији предузетништва	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.150.000,00	0,00	0,00
1501-4001	Одговорне локалне финансије и учешће грађана	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.650.000,00	0,00	0,00
1501-4002	Смрти	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00				1.915.000,00	945.398,88	49,37
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79	0,00	0,00				10.715.000,00	3.942.398,88	36,79
0002	Промоција туристичке понуде	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93		26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
1502-4001	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана	0,00	0,00		9.529.400,00	4.725.000,00	49,58		49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
1502-7001	Магија Источне Србије	2.891.000,00	0,00	0,00	17.299.363,00	4.487.000,00	25,94		25,94	20.190.363,00	4.487.529,08	22,23
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	30.402.000,00	15.007.307,10	49,36	27.731.033,00	9.454.988,00	34,10		34,10	58.133.033,00	24.462.824,18	42,08
0002	Мртвозорство	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00				1.900.000,00	802.469,14	42,24
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.900.000,00	802.469,14	42,24	0,00	0,00				1.900.000,00	802.469,14	42,24

0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.433.000,00	34,37	328.296.000,00	146.183.866,80	43,44
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.433.000,00	34,37	328.296.000,00	146.183.866,80	43,44
0001	Реализација делатности основног образовања	194.804.000,00	75.636.000,00	38,83	0,00	0,00		194.804.000,00	75.636.000,00	38,83
2003-4001	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар	9.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.315.000,00	0,00	0,00
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	204.119.000,00	75.636.000,00	37,05	0,00	0,00		204.119.000,00	75.636.000,00	37,05
0001	Реализација делатности средњег образовања	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00		66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00		66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
0001	Функционисање скупштине	22.395.000,00	9.037.000,00	40,35	0,00	0,00		22.395.000,00	9.037.000,00	38,23
0002	Функционисање извршних органа	25.444.000,00	2.598.000,00	10,21	0,00	0,00		25.444.000,00	2.598.000,00	9,66
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	47.839.000,00	11.635.000,00	24,32	0,00	0,00		47.839.000,00	11.635.000,00	23,03
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.566.823.000,00	996.916.437,52	38,84	522.498.305,00	194.566.809,44	37,24	3.089.321.305,00	1.191.483.000,00	38,57

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и објеката инфраструктуре од интереса за јединице локалне самоуправе укључујући и услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину а у функцији су јавног интереса.

Стандарди пројекти план и њихово извршење

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	Извршење %
1	2	3	4	5	6
		В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Озелењавање реконструисаних улица у граду Жајечару:	2.968.035,00	2.967.542	99,98
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 2968035.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2374035.00			
		Приходи из буџета: 594000.00			
424	2.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Жајечару:	41.000,00	0,00	0,00
511	2.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Жајечару:	8.591.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 8632000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2132000.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 6500000.00			
454	3.	Програм енергетске санације породичних кућа и станова:	16.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 16000000.00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 8000000.00			
		Приходи из буџета: 8000000.00			
454	4.	Топлији дом, чистији ваздух:	2.878.275,00	2.872.636,00	99,80
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 2878275.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2301275.00			
		Приходи из буџета: 577000.00			
424	5.	Одржавање домова културе у селима:	600.000,00	0,00	0,00

425	5.	Одржавање домова културе у селима:	14.400.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 15000000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 15000000.00			
424	6.	Санација пешачког моста (Попова плажа):	600.000,00	0,00	0,00
425	6.	Санација пешачког моста (Попова плажа):	19.476.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 20076000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 20076000.00			
423	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	779.450,00	0,00	0,00
424	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	0,00	0,00	0,00
426	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	135.550,00	0,00	0,00
511	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	300.000,00	0,00	0,00
512	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	635.000,00	0,00	0,00
514	7.	Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 1850000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 1850000.00			
423	8.	Опремање омладинског центра:	78.431,00	78.431,00	####
426	8.	Опремање омладинског центра:	366.141,00	366.140,00	####
465	8.	Опремање омладинског центра:	188.611,00	0,00	0,00
512	8.	Опремање омладинског центра:	3.366.817,00		####
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 4000000.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 4000000.00			
424	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	120.000,00	0,00	0,00
425	9.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	2.530.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 2650000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2650000.00			
422	10.	Смути:	355.000,00	305.523,00	86,06
423	10.	Смути:	1.200.000,00	409.875,00	34,16
424	10.	Смути:	360.000,00	230.000,00	63,89

		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2029			
		Укупна вредност пројекта: 1915000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1915000.00			
423	11.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03
511	11.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	1.331.000,00	0,00	0,00
512	11.	Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана:	1.728.400,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 9529400.00			
		Извори финансирања:			
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 9529400.00			
424	12.	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар:	315.000,00	0,00	0,00
425	12.	Реконструкција тоалета у ОШ Десанка Максимовић Зајечар:	9.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 9315000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 9315000.00			

Заједнички пројекти план и њихово извршење

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
423	1.	Магија Источне Србије:	255.603,00	217.154,00	84,96
424	1.	Магија Источне Србије:	6.602.700,00	154.800,00	2,34
426	1.	Магија Источне Србије:	992.500,00	64.583,00	6,51
511	1.	Магија Источне Србије:	5.639.560,00	2.908.958,00	51,58
512	1.	Магија Источне Србије:	6.700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 20190363.00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 14769240.00			
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 1094000.00			
		Приходи из буџета: 2891000.00			
		Неуtroшена средства донација из ранијих година: 1436123.00			
		УКУПНО	20.190.363,00	3.345.495,00	16,59

Капитални пројекти план и њихово извршење

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	План	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац, део 1.етапе:	41.551.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2025			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 41551000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 6551000.00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 35000000.00			
424	2.	Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици:	25.000,00	0,00	0,00
511	2.	Изградња канализационе мреже у улици 14.српске ударне бригаде и Велебитској улици:	4.986.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 5011000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 5011000.00			
424	3.	Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода:	55.000,00	0,00	0,00
511	3.	Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода:	14.124.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 14179000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 14179000.00			
424	4.	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора:	464.000,00	216.000,00	0,00
511	4.	Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора:	97.838.657,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 98302657.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 77650657.00			
		Приходи из буџета: 0.00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 20652000.00			
424	5.	Унапређење система водоснабдевања града:	5.000,00	0,00	0,00
511	5.	Унапређење система водоснабдевања града:	878.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 883000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 883000.00			

511	6.	Успостављање омладинског центра у Зајечару:	21.723.216,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 21723216.00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 17811216.00			
		Приходи из буџета: 3912000.00			
424	7.	Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима:	300.000,00	0,00	0,00
511	7.	Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима:	10.300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2026			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 10600000.00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 10600000.00			

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одступања између одобрених средстава и извршења нису постојала.

Приказ планираних и остварених расхода и издатака са % извршења

Опис	Планирана средства	Извршена средства	% извршења	% учешћа	Разлика%
Расходи за запослене	775,016,000	386,015,000	49.81	32.40	49.81
Коришћење роба и услуга	1,041,733,000	388,833,000	37.33	32.63	37.33
Отплата камата	19,339,000	9,476,000	49.00	0.80	49.00
Субвенције	250,658,000	102,827,000	41.02	8.63	41.02
Донације, дотације и трансфери	308,383,000	140,294,000	45.49	11.77	45.49
Социјално осигурање	42,927,000	11,638,000	27.11	0.98	27.11
Остали расходи	146,256,000	78,973,000	54.00	6.63	54.00
Административни трансфери	52,871,000		0.00	0.00	0.00
Основна средства	387,273,000	57,043,000	14.73	4.79	14.73
Залихе	2,902,000	666,000	22.95	0.06	22.95
Природна имовина	33,750,000	367,000	1.09	0.03	1.09
Издаци за отплату главнице	28,215,000	15,351,000	54.41	1.29	54.41
УКУПНО	3,089,323,000	1,191,483,000	38.57	100.00	38.57

**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 2026. годину текућа буџетска резерва повећана је за износ од 50.000.000 динара тако да је утврђен укупан износ од 100.000.000 динара за текућу буџетску резерву и 5.000.000 динара за сталну буџетску резерву. Током 2026. године текућа буџетска резерва је утрошена у износу од 52.129.000 динара и то код Градске управе 45.149.000 динара, код основних школа 2.255.000 динара, код средњих школа 656.000 динара код скупштине града 250.000 динара и код индиректних корисника 3.819.000 динара. До 30.06.2026. године, корисници су утрошили средства добијена из текуће буџетске резерве у износу од 4.185.825 динара док неутрошена средства износе 47.943.174 динара. Нераспоређени износ из текуће буџетске резерве износи 47.871.000 динара. Укупно извршење средстава из текуће буџетске резерве износи 5.124.107,11 динара док неискоришћена средства износе 42.935.892,89 динара.

Средстав из сталне буџетске резерве нису коришћена.

Средства из текуће буџетске резерве су коришћена по следећој спецификацији:

Редни број	Број решења	Датум Решења	Раздео	Програм	Програмска активност/Пројекат	Функци. класификација	Економска класификација	Износ повећања апроприације	Утрошена средства до 30.06.2026.	Неутрошена средства	Намена
1	VI 401-1/2026	12.01.2026.	4-Градска управа	0701	0002	451	424000	7,440,000.00		7,440,000.00	Зимско одржавање путева на територији града Зајечара
2	VI 401-2/2026	21.01.2026.	4-Градска управа	0701	0002	451	424000	6,350,000.00		6,350,000.00	Зимско одржавање путева на територији града Зајечара
3	VI 401-3/2026	21.01.2026.	4-Градска управа	0602	0001	130	511000	2,750,000.00		2,750,000.00	Прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије Центра за посетнице археолошког локалитета Ромуљана-Гамзиград
4	VI 401-10/2026	09.02.2026.	4-Градска управа	0701	0002	451	424000	6,350,000.00		6,350,000.00	Зимско одржавање путева на територији града Зајечара
5	VI 401-11/2026	12.02.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	1,000,000.00	912,385.11	87,614.89	Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене, по пресудама Основног суда (10 ПП.103/24 од 27.11.2025 године, 10 ПП.157/24 од 27.11.2025 године и 10 ПП.47/25 од 18.11.2025 године)-ОП "Ј.Ј.Змај"
6	VI 401-85/2026	01.04.2026.	4-Градска управа	0602	0014	130	425000	150,000.00		150,000.00	Набавка радова на чишћењу постојећег путног канала на путу Вратарница-Заграђе.
7	VI 401-91/2026	16.04.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	421000	370,000.00	36,179.73	333,820.27	Трошкови платног промета, за следеће МЗ: -МЗ Вратарница, у износу од 50.000,00 динара; -МЗ Звездан, у износу од 50.000,00 динара; -МЗ Ротина, у износу од 70.000,00 динара; Средства у износу од 200.000,00 динара обезбеђују се за МЗ Велики Јасеновац за трошкове струје.
8	VI 401-91/2026	16.04.2026.	4-Градска управа	0602	0002	160	483000	1,500,000.00	941,447.83	558,552.17	Средства у износу од 1.500.000,00 динара обезбеђују се за МЗ Ротина, за трошкове принудне наплате по основу судских решења.

9	VI 401-95/2026	27.04.2026.	4-Градска управа	1201	0001	820	425000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Народни музеј-реконструкција бине и електронисталација на Археолошком локалитету Феликс Ромулијана	600,000.00
10	VI 401-95/2026	27.04.2026.	4-Градска управа	1201	0001	820	483000	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Народни музеј-трошкова судског процеса Анке Младеновић ради наплате отпремнине за одлазак у пензију	60,000.00
11	VI 401-97/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0401	5003	520	424000	55,000.00	55,000.00	55,000.00	Надзор за изградњу фекалне канализације у улици Изворски пут	55,000.00
12	VI 401-97/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0401	5003	520	511000	10,832,000.00	10,832,000.00	10,832,000.00	Изградња фекалне канализације у улици Изворски пут	10,832,000.00
13	VI 401-98/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0602	0014	130	423000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Одржавање и доградња софтвера за управљање системом заштите и спасавања	40,000.00
14	VI 401-99/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	1102	5001	660	424000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Координатор за безбедност на раду-Замена топловодних цеви у делу Дубровачке улице (на потезу од раскрснице са улицом Генерала од раскрснице са улицом Генерала Гамбете до „Јувра“)	5,000.00
15	VI 401-99/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	1102	5001	660	511000	878,000.00	878,000.00	878,000.00	Замена топловодних цеви у делу Дубровачке улице (на потезу од раскрснице са улицом Генерала Гамбете до „Јувра“)	878,000.00
16	VI 401-100/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	0602	0001	130	425000	1,496,000.00	1,496,000.00	1,496,000.00	Поправка топловодне инсталације корисника Градске управе града Зајечар	1,496,000.00
17	VI 401-101/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	139,000.00	139,000.00	139,000.00	ОШ "Љуба Нешић"-ХИПО такмичење из енглеског језика	
18	VI 401-102/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	52,000.00	52,000.00	52,000.00	ОШ "Доситеј Обрадовић"-превоз ученика на такмичење.	
19	VI 401-103/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	182,000.00	182,000.00	182,000.00	ОШ "Десанка Максимовић"-ХИПО такмичење из енглеског језика	
20	VI 401-104/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001	912	463000	101,000.00	101,000.00	101,000.00	ОШ "Љубица Радосављевић Нада"-ХИПО такмичење из енглеског језика	
21	VI 401-105/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	2004	0001	920	463000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Гимназија-Учесће ученице на међународном такмичењу из историје, који се одржава у Индонезији на Балију	
22	VI 401-106/2026	07.05.2026.	4-Градска управа	1502	0002	473	515000	300,000.00	300,000.00	288,000.00	Туристичка организација-Набавка и инсталацију рачуноводственог софтвера.	12,000.00

23	VI 401-109/2026	15.05.2026.	4-Градска управа	0602	0002		160	483000	60,000.00	22,608.76	37,391.24	МЗ Врбица-трошкове блокаде по закључку бр. ИИ. 63/2025
24	VI 401-110/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	0602	0002		160	421000	200,000.00	16,204.18	183,795.82	МЗ Салаш-трошкови електричне енергије
25	VI 401-110/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	0602	0002		160	426000	50,000.00		50,000.00	МЗ Селачка-набавка водоводних цevi
26	VI 401-111/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	1201	0001		820	512000	200,000.00		200,000.00	Матична библиотека-набавка канцеларијског намештаја
27	VI 401-112/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	0701	4001		451	425000	5,476,000.00		5,476,000.00	Санација пешачког моста на Поповој плажи
28	VI 401-113/2026	22.05.2026.	4-Градска управа	2003	0001		912	463000	781,000.00	781,000.00		ОШ "Љуба Нешић"-солидарна помоћ
29	II 401-116/2026	04.06.2026.	4-Градска управа	2004	0001		920	463000	456,000.00		456,000.00	Економика школа-солидарна помоћ
30	II 401-117/2026	04.06.2026.	4-Градска управа	0401	5003		520	511000	3,292,000.00		3,292,000.00	Изградња фекалне канализације у улици Изворски пут
31	II 401-120/2026	10.06.2026.	4-Градска управа	1501	4002		474	422000	35,000.00	35,000.00		Трошкови путовања у оквиру пројекта „Смуги“
32	III 401-127/2026	19.06.2026.	4-Градска управа	1201	0001		820	423000	479,000.00	479,000.00		Народно позориште-трошкови превоза КУД-ова на манифестације
33	II 401-130/2026	19.06.2026.	I-Скупштина града	2101	0001		111	416000	250,000.00		250,000.00	Јубиларна награда
								УКУПНО	52,129,000.00	4,185,825.61	47,943,174.39	

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ
ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ**

Град Зајечар, у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године као инструмент финансијског обезбеђења регистровао је код Народне банке Србије и издао 9 меница чија је укупна вредност од 141.036.796,61 динара по основу закљученог уговора за снабдевање електричне енергије за широку потрошњу и јавну расвету у износу од 5.000.000 динара 8 меница и Друштву посебне намене „Construction biomass ZA једна меница у износу од 136.036.796,61 динара. Градској управи Зајечар враћене су 12 менице од стране ЕПС-а у укупној вредности од 48.381.652,17 динара по основу истека уговора за снабдевање електричне енергије за широку потрошњу и јавну расвету. Других гаранција није било.

**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 15.351.000 динара, камата у износу од 662.000 динара и затетна камата у износу од 4.000 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата, у износу од 8.630.000 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 30.јуна 2026. године исплаћена је камата у износу од 181.000 динара.

Поменуте отплате дуга немају утицај на годишњи буџет и извршене отплате дуга.

У овом периоду град Зајечар са индиректним корисницима примио је донације од међународних орханизација и физичких лица у износу од 19.402.000 динара и то град Зајечар 19.074.000 динара, Матична библиотека „Светозар Марковић“ 300.000 динара и Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар у износу од 28.000 динара.

Град Зајечара је закључио један уговор о донацијама и то са UNOPS – EUPROPLUS - 2024- GRANT -057 број 401-227 од 20.06.2024. године за реализацију пројекта „Магија источне Србије. Дана 27.04.2026. године на рачуну буџета града уплаћен је износ од 19.073.600,85 динара. Средства су утрошена у износу од 3.041.000 динара за специјализоване услуге 124.000 динара (технички преглед објекта), административни материја 52.000 динара, 2.748.000 динара за изградњу омладинског кампа на Краљевици и 117.000 динара за стручни надзор омладинског кампа на Краљевици.

На основу Одлуке о додели донације, добијене од Телекома, Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ су на име донаторства одобрена средства у износу од 300.000,00 динара, у циљу покрића дела трошкова за реализацију пројекта „Умивена библиотека“. Средства су пренета на рачун установе из буџета дана 25.06.2026. године.

Утрошак средстава планиран је на конту 512211 – Канцеларијски намештај. У складу са закљученим уговором о набавци материјала и изради канцеларијског намештаја, према опису и спецификацији коју је доставио наручилац, дана 29.06.2026. године извршено је плаћање добављачу по предрачуну. Средства донације су у целости утрошена, и то наменски, за реализацију активности предвиђених пројектом „Умивена библиотека“.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар остварила је приход од донације су у укупном новчаном износу од 28.000 динара, од чега је:

- Уговор о донацији број 13 од 09.01.2026. године, на 12.000,00 динара;
- Уговор о донацији број 280 од 07.04.2026. године, на 16.900,00 динара.

Сва средства из наведених Уговора о донацији намењена су економској класификацији 423700-Репрезентација. Донирана средства немају одређен период коришћења и нису у потпуности утрошена до 30.06.2026. године.

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

ПОСЕБАН ДЕО**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА*****1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА***

Укупно планирани расходи и издаци за период 01.01. до 30.06.2026. године у буџету града Зајечара за 2026. годину износе 3.089.322.204 динара. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 1.191.483.812 динара односно 38,57% у односу на планирана средства. Остварени расходи и издаци по изворима финансирања су следећи: из средства буџета 996.984.000 динара, из сопствених прихода 6.276.000 динара, из средства која су добијена из донација од међународних организација 3.041.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 6.095.000 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 423.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица 309.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 151.892.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.501.000 динара, из родитељског динара 3.594.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 21.438.000 динара.

Прегледи планираних и извршених расхода и издатака Градске управе Зајечар без индиректних корисника по изворима финансирања дати су у следећим табелама:

Преглед планираних 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	Неу трошена средстава из донација из ранијих година	Родитељски додатак	Неу трошена средства од других нивоа власти	УКУПНО	
Скупштина	22,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,395,000	
Градоначелник	19,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,454,000	
Градско веће	5,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,990,000	
Правобранилаштво	4,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,000	
Градска управа	1,776,618,715	0	14,769,000	8,280,485	0	100,000	254,494,920	1,436,123	0	166,612,024	2,222,311,267	
Предшколска установа "Ђулићи"	306,671,000	0	0	12,285,000	0	0	0	0	9,340,000	0	328,296,000	
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	28,267,000	60,000	0	0	28,000	0	50,650	98,100	0	0	28,503,750	
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар са културу "Зоран Радмиловић"	181,899,285	16,000,000	0	2,000,000	0	0	3,665,715	0	0	0	203,565,000	
Историјски архив "Тимочка Крајина"	27,824,000	3,300,000	0	0	0	0	514,263	0	0	2,533,750	34,172,013	
Матична библиотека "Светозар Марковић"	47,496,000	700,000	0	0	300,000	0	244,932	0	0	0	48,740,932	
Народни музеј "Зајечар"	74,580,000	17,500,000	0	0	0	4,650,000	34,732	0	0	580,000	97,344,732	
Туристичка организација града Зајечара	27,209,000	0	0	0	0	600,000	302,270	0	0	0	28,111,270	
Месне заједнице	43,801,000	1,220,000	0	0	0	0	787,000	12,000	0	0	45,820,000	
Укупно	2,566,823,000	38,780,000	14,769,000	22,565,485	328,000	5,350,000	260,094,482	1,546,223	9,340,000	169,725,774	3,089,321,964	

Преглед извршених средстава по изворима и коришћењима средстава

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	Нераспоређен и вишак из ранијих година	Неу троше на средстава из донација из ранијих година	Родитељск и додатак	Неу троше на срства од других нивоа власти	УКУПНО
											у 000 динара
Скупштина	9,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,037,000
Градоначелник	2,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000
Градско веће	259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000
Правобранилаштво	1,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,000
Градска управа	639,743,000	0	3,041,000	256,000	0	0	150,955,000	1,403,000	0	18,918,000	814,316,000
Предшколска установа "Булићи"	138,751,000	0	0	3,839,000	0	0	0	0	3,594,000	0	146,184,000
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју	11,926,000	0	0	0	3,000	0	49,000	98,000	0	0	12,076,000
Установа народно позориште Тимочке крајине - Центар са културу "Зоран Радмиловић"	82,484,000	2,941,000	0	2,000,000	0	0	355,000	0	0	0	87,780,000
Историјски архив "Тимочка Крајина"	13,053,000	1,141,000	0	0	0	0	50,000	0	0	2,520,000	16,764,000
Матична библиотека "Светозар Марковић"	20,704,000	14,000	0	0	300,000	0	217,000	0	0	0	21,235,000
Народни музеј "Зајечар"	35,987,000	2,016,000	0	0	0	423,000	23,000	0	0	0	38,449,000
Туристичка организација града Зајечара	15,000,000	0	0	0	0	0	243,000	0	0	0	15,243,000
Месне заједнице	25,845,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,009,000
Укупно	996,917,000	6,276,000	3,041,000	6,095,000	303,000	423,000	151,892,000	1,501,000	3,594,000	21,438,000	1,191,486,000

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

у 000 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕНА ИЗВРШЕЊА	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	% УЧЕШЋА
Приходи из буџета	2,566,823,000	996,917,000	38.84	83.67
Трансфери између корисника на истом нивоу власти	0	0		0.00
Социјални доприноси	0	0		0.00
Сопствени приходи	38,780,000	6,276,000	16.18	0.53
Донације од међународних организација	14,769,000	3,041,000	20.59	0.26
Трансфери од других нивоа власти	22,565,485	6,095,000	27.01	0.51
Добровољни трансфери од физичких лица	328,000	309,000		0.03
Примања од продаје нефинансијске имовине	5,350,000	423,000	7.91	0.04
Нераспоређени вишак из ранијих година	260,094,482	151,892,000	58.40	12.75
Нераспоређени вишак средстава из донација из ранијих година	1,546,223	1,501,000	97.08	0.13
Родитељски додатак	9,340,000	3,594,000		0.30
Неутрошена средства од других нивоа власти	169,725,774	21,438,000	12.63	1.80
УКУПНО	3,089,321,964	1,191,486,000	38.57	100

Преглед извршених расхода и издатака по програмима, активностима и пројектима

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06-2026. године у динарима износе:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕ- ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА- ЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА- ЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА	% УЧЕШЋА
Становање, урбанизам и пгосторно планирање	64.750,000	366,738	1				64.750,000	366,738	1	0.03
Комуналне делатности	202.008,000	107,831,510	53	83,420,000	51,071,376	61	285,428,000	158,902,886	56	13.34
Локални економски развој	10,715,000	3,942,398	37				10,715,000	3,942,398	37	0.33
Развој туризма	30,402,000	15,007,000	49	27,731,000	9,454,988	34	58,133,000	24,461,988	42	2.05
Пољопривреда и рурални развој	18,800,000	1,295,800	7				18,800,000	1,295,800	7	0.11
Заштита животне средине	38,467,000	1,266,028	3	43,874,035	2,374,034	5	82,341,035	3,640,062	4	0.31
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	333,466,000	81,957,815	25	198,275,657	66,537,296	34	531,741,657	148,495,111	28	12.46
Предшколско васпитање	306,671,000	138,750,866	45	21,625,000	7,433,000	34	328,296,000	146,183,866	45	12.27
Основно образовање	204,119,000	75,636,000	37				204,119,000	75,636,000	37	6.35
Средње образовање	66,946,000	31,285,790	47				66,946,000	31,285,790	47	2.63
Социјална и дечија заштита	115,905,000	54,450,841	47	9,332,697	4,636,685	50	125,237,697	59,087,526	47	4.96
Здравствена заштита	1,900,000	802,469	42				1,900,000	802,469	42	0.07

Развој културе и информисања	357,413,000	152,459,484	43	52,023,392	11,998,765	23	409,436,392	164,458,249	40	13.80
Развој спорта и омладине	86,752,000	39,657,027	46	23,661,216	3,811,388	16	110,413,216	43,468,415	39	3.65
Опште услуге јавне самоуправе	672,093,000	280,000,000	42	52,254,000	34,948,000	67	724,347,000	314,948,000	43	26.43
Политичко систем локалне самоуправе	47,839,000	11,635,000	24				47,839,000	11,635,000	24	0.98
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	8,577,000	571,362	7	10,301,275	2,301,274	22	18,878,275	2,872,636	15	0.24
УКУПНО	2,566,823,000	996,916,128	39	522,498,272	194,566,806	37	3,089,321,272	1,191,482,934	39	100.00

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 планирана средства су у износу од 64.750.000 динара. Извршени су расходи и издаци у укупно износу од 367.000 динара односно 0,56% 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 – вишенаменски развојни пројекти, планирана средства су у износу од 30.000.000 динара реализација није извршена.

Програмска активност 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти планирана је у износу од 34.750.000 динара; извршена је у укупном износу од 367.000 динара односно 1,06%. по следећој економској класификацији:

541100 - Земљиште – реализација износи 367.000 динара и то по основу судских пресуда за земљиште.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 планирана средства су у износу од 285.428.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 158.853.000 динара односно 55,56% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 107.781.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и један пројекат.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 - улична расвета, планирана је у износу од 134.420.000 динара; извршена је у укупном износу од 76.114.000 динара односно 56,62% од планираних средстава и то из буџетских средстава 25.042.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 36.893.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од новембра 2025. до марта 2026. године у износу од 17.973.000 динара из буџетских средстава и по споразуму занеизмирене рачуне по основу потрошње 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 39.221.000 динара и то из буџета града у износу од 7.069.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 32.152.000 за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 660 - послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 80.330.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 46.875.000 динара односно 58,35% од планираних средстава и то из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 46.875.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима јануар 2026. –јун 2026. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 33.495.000; извршена је у укупном износу од 16.099.000

ПРОГРАМ 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 планирана средства су у износу од 64.750.000 динара. Извршени су расходи и издаци у укупно износу од 367.000 динара односно 0,56% 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 – вишенаменски развојни пројекти, планирана средства су у износу од 30.000.000 динара реализација није извршена.

Програмска активност 1101-0003, Управљање грађевинским земљиштем, функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти планирана је у износу од 34.750.000 динара; извршена је у укупном износу од 367.000 динара односно 1,06%. по следећој економској класификацији:

541100 - Земљиште – реализација износи 367.000 динара и то по основу судских пресуда за земљиште.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност

У оквиру Програма 2 планирана средства су у износу од 285.428.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 158.853.000 динара односно 55,56% у односу на планирана средства и то из извора финансирања приходи из буџета у износу од 107.781.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и један пројекат.

Програмска активност 1102-0001, Управљање/одржавање јавним осветљењем функционална класификација 640 - улична расвета, планирана је у износу од 134.420.000 динара; извршена је у укупном износу од 76.114.000 динара односно 56,62% од планираних средстава и то из буџетских средстава 25.042.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 51.072.000 динара по следећој економској класификацији:

421200 - Електрична енергија – извршена су средства у износу од 36.893.000 динара за уличну расвету и то по рачунима од новембра 2025. до марта 2026. године у износу од 17.973.000 динара из буџетских средстава и по споразуму занеизмирене рачуне по основу потрошње 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 39.221.000 динара и то из буџета града у износу од 7.069.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 32.152.000 за одржавање јавне и остале расвете у граду.

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина функционална класификација 660 - послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 80.330.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 46.875.000 динара односно 58,35% од планираних средстава и то из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 46.875.000 динара из буџетских средстава за одржавање зелених површина по рачунима јануар 2026. –јун 2026. године.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене функционална класификација 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 33.495.000; извршена је у укупном износу од 16.099.000 динара односно 48,06% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

421300 - Услуге чишћења - извршена су средства у износу од 16.099.000 динара из буџетских средстава за чишћење и прање улица по записницима градске инспекције и

комуналне полиције.

Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена функционална класификација 660- послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту, планирана је у износу од 36.360.000 динара; извршена је у укупном износу од 19.766.000 динара односно 54,36% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 9.860.000 динара из буџетских средстава и то за потребе азила за псе по рачунима октобар 2025. – март 2026. године у износу од 9.860.000 динара.

485100- Остале накнаде штете - извршена су средства у износу од 9.906.000 динара по основу исплате штете због уједа паса луталица по судским пресудама.

Пројекат 1102-5001- Унапређење система водоснабдевања града функционална класификација 660 - послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту планирана је у износу од 883.000 динара. Реализација пројекта није започета.

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 3 планирана су средства у износу од 10.715.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 3.942.000 динара односно 36,79% у односу на планирана средства из буџетских прихода. У саставу овог програма налазе се 2 програмске активности и 2 пројекта и то:

Програмска активност 1501-4002- Мере активне политике запошљавања функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планирана је у износу од 3.000.000 динара; извршена је у укупном износу од 2.997.000 динара односно 99,9% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

464000- Дотације организованима за обавезно социјално осигурање - извршена су средства у износу од 2.997.000 динара по основу споразума закључаног између града и Националне службе за запошљавање за побољшање активне политике запошљавања.

Програмска активност 1501-4003- Подришка економском развоју и промоцији пратедузетништва функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планирана је у износу од 3.150.000 динара. Реализација програмске активности није започета.

Пројекат 1501-4001- Одговорне локалне финансије и учешће грађана функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планиран је у износу од 2.650.000 динара. Реализација пројекта није започета.

Пројекат 1501-4002 Смути функционална класификација 474 – вишенаменски развојни пројекти, планиран је у износу од 1.915.000 динара извршен је у укупном износу од 945.000 динара односно 49,35% од планираних средстава и то из буџетских прихода по следећој економској класификацији:

422100 – Трошкови путовања у иностранству - извршена су средства у износу од 306.000 динара за студијска путовања радника Градске управе који учествују у реализацији пројекта.

423900- Остале опште услуге- извршена су средства у износу од 410.000 динара за студијска путовања радника који нису запослени код Градске управе а који учествују у реализацији пројекта.

424900 –Остале специјализоване услуге-извршена су средства у износу од 230.000 динара за потребе израде територијалне анализе за мере урбане мобилности.

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

У оквиру Програма 4 планирана су средства у износу од 58.133.000 динара извршени су расходи у укупном износу од 24.463.000 динара односно 42,08% у односу на планирана средства и то из следећих извора финансирања: из прихода из буџета 15.007.000 динара, средства добијена донација од међународних организација 3.041.000 динара, из неутрошених средства донација из ранијих година 1.646.000 динара, неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.769.000 динара. У саставу овог програма налазе се 1 програмска активност и 2 пројекат и то:

то:

Програмска активност 1502-0002-промоција туристичке понуде функционална класификација 473 планирана је у износу од 28.413.000 динара извршена је у укупном износу од 15.243.000 динара и то из буџетских прихода 15.000.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијег година у износу од 243.000 динара. Реализацију ове активности врши Туристичка организација града Зајечара по следећим економским класификацијама:

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 2025. године - 2. део маја 2026. године у износу од **4.351.000** динара.

415000 - Накнаде трошкова за запослене –исплаћени су расходи за накнаду трошкова за превоз запослених на посао и са посла, у износу **50.000** динара.

421000 - Стални трошкови - исплаћени су следећи расходи: трошкови платног промета - провизије, централног грејања, одвоза отпада, поште и трошкови услуга комуникација у износу од 177.000 динара.

422000 - Трошкови путовања исплаћени су трошкови за службена путовања запослених у износу од **1.264.000** 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 1.025.000 динара и трошкови за службено путовање у иностранству (трошкови дневниц, превоза и смештаја на службеном путу) и то у износу од 239.000 динара.

423000 - Услуге по уговору - исплаћени су трошкови у укупном износу од **4.786.000** динара и то: услуге образовања и усавршавања запослених у укупном износу од **586.000** динара: уплаћена претплата на услуге компаније Параграф лекс износ 57.000 динара и котизације за семинаре и стручна саветовања 111.000 динара; трошкови котизације за учествовање на сајмовима: 47. Међународном сајму туризма у Београду и Међународном сајму туризма у Крагујевцу у укупном износу од 417.000 динара; услуге информисања у укупном износу **1.425.000** динара: плаћени трошкови штампања промо материјала (флајери, кесе, брошуре, постери, дипломе...) услуге рекламе и пропаганде и медијске услуге радија и телевизије; трошкови стручних услуга у укупном износу **706.000** (исплаћени уговори о делу за период децембар 2025. - мај 2026 .године у износу од 623.000 динара и трошкови услуге адвоката у износу од 83.000 динара; услуге за домаћинство и угоститељство у износу од **413.000** динара плаћене услуге хемијског чишћења и угоститељске услуге-храна и смештај за госте Туристичке организације града Зајечара ; расходи за репрезентацију и поклоне у укупном износу од **926.000** динара који се односе на трошкове за набавку поклона за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Осмомартовски базар, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор, ... и остале трошкове репрезентације; (репрезентација 260.000 динара и поклони 666.000 динара) и остале опште услуге у укупном износу **730.000** динара. Плаћени су трошкови услуге такси превоза, услуге института Лира доо Ниш, плаћен је програм за манифестацију Спасовдански сабор у Планиници (240.000 динара).

424000 - Специјализоване услуге – исплаћени су трошкови у укупном износу од **3.033.000** динара и то: услуге образовања, културе и спорта износ 1.736.000 динара -плаћени су програми за: православну Нову Годину, 8.март, 47. Међународни сајам туризма у Београду, манифестације Улица Ускршње радости и Улица Божићне радости и остале специјализоване услуге износ 1.297.000 динара - плаћени су: расходи за монтажу и демонтажу новогодишње кућице за Деда Мраза, трошкви реализације учешћа на Сајаму туризма у Београду (фотобут и лед екрани) трошкови монтаже и демонтаже тезги и бине за потребе организације поменутих манифестација.

425000 - Текуће поправке и одржавање у укупном износу **41.000** динара исплаћени су трошкови одржавања зграда и опреме.

426000 - **Материјал** исплаћени су трошкови у укупном износу од **931.000** динара и то: канцеларијски материјал у износу од 68.000 динара, цвеће и зеленило у износу од 33.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 100.000 динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупан износ **452.000** динара односи се на трошкове набавке материјала за одржавање хигијене радних просторија у износу од 46.000 динара, расходи за храну у износу од 117.000 динара, пиће у износу 149.000, и намирнице за припремање хране за манифестације: Улица Божићне радости, Улица Ускршње радости, Ђурђевдански сабор, Спасовдански сабор у износу од 140.000 динара; материјал за посебне намене у укупном износу од 278.000 динара: потрошни материјал у износу од 174.000 динара, набавка ситног инвентара у износу од 25.000 динара и остали материјали за посебне намене (куповина материјала за декорацију за потребе новогодишњег базара, Божићне манифестације, Ускршњег базара...) у износу од 79.000 динара.

472000 - **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** - исплаћени су трошкови у укупном износу од 65.000 динара и то новчане награде са припадајућим износом пореза на такмичењу на манифестацији Спасовдански сабор у Планиници.

512000 - **Машине и опрема** - плаћени су расходи за купљену административну опрему у износу од 14.000 динара.

515000 - **Нематеријална имовина** - укупан износ од 288.000 динара односи се на трошкове набавке и инсталацију рачуноводственог софтвера.

523000 - **Залихе робе за даљу продају** - расходи за купљену робу за потребе сувенирнице Туристичке организације града Зајечара у износу од 243.000 динара.

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 7.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета односе се на трошкове платног промета и налазе се на рачуну Туристичке организације.

Пројекат 1502-4001 – Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана функционална класификација 473 – туризам планиран је у износу од 9.529.400 динара, реализован је у укупном износу од 4.725.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти односно 49,58% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423900 - **Остале опште услуге** извршена су средства у износу од 4.725.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти и то за анимирани фил износ од 1.975.000 динара и за изведени пројекат 2.750.000 динара.

Пројекат 1502-7001- Магија Источне Србије функционална класификација 473 – туризам планиран је у износу од 20.190.000.000 динара, извршен је у укупном износу од 4.487.000 динара односно 22,22% од планираних средстава и то из следећих извора финансирања: из средства добијена из донација од међународних организација 3.041.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 1.403.000 динара, из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 43.000 динара по следећој економској класификацији:.

423500 - **Стручне услуге** извршена су средства у износу од 217.000 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 155.000 динараи то из средства добијена из донација од међународних организација у износу од 124.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 30.960 динара за технички преглед тадова на Бањици.

426100-**Административни материјал** – извршена су средства у укупном износу од 64.000 динараи то из средства добијена из донација од међународних организација у износу од 52.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 12.000 динара за униформе возача пловила на Бованском језеру.

511200 - Остали објекти – извршена су средства у износу од 3.934.000 динара и то из из средства добијена из донација од међународних организација у износу од 2.748.000 динара и неутрошених средства донација из ранијих година 1.186.000 динара. Средства су утрошена за изградњу омладинског кампа на Краљевици.

511400 - Пројектно планирање – извршена су средства у износу од 117.000 динара из средства добијена из донација од међународних организација за стручни надзор омладинског кампа на Краљевици.

ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У оквиру Програма 5 планирани су расходи у износу од 18.800.000 динара док је. У саставу овог програма налази се 1 програмска активност.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју функционална класификација 421- пољопривреда планирана је у износу од 18.800.000 динара, реализована је у укупном износу од 1.296.000 динара односно 6,89% у односу на планирана средства из прихода из буџета као извора финансирања по следећој економској класификацији:

424900- Специјализоване услуге – извршена су средства у укупном износу од 1.296.000 динара за едукацију пољопривредника из области унапређења производње сточарске хране и других области пољопривреде.

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру Програма 6 планирани су расходи у износу од 82.341.000 динара а извршени у укупном износу од 3.640.000 динара односно 4,42% у односу на планирана средства и то из буџетских средстава у износу од 1.266.000 динара и из неутрошених средства трансфера из ранијих година у износу од 2.374.000 динара. У саставу овог програма налазе се 3 програмске активности и 5 пројекта.

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине функционална класификација 550 - заштита животне средине - истраживање и развој планирана је у износу од 4.600.000 динара, реализована је у укупном износу од 348.000 динара односно 7,57% од планираних средстава и то из буџетских средстава по следећој економској класификацији:

454100 - Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 348.000 динара за промену ложишта у домаћинствима из извора финансирања приходи из буџета.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине функционална класификација 550 - заштита животне средине - истраживање и развој планирана је у износу од 3.400.000 динара а реализована у износу од 325.000 динара односно 9,56% од планираних средстава из буџетских средстава по следећој класификацији:

424600- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге извршена су средства у износу од 325.000 динара за услуге мониторинг алергената у ваздуху из извора финансирања приходи из буџета.

Програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада функционална класификација 510- управљање отпадом планирана је у укупном износу од 2.000.000 динара из буџетских средстава чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-5002 - Изградња канализационе мрежеу улици 14. Српске ударне бригаде и Велебитској улици функционална класификација 520 - управљање отпадним водама планиран је у износу од 5.011.000 динара из буџетских средстава чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-5003 – Унапређење система прикупљања, одвођења и пречишћавања санитарно фекалних отпадних вода функционална класификација 520 - управљање отпадним водама планиран је у износу од 14.179.000 динара из буџетских средстава чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-4002- Озељењавање реконструисаних улица у Зајечару функционална класификација 530 – смањење загађености планиран је у износу од 2.968.000 динара а

реализован у износу од 2.968.000 динара односно 100% од планираних средстава и то: из буџетских средстава у износу од 594.000 динара и из неутрошених средства трансфера из ранијих година у износу од 2.374.000 динара по следећој класификацији:

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од средстава и то: из буџетских средстава у износу од 594.000 динара и из неутрошених средства донација из ранијих година у износу од 2.374.000 динара за озелељавање улица у граду:

Пројекат 0401-4003 – Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару функционална класификација 530 - смањење загађености планиран је у износу од 8.632.000 динара чија реализација није извршена.

Пројекат 0401-5001- Изградња кишног колектора у делу насеља Вражогрнац део 1. етапе функционална класификација 520 – управљање отпадним водама планиран је у износу од 41.551.000 динара. Реализација овог пројекта није извршена.

ПРОГРАМ 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру Програма 7 планирани су расходи у укупном износу од 531.742.000 динара, извршени расходи износе 148.493.000 динара односно 27,92% у односу на планирана средства и то из буџетских извора 81.957.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 66.535.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројектне активности и два пројекта.

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре функционална класификација 451- друмски саобраћај, планирана је у износу од 209.363.000 динара, реализована је у укупном износу од 48.670.000 динара и то из буџетских извора 28.409.000 динара, и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 20.261.000 динара по следећој економској класификацији:

423900 - Остале опште услуге - извршена су средства у износу од 502.000 динара из буџетских средстава за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације.

424900 - Специјализоване услуге – извршена су средства у износу од 23.800.000 динара из буџетских средстава и то за стручни надзор 1.376.000 динара и за зимско одржавања путева 22.424.000 динара.

425100 - Текуће поправке и одржавање извршена су средства у износу од 24.368.000 динара и то: за обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 718.000 динара из буџетских средстава, за поправке и одржавање путева 18.808.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и за одржавање пружних прелаза у укупном износу од 4.842.000 динара и то из буџетских средстава 3.389.000 динара и 1.453.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Програмска активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника функционална класификација 451- друмски саобраћај, планирана је у износу од 204.000.000 динара, реализована је у укупном износу од 99.607.000 динара и то из буџетских средстава 53.548.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 46.059.000 динара по следећој економској класификацији:

454100- Субвенције приватним предузећима извршена су средства у износу од 99.607.000 динара и то из буџетских средстава 53.548.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 46.059.000 динара за услуге градског и приградског превоза по фактурама од 12. месеца 2025. године закључно са фактурама за 5. месец 2026. године.

Пројекат 0701-4001 Реконструкција улице Железничке са изградњом атмосферског колектора функционална класификација 451- друмски саобраћај, планиран је у износу од 98.303.000 динара, реализован је у укупном износу од 216.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по следећој економској класификацији:

424900 - Специјализоване услуге извршена су средства у укупном износу од 216.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за израду елабората геодетских услуга.

Пројекат 0701-4001 Санација пешачког моста (Попова плажа) функционална класификација 451451- друмски саобраћај, планиран је у износу од 20.076.000 динара. У

овом извештајном периоду није реализован.

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

У оквиру Програма 8 планирани су расходи у износу од 328.296.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 146.184.000 динара односно 44,53% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 138.751.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 3.839.000 динара и родитељски динар 3.594.000 динара. У саставу овог програма налази једна програмска активност.

Програмска активност 2002-0002Функционисање и истваривање предшколског васпитања и образовања функционалне класификације 911 планирана су расходи у износу од 328.296.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 146.184.000 динара односно 44,53% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета 138.751.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 3.839.000 динара и родитељски динар 3.594.000 динара. Активност је реализовала Предшколска управа „Ђулићи“ по следећој економској класификацији:

Из извора – приходи из буџета извршени су расходи по следећој економској класификацији:

411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени расходи у износу од 114.113.702,25 динара, и односе се на плате запослених са припадајућим доприносима за период 12./2025. – 05./2026. године, и то за 125 запослена у децембру 2025. године, за 124 запослених у јануару 2026. године и 123 запослена у периоду фебруар-април 2026. године и 127 запослених у мају 2026. године на неодређено време и 21 - 26 (променљиво) запослених на одређено време као замене за одсутне запослене који су привремено спречени за рад као и запослени примљени на одређено време до коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурс за пријем у радни однос на упражњена радна места по одласку стално запослених у пензију;

414-социјална давања запосленима извршени расходи у износу од 758.823,25 динара а односе се на исплаћене: 1 отпремнину приликом одласка у пензију, 5 помоћи у лечењу запослених и 2 помоћи запосленим радницама услед оштећења имовине након пожара;

415 - накнаде трошкова за запослене, извршени расходи у износу од 1.600.776,74 динара а односе се на расходе за исплаћене накнаде трошкова превоза на и са посла по обрачунима и месечним захтевима за период 12/2025. - 05/2026. године;

416 - награде запосленима и остали посебни расходи, извршени расходи у износу од 1.647.664,78 динара а односе се на расходе за исплаћене јубиларне награде за 6 запослена који су право стекли до 30.06.2026. године;

421-стални трошкови, извршени расходи у износу од 9.118.631,22 динара а односе се на расходе: део расхода платног промета (у износу од 60.000,00 динара), расходи по рачунима за електричну енергију за период 12./2025.-05./2026. године са урачунатом каматом (у укупном износу од 2.943.580,89 динара), затим расход за куповину 1,5 цистерне гаса за грејање вртића Свитац (у износу од 721.680,00 динара), расход за куповину пелета (у износу од 627.660,00 динара), расход рачуна за централно грејање за период 12./2025.- 05./2026. година (у износу од 3.981.866,70 динара), затим расходи рачуна за воду за 12./2025.- 05./2026. године и одвоз отпадних вода (у износу од 373.126,92 динара), расходи редовног осигурања приликом регистрације за 1 службено возило (у износу од 17.866,00 динара) и расходи за осигурање имовине од квара, лома и пожара по полисама за 2026/27. годину (у износу од 231.868,21 динара) и осигурање запослених у случају несреће на раду (у износу од 87.104,47 динара), професионалне болести (у износу од 58.162,50 динара), и од одговорности према трећим лицима (у износу од 15.715,53 динара), све по полисама за 2026. /27.годину, а у складу са одредбама колективног уговора за предшколство и Правилника ПУ „Ђулићи“;

422-трошкови путовања, извршени расходи у износу од 96.066,72 динара, и чине их расходи дневница, смештаја и путарине за службени пут у земљи;

423-услуге по уговору, извршени расходи у укупном износу од 165.159,38 динара, од чега су расходи одржавања сајта по рачунима за период 12/2025.-04./2026. године (у износу од 37.500,00), котизације за преглед радова, учешће за сусрете васпитача и сестара и вебинаре (у износу од 31.300,00 динара), расход 4 полагања за лиценцу (у износу од 40.000,00), трошак штампања (у износу од 7.560,00), трошак објављивања тендера и огласа (у износу од 40.356,00), трошкови услуге извршитеља за утужена 4 родитеља (у износу од 8.443,38);

424-специјализоване услуге, извршени расходи у укупном износу од 190.301,00 динара, и чине их расходи по рачунима за медицинске услуге по склопљеним уговорима из 2025. и 2026. годину за ДДТ послове и законом прописане инспекције и анализе површина, хране, воде и радника (у износу од 174.541,00), као и расход по рачунима за услугу оштрења ножева, и израду фотографија (у износу од 15.760,00);

425-текуће поправке и одржавање, извршени расходи у укупном износу од 837.086,80 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за текуће поправке, одржавање и прописане контроле у објектима и на опреми и то: поправке на електричним инсталацијама, расход куповине материјала за кречење по вртићима, расход поправке саобраћајне опреме и великог сервиса на комбију за превоз хране, расход поправке опреме за домаћинство, поправке фотокопир апарата (ови расходи су у укупном износу 399.806,80 динара). Овде су и расходи контроле и одржавања опреме за јавну безбедност по уговорима и рачунима доспелим за плаћање у овом периоду и то за: контрола и сервисирање пп апарата, система за дојаву пожара, антипаник расвете и електро инсталација (у износу од 437.280,00 динара).

426-материјал, извршени расходи у укупном износу од 8.010.468,66 динара, и чине их расходи по доспелим рачунима за разне материјале: канцеларијски материјал (у износу од 84.449,40 динара), већи део расхода набавке радне одеће (у износу од 200.00,00 динара), већи део расхода набавке радне обуће (у износу од 250.00,00 динара), гориво и остали материјал за превозна средства (укупни износ од 265.511,25 динара), расход набавке медицинског материјала за допуну приручних апотека по вртићима (у износу од 61.447,18 динара), расход набавке хемијских средстава (у износу од 154.774,80 динара), затим набавке инвентара за одржавање хигијене (у износу од 2.160,00 динара), расход набавке већег дела намирница за припремање хране (у износу од 6.532.334,15 динара), део расхода за потрошни материјал (у износу од 189.251,88 динара), расход набавки резервних делова за поправку фотокопир апарата и веш машине у вртићу Здравац (у износу од 13.440,00 динара) и расход набавки алата и инвентара-мердевине и постељина (у износу од 257.100,00 динара);

482-порези, обавезне таксе, казне и пенали, извршени расходи у укупном износу од 32.767,00 динара, и чине их расходи такси за регистрацију 1 службеног возила (износ 14.200,00 динара) и таксе за промену адреса вртића у саставу Установе (износ 18.567,00 динара);

512-машине и опрема, извршени расходи у укупном износу од 2.179.419,00 динара, и чине их расходи набавке канцеларијског намештаја односно столица за канцеларије ради замене дотрајалих и старих преко 30 година (у износу од 86.326.00 динара), расход набавке рачунарске опреме односно једног монитора за потребе рачуноводства (у износу од 9.499.00 динара), расход набавке 2 косачице (у износу од 248.590,00 динара), расход набавке опреме за образовање по радним собама : столова и столица, креветића, полица, комода, гардеробера, клупица за ходник и пултова за пресвлачење беба (у износу од 1.829.964.00 динара).

Из извора трансфера од других нивоа власти –извршени су расходи по следећој економској класификацији:

411-плате и додаци за запослене и 412-социјални доприноси на терет послодавца извршени расходи у износу од 695.805,15 динара и односе се на плату 1 педагошког асистента чија се плата финансира средствима републике и то за период 12./2025. – 05./2026. године;

421-стални трошкови, извршени расходи у укупном износу од 494.400,85 динара, и чине их расходи за део платног промета (у износу од 104.850,69 динара), затим расход по

рачунима за услуге одвоза отпада период 12./2025. – 05./2026.године (у износу од 271.163,28 динара), по рачунима за фиксне телефоне по вртићима период 12./2025. – 05./2026. година, расходи по рачунима за услуге интернета по вртићима период 12./2025.-05./2026. године, и за услуге поште по рачунима за период 12./2025 – 05./2026.године (укупан износ свих услуга комуникација 118.386,88 динара);

422-трошкови путовања, извршени расходи у износу од 119.960,00 динара, и чине их расходи смештаја на службеном путу у земљи приликом учешћа запослених на стручним сусретима медицинских сестара на Копаонику;

423-услуге по уговору, извршени расходи у износу од 391.078,72 динара, и чине их расходи за одржавање софтвера период 12/2025.– 05./2026. године (у износу од 78.000,00 динара), део расхода котизација за вебинаре и семинаре (у износу од 10.800,00 динара), део расхода штампе (у износу од 2.400,00 динара), расход ангажовања лица за безбедност и здравље на раду по Уговорима и рачунима за 12.2025. - 05./2026. године и расход за услуге мерења емисије штетних гасова (укупан износ од 176.400,00 динара), расход законом прописаних неопходних доприноса за стажисте за период 12./2025.– 05./2026. године (у износу од 44.166,72 динара); и трошак плаћеног ауторског хонорара предавачима за одржани семинар за 30-оро запослених (у износу од 79.312,00 динара);

424-специјализоване услуге, извршени расходи у износу од 493.200,00 динара, и чине их расходи по рачунима за део услуга јавног здравства по склопљеним уговорима из 2025. и 2026. године за законски прописане анализе и прегледе површина, хране, воде и радника;

425-текуће поправке и одржавање, извршени расходи у износу од 72.000,00 динара, и чине их расходи за месечно одржавање рачунарске опреме за период 12.2025.– 05.2026. године (у износу од 43.200,00 динара) и трошак месечних сервисирања лифтова за исхрану за период 12./2025.– 05./2026. године (у износу од 28.800,00 динара);

426-материјал, извршени су расходи у износу од 1.572.495,26 динара, и чине их расходи по рачунима за разне материјале: мањи део расхода набавке радне одеће (у износу од 50.000,00 динара), мањи део расхода набавке радне обуће (у износу од 22.418,58 динара), мањи део расхода за намирница за припремање хране (у износу од 1.085.055,74 динара), део расхода потрошног материјала (у износу од 113.740,52 динара) и расходи куповине постељина и тепиха (у износу од 301.280,42 динара).

Из извора –прихода родитељски динар извршени су расходи по следећој економској класификацији:

421-стални трошкови извршени расходи у износу од 7.320,63 динара, и чине га расход скинутих провизија платног промета УЗТ са наманског рачуна за родитељски динар;

424-специјализоване услуге, извршени расходи у износу од 3.586.739,37 динара, и чине их расходи са подрачуна родитељског динара, за пренета средства туристичкој агенцији по испостављеним рачунима за услугу реализације боравка деце у Сокобањи и једнодневних излета Јагодина- Свилајнац и Крушевац-Врњачка Бања.

На основу приказаних података и прописане методологије утврђивања финансијског резултата на крају обрачунског периода за I-VI/2026. године, констатујемо да разлика између остварених прихода и извршених расхода у Обрасцу ИБ даје коначни буџетски суфицит од 15.149,31 динара. Приказани суфицит у Обрасцу ИБ, чини суфицит са извора 07-средства републике са прентим средствима и евидентираним оствареним приходом од 3.854.089,29 динара а реализованим расходима од 3.838.939,98 динара, што даје разлику од 15.149,31 динар. Овај износ средстава се 30.06. 2026. године налази на буџетском подрачуну ПУ „Ђулићи“ и чине их наменски пренета средства за трошкове провизије УЗТ и у ту сврху ће бити и потрошена у наредном периоду.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 9 планирани су расходи у износу од 204.119.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 75.636.000 динара односно 37,05% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност и један пројекат.

Програмска активност 2004-0001 – Реализација делатности основног образовања функционална класификација 912 – основно образовање планирана је у износу од 194.804.000 динара, реализована је у укупном износу од 75.636.000 динара односно 38,83% у односу на планирана средства из средстава буџета по следећој економској класификацији:

422100- Трошкови путовања - извршена су средства у износу од 146.000 динара за потребе превоза ученика.

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 75.490.000 динара за редован рад школа.

Износ реализованих средстава по економској класификацији дат је у следећој табели:

Основна школа „ЉУБА НЕШИЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
413100	Накнаде у натури	40,000.00	10,683.90	26.71
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,000,000.00	584,773.87	58.48
4143000	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	281,000.00	202,180.00	71.92
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,939,000.00	644,372.98	33.23
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	360,284.01	51.47
421200	Енергетске услуге	10,400,000.00	4,009,794.28	38.56
421300	Комуналне услуге	400,000.00	164,749.21	41.19
421400	Услуге комуникација	135,000.00	48,624.57	36.02
421500	Трошкови осигурања	210,000.00	59,400.00	28.29
422100	Трошкови службених путовања у земљи	539,000.00	442,987.45	82.19
423200	Компјутерске услуге	150,000.00	67,200.00	44.80
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000.00	0.00	0.00
423400	Услуге информисања	20,000.00	0.00	0.00
423900	Остале опште услуге	80,000.00	21,420.60	26.78
424900	Остале специјализоване услуге	400,000.00	300,240.00	75.06
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,751,000.00	0.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	122,445.00	61.22
426100	Административни материјал	170,000.00	42,424.45	24.96
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	155,000.00	59,073.47	38.11
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000.00	8,999.00	6.92
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	220,000.00	103,499.13	47.05
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку	200,000.00	41,554.50	20.78
482200	Обавезне таксе	100,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	0.00

512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	21,920,000.00	7.294.706,42	33,28

Основна школа „ДЕСАНКА МАКСИМОВОЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 06.2026.	01.01.- Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	0.00	0.00	#DIV/0!
414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или планова	500,000.00	488,316.88	97.66
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	485,639.92	48.56
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	855,000.00	524,094.00	61.30
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	0.00	0.00
421200	Енергетске услуге	4,100,000.00	1,913,181.23	46.66
421300	Комуналне услуге	350,000.00	177,081.44	50.59
421400	Услуге комуникација	120,000.00	51,796.52	43.16
421500	Трошкови осигурања	200,000.00	124,478.14	62.24
422100	Трошкови службених путовања у земљи	450,000.00	337,697.44	75.04
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	163,000.00	86,400.00	53.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100,000.00	83,345.86	83.35
422400	Трошкови путовања ученика	359,000.00	286,943.78	79.93
423200	Компјутерске услуге	250,000.00	98,300.00	39.32
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	350,000.00	116,648.00	33.33
424300	Медицинске услуге	80,000.00	6,000.00	7.50
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	560,000.00	41,064.00	7.33
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180,000.00	41,491.20	23.05
426100	Административни материјал	200,000.00	83,557.07	41.78
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110,000.00	0.00	0.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	25,426.68	12.71
426700	Медицински и лабораторијски материјали	25,000.00	0.00	0.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400,000.00	223,631.20	55.91
482200	Обавезне таксе	20,000.00	3,956.40	19.78
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	0.00
511400	Пројектно планирање	240,000.00	90,800.00	37.83
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	6,990.00	4.66
512800	Опрема за јавну безбедност	360,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	11,782,000.00	5.296.839,76	44,96

Основна школа „ЂУРА ЈАКШИЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	202,500.00	202,388.00	99.94
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,040,000.00	485,107.99	46.64
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,776,000.00	2,041,330.48	73.53
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,044,000.00	1,730,685.88	84.67
421200	Енергетске услуге	14,000,000.00	1,352,396.79	9.66
421300	Комуналне услуге	520,000.00	237,940.67	45.76
421400	Услуге комуникација	140,000.00	49,420.37	35.30
421500	Трошкови осигурања	300,000.00	290,067.58	96.69
422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	245,887.77	70.25
422400	Трошкови путовања уценика	50,000.00	29,550.00	59.10
423200	Компјутерске услуге	80,000.00	35,400.00	44.25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110,000.00	14,400.00	13.09
423500	Стручне услуге	1,369,500.00	528,108.20	38.56
423900	Остале опште услуге	20,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	35,000.00	6,000.00	17.14
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00	109,030.60	27.26
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000.00	91,484.00	18.30
426100	Административни материјал	310,000.00	108,633.78	35.04
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	4,000.00	4.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000.00	54,253.80	54.25
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,000,000.00	637,939.50	63.79
426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	27,588.00	55.18
482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	550,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	49,999.00	25.00
	УКУПНО	26,277,000.00	8,331,612.41	31.71

Основна школа „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	300,000.00	101,194.00	33.73
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	750,000.00	244,158.44	32.55
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,320,000.00	668,545.82	50.65
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,810,000.00	431,323.55	23.83

421200	Енергетске услуге	2,000,000.00	698,167.86	34.91
421300	Комуналне услуге	790,000.00	370,117.46	46.85
421400	Услуге комуникација	70,000.00	19,641.91	28.06
421500	Трошкови осигурања	600,000.00	15,612.60	2.60
422100	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00	72,255.60	28.90
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	101,000.00	4,100.00	4.06
422400	Трошкови путовања ученика	200,000.00	172,273.02	86.14
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000.00	84,400.00	44.42
423400	Услуге информисања	20,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	800,000.00	247,856.00	30.98
423900	Остале опште услуге	20,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	10,000.00	3,000.00	30.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260,000.00	214,943.53	82.67
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	380,000.00	114,880.00	30.23
426100	Административни материјал	260,000.00	23,744.70	9.13
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	79,900.00	79.90
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250,000.00	51,029.92	20.41
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,400,000.00	346,178.00	24.73
426900	Материјали за посебне намене	20,000.00	13,045.00	65.23
482200	Обавезне таксе	10,000.00	8,253.00	82.53
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	0.00	0.00
512200	Административна опрема	130,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	12,101,000.00	3,984,620.41	32.93

Основна школа „ХАЈДУК ВЕЉКО“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	510,000.00	402,116.00	78.85
414400	Помоћ у медицинском лецењу запосленог или његовог члана	1,101,000.00	1,098,712.98	99.79
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,684,000.00	775,612.50	46.06
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000.00	269,180.33	14.17
421200	Енергетске услуге	7,254,000.00	3,806,616.38	52.48
421300	Комуналне услуге	650,000.00	249,810.73	38.43
421400	Услуге комуникација	220,000.00	74,384.80	33.81
421500	Трошкови осигурања	400,000.00	0.00	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	47,973.67	31.98
422400	Трошкови путовања ученика	400,000.00	204,389.44	51.10
423200	Компјутерске услуге	150,000.00	67,000.00	44.67
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	5,900.00	3.93
423400	Услуге информисања	50,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	1,000,000.00	287,300.00	28.73
423900	Остале опште услуге	10,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	50,000.00	16,600.00	33.20

425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000.00	10,059.06	4.02
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320,000.00	88,677.00	27.71
426100	Административни материјал	200,000.00	0.00	0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	140,000.00	79,900.00	57.07
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	450,000.00	386,283.80	85.84
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600,000.00	292,250.90	48.71
426900	Материјали за посебне намене	15,000.00	0.00	0.00
482200	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	0.00
512200	Административна опрема	100,000.00	99,568.00	99.57
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150,000.00	146,598.96	97.73
	УКУПНО	17,910,000.00	8,408,934.55	46.95

Основна школа „Вук Караџић“ Велики Извор

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.- 06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	310,000.00	185,571.76	59.86
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	500,000.00	488,316.88	97.66
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,020,000.00	462,849.54	45.38
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,400,000.00	374,389.78	26.74
421200	Енергетске услуге	2,000,000.00	1,006,393.09	50.32
421300	Комуналне услуге	30,000.00	7,356.83	24.52
421400	Услуге комуникација	85,000.00	37,131.45	43.68
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	271,608.50	77.60
421900	Остали трошкови	60,000.00	23,206.00	38.68
422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000.00	3,471.00	4.96
423200	Компјутерске услуге	60,000.00	25,000.00	41.67
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210,000.00	76,890.00	36.61
423500	Стручне услуге	1,200,000.00	677,618.40	56.47
4424300	Медицинске услуге	81,000.00	35,970.00	44.41
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000.00	208,200.00	34.70
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60,000.00	18,730.00	31.22
426100	Административни материјал	80,000.00	32,598.24	40.75
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	85,000.00	21,890.00	25.75
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	65,761.51	32.88
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	159,308.91	53.10
482200	Обавезне таксе	30,000.00	14,520.22	48.40
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0.00	0.00

511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00
511400	Пројектно планирање	1,000,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	90,000.00	5,974.80	6.64
	УКУПНО	10,822,000.00	4,202,756.91	38.84

Основна школа „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ Грљан

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	371,500.00	363,278.00	97.79
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	858,500.00	854,554.54	99.54
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000.00	682,417.98	52.49
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,135,000.00	959,058.55	44.92
421200	Енергетске услуге	1,600,000.00	679,423.65	42.46
421300	Комуналне услуге	70,000.00	39,319.10	56.17
421400	Услуге комуникација	75,000.00	28,339.50	37.79
421500	Трошкови осигурања	500,000.00	73,067.32	14.61
422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	34,710.00	69.42
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	45,000.00	28,109.94	62.47
422400	Трошкови путовања ученика	40,000.00	0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	100,000.00	57,000.00	57.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	146,500.00	97.67
423500	Стручне услуге	700,000.00	225,160.00	32.17
423900	Остале опште услуге	200,000.00	165,120.00	82.56
424300	Медицинске услуге	200,000.00	61,200.00	30.60
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	253,382.40	50.68
426100	Административни материјал	200,000.00	146,283.95	73.14
426400	Материјали за саобраћај	60,000.00	11,110.07	18.52
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40,000.00	33,880.00	84.70
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000.00	142,184.00	56.87
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	16,866.00	33.73
512200	Административна опрема	100,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	9,595,000.00	5,000,965.00	52.12

Основна школа „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Салаш

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	200,000.00	122,079.22	61.04
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,050,000.00	1,068,149.43	52.10
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	920,000.00	488,344.39	53.08
421200	Енергетске услуге	2,500,000.00	1,037,157.45	41.49
421300	Комуналне услуге	250,000.00	152,791.06	61.12

421400	Услуге комуникација	250,000.00	92,312.89	36.93
421500	Трошкови осигурања	460,000.00	455,162.76	98.95
421900	Остали трошкови	1,000.00	0.00	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	118,462.54	59.23
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,000.00	0.00	0.00
422400	Трошкови путовања ученика	25,000.00	0.00	0.00
423100	Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	160,000.00	50,500.00	31.56
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000.00	50,000.00	41.67
423400	Услуге информисања	30,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	150,000.00	12,000.00	8.00
423700	Репрезентација	1,000.00	0.00	0.00
423900	Остале опште услуге	100,000.00	60,000.00	60.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	25,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	100,000.00	22,480.00	22.48
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	1,000.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	790,000.00	423,060.00	53.55
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	0.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	7,780.00	7.78
426100	Административни материјал	201,000.00	79,247.39	39.43
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	115,000.00	62,700.00	54.52
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000.00	13,412.55	10.32
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	223,813.00	63.95
426900	Материјали за посебне намене	100,000.00	58,891.91	58.89
482100	Остали порези	1,000.00	0.00	0.00
482200	Обавезне таксе	150,000.00	34,948.00	23.30
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,001,000.00	3,142,644.64	78.55
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	0.00
511400	Пројектно планирање	1,250,000.00	0.00	0.00
512200	Административна опрема	50,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20,000.00	19,999.00	100.00
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	1,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	15,105,000.00	7,795,936.23	51.61

Основна школа „15. мај“ Мали Јасеновац

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	80,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова	300,000.00	234,066.22	78.02
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000.00	982,797.47	51.73
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	81,957.00	40.98
421200	Енергетске услуге	1,080,000.00	177,858.89	16.47
421300	Комуналне услуге	65,000.00	18,588.35	28.60
421400	Услуге комуникација	90,000.00	23,471.64	26.08
421500	Трошкови осигурања	180,000.00	176,870.86	98.26
422100	Трошкови службених путовања у земљи	75,000.00	0.00	0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000.00	0.00	0.00
422400	Трошкови путовања ученика	10,000.00	0.00	0.00
423100	Административне услуге	110,000.00	109,400.00	99.45
423200	Компјутерске услуге	50,000.00	9,000.00	18.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	125,000.00	34,400.00	27.52
423500	Стручне услуге	350,000.00	143,584.00	41.02
423700	Репрезентација	10,000.00	9,935.00	99.35
424300	Медицинске услуге	35,000.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	60,000.00	19,440.00	32.40
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90,000.00	0.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	80,500.00	40.25
426100	Административни материјал	90,000.00	64,562.10	71.74
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	60,000.00	35,750.00	59.58
426400	Материјали за саобраћај	50,000.00	14,959.59	29.92
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000.00	3,080.00	5.13
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80,000.00	10,450.64	13.06
426900	Материјали за посебне намене	90,000.00	17,310.00	19.23
482200	Обавезне таксе	50,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	2,200.00	1.10
512200	Административна опрема	200,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО	5,950,000.00	2,250,181.76	37.82

Основна школа „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“ Рготина

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћу медицинском лелењу запосленог или чланова	855,000.00	732,475.32	85.67
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	387,975.93	38.80
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	736,260.05	73.63
421200	Енергетске услуге	2,325,000.00	1,294,437.60	55.67
421300	Комуналне услуге	105,000.00	42,738.00	40.70
421400	Услуге комуникација	80,000.00	31,304.14	39.13
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	67,207.36	19.20
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	48,913.50	32.61
422400	Трошкови путовања ученика	0.00	0.00	#DIV/0!
423100	Административне услуге	100,000.00	35,000.00	35.00
423200	Компјутерске услуге	80,000.00	28,200.00	35.25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	50,000.00	50.00
423500	Стручне услуге	72,000.00	71,820.00	99.75
423900	Остале опште услуге	851,000.00	336,000.00	39.48
424900	Остале специјализоване услуге	8,000.00	3,000.00	37.50
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	163,000.00	73,079.00	44.83
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	0.00
426100	Административни материјал	150,000.00	123,874.06	82.58
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	79,900.00	79.90
426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	4,417.57	11.04
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00	22,388.99	44.78
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	279,412.88	79.83
426900	Материјали за посебне намене	130,000.00	85,964.40	66.13
482300	Новчане казне и пенали	5,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	47,109.00	94.22
	УКУПНО	8,230,000.00	4,581,477.80	55.67

Основна школа “Доситеј Обрадовић“

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414300	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	855,000.00	732,475.32	85.67
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	387,975.93	38.80
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	736,260.05	73.63
421200	Енергетске услуге	2,325,000.00	1,294,437.60	55.67
421300	Комуналне услуге	105,000.00	42,738.00	40.70
421400	Услуге комуникација	80,000.00	31,304.14	39.13
421500	Трошкови осигурања	350,000.00	67,207.36	19.20
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	48,913.50	32.61
422400	Трошкови путовања ученика	0.00	0.00	0.00
423100	Административне услуге	100,000.00	35,000.00	35.00
423200	Компјутерске услуге	80,000.00	28,200.00	35.25
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	50,000.00	50.00
423500	Стручне услуге	72,000.00	71,820.00	99.75
423900	Остале опште услуге	851,000.00	336,000.00	39.48
424900	Остале специјализоване услуге	8,000.00	3,000.00	37.50
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	163,000.00	73,079.00	44.83
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10,000.00	0.00	0.00
426100	Административни материјал	150,000.00	123,874.06	82.58
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100,000.00	79,900.00	79.90
426400	Материјали за саобраћај	40,000.00	4,417.57	11.04
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000.00	22,388.99	44.78
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	279,412.88	79.83
426900	Материјали за посебне намене	130,000.00	85,964.40	66.13
482300	Новцане казне и пенали	5,000.00	0.00	0.00
483100	Новцане казне и пенали по решењу судова	5,000.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000.00	47,109.00	94.22
	УКУПНО	8,230,000.00	4,581,477.80	55.67

Музичка школа „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	450,000.00	443,337.55	98.52
415100	Накнаде трошкова за запослене	1,650,000.00	562,421.86	34.09
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000.00	344,383.62	49.20
421200	Енергетске услуге	2,280,000.00	1,209,538.23	53.05
421300	Комуналне услуге	100,000.00	52,367.70	52.37
421400	Услуге комуникација	120,000.00	54,083.48	45.07
421500	Трошкови осигурања	140,000.00	129,935.55	92.81
422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	264,674.00	75.62
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	15,000.00	11,100.00	74.00
422400	Трошкови путовања ученика	200,000.00	200,000.00	100.00
423100	Административне услуге	50,000.00	0.00	0.00
423200	Компјутерске услуге	100,000.00	49,920.00	49.92
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300,000.00	242,460.00	80.82
423400	Услуге информисања	175,000.00	30,560.00	17.46
423700	Репрезентација	120,000.00	40,346.72	33.62
423900	Остале опште услуге	165,000.00	141,580.00	85.81
424200	Услуге образовања, културе и спорта	70,000.00	0.00	0.00
424300	Медицинске услуге	150,000.00	54,440.00	36.29
424900	Остале специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00	4,581.00	4.58
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	38,724.00	38.72
426100	Административни материјал	100,000.00	31,513.99	31.51
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	120,000.00	44,150.00	36.79
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120,000.00	89,681.00	74.73
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	105,644.00	35.21
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	75,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200,000.00	49,615.00	24.81
	УКУПНО	8,350,000.00	4,195,057.70	50.24

Специјална школа „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“ Зајечар

Екон. клас.	Назив економске класификације	Укупан план	Извршење 01.01.-06.2026.	Извршење у %
413100	Накнаде у натури	2,300,000.00	1,391,116.00	60.48
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1,939,000.00	1,744,650.85	89.98
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000.00	789,046.40	39.45
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,840,000.00	1,686,270.66	91.65
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9,000.00	0.00	0.00

421200	Енергетске услуге	5,909,000.00	3,062,635.65	51.83
421300	Комуналне услуге	269,000.00	102,701.17	38.18
421400	Услуге комуникација	199,000.00	78,105.70	39.25
421500	Трошкови осигурања	250,000.00	141,497.77	56.60
421900	Остали трошкови	20,000.00	0.00	0.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000.00	85,080.00	50.05
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000.00	110,000.00	57.89
423400	Услуге информисања	40,000.00	0.00	0.00
423500	Стручне услуге	70,000.00	0.00	0.00
423700	Репрезентација	69,000.00	0.00	0.00
423900	Остале опште услуге	399,000.00	118,125.00	29.61
424200	Услуге образовања, културе и спорта	90,000.00	0.00	0.00
424900	Остале специјализоване услуге	390,000.00	177,235.79	45.45
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	8,663.40	8.66
426100	Административни материјал	310,000.00	114,842.01	37.05
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	199,000.00	58,736.12	29.52
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390,000.00	106,489.10	27.30
426900	Материјали за посебне намене	50,000.00	7,692.00	15.38
482200	Обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	310,000.00	0.00	0.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	128,000.00	19,230.00	15.02
	УКУПНО	17,660,000.00	9,802,117.62	55.50

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

Назив основне школе	Износ планираних средстава	Износ извршених средстава	Извршење у %
Љуба Нешић	21.920.000	7.295.000	33,28
Десанка Максимовић	11.782.000	5.297.000	44,96
Ђура Јакшић	26.277.000	8.332.000	31,71
Љубица Радосављевић Нада	12.101.000	3.985.000	32,93
Хајдук Вељко	17.910.000	8.409.000	46,95
Вук Караџић	10.822.000	4.203.000	38,84
Владислав Петковић Дис	9.595.000	5.001.000	52,12
Јован Јовановић Змај	15.105.000	7.796.000	51,61
15. мај	5.950.000	2.250.000	37,82
Јеремија Илић Јегор	8.230.000	4.581.000	55,66
Доситеј Обрадовић	8.302.000	4.344.000	52,32
Стеван Мокрањец	8.350.000	4.195.000	50,24
Јелена Мајсторовић	17.660.000	9.802.000	55,50
УКУПНО	174.004.000	75.490.000	43,38

Пројекат 2003-4001 Реконструкција тоалта у Основној школи „Десанка Масимовић“ функционална класификација 912 – основно образовање планиран је у износу од 9.315.000 динара. Реализација овог пројекта није извршена.

ПРОГРАМ 10 –СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

У оквиру Програма 10 планирани су рсходи у износу од 66.946.000 извршени су расходи у укупном износу од 31.286.000 динара односно 46,73% у односу на планирана средства из буџетских прихода. У саставу овог програма налазе се једна програмска активности.

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања функционална класификација 920- средње образовање реализована је у укупном износу од 31.286.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 31.286.000 динара из буџетских средстава за редован рад школа. Износ реализованих средстава дат је у следећој табели:

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	500.000	442.755	88,55
415100	Накнаде трошкова за запослене	2.271.000	1.151.267	50,69
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.543.000	523.919	14,79
421200	Енергетске услуге	10.548.000	6.012.877	57,00
421300	Комуналне услуге	400.000	223.619	55,90
421400	Услуге комуникација	70.000	26.884	38,41
421500	Трошкови осигурања	350.000	217.938	62,27
422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000	130.397	86,93
422400	Трошкови путовања ученика	100.000	91.515	91,52
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000	98.350	81,96
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000	0	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	800.000	164.508	20,56
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000	0	0,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000	166.346	55,45
426100	Административни материјал	150.000	86.000	57,33
426400	Материјали за саобраћај	550.000	303.202	55,13
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000	0	0,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000	135.925	36,74
426900	Материјали за посебне намене	100.000	61.871	61,87
482100	Остали порези	30.000	0	0,00
482200	Обавезне таксе	10.000	0	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
512100	Опрема за саобраћај	10.000	0	0,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000	0	0,00
	УКУПНО	20.603.000	9.837.374	47,75

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414300	Отпремине и помоћи	102.000	101.194	99,21
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова	855.000	854.555	99,95
415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	1.496.489	74,82
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000	426.710	17,78
421200	Енергетске услуге	7.000.000	3.434.141	49,06
421300	Комуналне услуге	490.000	194.064	39,60
421400	Услуге комуникација	130.000	50.463	38,82
421500	Трошкови осигурања	290.000	208.146	71,77
421900	Остали трошкови	1.000	0	0,00

422100	Трошкови службених путовања у земљи	430.000	136.831	31,82
422400	Трошкови путовања ученика	120.000	0	0,00
423200	Компјутерске услуге	180.000	50.000	27,78
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	21.500	26,88
423500	Стручне услуге	190.000	12.000	6,32
423900	Остале опште услуге	40.000	0	0,00
424300	Медицинске услуге	200.000	107.800	53,90
424900	Остале специјализоване услуге	155.000	37.184	23,99
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000	46.330	15,44
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320.000	79.200	24,75
426100	Административни материјал	150.000	28.597	19,06
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	100.000	79.900	79,90
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	600.000	369.447	61,57
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	270.000	76.773	28,43
426900	Материјали за посебне намене	170.000	34.960	20,56
482200	Обавезне таксе	50.000	0	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	2.500	5,00
	УКУПНО	16.673.000	7.848.784	47,07

ГИМНАЗИЈА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
414300	Отпремнине и помоћи	205.000	145.669	71,06
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова	745.000	729.266	97,89
415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000	484.594	53,84
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	374.390	21,39
421200	Енергетске услуге	7.500.000	3.316.182	44,22
421300	Комуналне услуге	450.000	190.208	42,27
421400	Услуге комуникација	50.000	13.954	27,91
421500	Трошкови осигурања	160.000	159.157	99,47
422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	207.122	69,04
422400	Трошкови путовања ученика	1.300.000	1.077.894	82,91
423200	Компјутерске услуге	100.000	56.000	56,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	37.500	75,00
423500	Стручне услуге	500.000	215.894	43,18
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	171.947	34,39
426100	Административни материјал	250.000	48.503	19,40
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	70.000	4.000	5,71
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	45.195	45,20
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000	150.751	30,15
434300	Употреба шума и вода	10.000	0	0,00
482200	Обавезне таксе	20.000	0	0,00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	170.000	0	0,00
	УКУПНО	15.650.000	7.428.226	47,46

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Економ. класиф.	Назив економске класификације	Планирана средства укупна	Остварена средства I-VI	Проценат извршења
-----------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------

414300	Отпремнине и помоћи	220.000	0	0,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	1.040.000	485.108	46,64
415100	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	975.107	54,17
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.650.000	1.574.723	59,42
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	0	0,00
421200	Енергетске услуге	4.200.000	1.709.079	40,69
421300	Комуналне услуге	190.000	68.037	35,81
421400	Услуге комуникација	100.000	40.272	40,27
421500	Трошкови осигурања	250.000	102.461	40,98
422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	153.114	38,28
422400	Трошкови путовања ученика	350.000	141.569	40,45
423200	Компјутерске услуге	160.000	63.320	39,58
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000	36.630	40,70
423500	Стручне услуге	100.000	25.782	25,78
423900	Остале опште услуге	10.000	0	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	620.000	189.300	30,53
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260.000	84.836	32,63
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000	0	0,00
426100	Административни материјал	220.000	108.706	49,41
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослени	160.000	80.010	50,01
426400	Материјали за саобраћај	70.000	6.007	8,58
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	380.000	106.667	28,07
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	390.000	212.680	54,53
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	0	0,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	190.000	7.998	4,21
	УКУПНО	14.020.000	6.171.406	44,02

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

Назив основне средње	Износ планираних средстава	Износ извршених средстава	Извршење у %
Гимназија	15.650.000	7.428.000	47,46
Техничка школа	20.603.000	9.837.000	47,75
Економско трговинска школа	16.673.000	7.849.000	47,08
Медицинска школа	14.020.000	6.171.000	44,02
УКУПНО	66.946.000	31.285.000	46,73

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 11 планирани су расходи у износу од 125.238.000 динара док су извршени расходи у укупном износу од 59.088.000 динара односно 47,18% у односу на планирана средства и то из: буџетских средстава 54.450.000 динара, из средстава добијених из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 3.000 динара, из средстава добијена из трансфера од других нивоа власти 257.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 50.000 динара, из неутрошених средстава донација из ранијих година 98.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.230.000 динара. У саставу овог програма налазе се седам програмских активности.

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву,

неквалификована на другом месту планирана је у износу од 9.966.000 динара, реализована је у укупном износу од 4.486.000 динара и то из трансфера од других нивоа власти 257.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 4.230.000 динара по следећој економској класификацији:

465100 - Остале текуће донације и трансфери извршена су средства у износу од 4.230.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти за повраћај неутрошених средстава Комесеријату за избеглице која су додељена на основу Уговора о сарадњи на релацији помоћи за решавање стамбаних проблема кроз куповину сеоске куће као помоћ избеглим лицима. Уговор није реализован због немогућности расписивања конкурса за доделу средстава због непостојања Скупштине и осталих органи власти у граду.

472900 – Остале накнаде из буџета извршена су средства у износу од 257.000 динара из трансфера од других нивоа власти као једнократна помоћ за 7 избеглих лица.

Програмска активност 0902-0005 – Обављање делатности социјалне заштите функционална класификација 070 - социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту планирана је у износу од 50.816.000 динара, реализована је у укупном износу од 24.155.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

463000 - Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у износу од 24.155.000 динара за рад Центра за социјални рад и то за услуге личног пратиоца и помоћ у кући.

Програмска активност 0902-0018 – Подришка реализацији програма Црвеног крста функционална класификација 070 - социјална помоћ угроженом становништву, неквалификована на другом месту планирана је у износу од 14.603.000 динара, реализована је у укупном износу од 6.287.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији :

481000 - Донације невладиним организацијама- извршена су средства у износу од 6.287.000 динара као Подришка реализацији програма Црвеног крста за народну кухињу.

Програмска активност 0902-0019 Подришка деци и породици са децом планирана је у износу од 7.200.000 динара, реализована је у укупном износу од 5.043.000 динара односно 70,04% из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423500 - Стручне услуге функционална класификација 010 –болест и инвалидност извршена су средства у износу од 765.000 динара за исплаћене накнаде члановима интересорне комисије од децембра 2025. до маја 2026. године.

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета функционална класификација 090 – социјална заштита неквалификована на другом месту извршена су средства у износу од 4.278.000 динара из буџетских средстава за исплату стипендија од октобра 2025. до маја 2026. године.

Програмска активност 0902-0020 Подришка рађању и родитељству функционална класификација 040- породица и деца планирана је у износу од 13.000.000 динара, реализована је у укупном износу од 7.040.000 динара односно 54,15% из средстава буџета по следећој економској класификацији:

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена су средства у износу од 7.040.000 динара из буџетских средстава као помоћ мајкама тек рођеним бебама.

Програмска активност 0902-0021- Подришка особама са инвалидитетом функционална класификација 010 болест и инвалидност планирана су у износу од 1.000.000 динара која у овом периоду није реализована.

Програмска активност 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја функционална класификација 010 болест и инвалидност планирана су у износу од 28.653.000 динара, извршени расходи износе 12.077.000 динара и то из следећих извора финансирања: из буџетских прихода 11.926.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 3.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 50.000 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година 98.000 динара по следећој економској класификацији:

411 и 412 - плате и додаци за запослене - укупно извршени расходи износе 8.881.250,84 динара, а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. године - мај 2026. године за запослене у Установи;

415 - накнаде трошкова за запослене - укупно извршени расходи износе 151.804,48 динара за накнаде трошкова за запослене у Установи за превоз до и са посла, за период децембар 2025. године - мај 2026. године;

421 - стални трошкови - укупно извршени расходи износе 971.108,65 динара, и то за: трошкове платног промета - провизију у износу од 12.828,26 динара, централно грејање у износу од 176.423,49 динара, одвоз смећа у износу од 7.724,25 динара, чишћење просторија Установе у износу од 764.920,00 динара, услуге комуникације у износу од 9.212,65 динара;

423 - услуге по уговору - укупно извршени расходи износе 268.595,40 динара, и то за: одржавања софтверског програма за рад у износу од 129.650,50 динара, ангажовање агенције за заштиту од пожара и безбедност на раду у износу од 106.000,00 динара, вода и сланиши за једнодневни излет у износу од 13.694,90 динара, цвеће као поклон за даме поводом 8. Марта у износу од 19.250,00 динара;

424 - специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 61.420,00 динара за обавезне санитарне прегледе запослених у Установи, као и за обавезно узимање брисева из просторија Установе;

425 - текуће поправке и одржавање - укупно извршени расходи износе 38.314,00 динара, и то за: водоводни материјал у износу од 4.674,00 динара, уградњу гумених плоча у дворишту у износу од 12.000,00 динара, материјал за фарбање у износу од 16.140,00 динара, сервис рачунара за рад у канцеларији у износу од 4.000,00 динара, електро материјал у износу од 1.500,00 динара;

426 - материјал - укупно извршени расходи износе 110.058,44 динара, и то за: канцеларијски материјал у износу од 7.022,00 динара, средства за чишћење у износу од 28.821,16 динара, потрошни материјал, материјал за рад корисника у радионицама у износу од 74.215,28 динара;

423 - услуге по уговору - из добровољних трансфера од физичких лица укупно извршени расходи износе 3.200,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година извршени расходи износе 48.900,00 динара и из неутрошених средстава донација из ранијих година износе 98.000 динара за доручак на једнодневном излету.

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 64.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета и налазе се на рачуну установе.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У оквиру Програма 12 планирани су расходи у износу од 1.900.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 802.000 динара односно 42,20% у односу на планирана средства. У саставу овог програма налази се једна програмска активност.

Програмска активност 1801-0002- Мртвозорство функционална класификација 760 – здравство неквалификовано на другом месту реализован је у укупном износу од 802.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

424000 – Специјализоване услуге извршена су средства у износу од 802.000 динара из средстава буџета као накнада за рад мртвозорника.

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У оквиру Програма 13 планирани су расходи у износу од 409.436.000 динара, реализовани у износу од 164.460.000 динара односно 44,84% од планираних средстава из следећих извора средстава: из буџетских средстава 152.459.000 динара, из сопствених средстава 6.111.000 динара, из трансфера од других нивоа власти 2.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 300.000 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 423.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 645.000 динара и из неутрошених средстава од других нивоа власти из ранијих година

у износу од 2.520.000 динара. У саставу овог програма налазе се четири програмске активност у оквиру раздела Градска управа.

Програмска активност 1801-0001- Функционисање локалних установа културе функционална класификација 820 - услуге културе планирана су средства у износу од 391.369.000 динара реализована у износу од 164.228.000 динара и то из буџетских средстава 152.228.000 динара, из сопствених средстава 6.111.000 динара, и зтрансфера од других нивоа власти 2.000.000 динара, из добровољних трансфера од физичких лица у износу од 300.000 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 423.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 645.000 динара и из неутрошених средстава од других нивоа власти из ранијих година у износу од 2.520.000 динара.односно 42,03% од планираних средстава по буџетским корисницима:

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 74.614 хиљада динара односно 43,33% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета (01) у износу од 71.629 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти (07) у износу од 674 хиљада динара (субвенције НСЗЗ), сопствени приходи (04) у износу од 3.299 хиљада динара. У саставу овог програма налази се једна програмска активност:

Програмска активност 1201-0001 реализована је у укупном износу од 172.210.000 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 (јануар - јун месец 2025. године - 1 именовано лице, 49 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време) у износу од 40.284 хиљада динара из прихода буџета града из извора финансирања - приходи из буџета и 674 хиљада динара из извора финансирања – трансфери од других нивоа власти - ОСИ.

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

415000– Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 680 хиљада динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 1.270 хиљада динара за исплату три јубиларне награде из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су у укупном износу од .967 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 122 хиљаде динара из буџета, трошкови енергетских услуга 2.117 хиљада динара из буџета, трошкови комуналних услуга 157 хиљада динара из буџета, трошкови услуга комуникација 212 хиљада динара из буџета, трошкови осигурања 164 хиљада динара из буџета, закуп имовине и опреме 141 хиљада динара из буџета и остали трошкови 54 хиљада динара из буџета.

422000 – Трошкови путовања – извршена средства су у укупном износу од 872 хиљаде динара а односе се на следеће трошкове: накнаде путних трошкова запослених у земљи 740 хиљаде динара, од тога 559 хиљаде динара из буџета, 181 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, накнаде путних трошкова запослених у иностранство 132 хиљаде динара из буџета. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су

захтевале посете и састанке са сарадницима и гостовања глумачког ансамбла и фолклорних ансамбала.

423000 – Услуге по уговору- извршена средства су у укупном износу од 20.290 хиљада динара а односе се на следеће трошкове: **компјутерске услуге** у износу од 29 хиљада динара из буџета, **услуге усавршавања запослених** у износу од 2 хиљаде динара из буџета, **услуге информисања** (услуге штампе публикација) 1.102 хиљаде динара из прихода буџета, **стручне услуге** (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, ауторском хонорару, уговори о путним трошковима) у износу од 3.326 хиљада динара из буџета, 238 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **угоститељске услуге** (смештај) 618 хиљаде динара из прихода буџета, **услуге репрезентације** у износу од 1.679 хиљада динара из прихода буџета, 49 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства, **остале опште услуге** 9.894 хиљада динара из прихода буџета, 1.413 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату уговора за извођење концерата, биоскопских пројекција, реализације припрема представа, помоћних послова, превоз учесника манифестација и наменских програма, исхрана и смештај учесника манифестација и фестивала, израда рекламног материјала (плакати, билтени).

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 3.243 хиљаде динара. 2.813 хиљаде динара из буџета, 430 хиљада динара из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за исплату приказивања представа по уговору у сарадњи са другим позориштима, услуге БЗНР и против пожарне заштите.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.347 хиљада динара за поправке у згради позоришта, позоришном музеју и Центру за културу. 1.288 хиљада динара из прихода буџета за поправке и одржавање зграда и објеката, и 59 хиљада динара за поправке и одржавање опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 2.150 хиљаде динара, за канцеларијски материјал 287 хиљада динара из прихода буџета, материјал за образовање 93 хиљаде динара из прихода буџета, бензин 252 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за културу 289 хиљада динара из прихода буџета, материјал за одржавање хигијене 164 хиљаде динара из прихода буџета, материјал за посебне намене (инвентар и потрошни материјал) 1.065 хиљаде динара из извора финансирања - приходи из буџета.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 26 хиљада динара и утрошени су за регистрацију возила и прибављање ЦИП-а и ИСБН-а из извора финансирања - приходи из буџета.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 692 хиљада динара и утрошени су за набавку намештаја, штампача и рачунарске и електронске опреме у износу од 441 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета, опреме за културу 251 хиљада динара из извора финансирања - приходи из буџета.

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 1.950.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 305.000 динара и сопствених прихода у износу од 1.645.000 динара.

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 36.108.000 динара односно 44,74% у односу на планирана средства по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 32.437.000 динара, социјални доприноси у износу од 802.000 динара, сопствени приходи 5.600.000 динара, од којих је утрошено 2.869.000 динара.

Програмска активност 1201- 001 Функционисање локалне установе културе, функционална класификација 820 реализована у укупном износу од 36.108.000 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 21.807.000 динара и то из извора финансирања – приходи из буџета.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства су 1.253.000 динара за исплату накнада за време одсуства с посла на терет фондова у износу од 802.000 динара за једног радника који је на боловању годину дана – извор финансирања - социјални доприноси, и за отпремнине и помоћи у износу од 451.000 динара за два радника извор финансирања – приходи из буџета

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 330.000 динара из извора 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 2.226.000 динара, а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 47.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, енергетске услуге 1.371.000 динара из извора финансирања – приходи буџета, комуналне услуге 164.000 динара из буџета, услуге комуникације укупно 361.000 динара из буџета 360.000 динара и из сопствених извора 1.000 динара, трошкови осигурања укупно 283.000 динара од чега су приходи из буџета 204.000 динара и из сопствених извора 79.000 динара.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи извршена средства су укупном износу од 176.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и то из извора финансирања – сопствена средства. Трошкови су настали за обављање редовних активности које су захтевале посете и састанке са сарадницима.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 3.274.000 динара а утрошена су за измирење: компјутерске услуге 7.000 динара извор финансирања сопствени приходи, услуге образовања и усавршавања запослених 149.000 динара извор финансирања из сопствених прихода, и то за Параграф и Иком, услуге информисања укупно 458.000 динара и то 442.000 динара из извора финансирања-приходи из буџета и 16.000 динара из сопствених прихода намењених за штампање публикација и каталога за изложбе које је организовао музеј, стучне услуге у укупном износу од 728.000 динара и то 581.000 динара су из буџета и 147.000 динара из сопствених прихода намењених за ППП уговор једног радника као и дизајн презентације Феликс ромулијана – Венеција, правно заступање пред домаћим судовима и правни савети. Услуге за домаћинство и угоститељство укупно 600.000 динара од тога из буџета 227.000 динара и сопствени извор финансирања 373.000 динара намењене за угоститељске услуге и смештај гостију. Остале опште услуге укупно 1.332.000 динара од

тога из буџета 843.000 динара и из сопствених извора 489.000 динара за ангожовање раника преко Агенције без сталног запослења за рад на Ромулијани, за паркирање, услуге такси превоза, услуге прање аутомобила, за превоз путника на релацији Зајечар-Ромулијана – Зајечар, и услуге регистарције возила

424000 – Специјализоване услуге -укупно утрошена средства су у износу од 4.125.000 динара од тога остале специјистичке услуге 4.113.000 динара из буџета физичко обезбеђење на Ромулијани, мониторинг у музеју и Радул Беговом конаку, против пожарна заштита, безбедност и здравље на раду, 12.000 динара из сопствених извора за месечно одржавање холограда на Ромулијани

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 243.000 динара, из сопствених извора финансирања за ситне поправке у згради музеја и за одржавање и поправку опреме.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 1.052.000 динара и то: канцеларијски материјал укупно 117.000 из буџетских извора 28.000 динара и 89.000 динара из сопствених извора, материјал за саобраћај укупно 412.000 динара и из буџета 184.000 динара из сопствених ивора 228.000динара, средства су потрошена за куповину дизел горива и бензина. Материјал за одржавање хигијене и угоститељство укупно 306.000 динара и то 46.000 динара из буџета и 260.000 динара из сопствених извора финансирања, храна и пиће за отварање изложба и других догађа у Народном музеју. Материјал за посебне намене укупно 217.000 динара, из буџета 129.000 динара и из сопствених 88.000динара потрошни материјал намењен за потребе музеја

441900 –Финансијске промене на финансијским лизинзима – укупно утрошена средства 37.000 динара из сопствених прихода.

482000 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 41.000 динара и утрошени су за таксе за регистрацију 2 возила Народног музеја.

512000 – Машине и опрема - укупно извршени расходи износе 242.000динара и утрошени су за опрему за саобраћај из сопствених извора финансирања за отплату аутомобила, административна опрема 192.000 динара из сопствених извора финансирања, куповина климе за велику галерију јер не постоји могућност поптравке, куповина фиксног телефона и отплата мобилног телефона.

У обрасцу 5 приказан је суфицит од 13.000 динара. Средства су из извора финансирања - приходи из буџета односе се на трошкове платног промета и налазе се на рачуну музеја.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 19.068.000 динара односно 42,74% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 18.853.000 динара, сопствени приходи у износу од 215.000 динара:

Програмска активност 1201-001 – Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820 реализована је у укупном износу од 18.915.000,00 динара по следећој економској класификацији:

411000 и 412000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца утрошена су средства за исплату плата директора и запослених (23 запослених на неодређено време) у износу од 16.650.000 динара из прихода буџета града 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 225.000 динара из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи утрошена су средства у износу од 443.000 динара за исплату јубиларне награде запосленима који су то право стекли у 2025. години из буџетских средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 849.000 динара а односе се на следеће трошкове: трошкови провизије 22.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, , трошкови електричне енергије и градског грејања 550.000 динара, трошкови комуналних услуга 43.000 динара, трошкови телефонских услуга 120.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, трошкови осигурања 114.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета.

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

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 833.000 динара. Средства из извора финансирања- приходи из буџета су утрошена: за измирење: услуга одржавања рачунарске мреже у Библиотеци 146.000 динара, за чланарину Народној библиотеци Србије за коришћење COBISS платформе (програм за обраду и инвентарисање публикација и рад са корисницима) у износу од 44.000 динара, за трошкове дневне штампе за потребе читаонице дневне штампе и објављивање огласа за расписивање конкурса за место директора 80.000 динара, за услуге безбедности и заштите запослених на раду и услуге противпожарне заштите и ангажовање стручног лица за расписивање јавне набавке и ангажовање радника на уговор о привременим и повременим пословима 527.000 динара. Из извора финансирања - сопствени приходи средства су утрошена на следећи начин: за измирење трошкова стручних услуга 24.000 динара, за угоститељске услуге 2.000 динара, за трошкове репрезентације за одржавање књижевних вечери и промоција 10.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге – за услуге лектре и коректре рукописа који се припрема за тампу, утрошено је 12.000,00 динара из извора финансирања- приходи из буџета

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

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 48.000 динара. За канцеларијски материјал 11.000 динара, за материјал за посебе намене 26.000 динара из извора финансирања- приходи из буџета, материјал за одржавање хигијене 10.000 динара, материјал за посебне намене 1.000 динара из извора финансирања – сопствени приходи.

482000 - Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате – укупно извршени расходи износе 7.000 динара и утрошени су за плаћање административних такси из извора финансирања - приходи из буџета.

515000 – Књиге у библиотеци – укупно извршени расходи износе 499.000 динара из извора финансирања – приходи из буџета.

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

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

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

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

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

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

У оквиру Програма 13 – Функционисање локалних установа културе, извршени су расходи у укупном износу од 12.676.000 динара односно 40,71% у односу на планирана средства, по изворима финансирања: приходи из буџета у износу од 11.643.000 динара и сопствени приходи у износу од 1.033.000.

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 9.822.000 динара из извора финансирања - приходи из буџета за зараде за месец децембар 2024. године - мај 2025. године.

414000 - Социјална давања запосленима укупна утрошена средства износе 200.000 динара а односе се на исплаћене помоћи за лечење запослених за три службеника из буџетских средстава.

415100 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 120.000 динара и то 62.000 динара - приходи из буџета, а 58.000 динара из сопствених средстава.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 776.000 динара и то износ од 454.000 динара из буџетских средстава и износ од 322.000 динара из сопствених средстава и то на следеће трошкове: из буџетских прихода исплаћени су трошкови платног промета у износу од 11.000 динара, трошкови електричне енергије и грејања у износу од 392.000 динара, трошкови одвоза отпада у износу од 40.000 динара и трошкови осигурања у износу од 11.000 динара. Из сопствених прихода реализовани су следећи расходи: услуге телефона и ПТТ услуге у износу од 313.000 динара, осигурање запослених у случају несреће у износу од 9.000 динара.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи – извршена средства су укупном износу од 107.000 динара за накнаде путних трошкова запослених и из сопствених средстава.

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 970.000 динара и то средства из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 823.000 динара, из сопствених средстава у износу од 147.000 динара. Средства су утрошена су за следеће активности:

комјутерске услуге (коришћење софтвера) у износу од 55.000 динара из буџетских средстава и у износу од 9.000 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 493.000 динара; угоститељске услуге у износу од 72.000 динара из сопствених прихода, трошкови репрезентације у износу од 66.000 динара из сопствених средстава.

424000 - Специјализоване услуге - укупно извршени расходи износе 5.000 динара и то 5.000 динара за услуге штампања каталога из сопствених прихода.

425000 – Текуће поправке и одржавање – није било трошкова на овој контној групи.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 687.000 динара и то из извора финансирања - приходи из буџета у износу од 500.000 динара, из сопствених средстава у износу од 187.000 динара. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала у износу од 122.000 динара из буџетских средстава, за набавку литературе за потребе запослених у износу од 22.000 динара из буџетских, за набавку бензина износ од 187.000 динара из сопствених средстава, за набавку хемијских средстава за чишћење у износу од 130.000 динара из буџетских средстава, за потрошни материјал у износу од 226.000 динара из буџетских средстава.

512000 – Машине и опрема - извршена су средства у износу од 309.000 динара и то за исплату лизинга за аутомобил у износу од 102.000 динара из буџетских средстава и 207.000 динара из сопствених средстава.

Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва функционална класификација 820- услуге културе планирана су средства у износу од 800.000 динара која није реализована.

Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културни-историјског наслеђа функционална класификација 840- верске и остале врсте заједница планирана су средства у износу од 9.000.000 динара која није реализована.

Програмска активност 1801-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања функционална класификација 830 – услуге емитовања планирана су средства у износу од 8.240.000 динара реализована у износу од 231.000 динара из буџетских средстава односно 2,80% од планираних средстава по следећој економској класификацији:

423500 - Стручне услуге извршена је у износу од 231.000 динара за исплату накнаде члановима комисије за рад на конкурс за доделу средстава за информисање.

ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру Програма 14 планира су средства у износу од 110.413.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 43.468.000 динара односно 39,37% у односу на планирана средства из буџетских прихода у износу од 39.657.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 3.811.000 динара. У саставу овог програма налазе се три програмске активности и четири пројекта.

Програмска активност 1301-0001- Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта планирана је у износу од 56.000.000 динара, реализована је у укупном износу од 33.691.000 динара односно 60,16% у односу на планирана средства из средстава буџета по следећој економској класификацији:

481000 - Дотације невладиним организацијама извршена су средства из буџетских извора у укупном износу од 33.691.000 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”	5.900.000,00
Спортски савез града Зајечара	5.584.939,00
ФК “Тимок 1919”	12.892.000,00
КМФ “Тимок 2013”	61.000,00
ОК“Тимок”	530.700,00
Спортско стрелњ.-стреличарски клуб	193.000,00
АСУ “Ас”	800.000,00
Зајечарски савез за школски спорт	1.401.600,00
ООК “Зајечар”	285.200,00
Тениски клуб “Ас Тимок”	189.600,00
ФК “Шљивар”	229.000,00
ФК “Косово” Звездан	230.000,00
ПСД “Љуба Нешић”	119.500,00
Џудо академија “Тодоровић”	202.000,00
Стонотениски клуб “Тимок”	155.000,00
Бокс клуб “Борац”	52.000,00
Кошаркашки клуб “Младост”	0,00
Фудбалски савез града Зајечара	78.000,00
Фудбал. спорт.удр. “Краљевица”	229.000,00
Кик бокс клуб “019 фајт тим”	173.000,00
Џудо самбо клуб “Тимок”	200.000,00
Шаховски клуб “Зајечар”	68.400,00
Кошаркашки клуб “Бин”	331.700,00
Клуб за спорт.снаге “Д.Ђорђевић”	200.000,00
ОФК 019	356.000,00
ОПСД “Драган Радосављевић”	72.000,00
Ана фитнес	72.000,00
ФК “Граничар”	230.000,00
ФК “Каблови”	72.000,00
ФК“Раднички” Лубница	115.000,00
СУ “Зајечар”	180.000,00
Карате клуб “Тимок”	80.000,00
Омладинско женски шах клуб	210.000,00
Спорт.рекр.удр. “Тим”	199.700,00
Бокс клуб “Тимок”	171.000,00
Градски карате клуб “Зајечар”	160.000,00
Гимнастички клуб “Зајечар”	210.000,00
Зајечарски спорт за све	669.400,00

ФК "Рготина"	230.000,00
Спортско удружење "Вектор"	72.000,00
Гум Хтреме	186.000,00
ФК "Рудар" Вршка Чука	229.000,00
Планинско друштво "Вукови"	72.000,00
УКУПНО	33.691.739,00

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта планирана је у износу од 13.000.000 динара реализована је у укупном износу од 4.998.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

425000 - Текуће поправке и одржавање - извршена су средства из буџетских извора у износу од 4.998.000 динара за одржавање спортских објеката у граду и селима.

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике функционална класификација 860-рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планирана је у износу од 3.240.000 динара, реализована је у укупном износу од 968.000 динара из средстава буџета, за потребе организације матурског плеса у износу од 799.000 динара и за реализацију школе родитељства у износу од 169.000 динара.

Пројекат 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана функционална класификација 860- рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планирана је у износу од 1.850.000 динара, није реализован.

Пројекат 1301-4002 Опремање омладинског центра функционална класификација 860 - рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планиран је у износу од 4.000.000 динара, реализован је у износу од 3.811.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти по следећој спецификацији:

423500- Стручне услуге извршена су средства у износу од 78.000 динара за услуге ревизије.

426900 – Материјал за посебне намене - извршена су средства у износу од 366.000 динара за опремање омладинског центра.

512000 - Машине и опрема извршена су средства у износу од 3.367.000 динара за опремање омладинског центра и за : намештај 1.198.000 динара, рачинарску опрему 205.000 динара, штампаче 156.000 динара, електронску опрему 743.000 динара, фотографску опрему 168.000 динара, опрему за домаћинство 261.000 динара, опрему за образовање 313.000 динара, опрему за културу 36.000 динара, опрему за спорт 72.000 динара, уградну опрему 191.000 динара и за монтирану опрему 24.000 динара.

Пројекат 1301-5001 Успостављање омладинског центра у Зајечару функционална класификација 86 0- рекреација, спорт, култура и вере неквалификована на другом месту планиран је у износу од 21.723.000 динара. У овом периоду пројекат није реализован.

Пројекат 1301-5002 Реконструкција, изградња и унапређење дечијих игралишта у складу са стандардима функционална класификација 810 - услуге рекреације и спорта планиран је у износу од 10.600.000 динара. У овом периоду пројекат није реализован.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 15 планирани су расходи у укупном износу од 673.111.000 динара, извршени су расходи у износу од 287.155.000 односно 42,66% у односу на планирана средства и то из: прихода буџета у износу од 252.374.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 33.348.000 динара, из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 1.433.000 динара. У саставу овог програма налазе се 4 програмске активности и 1 пројекат.

Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских

општина функционална класификација 130 - опште услуге планирана је у износу од 519.353.000 динара, реализована је у укупном износу од 256.103.000 динара и то из буџетских средстава 221.322.000 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 33.348.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти 1.433.000 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 136.119.000 динара за период децембар 2025. – мај 2026. године из буџетских прихода.

413000 – Накнаде у натури утрошена су средства за давање новогодишњих пакетића деци запослених радника у Градској управи из буџетских прихода у износу од 445.000 динара.

414000 – Социјална давања запосленима - ова економска класификација подразумева исплату накнаде за породичко 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 2.128.000 динара из буџетских средстава и то за: исплату отпремнине приликом одласка у пензију за 3 службеника у износу од 2.178.000 динара из средстава буџета. На конту 414100- исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда налази се износ од -112.000 динара који се односи на неисплаћену накнаду коју је уплатио Фонд за здравство.

415000 – Накнаде трошкова за запослене - у оквиру ове економске класификације исплаћују се накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 1.721.000 динара за период децембар 2025. – мај 2026. године из буџетских средстава.

416000 – Награде, бонуси и остали посебни расходи - ова економска класификација обухвата исплату јубиларних награда, награда за посебне резултате рада, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике, накнада члановима управних, надзорних одбора и чланова комисија. Средства су реализована у износу 3.387.000 динара из буџетских средстава за исплату јубиларних награда за 13 службеника.

421000 – Стални трошкови – извршена средства су укупном износу од 35.169.000 динара од чега извршење из буџетских средстава износи 31.761.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 3.408.000 динара. Средства из прихода буџета су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 2.047.000 динара, за услуге потрошње електричне енергије у износу од 7.978.000 динара, услуге грејања износ од 5.475.000 динара, услуге водовода и канализације 277.000 динара, одвоз отпада износ од 8.832.000 динара услуге чиђења просторија Градске управе у износу од 2.328.000 динара, телефонске услуге у износу од 1.147.000 динара, интернет 133.000 динара, услуге поште потребе Локалне пореске администрације 2.533.000 динара, осигурање зграда 383.000 динара, осигурање возила са 64.000 динара, осигурање запослених 80.000 динара, закуп пословног простора 234.000 динара, трошкови радио и телевизије 5.000 динара, стамбеној заједници 245.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 3.407.000 за одводњавање.

422000 – Трошкови путовања – извршена су средства у укупном износу од 445.000 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 445.000 динара (трошкови дневница 162.000 динара; трошкови превоза на службеном путу 4.000 динара, смештаја 160.000 динара и остали трошкови –путарине, паркинг 119.000 динара).

423000 – Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 9.698.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за следеће трошкове: услуге превођења 16.000 динара, рачуноводстве услуге 150.000 динара, компјутерске услуге 1.631.000 динара (лиценцирани програми за потребе одељења за финансије, локалне пореске администрације и

за потребе канцеларијског пословања), усавшавање запослених (инжињерска комора, сртучни испити) 393.000 динара, котизација за семинаре 249.000 динара ,издаци за стручне испите 19.000 динара, услуге штампања 286.000 динара, објављивање тендера и огласа 265.000 динара, услуге ревизије 324.000 динара, услуге вештачења 28.000 динара, услуге, накнаде члановима комисија 1.079.000 динара, трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 5.230.000 динара, и трошкови поклона 28.000 динара.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 11.427.000 динара и то из прихода буџета. Средства су утрошена за услуге образовања у износу од 1.224.000 динара (за 2 ученика смештај у дому ученика и превоз) остале специјализоване услуге у износу од 10.203.000 динара, и то за опште и то за прикључке електричне енергије у износу од 32.000 динара, услуге физичког обезбеђења у износу од 3.588.000 динара, за уградњу котла у ОШ“Јован јовановић - Змај“ у Салашу 499.000 динара, чланарине РАРИС-у, НАЛЕД-у, СКГО-у и Покрету за децу три плус у укупном износу од 2.074.000 динара, за стручни надзор 609.000 динара, гробљанске услуге 77.000 динара, енергетски пасош 48.000 динара, за монтажу бине 372.000 динара, 306.000 динара, чишћење улица по записницима комуналне милиције 1.653.000 динара, поправка котла за грејање у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Салаш 334.000 динара, праће возила 279.000 динара, процену вредности објекта 564.000 динара и остале специјализоване услуге у износу од 232.000 динара.

425000 – Текуће поправке и одржавање – укупно извршена средства су у износу од 1.385.000 динара из буџетских средстава. Средства су утрошена за трошкове: поправке осталих објеката по записнику комуналне милиције у износу од 390.000 динара, поправке опреме за саобраћај у износу од 824.000 динара, поправка административне опреме у износу од 59.000 динара, поправка опреме за јавну безбедност у износу од 70.000 динара, за уградњу клима уређаја у дому културе у Халово у износу од 42.000 динара.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 4.123.000 динара из буџетских извора. На овој економској класификацији евидентирани су трошкови за набавку канцеларијског материјала у износу од 1.037.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 1.542.000 динара, материјал за одржавање хигијене 175.000 динара, материјал за текуће потребе 604.000 динара, резервни делови 53.000 динара, алат и инвентар 118.000 динара, цвеће и зеленило 72.000 динара, и остали материјал за посебне намене у износу од 522.000 динара (заставе, обрасци, сертификати и сл.).

465000 - Остале дотације и трансфери - укупно утрошена средства су у износу од 2.137.000 динара и то из буџетских извора 704.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти 1.433.000 динара. Средства су утрошена за плаћање упосленост особа са инвалидитетом из прихода буџета града у износу од 704.000 динара и за враћање неутрошених средстава добијених из донације у износу од 1.433.000 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти .

482000 – Порези, обавезне таксе и казне - у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 273.000 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 8.600.000 динара од чега из буџетских прихода 2.559.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 6.041.000 динара. Извршене су исплате по судским пресудама за накнаде штете за уједе пса у износу од 6.445.000 динара и то из буџетских прихода 1.752.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 4.693.000 динара, по основу осталих пресуда (земљиште, трошкови заштите права грађана) 2.155.000 динара и то из буџетских прихода 807.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 1.348.000 динара.

511000 - Зграде и грађевински објекти - код Градске управе реализована су средства у износу од 14.488.000 динара и то из буџетских извора 11.676.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 2.812.000 динара. Највише средстава је

опредељено: за проширење видео надзора у износу 2.812.000 од динара по рачунима од октобра до децембра; за пројектну документацију 8.954.000 динара и то за Хајдук Вељков конак 885.000 динара, средње школски центар 6.017.000 динара, предшколску установу „Ђулићи“ у износу од 1.642.000 динара, за утврђивање услова у укупном износу од 410.000 динара и за прикључак струје на Ромулијани у износу од 2.722.000 динара.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 23.156.000 динара из и то из буџетских средстава 2.070.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 21.086.000 динара. Износ од 1.781.000 динара утрошен је за отплату лизинг опреме за саобраћај за осталу опрему извршен је износ од 289.000 динара (алуминијумска врата, канцеларијски намештај) из буџетских средстава. Износ од 1.187.000 динара утрошен је за потребе увођења паметних учионица у школама, износ од 11.939.000 динара утрошен је за набавку опреме за јавну безбедност, износ од 7.960.000 динара утрошен је за опрему за заштиту животне средине – контејнери из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

515000 – Нематеријална имовина – код Градске управе утрошено је 1.400.000 динара из буџетских за компјутерски софтвер и лиценце у износу од 1.215.000 динара и за музејске експонате - бисте 185.000 динара – биста за погинулог полицајца.

Програмска активност 0602-0002- Функционисање Месних заједница, функционална класификација 160 планирана је у износу од 160 46.619.000 динара, реализована је у укупном износу од 25.945.000 динара односно 55,65% од планираних средстава и то из извора финансирања - приходи из буџета 25.778.000 динара и из извора финансирања – сопствени приходи 164.000 динара. У склопу ове активности трошкови су извршени за 46 Месних заједница по следећој економској класификацији:

421000 – Стални трошкови – извршена су средства укупном износу од 5.534.000 динара од из буџетских средстава. Средства су утрошена за: трошкове платног промета у износу од 73.000 динара, услуге за електричну енергију у износу од 5.048.000 динара, за плаћене рачуне од 11 месеца 2025. до 04. месеца 2026. године, комуналне услуге у износу од 167.000 динара (вода и чишћење), за телефонске услуге у износу од 22.000 динара, трошкове осигурања објекта у износу од 9.000 динара (МЗ Салаш), закуп просторије за потребе Месне заједнице (МЗ Карађорђево веанац и МЗ Селачка) у износу од 204.000 динара и остали трошкови у износу од 11.000 динара.

423000 – Услуге по уговору - укупно извршена средства износе 167.000 динара. Ова средства су утрошена за реализацију уговора о делу за чишћење просторија за Месне заједнице Метриш, Трнавац, Врбица, Горња Бела Река и Лесковац.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 19.000 динара за МЗ Селачка за трошкове анализе воде.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 208.000 динара. Средства су употребљена за набавку горива (Љубница, Мали Јасеновац, Гамзиград, Шипиково, и Боровац) 93.000 динара из буџетских средстава за набавку материјала за посебне намене у износу од 110.000 динара за набавку материјала за одржавање домова културе.

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у оквиру ове економске класификације утрошена су средства у укупном износу од 20.017.000 динара то из извора финансирања – приходи из буџета у износу од 19.850.000 динара и (МЗ Врбица, Звездан, Рготина и Вратарница) и из сопствених средстава 167.000 динара Месне заједнице Рготина и Звездан. Средства су утрошена за неплаћени утрошак воде и осталих трошкова.

Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга функционална класификација 170 – трансакције јавног дуга планирана је у износу од 47.464.000 динара, реализована је у укупном износу од 24.828.000 динара односно 52,31% у односу на планирана средства из средстава буџета следећој економској класификацији:

441000 - Отплата камате домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 9.473.000 динара. По основу кредита за капиталне инвестиције код Уникредит банке утрошена су средства у износу од 662.000 динара. По основу камате Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут у периоду од 2010. до 2016. године,

утрошена су средства износу 8.630.000 динара. По основу камате за аутомобиле који су узети на лизинг утрошена су средства у износу од 181.000 динара.

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

661000 - Отплата главнице домаћим пословним банкама - извршена су средства из буџетских извора у износу од 15.351.000 динара за отплату главнице за поменути кредит.

Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови функционална класификација 130 - опште услуге планирана је у укупном износу од 2.450.000 динара, реализована је у укупном износу од 1.094.000 динара из средстава буџета по следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 129.000 динара за услуге образовања и усавршавања запослених.

424000 – Специјализоване услуге - укупно утрошена средства су у износу од 74.000 динара за санацију фасаде на згради по записнику комуналне полиције.

426000 – Материјал - укупно утрошена средства су у износу од 891.000 динара из буџетских извора за легитимације и набавку униформи.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама функционална класификација 130 – опште услуге планирана је у износу од 35.973.000 динара, реализована је у укупном износу од 5.130.000 динара из средстава буџета следећој економској класификацији:

423000- Услуге по уговору- укупно извршена средства износе 216.000 динара за ажурирање података.

425000 - Текуће поправке и одржавање – извршена су средства у износу од 1.149.000 динара за санацију сеоских путева и депоније.

512000– Машине и опрема - Средства су утрошена у износу од 3.765.000 динара набавку опреме за јавну безбедност.

Пројекат 0602-4002 Одржавање домова културе у селима - функционална класификација 160 – опште јавне услуге неквалификоване на другом месту планиран је у износу од 15.000.000 динара. Реализација у овом периоду није извршена.

У оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе планирана су средства у износу од 4.618.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 1.857.000 динара односно 40,20% у односу на планирана средства.

У саставу овог програма налази се *програмска активност 0602-0004 - Градско правобранилаштво*; функционалне класификације 330 - Судови чији су расходи финансирани из извора средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине расходи на слећим економским класификацијама:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 1.834.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. – мај 2026. године за једног запосленог и правобраниоца од његовог именовања фебруара месеца закључно за месец мај 2026. године .

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 17.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 5.000 динара накнаду трошкова дневница на службеном путовању у земљи.

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 47.839.000 динара, извршени су расходи у укупном износу од 11.635.000 динара односно 24,32% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета. У саставу овог програма налазе две програмске активности.

Пројектна активност -2101-0001 - Функционисање Скупштине; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни орган - планирана су средства у износу од 25.179.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 9.037.000 динара односно 40,35% у односу на планирана средства из извора финансирања средстава- приходи буџета.

. Структуру расхода чине:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 8.111.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. – мај 2026. године и то за зараде председника Привременог органа, два члана Привременог органа, секретара Привременог органа и главног урбанисту и за исплату накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 50.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених за период децембар 2025. – мај 2026. године.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 21.000 динара накнаду трошкова дневница на службеном путовању у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 855.000 динара а односе се на исплату накнаде зарада за три члана Привременог органа за период децембар 2025. – мај 2026. године у износу од 434.000 динара, на накнаде члановима комисије за кадрове у износу од 121.000 динара и на порезе и доприносе 300.000 динара.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

У оквиру Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 19.454.000 динара и извршени су расходи у укупном износу од 2.339.000 динара односно 12,02% у односу на планирана средства.

У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 – 0002 - Функционисање извршних органа, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине расходи на слећим економским класификацијама:

411 и 412 Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 1.110.000 динара а односе се на исплаћене зараде за период децембар 2025. – мај 2026. интерног ревизора.

415 – Накнада трошкова за запослене – укупно извршени расходи износе 15.000 динара. Исплаћени су трошкови превоза за долазак и одлазак са посла запослених.

422 - Трошкови путовања - укупно извршени расходи износе 5.000 динара, а односе се на исплаћене путне трошкови и дневнице у земљи.

423 - Услуге по уговору – укупно извршени расходи износе 1.209.000 динара а односе се на : трошкове угоститељских услуга у износу од 176.000 динара, трошкове репрезентације у износу 486.000 динара и на поклоне у износу од 547.000 динара и то за новогодишње поклоне прворођеним бебама у новој 2026. години и на поклоне поводом пливања за часни крст.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

У оквиру Програма 16 - Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 5.990.000 динара. Извршени су расходи у укупном износу од 259.000 динара односно 4,32% у односу на планирана средства из извора финансирања средстава- приходи буџета. Овако низак проценат извршења настао је због образовања Привременог органа града Зајечара од стране Владе Републике Србије.

У саставу овог програма налази се програмска активност 2101 - 0002 - Функционисање извршних органа; функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, чији су расходи финансирани из средстава буџета града Зајечара. Структуру расхода чине расходи на слећим економским класификацијама:

411 и 412 - Плате и додаци за запослене – укупно извршени расходи износе 259.000 динара а односе се на уплаћене доприноси за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу за 5 чланова Градског већа.

ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру Програма 17 планирани су расходи у износу од 18.878.000 динара извршени су расходи у укупном износу од 2.873.000 динара односно 15,22% у односу на планирана средства и то из прихода из буџета у износу од 571.000 динара и из неутрошених средства добијена из трансфера од других нивоа власти у износу од 2.301.000 динара. У саставу овог програма налазе се 2 пројекта.

Пројекат 0501-4001 – Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије функционална класификација 530 – смањење загађености планиран је у укупном износу од 16.000.000 динара. Реализација овог пројекта није извршена.

Пројекат 0501-4002 – Топлији дом, чистији ваздух функционална класификација 530 смањење загађености планиран је у укупном износу од 2.878.000 динара а реализован је у укупном износу од 2.873.000 динара и то из средстава буџета 572.000 динара и из неутрошених трансфера од других нивоа власти 2.301.000 динара по следећој економској класификацији:

454000 - Субвенције приватним предузећима реализована су средства у укупном износу од 2.873.000 динара и то из средстава буџета 630.000 динара и из неутрошених трансфера од других нивоа власти 2.301.000 динара за исплату замене котлова физичким лицима.

ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Зајечара за 2026. годину, IV/06 број 400-6 донет је дана 19.03.2025. године, објављен је на званичном сајту града Зајечара и може се наћи на адреси http://www.zajecar.info/files/document/2025/3/Plan_uvodjenja_ROB_za_2026_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 2026. годину родно одговорно буџетирање уведено је код следећих програма:

1. Програм 3 – Локални економски развој

Програм	Циљ	Индокатор	Остварење индикатора
1501-локални економски развој	Повећање запослености на територији града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)	1.228жена/ 1.050 мушкараца

2. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

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

3. 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

4. Програм 9 – Основно образовање и васпитање

На територији града Зајечара ради 13 основних школа и праћен је обухват деце основним образовањем разврстаним по полу. Просечан број уписане деце у овим школама је 13 ученика по одељењу, од тога 7 дечака и 6 девојчица.

Назив школе	Просечан број дечака по одељењу	Просечан број девојчица по одељењу
ОШ „Љуба Нешић“	14	13
ОШ „Ђура Јакшић“	8	9
ОШ „Десанка Максимовић“	13	11
ОШ „Хајдук Вељко“	9	9
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	12	10
ОШ „15. мај“	3	1
ОШ „Јеремија Илић Јегор“	5	4
ОШ „Владислав Петковић Дис“	7	8
ОШ „Вук Караџић“	4	4
ОШ „Јован Јовановић Змај“	4	4
ОШ „Доситеј Обрадовић“	5	4
ОМШ „Стеван Мокрањец“	5	9
ШОСО „Јелена Мајсторовић“	4	2

5. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

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

6. Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Остварење индикатора
0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи (разврстан по полу)	256 (154ж/102м)
0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	Укупно 173 корисника 83(м) и 90 (ж)

0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	70%
---	---	--	-----

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

Комесаријат за избеглице, у периоду јануар-јун 2026. године доделио је 19 једнократних помоћи избеглим, интерно расељеним лицима. Девет је корисника мушког пола док је 10 корисница помоћи.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Зајечара заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године у динарима износе:

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Зајечара за период 01.01.-30.06.2026. годину заједно са планираним и извршеним текућим расходи и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања по основним наменама, организационој класификацији и корисницима у динарима износе:

ПРОГ РАМС КА КЛАС ИФИК АЦИЈ А	ФУ НК Ц. КЛ АС ИФ.	БРОЈ ПОЗ ИЦИ ЈЕ	ЕК ОН. КЛ АС ИФ.	ИЗ ВО Р ФИ НА НС .	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТА ВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕ ЊЕ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТА ВА БУЏЕТА	% ИЗВР ШЕ ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНС ИРАЊА	ИЗВРШЕ ЊЕ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНС ИРАЊА	% ИЗВР ШЕ ЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊ Е ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВ РШЕ ЊА
					1 СКУПШТИНА ГРАДА									
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0001					Функционисање скупштине									
	111				Извршни и законодавни органи									
		1/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.222.000,00	7.055.172,25	49,60	0,00	0,00	0,00	14.222.000,00	7.055.172,25	46,71
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	14.222.000,00	7.055.172,25	49,60	0,00	0,00	0,00	14.222.000,00	7.055.172,25	46,71
		2/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.446.000,00	1.055.686,61	43,16	0,00	0,00	0,00	2.446.000,00	993.156,51	40,60
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.714.000,00	718.078,96	38,25	0,00	0,00	0,00	1.714.000,00	718.078,96	38,25
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	732.000,00	337.607,65	46,12	0,00	0,00	0,00	732.000,00	337.607,65	46,12
		3/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	49.544,00	49,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.544,00	49,54
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	49.544,00	49,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.544,00	49,54

[illegible]

	82/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4249	01	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом										
				01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0006										
				01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0006	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0401-4002				Озелењавање реконструисаних улица у граду Зајечару										
	530			Смањење загадености										
		83/1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98	
		4249	01	Остале специјализоване услуге	594.000,00	593.508,72	99,92	0,00	0,00	0,00	594.000,00	593.508,72	99,92	
		4249	17	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	

						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Озеленавање реконструисаних улица у граду Зајечару	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
						Извори финансирања за функцију 530. Смањење загађености									
						01 Приходи из буџета	594.000,00	593.508,72	99,92	0,00	0,00	0,00	594.000,00	593.508,72	99,92
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002									
						01 Приходи из буџета	594.000,00	593.508,72	99,92	0,00	0,00	0,00	594.000,00	593.508,72	99,92
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002	594.000,00	593.508,72	99,92	2.374.035,00	2.374.034,88	100,00	2.968.035,00	2.967.543,60	99,98
0401-4003						Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у Дому ученика средњих школа у Зајечару									
	530					Смањење загађености									
		83/2	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
			4249	01		Остале специјализоване услуге	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
		83/3	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.091.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	8.591.000,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	130				Опште услуге															
		26/0	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	215.471.000,00	118.221.079,70	54,87	0,00	0,00	0,00	215.471.000,00	118.221.079,70	57,87					
			4111	01		Плате, додаци и накнаде запослених	215.471.000,00	118.221.079,70	54,87	0,00	0,00	0,00	215.471.000,00	118.221.079,70	54,87					
		27/0	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.644.000,00	17.898.360,36	54,83	0,00	0,00	0,00	32.644.000,00	17.898.360,36	54,83					
			4121	01		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.547.000,00	12.328.072,20	57,21	0,00	0,00	0,00	21.547.000,00	10.816.094,02	50,20					
			4122	01		Допринос за здравствено осигурање	11.097.000,00	5.570.288,16	50,20	0,00	0,00	0,00	11.097.000,00	5.570.288,16	50,20					
		28/0	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	444.999,64	74,17	0,00	0,00	0,00	600.000,00	444.999,64	74,17					
			4131	01		Накнаде у природи	600.000,00	444.999,64	74,17	0,00	0,00	0,00	600.000,00	444.999,64	74,17					
		29/0	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.066.000,00	2.127.654,72	42,00	0,00	0,00	0,00	5.066.000,00	2.127.654,72	42,00					
			4141	01		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	-111.779,28	-22,36	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-111.779,28	-22,36					
			4143	01		Отпремнине и помоћи	4.166.000,00	2.239.434,00	53,76	0,00	0,00	0,00	4.166.000,00	2.239.434,00	53,76					
			4144	01		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00					
		30/0	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19					
			4151	01		Накнаде трошкова за запослене	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.721.482,27	49,19					

	31/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38	0,00	0,00	0,00	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38
		4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38	0,00	0,00	0,00	5.344.000,00	3.386.866,39	63,38
	32/0	421		СТАЈНИ ТРОШКОВИ	60.438.000,00	31.760.566,92	52,55	8.200.000,00	3.408.438,55	41,57	68.638.000,00	35.169.005,47	51,24
		4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.600.000,00	2.046.548,59	56,85	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.046.548,59	56,85
		4212	01	Енергетске услуге	27.500.000,00	13.452.875,48	48,92	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	13.452.875,48	48,92
		4213	01	Комуналне услуге	16.150.000,00	11.435.839,59	70,81	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	11.435.839,59	70,81
		4214	01	Услуге комуникација	10.600.000,00	3.813.827,65	35,98	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	3.813.827,65	35,98
		4215	01	Трошкови осигурања	1.600.000,00	527.707,76	32,98	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	527.707,76	32,98
		4216	01	Закуп имовине и опреме	468.000,00	234.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	234.000,00	50,00
		4219	01	Остали трошкови	520.000,00	249.767,85	48,03	0,00	0,00	0,00	520.000,00	249.767,85	48,03
		4219	13	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	3.408.438,55	41,57	8.200.000,00	3.408.438,55	41,57
	33/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.370.000,00	445.296,00	32,50	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	445.296,00	32,50
		4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.250.000,00	445.296,00	35,62	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	445.296,00	35,62
		4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

	34/0	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.840.000,00	9.698.332,54	40,68	0,00	0,00	0,00	23.840.000,00	9.698.332,54	40,68
		4231	Административне услуге	360.000,00	166.049,38	46,12	0,00	0,00	0,00	360.000,00	166.049,38	46,12
		4232	Компјутерске услуге	3.650.000,00	1.630.994,60	44,68	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	1.630.994,60	44,68
		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.030.000,00	660.722,95	64,15	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	660.722,95	64,15
		4234	Услуге информисања	3.000.000,00	551.085,00	18,37	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	551.085,00	18,37
		4235	Стручне услуге	14.750.000,00	6.661.160,61	45,16	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	6.661.160,61	45,16
		4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
		4237	Репрезентација	100.000,00	28.320,00	28,32	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.320,00	28,32
		4239	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	35/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.373.000,00	11.392.821,12	35,19	96.000,00	0,00	0,00	32.469.000,00	11.392.821,12	35,09
		4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.450.000,00	1.023.980,58	70,62	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.023.980,58	70,62
		4243	Медицинске услуге	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00
		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		4249	Остале специјализоване услуге	28.265.000,00	10.368.840,54	36,68	0,00	0,00	0,00	28.265.000,00	10.368.840,54	36,68

			4249	07	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			4249	17	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
		36/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.996.000,00	1.384.513,80	19,79	0,00	0,00	0,00	1.384.513,80	19,79
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.392.600,00	389.940,00	11,49	0,00	0,00	0,00	389.940,00	11,49
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3.603.400,00	994.573,80	27,60	0,00	0,00	0,00	994.573,80	27,60
		37/0	426		МАТЕРИЈАЛ	13.350.000,00	4.123.380,48	30,89	0,00	0,00	0,00	4.123.380,48	30,89
			4261	01	Административни материјал	2.700.000,00	1.108.442,99	41,05	0,00	0,00	0,00	1.108.442,99	41,05
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	6.500.000,00	1.542.451,14	23,73	0,00	0,00	0,00	1.542.451,14	23,73
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	4.000.000,00	1.472.486,35	36,81	0,00	0,00	0,00	1.472.486,35	36,81
		38/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.700.000,00	704.159,43	26,08	100,00	1.432.899,00	0	2.137.058,43	51,71
			4651	01	Остале текуће догације и трансфери	2.700.000,00	704.159,43	26,08	0,00	0,00	0,00	704.159,43	26,08
			4651	17	Остале текуће догације и трансфери	0,00	0,00	0,00	100,00	1.432.899,00	0	1.432.899,00	100,00

	39/0	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.500.000,00	272.820,55	18,19	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	272.820,55	18,19
		4821	Остали порези	1.220.000,00	233.680,55	19,15	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	233.680,55	19,15
		4822	Обавезне таксе	280.000,00	39.140,00	13,98	0,00	0,00	0,00	280.000,00	39.140,00	13,98
	40/0	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000.000,00	2.559.212,68	25,59	10.000.000,00	6.041.438,23	60,41	20.000.000,00	8.600.650,91	43,00
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	2.559.212,68	25,59	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.559.212,68	25,59
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.041.438,23	60,41	10.000.000,00	6.041.438,23	60,41
	41/0	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	42/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.103.000,00	11.675.803,87	25,33	7.231.000,00	2.811.914,40	38,89	53.334.000,00	14.487.718,27	27,16
		5112	Изградња зграда и објеката	2.750.000,00	2.721.722,40	98,97	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.721.722,40	98,97
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853.000,00	0,00	0,00
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	7.231.000,00	2.811.914,40	38,89	7.231.000,00	2.811.914,40	38,89
		5114	Пројектно планирање	37.500.000,00	8.954.081,47	23,88	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	8.954.081,47	23,88
	43/0	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.072.000,00	2.069.799,55	34,09	21.101.000,00	21.086.525,56	99,93	27.173.000,00	23.156.325,11	85,22

				5121	01	Опрема за саобраћај	3.750.000,00	1.781.299,55	47,50	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.781.299,55	47,50
				5122	01	Административна опрема	2.115.000,00	288.500,00	13,64	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	288.500,00	13,64
				5122	13	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.345,68	98,86	1.201.000,00	1.187.345,68	98,86
				5124	13	Опрема за заштиту животне средине	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	100,00	7.960.000,00	7.960.000,00	100,00
				5128	01	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
				5128	13	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939.179,88	99,99	11.940.000,00	11.939.179,88	99,99
		44/0		515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.700.000,00	1.400.214,06	82,37	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00	1.400.214,06	36,13
				5151	01	Нематеријална имовина	1.700.000,00	1.400.214,06	82,37	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.400.214,06	82,37
				5151	13	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	0,00	34.781.215,74	69,24	519.352.899,00	256.103.049,82	49,31
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
						01 Приходи из буџета	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	0,00	0,00	0,00	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18
						07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	33.348.316,74	68,47	48.707.000,00	33.348.316,74	68,47

					0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.899,00	1.432.899,00	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.899,00	1.432.899,00	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	47,18	50.235.899,00	34.781.215,74	519.352.899,00	244.576.517,15	47,09
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
				01 Приходи из буџета	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	47,18	0,00	0,00	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18
				07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	48.707.000,00	33.348.316,74	48.707.000,00	33.348.316,74	68,47
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.899,00	1.432.899,00	1.504.899,00	1.432.899,00	95,22
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	469.117.000,00	221.321.834,08	47,18	47,18	50.235.899,00	34.781.215,74	519.352.899,00	256.103.049,82	49,31
0003				Сервисирање јавног дуга									
	170			Трансакције јавног дуга									
		57/0	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	19.239.000,00	9.472.670,08	49,24	49,24	0,00	0,00	19.239.000,00	9.472.670,08	49,24
			4412	Отплата камата осталим нивоима власти	18.000.000,00	8.630.208,99	47,95	47,95	0,00	0,00	18.000.000,00	8.630.208,99	47,95
			4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	944.000,00	661.956,97	70,12	70,12	0,00	0,00	944.000,00	661.956,97	70,12
			4419	Финансијске промене на финансијским лизинзима	295.000,00	180.504,12	61,19	61,19	0,00	0,00	295.000,00	180.504,12	61,19

	58/0	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА	10.000,00	3.974,82	39,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.974,82	39,75
		4442	01	Казне за кашњење	10.000,00	3.974,82	39,75	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.974,82	39,75
	59/0	611		ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41	0,00	0,00	0,00	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41
		6114	01	Оплата главнице домаћим пословним банкама	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41	0,00	0,00	0,00	28.215.000,00	15.351.055,14	54,41
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
				Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга									
				01 Приходи из буџета	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0003									
				01 Приходи из буџета	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31	0,00	0,00	0,00	47.464.000,00	24.827.700,04	52,31
0006				Инспекцијски послови									
	130			Опште услуге									
	45/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	128.250,00	64,13	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.250,00	64,13

						01 Приходи из буџета	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014										
						01 Приходи из буџета	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973.000,00	5.130.480,00	14,26
0602-4002						Одржавање домов културе у селима										
	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
		56/1	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			4249	01		Остале специјализоване услуге	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		56/2	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00
			4251	01		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4002 Одржавање домов културе у селима	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
						01 Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

[illegible]

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходи из буџета	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	0,00	0,00	0,00	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04	50.600.000,00	20.260.733,96	40,04
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	158.663.000,00	28.409.422,93	17,91	50.700.000,00	20.260.733,96	39,96	209.363.000,00	48.670.156,89	23,25
0004					Јавни градски и приградски превоз путника									
	451				Друмски саобраћај									
		67/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	0,00	0,00	0,00	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61
			4541	13	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	49.273.000,00	46.058.562,88	93,48	204.000.000,00	99.606.955,58	48,83
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61	0,00	0,00	0,00	154.727.000,00	53.548.392,70	34,61

[illegible]

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	870.000,00	0,00	0,00	9.095.947,00	4.486.485,00	49,32	9.965.947,00	4.486.485,00	45,02
0005					Обављање делатности установа социјалне заштите									
	070				Социјална помоћ утврђеном становништву, неklasификована на другом месту									
		23/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.816.000,00	23.722.345,09	46,68	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	23.722.345,09	46,68
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	37.000.000,00	17.393.779,42	47,01	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	17.393.779,42	47,01
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.700.000,00	1.736.678,05	46,94	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.736.678,05	46,94
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.906.000,00	894.389,10	46,92	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00	894.389,10	46,92
			4131	01	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	291.114,88	41,59	0,00	0,00	0,00	700.000,00	291.114,88	41,59
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	960.000,00	514.982,44	53,64	0,00	0,00	0,00	960.000,00	514.982,44	53,64
			4213	01	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.900,00	0,00	85,90
			4264	01	Материјали за саобраћај	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	40,00
			4269	01	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			4729	01	Остале накнаде из буџета	4.000.000,00	1.940.613,20	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.940.613,20	0,00	48,52
			5122	01	Административна опрема	850.000,00	824.888,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	824.888,00	0,00	97,05
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	0,00	47,53
					Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту											
					01 Приходи из буџета	50.816.000,00	24.155.000,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816.000,00	24.155.000,00	0,00	47,53

[illegible]

					0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.200,00	11,43	28.000,00	3.200,00	11,43
				08 Добровольне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.570,00	48.900,00	2,58	1.893.570,00	48.900,00	2,58
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	100,00	98.100,00	98.100,00	100,00
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46	6.996.542,00	4.230.000,00	60,46
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА	115.905.000,00	54.018.186,75	46,61	9.332.697,00	4.636.685,00	125.237.697,00	49,68	58.654.871,75	46,83	46,83
1101				Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
0001				Просторно и урбанистичко планирање										
	474			Вишенаменски развојни пројекти										
		72/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5114	Пројектно планирање	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти										
				01 Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	134.420.000,00	76.113.807,27	56,62
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	134.420.000,00	76.113.807,27	56,62
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	51.000.000,00	25.041.930,51	49,10	83.420.000,00	51.071.876,76	61,22	134.420.000,00	76.113.807,27	56,62
0002					Одржавање јавних зелених површина									
					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
	660				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					Остале специјализоване услуге	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35	0,00	0,00	0,00	80.330.000,00	46.874.652,88	58,35

[illegible]

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходи из буџета	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	19.816.087,87	54,59
1102-5001					Унапређење система водоснабдевања града									
	660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
		96/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		96/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00
					Унапређење система водоснабдевања града									
					Извори финансирања за функцију 660.									
					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00

[illegible]

						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00						0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003															
						01 Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00						0,00	0,00
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260.000,00	231.481,48	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.481,48					89,03	
			4235	01		Стручне услуге	260.000,00	231.481,48	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	231.481,48					89,03	
		102/0	454			СУБвенције приватним предузећима	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00					0,00	
			4541	01		Текуће субвенције приватним предузећима	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00					0,00	
						УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48					2,81	
						Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања															
						01 Приходи из буџета	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48					2,81	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.240.000,00	231.481,48	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00	231.481,48					2,81	

	109/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
		5122	17	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
		5129	17	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
	109/1	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5141	17	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001 Годишња награда за најбољу управу у области транспарентности и учешћа грађана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту										
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за пројекат 1301-4001										
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860					4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
				Извори финансирања за пројекат 1301-4002										
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28	4.000.000,00	3.811.388,00	95,28
1301-5001				Успостављање омладинског центра у Зајечару										
	860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту										
		110/0	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.000,00	0,00	0,00
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00
			5114	Пројектно планирање	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	17.811.216,00	0,00	0,00	21.723.216,00	0,00	0,00
				Успостављање омладинског центра у Зајечару										
				Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту										
				01 Приходи из буџета	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00

	75/0	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
		4641	01	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
				Мере активне политике запошљавања										
				Извори финансирања за функцију 474. Вишенаменски развојни пројекти										
				01 Приходи из буџета	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0002										
				01 Приходи из буџета	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
				УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
0003				Подршка економском развоју и промоцији предузетништва										
	474			Вишенаменски развојни пројекти										
		76/0	421	СТАЈЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			01	Закуп имовине и опреме	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	77/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00

						01 Приходи из буџета	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37
						УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1501-4002	1.915.000,00	945.398,88	49,37	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	945.398,88	49,37
						Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
						01 Приходи из буџета	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79	0,00	0,00	0,00	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79	0,00	0,00	0,00	10.715.000,00	3.942.398,88	36,79
1502						Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
1502-4001						Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана									
	473					Туризам									
		69/2	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03	6.470.000,00	4.725.000,00	73,03
			4239			Остале опште услуге									
		69/3	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00
			5112	17		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00
		69/4	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00
			5126	17		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00	1.728.400,00	0,00	0,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Интерпретацијски центар Феликс Ромулијана											
				Извори финансирања за функцију 473. Туризам											
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
				Извори финансирања за пројекат 1502-4001											
				17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
				УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58	9.529.400,00	4.725.000,00	49,58
1502-7001				Магија Источне Србије											
	473			Туризам											
		69/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.603,00	217.154,15	84,96	255.603,00	217.154,15	84,96
			4234	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
			4235	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.563,00	217.154,15	86,67	250.563,00	217.154,15	86,67
		70/0	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238.700,00	154.800,00	2,48	6.602.700,00	154.800,00	2,34
			4249	Остале специјализоване услуге	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00

					Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.700,00	123.840,00	2,22	5.577.700,00	123.840,00	2,22
		4249	06		Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	15		Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	17		Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	30.960,00	4,68	661.000,00	30.960,00	4,68
		426		70/1	МАТЕРИЈАЛ	34.000,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	64.583,33	6,74	992.500,00	64.583,33	6,51
		4261	06		Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	51.666,66	87,57	59.000,00	51.666,66	87,57
		4261	17		Административни материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.916,67	86,11	15.000,00	12.916,67	86,11
		4269	01		Материјали за посебне намене	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
		4269	06		Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00
		4269	17		Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
		511		70/2	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.143.000,00	1.142.033,04	99,92	99,92	4.496.560,00	2.908.958,56	64,69	5.639.560,00	4.050.991,60	71,83
		5112	01		Изградња зграда и објеката	1.143.000,00	1.142.033,04	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00	1.142.033,04	99,92
		5112	06		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.500,00	1.606.398,98	55,85	2.876.500,00	1.606.398,98	55,85
		5112	15		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.560,00	1.185.559,58	100,00	1.185.560,00	1.185.559,58	100,00
		5112	17		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00

					5114	06	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
		71/0			512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00
					5122	01	Административна опрема	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
					5122	06	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00
					5122	15	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001 Магија Источне Србије	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	17.299.363,00	20.190.363,00	20.190.363,00	20.190.363,00	19,34	22,23
							Извори финансирања за функцију 473. Туризам									
							01 Приходи из буџета	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	0,00	2.891.000,00	1.142.033,04	1.142.033,04	0,00	39,50
							06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	14.769.240,00	14.769.240,00	14.769.240,00	14.769.240,00	12,86	12,86
							15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.436.123,00	1.436.123,00	1.436.123,00	1.436.123,00	97,67	97,67
							17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	4,01	4,01
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	17.299.363,00	20.190.363,00	20.190.363,00	20.190.363,00	19,34	22,23
							Извори финансирања за пројекат 1502-7001									
							01 Приходи из буџета	2.891.000,00	1.142.033,04	39,50	0,00	2.891.000,00	1.142.033,04	1.142.033,04	0,00	39,50

					0,00	0,00	0,00	0,00	14.769.240,00	1.898.905,64	12,86	14.769.240,00	1.898.905,64	12,86
				06	Донације од међународних организација									
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година			0,00	0,00	1.436.123,00	97,67	1.436.123,00	1.402.713,73	97,67
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0,00	0,00	1.094.000,00	4,01	1.094.000,00	43.876,67	4,01
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-7001			2.891.000,00	1.142.033,04	17.299.363,00	19,34	20.190.363,00	4.487.529,08	22,23
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
1801					Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
0002					Мртвозорство									
			760		Здравство неклаификовано на другом месту									
		97/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗИОВАНЕ УСЛУГЕ			1.900.000,00	802.469,14	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
			4243	01	Медицинске услуге			1.900.000,00	802.469,14	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство			1.900.000,00	802.469,14	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство неклаификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета			1.900.000,00	802.469,14	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			1.900.000,00	802.469,14	0,00	0,00	1.900.000,00	802.469,14	42,24

			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		113/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	174.004.000,00	43,22	75.201.543,19	0,00	0,00	0,00	174.004.000,00	0,00	75.201.543,19	43,22
			4131	01	Накнаде у натури	2.340.000,00	59,91	1.401.799,90	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	1.401.799,90	59,91
			4143	01	Отпремнине и помоћи	1.974.000,00	63,55	1.254.547,76	0,00	0,00	0,00	1.974.000,00	0,00	1.254.547,76	63,55
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.024.500,00	77,27	7.745.433,52	0,00	0,00	0,00	10.024.500,00	0,00	7.745.433,52	77,27
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	21.139.000,00	48,88	10.333.396,98	0,00	0,00	0,00	21.139.000,00	0,00	10.333.396,98	48,88
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.066.000,00	50,23	8.070.610,04	0,00	0,00	0,00	16.066.000,00	0,00	8.070.610,04	50,23
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	56.798.000,00	36,28	20.606.509,43	0,00	0,00	0,00	56.798.000,00	0,00	20.606.509,43	36,28
			4213	01	Комуналне услуге	3.684.000,00	45,13	1.662.691,64	0,00	0,00	0,00	3.684.000,00	0,00	1.662.691,64	45,13
			4214	01	Услуге комуникација	1.629.000,00	36,39	592.871,81	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00	0,00	592.871,81	36,39
			4215	01	Трошкови осигурања	4.190.000,00	43,69	1.830.438,44	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	0,00	1.830.438,44	43,69
			4219	01	Остали трошкови	81.000,00	28,65	23.206,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	23.206,00	28,65
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2.854.000,00	59,94	1.710.619,91	0,00	0,00	0,00	2.854.000,00	0,00	1.710.619,91	59,94

			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	409.000,00	215.509,94	52,69	0,00	0,00	0,00	409.000,00	215.509,94	52,69
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	26.000,00	11.100,00	42,69	0,00	0,00	0,00	26.000,00	11.100,00	42,69
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.416.000,00	926.256,44	65,41	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	926.256,44	65,41
			4231	01	Административне услуге	381.000,00	247.400,00	64,93	0,00	0,00	0,00	381.000,00	247.400,00	64,93
			4232	01	Компјутерске услуге	1.260.000,00	513.520,00	40,76	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	513.520,00	40,76
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.230.000,00	832.350,00	37,33	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	832.350,00	37,33
			4234	01	Услуге информисања	335.000,00	30.560,00	9,12	0,00	0,00	0,00	335.000,00	30.560,00	9,12
			4235	01	Стручне услуге	6.411.500,00	2.436.370,60	38,00	0,00	0,00	0,00	6.411.500,00	2.436.370,60	38,00
			4237	01	Репрезентација	300.000,00	103.381,37	34,46	0,00	0,00	0,00	300.000,00	103.381,37	34,46
			4239	01	Остале опште услуге	1.845.000,00	842.245,60	45,65	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	842.245,60	45,65
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	841.000,00	211.690,00	25,17	0,00	0,00	0,00	841.000,00	211.690,00	25,17
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.748.000,00	922.975,79	52,80	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	922.975,79	52,80

		4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.737.000,00	1.549.302,59	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737.000,00	1.549.302,59	20,02
		4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.250.000,00	669.654,60	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	669.654,60	29,76
		4261	01	Административни материјал	2.441.000,00	943.214,48	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.000,00	943.214,48	38,64
		4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.185.000,00	492.713,47	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	492.713,47	41,58
		4264	01	Материјали за саобраћај	175.000,00	47.713,90	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	47.713,90	27,27
		4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.954.000,00	832.463,29	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.000,00	832.463,29	42,60
		4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.970.000,00	2.767.792,34	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00	2.767.792,34	46,36
		4269	01	Материјали за посебне намене	555.000,00	286.550,91	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	286.550,91	51,63
		4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	41.554,50	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.554,50	20,78
		4821	01	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		4822	01	Обавезне таксе	425.000,00	61.677,62	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	61.677,62	14,51
		4823	01	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.983.000,00	3.264.067,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.000,00	3.264.067,56	54,56

								204.119.000,00	75.347.743,19	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204.119.000,00	75.347.743,19	36,91
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																
2004	Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																
0001	Реализација делатности средњег образовања																
	Средње образовање																
920																	
	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		463	116/0				66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
	Отпремнине и помоћи		4143					527.000,00	246.863,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	246.863,00	46,84
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		4144					3.140.000,00	2.511.683,65	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	2.511.683,65	79,99
	Накнаде трошкова за запослене		4151					6.971.000,00	4.107.457,82	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971.000,00	4.107.457,82	58,92
	Награде запосленима и остали посебни расходи		4161					10.343.000,00	2.899.741,68	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343.000,00	2.899.741,68	28,04
	Трошкови платног промета и банкарских услуга		4211					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Енергетске услуге		4212					29.248.000,00	14.472.279,35	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.248.000,00	14.472.279,35	49,48
	Комуналне услуге		4213					1.530.000,00	675.927,42	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	675.927,42	44,18
	Услуге комуникација		4214					350.000,00	131.573,98	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	131.573,98	37,59
	Трошкови осигурања		4215					1.050.000,00	687.702,28	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	687.702,28	65,50

			4219	01	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.280.000,00	627.464,24	49,02	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	627.464,24	49,02	0,00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	1.870.000,00	1.310.978,04	70,11	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.310.978,04	70,11	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	440.000,00	169.320,00	38,48	0,00	0,00	0,00	440.000,00	169.320,00	38,48	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	340.000,00	193.980,00	57,05	0,00	0,00	0,00	340.000,00	193.980,00	57,05	0,00
			4235	01	Стручне услуге	790.000,00	253.675,86	32,11	0,00	0,00	0,00	790.000,00	253.675,86	32,11	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4243	01	Медицинске услуге	200.000,00	107.800,00	53,90	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.800,00	53,90	0,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1.575.000,00	390.992,00	24,82	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	390.992,00	24,82	0,00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.080.000,00	303.113,00	28,07	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	303.113,00	28,07	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	780.000,00	245.545,60	31,48	0,00	0,00	0,00	780.000,00	245.545,60	31,48	0,00
			4261	01	Административни материјал	770.000,00	271.806,37	35,30	0,00	0,00	0,00	770.000,00	271.806,37	35,30	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	330.000,00	163.910,00	49,67	0,00	0,00	0,00	330.000,00	163.910,00	49,67	0,00

			4264	01	Материјали за саобраћај	620.000,00	309.209,39	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	309.209,39	49,87
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1.170.000,00	521.308,85	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	521.308,85	44,56
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.530.000,00	576.128,31	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	576.128,31	37,66
			4269	01	Материјали за посебне намене	270.000,00	96.831,40	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	96.831,40	35,86
			4343	01	Употреба шума и вода	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			4821	01	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	95.000,00	2.500,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.500,00	2,63
			5121	01	Опрема за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	460.000,00	7.998,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	7.998,00	1,74
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање										
					01 Приходи из буџета	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.946.000,00	31.285.790,24	46,73

[illegible]

		4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	60.425,98	53,95	112.000,00	60.425,98	53,95
		4122	01	Допринос за здравствено осигурање	10.027.000,00	5.103.652,36	50,90	0,00	0,00	10.027.000,00	50,90	10.027.000,00	5.103.652,36	50,90
		4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	31.119,38	53,65	58.000,00	31.119,38	53,65
	119/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
		4131	01	Накнаде у натури	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
	120/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.800.000,00	758.823,25	11,16	0,00	0,00	6.800.000,00	11,16	6.800.000,00	758.823,25	11,16
		4143	01	Отпремнине и помоћи	6.100.000,00	497.747,25	8,16	0,00	0,00	6.100.000,00	8,16	6.100.000,00	497.747,25	8,16
		4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	261.076,00	37,30	0,00	0,00	700.000,00	37,30	700.000,00	261.076,00	37,30
	121/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47	0,00	0,00	3.600.000,00	44,47	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47
		4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47	0,00	0,00	3.600.000,00	44,47	3.600.000,00	1.600.776,74	44,47
	122/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61	0,00	0,00	3.960.000,00	41,61	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61
		4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61	0,00	0,00	3.960.000,00	41,61	3.960.000,00	1.647.664,78	41,61
	123/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.724.000,00	9.118.631,22	40,13	1.298.000,00	509.550,16	24.022.000,00	39,26	24.022.000,00	9.628.181,38	40,08
		4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	170.000,00	35,29	170.000,00	60.000,00	35,29

			4211	07	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	120.000,00	250.000,00	48,00	48,00
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17,5	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	21.165.000,00	8.274.787,59	39,10	0,00	0,00	8.274.787,59	21.165.000,00	0,00	39,10
			4213	01	Комуналне услуге	744.000,00	373.126,92	50,15	0,00	0,00	373.126,92	744.000,00	0,00	50,15
			4213	07	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	271.163,28	600.000,00	45,19	45,19
			4214	01	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4214	07	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	118.386,88	408.000,00	29,02	29,02
			4215	01	Трошкови осигурања	630.000,00	410.716,71	65,19	0,00	0,00	410.716,71	630.000,00	0,00	65,19
		124/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	96.066,72	12,01	0,00	150.000,00	119.960,00	950.000,00	79,97	22,74
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	530.000,00	96.066,72	18,13	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	18,13
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.960,00	150.000,00	79,97	79,97
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		125/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.360.000,00	165.159,38	7,00	0,00	1.296.000,00	391.078,72	3.656.000,00	30,18	15,21

			4232	01	Компјутерске услуге	118.000,00	37.500,00	31,78	0,00	0,00	0,00	118.000,00	37.500,00	31,78
			4232	07	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	78.000,00	46,15
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	375.000,00	71.300,00	19,01	0,00	0,00	0,00	375.000,00	71.300,00	19,01
			4233	07	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10.800,00	4,32
			4234	01	Услуге информисања	110.000,00	47.916,00	43,56	0,00	0,00	0,00	110.000,00	47.916,00	43,56
			4234	07	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	4,80
			4235	01	Стручне услуге	308.000,00	8.443,38	2,74	0,00	0,00	0,00	308.000,00	8.443,38	2,74
			4235	07	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	176.400,00	34,72
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
			4239	07	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	123.478,72	38,71
		126/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.064.000,00	190.301,00	17,89	10.200.000,00	493.200,00	4,84	11.264.000,00	683.501,00	6,07
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	3.587.000,00	38,57	9.300.000,00	3.578.000,00	38,57

			4243	01	Медицинске услуге	1.014.000,00	174.541,00	17,21	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	174.541,00	17,21
			4243	07	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	493.200,00	54,80	900.000,00	493.200,00	54,80
			4249	01	Остале специјализоване услуге	50.000,00	15.760,00	31,52	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.760,00	31,52
		127/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.090.000,00	837.086,80	27,09	921.000,00	72.000,00	7,82	4.011.000,00	909.086,80	22,66
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.399.000,00	62.110,00	4,44	0,00	0,00	0,00	1.399.000,00	62.110,00	4,44
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1.691.000,00	774.976,80	45,83	0,00	0,00	0,00	1.691.000,00	774.976,80	45,83
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	631.000,00	72.000,00	11,41	631.000,00	72.000,00	11,41
		128/0	426		МАТЕРИЈАЛ	25.871.000,00	8.010.468,66	30,96	6.455.000,00	1.572.495,26	24,36	32.326.000,00	9.582.963,92	29,64
			4261	01	Административни материјал	784.000,00	534.449,40	68,17	0,00	0,00	0,00	784.000,00	534.449,40	68,17
			4261	07	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	550.000,00	72.418,58	13,17	550.000,00	72.418,58	13,17
			4262	01	Материјали за пољопривреду	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
			4263	07	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

					Материјали за саобраћај	1.225.000,00	265.511,25	21,67	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	265.511,25	21,67
		4264	01		Материјали за образовање, културу и спорт									
		4266	07		Материјали за лабораторијски материјали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		4267	01		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.000,00	61.447,18	81,93	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.447,18	81,93
		4268	01		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.080.000,00	6.689.268,95	28,98	0,00	0,00	0,00	23.080.000,00	6.689.268,95	28,98
		4268	07		Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.000,00	1.085.055,74	27,37
		4269	01		Материјали за посебне намене	550.000,00	459.791,88	83,60	0,00	0,00	0,00	550.000,00	459.791,88	83,60
		4269	07		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	415.020,94	48,83
		465		129/0	Остале текуће дотације и трансфери	456.000,00						456.000,00		
		4651	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
		482		130/0	Остали порези	80.000,00	32.767,00	40,96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.767,00	32,77
		4821	01		Обавезне таксе	30.000,00	14.200,00	47,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.200,00	47,33
		4822	01		Обавезне таксе	50.000,00	18.567,00	37,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.567,00	37,13
		4822	07		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							20.000,00	0,00	0,00
		483		131/0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

					Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			132/0	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			133/0	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.046.000,00	2.179.419,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.000,00	2.179.419,00	19,73	19,73
				5122	Административна опрема	8.546.000,00	95.825,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546.000,00	95.825,00	1,12	1,12
				5123	Опрема за пољопривреду	250.000,00	248.590,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.590,00	99,44	99,44
				5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.240.000,00	1.829.964,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.829.964,00	81,69	81,69
				5128	Опрема за јавну безбедност	10.000,00	5.040,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.040,00	50,40	50,40
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.448.028,29	34,95	34,95	328.296.000,00	142.604.956,09	43,44	43,44
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образование											
					01 Приходи из буџета	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	45,24
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37	31,37	12.285.000,00	3.854.089,29	31,37	31,37
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	3.594.000,00	38,57	38,57	9.340.000,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	306.671.000,00	138.750.866,80	45,24	21.625.000,00	7.448.028,29	34,95	34,95	328.296.000,00	142.604.956,09	43,44	43,44

	820				Услуге културе															
		134/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40					
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	161.303.000,00	79.678.961,55	49,40					
		135/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.544.000,00	12.070.548,60	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544.000,00	12.070.548,60	49,18					
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.198.000,00	7.967.358,95	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198.000,00	7.967.358,95	49,19					
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	8.346.000,00	4.103.189,65	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	4.103.189,65	49,16					
		136/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	382.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	382.000,00	5.000,00	1,29					
			4131	01	Накнаде у природи	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00					
			4131	04	Накнаде у природи	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00					
		137/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.750.000,00	2.925.574,49	61,59	200.000,00	50.000,00	25,00	0,00	4.950.000,00	2.975.574,49	60,11					
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00					
			4143	01	Отпремнине и помоћи	4.080.000,00	2.380.821,49	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	2.380.821,49	58,35					
			4143	13	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00					
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	650.000,00	544.753,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	544.753,00	83,81					

			4144	13	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50,00
		138/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.579.000,00	1.579.965,73	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.000,00	1.579.965,73	0,00	44,15
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	3.579.000,00	1.579.965,73	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.000,00	1.579.965,73	0,00	44,15
		139/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.580.000,00	913.189,27	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	913.189,27	0,00	13,88
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.580.000,00	913.189,27	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	913.189,27	0,00	13,88
		140/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.266.000,00	7.861.347,08	43,04	0,00	1.675.000,00	316.908,60	18,92	19.941.000,00	8.178.255,68	0,00	41,01
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	705.000,00	249.505,71	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	249.505,71	0,00	35,39
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	21,43	70.000,00	15.000,00	0,00	21,43
			4212	01	Енергетске услуге	11.750.000,00	5.385.684,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	5.385.684,84	0,00	45,84
			4212	04	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	1.046.000,00	356.695,43	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	356.695,43	0,00	34,10
			4213	04	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	1.635.000,00	759.560,31	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	759.560,31	0,00	46,46
			4214	04	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	272.276,09	30,94	880.000,00	272.276,09	0,00	30,94

			4215	01	Трошкови осигурања	1.460.000,00	647.300,79	44,34	0,00	0,00	1.460.000,00	647.300,79	44,34
			4215	04	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	29.632,51	11,85	250.000,00	29.632,51	11,85
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	392.000,00	26,13	0,00	0,00	1.500.000,00	392.000,00	26,13
			4216	04	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	170.000,00	70.600,00	41,53	0,00	0,00	170.000,00	70.600,00	41,53
			4219	04	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		141/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.610.000,00	1.065.357,50	66,17	4.204.000,00	1.374.755,18	5.814.000,00	2.440.112,68	41,97
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.160.000,00	1.065.357,50	91,84	0,00	0,00	1.160.000,00	1.065.357,50	91,84
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	822.767,50	2.430.000,00	822.767,50	33,86
			4221	17	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	314.000,00	299.687,68	314.000,00	299.687,68	95,44
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			4222	04	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			4222	13	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	252.300,00	1.000.000,00	252.300,00	25,23
			4223	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

				4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	320.000,00	136.646,96	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	136.646,96	42,70
				4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
				4243	01	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				4249	01	Остале специјализоване услуге	24.232.000,00	7.838.998,08	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.232.000,00	7.838.998,08	32,35
				4249	04	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	0,00	0,00
				4249	09	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				4249	13	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			144/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.550.000,00	1.565.461,87	34,41	2.655.000,00	130.500,00	4,92	7.205.000,00	1.695.961,87	23,54	
				4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.580.000,00	1.353.181,63	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	1.353.181,63	37,80
				4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	78.000,00	6,02	1.295.000,00	78.000,00	6,02	
				4251	09	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
				4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
				4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	970.000,00	212.280,24	21,88	0,00	0,00	0,00	970.000,00	212.280,24	21,88	
				4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	560.000,00	52.500,00	9,38	560.000,00	52.500,00	9,38	

		145/0	426	МАТЕРИЈАЛ	7.645.000,00	3.191.085,28	41,74	4.479.732,00	640.068,82	14,29	12.124.732,00	3.831.154,10	31,60
			4261	Административни материјал	1.165.000,00	521.390,68	44,75	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	521.390,68	44,75
			4261	Административни материјал	0,00	0,00	0,00	305.000,00	80.250,00	26,31	305.000,00	80.250,00	26,31
			4262	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4262	Материјали за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	280.000,00	7.810,01	2,79	0,00	0,00	0,00	280.000,00	7.810,01	2,79
			4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			4264	Материјали за саобраћај	1.250.000,00	932.648,29	74,61	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	932.648,29	74,61
			4264	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	295.209,23	19,68	1.500.000,00	295.209,23	19,68
			4264	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			4266	Материјали за образовање, културу и спорт	700.000,00	251.378,20	35,91	0,00	0,00	0,00	700.000,00	251.378,20	35,91
			4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			4268	Материјали за одржавање хигијене и угодност	950.000,00	510.653,74	53,75	0,00	0,00	0,00	950.000,00	510.653,74	53,75

					0,00	0,00	0,00	550.000,00	212.849,03	38,70	550.000,00	212.849,03	38,70
		4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	09	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		4268	13	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	34.732,00	22.980,00	66,16
		4269	01	Материјали за посебне намене	3.300.000,00	967.204,36	29,31	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	967.204,36	29,31
		4269	04	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	650.000,00	28.780,56	4,43
		4269	09	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	146/0	441		ОПШТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		4419	04	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	147/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	560.000,00	50.250,00	8,97	195.000,00	11.756,00	6,03	755.000,00	62.006,00	8,21
		4821	01	Остали порези	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
		4821	04	Остали порези	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.756,00	7,12	165.000,00	11.756,00	7,12
		4822	01	Обавезне таксе	350.000,00	50.250,00	14,36	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.250,00	14,36
		4822	04	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	148/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80.000,00	54.524,00	68,16	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	54.524,00	41,94

				4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	54.524,00	68,16	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.524,00	68,16
				4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		149/0		512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.690.000,00	659.986,54	24,53	8.740.397,00	2.933.599,54	33,79	11.430.397,00	3.613.586,08	31,61
				5121	01	Опрема за саобраћај	155.000,00	109.325,66	70,53	0,00	0,00	0,00	155.000,00	109.325,66	70,53
				5121	04	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	434.579,54	28,97	1.500.000,00	434.579,54	28,97
				5122	01	Административна опрема	1.715.000,00	45.990,00	2,68	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	45.990,00	2,68
				5122	04	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	129.363,00	10,96	1.180.000,00	129.363,00	10,96
				5122	08	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	100,00
				5122	13	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	1.118.932,00	217.908,00	19,47	1.118.932,00	217.908,00	19,47
				5123	04	Опрема за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.999,00	3,60	2.000.000,00	71.999,00	3,60
				5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800.000,00	504.670,88	63,08	0,00	0,00	0,00	800.000,00	504.670,88	63,08
				5126	04	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				5126	13	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	291.715,00	0,00	0,00	291.715,00	0,00	0,00
				5126	17	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	1.799.750,00	1.799.750,00	100,00	1.799.750,00	1.799.750,00	100,00

[illegible]

					04 Сопствене приходе буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29	37.500.000,00	6.110.339,80	16,29
					07 Трансфере од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	100,00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	422.760,00	9,09	4.650.000,00	422.760,00	9,09
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459.642,00	646.228,00	14,49	4.459.642,00	646.228,00	14,49
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91	3.113.750,00	2.519.437,68	80,91
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03	42,03
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	339.373.000,00	152.523.751,92	44,94	52.023.392,00	11.998.765,48	23,06	391.396.392,00	164.522.517,40	42,03	42,03
					4.03 ТУРИЗАМ										
1502					Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
0002					Промоција туристичке понуде										
	473				Туризам										
		152/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11

			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11	0,00	0,00	0,00	7.692.700,00	3.777.868,78	49,11
		153/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.165.300,00	572.347,15	49,12	0,00	0,00	0,00	1.165.300,00	572.347,15	49,12
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	769.200,00	377.786,88	49,11	0,00	0,00	0,00	769.200,00	377.786,88	49,11
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	396.100,00	194.560,27	49,12	0,00	0,00	0,00	396.100,00	194.560,27	49,12
		154/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	179.700,00	49.866,70	27,75	0,00	0,00	0,00	179.700,00	49.866,70	27,75
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	179.700,00	49.866,70	27,75	0,00	0,00	0,00	179.700,00	49.866,70	27,75
		155/0	421		СТАЈЛНИ ТРОШКОВИ	493.000,00	183.897,05	37,30	0,00	0,00	0,00	493.000,00	183.897,05	37,30
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	35.000,00	46,67	0,00	0,00	0,00	75.000,00	35.000,00	46,67
			4212	01	Енергетске услуге	200.000,00	96.696,21	48,35	0,00	0,00	0,00	200.000,00	96.696,21	48,35
			4213	01	Комуналне услуге	8.000,00	3.290,93	41,14	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.290,93	41,14
			4214	01	Услуге комуникација	180.000,00	48.909,91	27,17	0,00	0,00	0,00	180.000,00	48.909,91	27,17
			4215	01	Трошкови осигурања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		156/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.200.000,00	1.263.421,06	57,43	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.263.421,06	57,43
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	1.024.647,64	68,31	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.024.647,64	68,31

			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	700.000,00	238.773,42	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	238.773,42	34,11
		157/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.154.000,00	4.786.416,55	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154.000,00	4.786.416,55	66,91
			4232	01	Компјутерске услуге	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	854.000,00	586.076,18	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	586.076,18	68,63
			4234	01	Услуге информисања	1.890.000,00	1.425.398,52	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.425.398,52	75,42
			4235	01	Стручне услуге	1.220.000,00	705.956,68	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	705.956,68	57,87
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	413.170,99	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	413.170,99	41,32
			4237	01	Репрезентација	1.000.000,00	925.964,18	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	925.964,18	92,60
			4239	01	Остале опште услуге	920.000,00	729.850,00	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	729.850,00	79,33
		158/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.316.300,00	3.033.439,16	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316.300,00	3.033.439,16	57,06
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	2.450.000,00	1.736.000,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.736.000,00	70,86
			4249	01	Остале специјализоване услуге	2.866.300,00	1.297.439,16	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.300,00	1.297.439,16	45,27
		159/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450.000,00	40.875,61	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.875,61	9,08
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	5.100,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.100,00	2,55

			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	35.775,61	14,31	0,00	0,00	0,00	250.000,00	35.775,61	14,31
		160/0	426		МАТЕРИЈАЛ	2.110.000,00	931.479,29	44,15	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	931.479,29	44,15
			4261	01	Административни материјал	230.000,00	101.003,80	43,91	0,00	0,00	0,00	230.000,00	101.003,80	43,91
			4264	01	Материјали за саобраћај	350.000,00	100.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100.000,00	28,57
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.030.000,00	452.322,64	43,91	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	452.322,64	43,91
			4269	01	Материјали за посебне намене	500.000,00	278.152,85	55,63	0,00	0,00	0,00	500.000,00	278.152,85	55,63
		161/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	65.197,75	32,60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	65.197,75	32,60
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	65.197,75	32,60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	65.197,75	32,60
		162/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			4821	01	Остали порези	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		163/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	14.498,00	7,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.498,00	7,25
			5122	01	Административна опрема	200.000,00	14.498,00	7,25	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.498,00	7,25
		163/1	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00

					Нематеријална имовина	300.000,00	288.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.000,00	96,00
		5151	01												
		164/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	242.988,00	26,93	242.988,00	902.270,00	242.988,00	26,93
			09		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			13		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	242.988,00	80,39	242.988,00	302.270,00	242.988,00	80,39
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	15.250.295,10	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам										
					01 Приходи из буџета	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	0,00	0,00	0,00	15.007.307,10	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	242.988,00	302.270,00	242.988,00	80,39
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	15.250.295,10	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002										
					01 Приходи из буџета	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	0,00	0,00	0,00	15.007.307,10	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	242.988,00	302.270,00	242.988,00	80,39

							УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
							Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
							01 Приходи из буџета	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	0,00	0,00	0,00	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55
							09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	302.270,00	242.988,00	80,39	302.270,00	242.988,00	80,39
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.03. ТУРИЗАМ	27.511.000,00	15.007.307,10	54,55	902.270,00	242.988,00	26,93	28.413.270,00	15.250.295,10	53,67
							4.04 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
0902							Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА									
0002							Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја									
							Болест и инвалидност									
				010												
				165/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19	0,00	0,00	0,00	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19
					4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19	0,00	0,00	0,00	18.822.000,00	8.881.250,84	47,19

	166/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.851.000,00	1.345.509,57	47,19	0,00	0,00	0,00	2.851.000,00	1.345.509,57	47,19
		4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.882.000,00	888.125,15	47,19	0,00	0,00	0,00	1.882.000,00	888.125,15	47,19
		4122	01	Допринос за здравствено осигурање	969.000,00	457.384,42	47,20	0,00	0,00	0,00	969.000,00	457.384,42	47,20
	167/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		4131	01	Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	168/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	169/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000,00	151.804,48	33,73	0,00	0,00	0,00	450.000,00	151.804,48	33,73
		4151	01	Накнаде трошкова за запослене	450.000,00	151.804,48	33,73	0,00	0,00	0,00	450.000,00	151.804,48	33,73
	170/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.098.000,00	971.108,65	46,29	0,00	0,00	0,00	2.098.000,00	971.108,65	46,29
		4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	33.000,00	12.828,86	38,88	0,00	0,00	0,00	33.000,00	12.828,86	38,88
		4212	01	Енергетске услуге	460.000,00	176.423,49	38,35	0,00	0,00	0,00	460.000,00	176.423,49	38,35
		4213	01	Комуналне услуге	1.520.000,00	772.643,65	50,83	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	772.643,65	50,83
		4214	01	Услуге комуникација	35.000,00	9.212,65	26,32	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.212,65	26,32

[illegible]

[illegible]

III Број 400-23/2026

У Зајечару, 23.07.2026. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Обрадио

Одељење за финансије

Валентина Ђуричић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Виденовић, с.р.

Садржај Службеног листа број 56/2026**АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

Извештај о извршењу одлуке о буџету града Зајечара за 2026. годину у периоду јануар – јун 2026. године.....1

