



На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број: 129/07), и члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", број: 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), и чл. 39. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара (Службени лист града бр.1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 12. 12. 2013. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета града Зајечара у 2012. години у следећим износима:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства..... | 1.629.473 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци | 1.596.444 |
| 3. Разлика укупних примања и укупних издатака (1-2) | 33.029 |


Члан 2.

У Билансу стања на дан 31.12.2012. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.290.846 динара и укупна пасива у износу од 6.290.846 динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 4.947 динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 4.947 динара (у 000 динара).

**БИЛАНС СТАЊА
НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ**



Ознак а ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	2,017,314	3,526,288	1,231,467	2,294,821
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	2,010,935	3,502,631	1,214,334	2,288,297
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1,728,832	3,033,953	1,034,768	1,999,185
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1,639,625	2,779,846	865,938	1,913,908
1005	011200	Опрема	88,747	253,599	168,642	84,957
1006	011300	Остале некретнине и опрема	460	508	188	320
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	995	1,064		1,064
1010	013100	Драгоцености	995	1,064		1,064
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	28,173	49,945		49,945
1012	014100	Земљиште	28,063	49,835		49,835
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	110	110		110
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	248,709	411,498	179,566	231,932
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	248,709	411,498	179,566	231,932
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	4,226	6,171		6,171
1019	016100	Нематеријала имовина	4,226	6,171		6,171
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	6,379	23,657	17,133	6,524
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2,361	4,385	1,107	3,278
1022	021100	Робне резерве		360		360
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају	2,361	4,025	1,107	2,918
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	4,018	19,272	16,026	3,246
1026	022100	Залихе ситног инвентара	2,625	14,008	11,775	2,233
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1,393	5,264	4,251	1,013
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	3,840,299	4,068,577	72,552	3,996,025



1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	3,323,956	3,321,392		3,321,392
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	3,323,956	3,321,392		3,321,392
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	65,000	62,436		62,436
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	3,258,956	3,258,956		3,258,956
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	210,220	338,875	36,210	302,665
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	55,917	32,603		32,603
1051	121100	Жиро и текући рачуни	55,840	32,558		32,558
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	31			
1053	121300	Благајна	46	45		45
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	153,409	305,444	36,210	269,234

1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	153,409	305,444	36,210	269,234
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	894	828		828
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	528	555		555
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	366	273		273
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	306,123	408,310	36,342	371,968
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	306,123	408,310	36,342	371,968
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	2,563	337	47	290
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	300,742	403,649	36,033	367,616
1071	131300	Остала активна временска разграничења	2,818	4,324	262	4,062
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	5,857,613	7,594,865	1,304,019	6,290,846
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	7,077	7,515	2,568	4,947
		ПАСИВА				
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)		1,004,330		1,205,562
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		545,219		559,949
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		545,219		559,949
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти				
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		545,219		540,614
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора				19,335
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинства у земљи				
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата				
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница				
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге				
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)				
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада				
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција				
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака				
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора				
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата				
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)				

1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	23,990	25,792
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	18,857	21,464
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	14,612	15,891
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1,861	2,252
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1,464	2,035
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	820	1,146
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	100	140
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		

1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	2,385	2,873
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1,464	1,761
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	821	992
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	100	120
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	2,055	
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	1,273	
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	246	
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	330	
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	184	
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	22	
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		88
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		54
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		7
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		17
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		9
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		1
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	693	1,367
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		34
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	164	941
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	245	167
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	267	183

1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	17	42
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	2,853	4,072
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	1,675	3,138
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	1,675	3,066
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		72
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)		
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)		
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		

1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	1,178	
1189	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	779	
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	399	
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	349,471	510,228
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	9,763	2,520
1196	251100	Примљени аванси	1,512	2,513
1197	251200	Примљени депозити	8,251	7
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	268,836	343,274
1200	252100	Добављачи у земљи	268,836	343,274
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)	70,872	164,434
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	66,945	162,894
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања	3,927	1,540
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	82,797	105,521
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	82,797	105,521
1210	291100	Разграничени приходи и примања	761	695
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	326	296
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	79,106	99,606
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	2,604	4,924
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	4,853,283	5,085,284
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)	4,798,101	5,052,803
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	4,798,101	5,052,803
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2,010,935	2,286,975
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	6,379	3,977
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	545,219	559,949

1220	311400	Финансијска имовина	3,323,956	3,321,392
1221	311500	Извори новчаних средстава	131	273
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	527	3
1224	311900	Остали сопствени извори	1,392	132
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	53,805	30,952
1226	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,828	1,529
1228	321312	Дефицит из ранијих година	451	
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	5,857,613	6,290,846
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	7,077	4,947

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године (образац 2) утврђени су:

(у 000 дин.)

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.563.362
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.551.429
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (Редни број 1 - редни број 2)	11.933
4. Коригован вишак прихода и примања – буџетски суфицит	30.952
а) увећан за укључивање:	
- дела нераспоређеног вишка прихода из предходне године који се користио за покриће расхода текуће године,	47.087
- дела новчаних средстава амортизације, коришћен за набавку нефинансијске имовине,	/
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године,	16.743
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита,	/
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године,	204
б) умањен за укључивање издатака:	
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима,	45.015
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине.	/

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ**

Ознака ЗП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	1,252,204	1,563,362
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	1,248,518	1,562,078
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	686,854	926,763
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	460,113	721,452
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	460,113	721,452
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		1
2009	712100	Порез на фонд зарада		1
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	98,204	92,528
2011	713100	Периодични порези на непокретности	65,697	69,186
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3,161	2,173
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	29,346	21,169
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	52,583	52,668
2018	714100	Општи порези на добра и услуге	1,150	647
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		28
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	51,433	51,993
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	75,954	60,114

2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	75,954	60,114
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)	256,590	329,592
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)	7,975	8,956
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	7,975	8,956
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)	248,615	320,636
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	247,615	320,636

2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1,000	
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)	291,741	299,013
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)	152,129	161,306
2069	741100	Камате	3,246	4,704
2070	741200	Дивиденде		
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	54	145
2073	741500	Закуп произведене имовине	148,829	156,457
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)	56,506	58,200
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	30,533	35,537
2077	742200	Таксе и накнаде	19,147	12,722
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6,826	9,841
2079	742400	Импутирани продаје добара и услуга		100
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)	6,172	5,598
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	6,172	5,598
2084	743400	Приходи од пенала		
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)	20,362	828
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	362	828
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	20,000	
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)	56,572	73,081
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи	56,572	73,081
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)	5,254	4,467
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)	4,881	4,143
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,881	4,143
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)	373	324
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	373	324
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)	278	204
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)	278	204
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	278	204
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		

2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	7,801	2,039
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	7,801	2,039
2103	791100	Приходи из буџета	7,801	2,039
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)	3,686	1,284
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)	979	264
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)	840	264
2107	811100	Примања од продаје непокретности	840	264
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)		
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)	139	
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	139	
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)	2,707	1,020
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)		
2114	821100	Примања од продаје робних резерви		
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)		
2116	822100	Примања од продаје залиха производње		
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)	2,707	1,020
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2,707	1,020
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)		
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)		
2121	831100	Примања од продаје драгоцености		
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)		
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)		
2124	841100	Примања од продаје земљишта		
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)		
2126	842100	Примања од продаје подземних блага		
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)		
2128	843100	Примања од продаје шума и вода		
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	1,474,481	1,551,429
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	1,065,660	1,286,194
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	344,067	430,260
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	266,105	349,915
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	266,105	349,915
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	49,012	61,716
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30,234	37,959

2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	16,739	21,189
2137	412300	Допринос за незапосленост	2,039	2,568
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	221	241
2139	413100	Накнаде у натури	221	241
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	20,313	10,698
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,036	4,077
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених	91	107
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1,012	2,229
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13,174	4,285
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	6,375	6,700
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,375	6,700
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	2,041	990
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,041	990
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)		
2150	417100	Посланички додатак		
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	418100	Судијски додатак		
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	376,127	405,201
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	79,141	129,420
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,601	6,403
2156	421200	Енергетске услуге	26,932	92,699
2157	421300	Комуналне услуге	18,286	12,775
2158	421400	Услуге комуникација	11,412	13,210
2159	421500	Трошкови осигурања	1,669	2,694
2160	421600	Закуп имовине и опреме	1,186	1,028
2161	421900	Остали трошкови	14,055	611
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	9,952	8,797
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,261	6,715
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,248	1,739
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	333	298
2166	422400	Трошкови путовања ученика	107	27
2167	422900	Остали трошкови транспорта	3	18
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	156,494	158,283
2169	423100	Административне услуге	99	167
2170	423200	Компјутерске услуге	1,822	2,064
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,659	1,659
2172	423400	Услуге информисања	37,429	32,648
2173	423500	Стручне услуге	25,291	37,371

2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,041	1,982
2175	423700	Репрезентација	10,658	13,123
2176	423900	Остале опште услуге	76,495	69,289
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	19,783	23,231
2178	424100	Пољопривредне услуге	1	251
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,794	3,956
2180	424300	Медицинске услуге	2,091	974
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева	9	6
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	599	507
2184	424900	Остале специјализоване услуге	15,289	17,537
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2186 + 2187)	67,042	28,318
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52,313	17,883
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14,729	10,435
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	43,715	57,152
2189	426100	Административни материјал	7,140	9,405
2190	426200	Материјали за пољопривреду	569	801
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	912	1,678
2192	426400	Материјали за саобраћај	10,596	11,418
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,208	2,386
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	23	48
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12,747	14,916
2197	426900	Материјали за посебне намене	9,520	16,500
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)	11	20
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)	11	20
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2201	431200	Амортизација опреме	11	20
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (2204)		
2204	432100	Амортизација култивисане опреме		
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)		
2206	433100	Употреба драгоцености		
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)		
2208	434100	Употреба земљишта		
2209	434200	Употреба подземног блага		
2210	434300	Употреба шума и вода		

2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2212)		
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)	36,914	38,251
2214	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)	30,613	35,425
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		2
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	30,613	35,423
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2222	441800	Отплата камата на домаће менице		
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАЊИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)		
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности		
2226	442200	Отплата камата страним владама		
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)		
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)	6,301	2,826
2234	444100	Негативне курсне разлике	118	1,027
2235	444200	Казне за кашњење	6,183	1,799
2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања		
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)	40,510	63,002
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)	40,510	4,045
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40,510	4,045
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)		
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)		
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		

2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)		58,957
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		58,957
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	85,993	
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)		
2252	461100	Текуће донације страним владама		
2253	461200	Капиталне донације страним владама		
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)		
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама		
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)	71,092	76,934
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	70,982	76,934
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	110	
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)	14,900	
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	14,900	
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	1	645
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери	1	645
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)	9,352	38,637
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)		
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)	9,352	38,637
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	760	704
2273	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,219	28,698
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5,210	8,269
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11	940
2280	472900	Остале накнаде из буџета	2,152	26
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	172,686	233,244

2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕПРФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	151,028	185,161
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,561	4,789
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	147,867	180,372
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	6,817	7,720
2286	482100	Остали порези	4,298	3,407
2287	482200	Обавезне таксе	1,042	981
2288	482300	Новчане казне	1,477	3,332
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	13,710	22,022
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,710	22,022
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)	731	15,276
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	731	15,276
2293	484200	Накнада штете од дивљачи		
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)		3,065
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		3,065
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)		
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	408,821	265,235
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	400,890	264,020
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	358,905	235,853
2301	511100	Куповина зграда и објеката	316	20,818
2302	511200	Изградња зграда и објеката	131,266	90,717
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219,227	121,608
2304	511400	Пројектно планирање	8,096	2,710
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	40,989	24,473
2306	512100	Опрема за саобраћај	30,198	2,284
2307	512200	Административна опрема	8,929	15,883
2308	512300	Опрема за пољопривреду	491	243
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине		360
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	873	5,403
2312	512700	Опрема за војску		
2313	512800	Опрема за јавну безбедност		112
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	498	188

2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)		63
2316	513100	Остале некретнине и опрема		63
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)		
2318	514100	Култивисана имовина		
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	996	3,631
2320	515100	Нематеријална имовина	996	3,631
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	1,527	500
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	280	
2323	521100	Робне резерве	280	
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)		
2325	522100	Залихе материјала		
2326	522200	Залихе недовршене производње		
2327	522300	Залихе готових производа		
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	1,247	500
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	1,247	500
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)		
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)		
2332	531100	Драгоцености		
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	6,404	715
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	6,404	715
2335	541100	Земљиште	6,404	715
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)		
2337	542100	Копови		
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)		
2339	543100	Шуме		
2340	543200	Воде		
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)		
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)		
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)		11,933
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)	222,277	
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)	309,367	64,034

2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	22,809	47,087
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		16,743
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	286,353	
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	205	204
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)	33,285	45,015
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	25,825	45,015
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	7,460	
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)	53,805	30,952
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)		
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)	53,805	30,952
2358		Део-вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	53,805	30,952

Члан 4.

Буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и укупни фискални резултат буџета утврђени су:



(у 000 дин.)			
О П И С	Економска класификација	Планирано	Остварено / Извршено
1	2	3	4
A. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА			
I УКУПНА ПРИМАЊА			
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.796.056	1.441.524
1. Порески приходи	71	1.136.490	926.111
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	801.946	721.447
1.2. Порез на добра и услуге	714	67.527	52.020
1.3. Остали порески приходи	712+713+716+719	267.017	152.644
2. Непорески приходи, од чега:	74	295.050	194.776
- наплаћене камате	7411	4.000	3.292
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	191.000	156.457
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772		
4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине	8	3.000	
5. Донације	731+732		
6. Трансфери	733	364.516	320.636
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ			
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.387.709	1.171.238
1. Расходи за запослене	41	430.823	402.719
2. Коришћење услуга и роба	42	438.432	333.244
3. Отплата камата	44	42.120	38.168
4. Субвенције	45	86.997	63.001
5. Издаци за социјалну заштиту	47	39.633	36.975
6. Остали расходи	48+49	244.729	221.834
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631	104.974	75.297
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	378.108	238.041
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632		
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)(I-II)			
	(7+8)-(4+5)	33.238	32.244
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НЕПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)			
	(7-7411+8)-(4-44+5)	71.358	67.120
УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(III+VI)			
		34.238	32.448
B. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА			
	92	1.000	204
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
	62		
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ			
	92-62	1.000	204

КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(IV-V)			
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА			
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91		
1. Примања од домаћих задуживања	911		
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114		
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116 +9117+9118+9119		
2. Примања од иностраног задуживања	912		
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	47.112	45.015
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	47.112	45.015
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	47.112	45.015
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+6116 +6117+6118+6119		
2. Отплата главнице страним кредиторима	612		
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+VI+VII-VIII)		-12.874	-12.567
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(VI+VII-VIII-IX=-III)		-33.238	-32.244

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 32.244 динара (у 000 динара).

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 67.120 динара (у 000 динара).

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од 32.448 динара (у 000 динара).

Члан 5.

Коригован вишак прихода и примања (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке у износу од 30.952 динара (у 000 динара) преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања буџета у износу од 561 динара,
- вишка прихода и примања индиректних корисника средстава града, у укупном износу од 30.391 динара (у 000 динара).

Остварени вишак прихода и примања индиректни корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 1.488 динара и укупни издаци у износу од 310.250 динара (у 000 динара).

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	290,244	1,488
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	3,686	1,284
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	979	264
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	840	264
3005	811100	Примања од продаје непокретности	840	264
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	139	
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	139	
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	2,707	1,020
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	2,707	1,020
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2,707	1,020
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
3022	841100	Примања од продаје земљишта		
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	286,558	204
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	286,353	

3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	286,353	
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	286,353	
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	205	204
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	205	204
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	205	204
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		

3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	434,646	310,250
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	408,821	265,235
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	400,890	264,078
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	358,905	235,853
3071	511100	Куповина зграда и објеката	316	20,818
3072	511200	Изградња зграда и објеката	131,266	90,717
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219,227	121,608
3074	511400	Пројектно планирање	8,096	2,710
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	40,989	24,473
3076	512100	Опрема за саобраћај	30,198	2,284
3077	512200	Административна опрема	8,929	15,883
3078	512300	Опрема за пољопривреду	491	243
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		360
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	873	5,403
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		112
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	498	188
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		63
3086	513100	Остале некретнине и опрема		63
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	996	3,631
3090	515100	Нематеријална имовина	996	3,631
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1,527	500
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	280	
3093	521100	Робне резерве	280	
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1,247	500
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1,247	500
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	6,404	715
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	6,404	715
3105	541100	Земљиште	6,404	715
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		

3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138)	25,825	45,015
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136)	25,825	45,015
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	25,825	45,015
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	25,825	45,015
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158)		
3139	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148)		
3140	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3141	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3142	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3143	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3144	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3145	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3146	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3147	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		

3148	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3149	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3150 до 3157)		
3150	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3151	622200	Кредити страним владама		
3152	622300	Кредити међународним организацијама		
3153	622400	Кредити страним пословним банкама		
3154	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3155	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3156	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3157	622800	Куповина стране валуте		
3158	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159)		
3159	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3160		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3161		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	144,402	308,762



Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.563.566 динара, салдо готовине на почетку године 65.907 што укупно износи 1.629.473, укупни новчани одливи у износу од 1.596.444 динара и салдо готовине на крају године у износу од 33.029 динара, (у 000 динара).

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129)	1,538,762	1,563,566
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101)	1,248,518	1,562,078
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	686,854	926,763
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	460,113	721,452
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	460,113	721,452
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		1
4009	712100	Порез на фонд зарада		1
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	98,204	92,528
4011	713100	Периодични порези на непокретности	65,697	69,186
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3,161	2,173
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	29,346	21,169
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	52,583	52,668
4018	714100	Општи порези на добра и услуге	1,150	647
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		28
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	51,433	51,993
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		

4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	75,954	60,117
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	75,954	60,117
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064)	256,590	329,592
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063)	7,975	8,956
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	7,975	8,956
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
4064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4065 + 4066)	248,615	320,636

4065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	247,615	320,636
4066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1,000	
4067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090)	291,741	299,013
4068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4069 до 4074)	152,129	161,306
4069	741100	Камате	3,246	4,704
4070	741200	Дивиденде		
4071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	54	145
4073	741500	Закуп непроизведене имовине	148,829	156,457
4074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4076 до 4079)	56,506	58,200
4076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	30,533	35,537
4077	742200	Таксе и накнаде	19,147	12,722
4078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6,826	9,841
4079	742400	Импутирани продаје добара и услуга		100
4080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4081 до 4086)	6,172	5,598
4081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	6,172	5,598
4084	743400	Приходи од пенала		
4085	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
4087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4088 + 4089)	20,362	828
4088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	362	828
4089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	20,000	
4090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4091)	56,572	73,081
4091	745100	Мешовити и неодређени приходи	56,572	73,081
4092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4093 + 4095)	5,254	4,467
4093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4094)	4,881	4,143
4094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,881	4,143
4095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4096)	373	324
4096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	373	324
4097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098)	278	204
4098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100)	278	204
4099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	278	204
4100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		

4101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102)	7,801	2,039
4102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103)	7,801	2,039
4103	791100	Приходи из буџета	7,801	2,039
4104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122)	3,686	1,284
4105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110)	979	264
4106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4107)	840	264
4107	811100	Примања од продаје непокретности	840	264
4108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4109)		
4109	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4111)	139	
4111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	139	
4112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4113 + 4115 + 4117)	2,707	1,020
4113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114)		
4114	821100	Примања од продаје робних резерви		
4115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116)		
4116	822100	Примања од продаје залиха производње		
4117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4118)	2,707	1,020
4118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2,707	1,020
4119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120)		
4120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4121)		
4121	831100	Примања од продаје драгоцености		
4122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4125 + 4127)		
4123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4124)		
4124	841100	Примања од продаје земљишта		
4125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4126)		
4126	842100	Примања од продаје подземних блага		
4127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4128)		
4128	843100	Примања од продаје шума и вода		
4129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149)	286,558	204
4130	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4131 + 4141)	286,353	
4131	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4132 до 4140)	286,353	
4132	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	286,353	

4136	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4139	911800	Примања од домаћих меница		
4140	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4142 до 4148)		
4142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција		
4143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4148	912900	Исправка спољног дуга		
4149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4150 + 4160)	205	204
4150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4151 до 4159)	205	204
4151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4154	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	205	204
4160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4161 до 4168)		
4161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4168	922800	Примања од продаје стране валуте		
4169		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384)	1,500,306	1,596,444

4170	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321)	1,065,660	1,286,194
4171	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191)	344,067	430,860
4172	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4173)	266,105	349,915
4173	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	266,105	349,915
4174	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4175 до 4177)	49,012	61,716
4175	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30,234	37,959
4176	412200	Допринос за здравствено осигурање	16,739	21,189
4177	412300	Допринос за незапосленост	2,039	2,568
4178	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179)	221	241
4179	413100	Накнаде у натури	221	241
4180	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4181 до 4184)	20,313	10,698
4181	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,036	4,077
4182	414200	Расходи за образовање деце запослених	91	107
4183	414300	Отпремнине и помоћи	1,012	2,229
4184	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13,174	4,285
4185	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4186)	6,375	6,700
4186	415100	Накнаде трошкова за запослене	6,375	6,700
4187	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188)	2,041	990
4188	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,041	990
4189	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4190)		
4190	417100	Посланички додатак		
4191	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	418100	Судијски додатак		
4193	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228)	376,127	405,201
4194	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4195 до 4201)	79,141	129,420
4195	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,601	6,403
4196	421200	Енергетске услуге	26,932	92,699
4197	421300	Комуналне услуге	18,286	12,775
4198	421400	Услуге комуникација	11,412	13,210
4199	421500	Трошкови осигурања	1,669	2,694
4200	421600	Закуп имовине и опреме	1,186	1,028
4201	421900	Остали трошкови	14,055	611
4202	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4203 до 4207)	9,952	8,797
4203	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,261	6,715
4204	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,248	1,739
4205	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	333	298
4206	422400	Трошкови путовања ученика	107	27

4207	422900	Остали трошкови транспорта	3	18
4208	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4209 до 4216)	156,494	158,283
4210	423100	Административне услуге	99	167
4211	423200	Компјутерске услуге	1,822	2,064
4211	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,659	1,659
4212	423400	Услуге информисања	37,429	32,648
4213	423500	Стручне услуге	25,291	37,371
4214	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,041	1,982
4215	423700	Репрезентација	10,658	13,123
4216	423900	Остале опште услуге	76,495	69,269
4217	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224)	19,783	23,231
4218	424100	Пољопривредне услуге	1	251
4219	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,794	3,956
4220	424300	Медицинске услуге	2,091	974
4221	424400	Услуге одржавања аутопутева	9	6
4222	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4223	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	599	507
4224	424900	Остале специјализоване услуге	15,289	17,537
4225	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 + 4227)	67,042	28,318
4226	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52,313	17,883
4227	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14,729	10,435
4228	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237)	43,715	57,152
4229	426100	Административни материјал	7,140	9,405
4230	426200	Материјали за пољопривреду	569	801
4231	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	912	1,678
4232	426400	Материјали за саобраћај	10,596	11,418
4233	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4234	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,208	2,386
4235	426700	Медицински и лабораторијски материјали	23	48
4236	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12,747	14,916
4237	426900	Материјали за посебне намене	9,520	16,500
4238	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251)	11	20
4239	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4240 до 4242)	11	20
4240	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4241	431200	Амортизација опреме	11	20
4242	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4243	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4244)		

4244	432100	Амортизација култивисане имовине		
4245	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4246)		
4246	433100	Употреба драгоцености		
4247	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до 4250)		
4248	434100	Употреба земљишта		
4249	434200	Употреба подземног блага		
4250	434300	Употреба шума и вода		
4251	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4252)		
4252	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4253	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 + 4271 + 4273)	36,914	38,251
4254	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4255 до 4263)	30,613	35,425
4255	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4256	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		2
4257	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4258	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	30,613	35,423
4259	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4260	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4261	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4262	441800	Отплата камата на домаће менице		
4263	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4264	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4265 до 4270)		
4265	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности		
4266	442200	Отплата камата страним владама		
4267	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4268	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4269	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4270	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4271	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4272)		
4272	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4273	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4274 до 4276)	6,301	2,826
4274	444100	Негативне курсне разлике	118	1,027
4275	444200	Казне за кашњење	6,183	1,799
4276	444300	Таксе које проистичу из задужења		
4277	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	40,510	63,002
4278	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4279 + 4280)	40,510	4,045

4279	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40,510	4,045
4280	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
4281	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4282 + 4283)		
4282	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4283	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4284	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286)		
4285	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4286	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4287	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4288 + 4289)		58,957
4288	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		58,957
4289	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4290	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303)	85,993	77,579
4291	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4292 + 4293)		
4292	461100	Текуће донације страним владама		
4293	461200	Капиталне донације страним владама		
4294	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4295 + 4296)		
4295	462100	Текуће донације међународним организацијама		
4296	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4297	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4298 + 4299)	71,092	76,934
4298	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	70,982	76,934
4299	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	110	
4300	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4301 + 4302)	14,900	
4301	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	14,900	
4302	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4303	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4304 + 4305)	1	645
4304	465100	Остале текуће донације и трансфери	1	645
4305	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4306	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4307 + 4311)	9,352	38,637
4307	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4308 до 4310)		
4308	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4309	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4310	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		

4311	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4312 до 4320)	9,352	38,637
4312	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	760	704
4313	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4314	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,219	28,698
4315	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4316	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4317	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4318	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5,210	8,269
4319	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11	940
4320	472900	Остале накнаде из буџета	2,152	26
4321	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336)	172,686	233,244
4322	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4323 + 4324)	151,428	185,161
4323	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,561	4,789
4324	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	147,867	180,372
4325	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до 4328)	6,817	7,720
4326	482100	Остали порези	4,298	3,407
4327	482200	Обавезне таксе	1,042	981
4328	482300	Новчане казне	1,477	3,332
4329	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4330)	13,710	22,022
4330	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,710	22,022
4331	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333)	731	15,276
4332	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	731	15,276
4333	484200	Накнада штете од дивљачи		
4334	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335)		3,065
4335	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа		3,065
4336	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4337)		
4337	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4338	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381)	408,821	265,235
4339	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359)	400,890	264,020
4340	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4341 до 4344)	358,905	235,853
4341	511100	Куповина зграда и објеката	316	20,818
4342	511200	Изградња зграда и објеката	131,266	90,717
4343	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219,227	121,608

4344	511400	Пројектно планирање	8,096	2,710
4345	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4346 до 4354)	40,989	24,473
4346	512100	Опрема за саобраћај	30,198	2,284
4347	512200	Административна опрема	8,929	15,883
4348	512300	Опрема за пољопривреду	491	243
4349	512400	Опрема за заштиту животне средине		360
4350	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4351	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	873	5,403
4352	512700	Опрема за војску		
4353	512800	Опрема за јавну безбедност		112
4354	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	498	188
4355	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4356)		63
4356	513100	Остале некретнине и опрема		63
4357	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4358)		
4358	514100	Култивисана имовина		
4359	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4360)	996	3,631
4360	515100	Нематеријална имовина	996	3,631
4361	520000	ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368)	1,527	500
4362	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363)	280	
4363	521100	Робне резерве	280	
4364	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4365 до 4367)		
4365	522100	Залихе материјала		
4366	522200	Залихе недовршене производње		
4367	522300	Залихе готових производа		
4368	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4369)	1,247	500
4369	523100	Залихе робе за даљу продају	1,247	500
4370	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4371)		
4371	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4372)		
4372	531100	Драгоцености		
4373	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4374 + 4376 + 4378)	6,404	715
4374	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4375)	6,404	715
4375	541100	Земљиште	6,404	715
4376	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4377)		
4377	542100	Копови		
4378	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380)		
4379	543100	Шуме		
4380	543200	Воде		

4381	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4382)		
4382	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4383)		
4383	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4384	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4385 + 4408)	25,825	45,015
4385	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4386 + 4396 + 4404 + 4406)	25,825	45,015
4386	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4387 до 4395)	25,825	45,015
4387	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4388	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4389	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4390	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	25,825	45,015
4391	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4392	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4393	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4394	611800	Отплата домаћих меница		
4395	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4396	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4397 до 4403)		
4397	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција		
4398	612200	Отплата главнице страним владама		
4399	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4400	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4401	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4402	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4403	612900	Исправка спољног дуга		
4404	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4405)		
4405	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4406	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4407)		
4407	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4408	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4409 + 4419 + 4428)		
4409	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4410 до 4418)		
4410	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4411	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4412	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4413	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4414	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		

4415	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4416	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4417	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4418	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4419	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4420 до 4427)		
4420	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4421	622200	Кредити страним владама		
4422	622300	Кредити међународним организацијама		
4423	622400	Кредити страним пословним банкама		
4424	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4425	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4426	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4427	622800	Куповина стране валуте		
4428	623000	НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4429)		
4429	623100	Набавка нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4430		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4169)	38,456	
4431		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169 – 4001)		32,878
4432		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	24,803	65,907.
4433		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434)	1,538,762	1,563,566
4434		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		
4435		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 – 4436 + 4437)	1,507,648	1,596,444
4436		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4437		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	7,342	
4438		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 4433 – 4435)	55,917	33,029

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од -32.878 динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.563.566 динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.596.444 динара, (у 000 динара), по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града-општине, донација и осталих извора.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	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 + 5104)	1,938,551	1,563,362	9,357		1,441,567	1,871	10,646	99,921
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)	1,933,951	1,562,078	9,357		1,441,567	1,871	10,646	98,637
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1,144,477	926,763			926,111			652
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	801,946	721,452			721,447			5
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	801,946	721,452			721,447			5
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	4	1			1			
5009	712100	Порез на фонд зарада	4	1			1			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	147,012	92,528			92,528			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	94,000	69,186			69,186			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7,000	2,173			2,173			



5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	46,012	21,169		21,169		
5015	713500	Други једнократни порези на имовину						
5016	713600	Други периодични порези на имовину						
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	75,515	52,668		52,021		647
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	7,988	647				647
5019	714300	Добит фискалних монопола						
5020	714400	Порези на појединачне услуге	60	28		28		
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	67,467	51,993		51,993		
5022	714600	Други порези на добра и услуге						
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)						
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине						
5025	715200	Порези на извоз						
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола						
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса						
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза						
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције						
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	120,000	60,114		60,114		
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	120,000	60,114		60,114		
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати						
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)						
5034	717100	Акцизе на деривате нафте						
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине						

5036	717300	Акцизе на алкохолна пића																	
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића																	
5038	717500	Акциза на кафу																	
5039	717600	Друге акцизе																	
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)																	
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица																	
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица																	
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица																	
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину																	
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници																	
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица																	
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)																	
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)																	
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених																	
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца																	
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица																	
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати																	
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)																	
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника																	
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца																	

Скупштина
 2019

5056	722300	Импутирани социјални доприноси							
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)	376,420	329,592		320,636		8,956	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	5,554						
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	5,554						
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)	1,650	8,956				8,956	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	1,650	8,956				8,956	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)	369,216	320,636		320,636			
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	369,216	320,636		320,636			
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти							
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090)	402,038	299,013	4,165	194,820	760	1,361	97,907
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)	195,081	161,306		159,749			1,557
5069	741100	Кamate	4,011	4,704		3,292			1,412
5070	741200	Дивиденде							
5071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	70	145					145
5073	741500	Закуп непроизведене имовине	191,000	156,457		156,457			
5074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	94,248	58,200		27,613			30,587
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	51,229	35,537		11,987			23,550
5077	742200	Таксе и накнаде	31,010	12,722		12,715			7

5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11,969	9,841			2,911			6,930
5079	742400	Импутиране продаје добара и услуга	40	100						100
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)	11,000	5,598			5,598			
5081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	11,000	5,598			5,598			
5084	743400	Приходи од пенала								
5085	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	950	828			21		731	76
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	950	828			21		731	76
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	100,759	73,081	4,165		1,839	760	630	65,687
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	100,759	73,081	4,165		1,839	760	630	65,687
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)	5,085	4,467	4,088			301		78
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	4,585	4,143	3,845			298		
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,585	4,143	3,845			298		
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	500	324	243			3		78
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500	324	243			3		78
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)		204	204					



5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)		204	204					
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		204	204					
5100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)	5,931	2,039	900		810	329		
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)	5,931	2,039	900		810	329		
5103	791100	Приходи из буџета	5,931	2,039	900		810	329		
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122)	4,600	1,284						1,284
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	3,000	264						264
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)		264						264
5107	811100	Примања од продаје непокретности		264						264
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)								
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)	3,000							
5111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	3,000							
5112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)	1,600	1,020						1,020
5113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)								
5114	821100	Примања од продаје робних резерви								
5115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)								
5116	822100	Примања од продаје залиха производње								
5117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)	1,600	1,020						1,020
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1,600	1,020						1,020

5119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)								
5120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)								
5121	831100	Примања од продаје драгоцености								
5122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)								
5123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)								
5124	841100	Примања од продаје земљишта								
5125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)								
5126	842100	Примања од продаје поземних блага								
5127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)								
5128	843100	Примања од продаје шума и вода								
5129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)	1,000	204				204		
5130	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)								
5131	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)								
5132	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5136	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5139	911800	Примања од домаћих меница								

5140	911900	Исправка унутрашњег дуга							
5141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)							
5142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција							
5143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава							
5144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција							
5145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака							
5146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца							
5147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата							
5148	912900	Исправка спољног дуга							
5149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)	1,000	204				204	
5150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)	1,000	204				204	
5151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција							
5152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти							
5153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама							
5154	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама							
5155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама							
5156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи							
5157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи							
5158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи							
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1,000	204				204	

5160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до 5168)								
5161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5168	922800	Примања од продаје стране валуте								
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	1,939,551	1,563,566	9,357		1,441,771	1,871	10,646	99,921

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

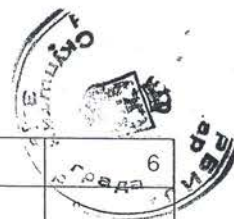
5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339)	1,931,760	1,551,429	29,253		1,414,518	1,780	7,040	98,838
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	1,506,413	1,286,194	9,238		1,176,580	1,739	6,908	91,729
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192)	460,993	430,260	6,207		405,047	755		18,251
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	368,916	349,915	2,099		338,053			9,763
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	368,916	349,915	2,099		338,053			9,763
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	66,476	61,716	376		59,585			1,755



5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	40,716	37,959	231		36,629			1,099
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	22,834	21,189	129		20,476			584
5178	412300	Допринос за незапосленост	2,926	2,568	16		2,480			72
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)	438	241						241
5180	413100	Накнаде у натури	438	241						241
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185)	15,200	10,698	1,816		4,966	755		3,161
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6,833	4,077	1,816		85	755		1,421
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених	225	107						107
5184	414300	Отпремнине и помоћи	3,432	2,229			1,038			1,191
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,710	4,285			3,843			442
5186	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187)	8,295	6,700	1,916		1,839			2,945
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	8,295	6,700	1,916		1,839			2,945
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	1,668	990			604			386
5189	416100	Награде запосленма и остали посебни расходи	1,668	990			604			386
5190	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)								
5191	417100	Посланички додатак								
5192	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	418100	Судијски додатак								
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	515,096	405,201	3,024		330,902	984	6,819	63,472
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	174,301	129,420	302		118,811	258	23	10,026
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,455	6,403	261		4,907	79	23	1,133
5197	421200	Енергетске услуге	131,185	92,699			90,478			2,221

5198	421300	Комуналне услуге	16,546	12,775			8,972			3,803
5199	421400	Услуге комуникација	14,004	13,210	41		11,479	179		1,511
5200	421500	Трошкови осигурања	4,378	2,694			1,541			1,153
5201	421600	Закуп имовине и опреме	1,050	1,028			979			49
5202	421900	Остали трошкови	683	611			455			156
5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	11,646	8,797	15		7,164	149	21	1,448
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8,873	6,715	15		5,601	103		996
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,374	1,739			1,519			220
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300	298			38	46		214
5207	422400	Трошкови путовања ученика	69	27			6		21	
5208	422900	Остали трошкови транспорта	30	18						18
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	184,198	158,283	774		133,150	134	423	23,802
5210	423100	Административне услуге	389	167			158			9
5211	423200	Компјутерске услуге	2,718	2,064			1,230			834
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,809	1,659			1,158	9		492
5213	423400	Услуге информисања	36,644	32,648	24		31,677		1	946
5214	423500	Стручне услуге	37,386	37,371	319		32,697	26	46	4,283
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,090	1,982	45		1,816	23		98
5216	423700	Репрезентација	13,932	13,123			11,859	76	9	1,179
5217	423900	Остале опште услуге	88,230	69,269	386		52,555		367	15,961
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)	34,983	23,231	108		20,314	62	79	2,668
5219	424100	Пољопривредне услуге	300	251			251			
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,518	3,956			3,357	3	58	538
5221	424300	Медицинске услуге	2,555	974			754			220

5222	424400	Услуге одржавања аутопутева	22	6						
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,605	507			499			8
5225	424900	Остале специјализоване услуге	24,983	17,537	108		15,453	59	21	1,896
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)	44,783	28,318	307		18,934	14	5,058	4,005
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28,381	17,883	307		9,800		5,025	2,751
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,402	10,435			9,134	14	33	1,254
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)	65,185	57,152	1,518		32,529	367	1,215	21,523
5230	426100	Административни материјал	10,806	9,405	77		8,139	36	29	1,124
5231	426200	Материјали за пољопривреду	871	801			731		54	16
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,871	1,678	155		788	1		734
5233	426400	Материјали за саобраћај	12,450	11,418	66		8,963	88	151	2,150
5234	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,670	2,386	589		532	121	231	913
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	55	48						48
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17,519	14,916	524		2,369	12	550	11,461
5238	426900	Материјали за посебне намене	17,943	16,500	107		11,007	109	200	5,077
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252)		20						20
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)		20						20
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5242	431200	Амортизација опреме		20						20



5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							
5244	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)							
5245	432100	Амортизација култивисане опреме							
5246	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)							
5247	433100	Употреба драгоцености							
5248	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)							
5249	434100	Употреба земљишта							
5250	434200	Употреба подземног блага							
5251	434300	Употреба шума и вода							
5252	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)							
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)	42,073	38,251		38,169			82
5255	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)	39,323	35,425		35,343			82
5256	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
5257	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	10	2					2
5258	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	39,313	35,423		35,343			80
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
5261	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
5262	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
5263	441800	Отплата камата на домаће менице							
5264	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							



5265	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)								
5266	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
5267	442200	Отплата камата страним владама								
5268	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5269	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5270	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5271	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5272	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)								
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	2,750	2,826				2,826		
5275	444100	Негативне курсне разлике	1,105	1,027				1,027		
5276	444200	Казне за кашњење	1,645	1,799				1,799		
5277	444300	Таксе које проистичу из задуживања								
5278	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)	86,997	63,002				63,002		
5279	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)	23,997	4,045				4,045		
5280	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,997	4,045				4,045		
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5282	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)								
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								

5285	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)							
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
5288	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)	63,000	58,957			58,957		
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	63,000	58,957			58,957		
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304)	105,725	77,579			75,897		1,682
5292	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)							
5293	461100	Текуће донације страним владама							
5294	461200	Капиталне донације страним владама							
5295	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)							
5296	462100	Текуће дотације међународним организацијама							
5297	462200	Капиталне дотације међународним организацијама							
5298	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)	104,974	76,934			75,297		1,637
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	104,974	76,934			75,297		1,637
5300	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
5301	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)							
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
5303	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306)	751	645			600		45



5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	751	645			600		
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери							
5307	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)	39,514	38,637			38,631		6
5308	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)							
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
5310	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружањоцима услуга							
5311	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање							
5312	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)	39,514	38,637			38,631		6
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	839	704			704		
5314	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство							
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29,000	28,698			28,698		
5316	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8,349	8,269			8,269		
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1,250	940			940		
5321	472900	Остале накнаде из буџета	76	26			20		6
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337)	256,015	233,244	7		224,932	89	8,216
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)	196,666	185,161			185,161		
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,644	4,789			4,789		

5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	191,022	180,372			180,372			
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	10,396	7,720	7		5,345		89	2,279
5327	482100	Остали порези	5,821	3,407			2,078		89	1,240
5328	482200	Обавезне таксе	1,000	981	7		273			701
5329	482300	Новчане казне	3,575	3,332			2,994			338
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)	24,610	22,022			16,085			5,937
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	24,610	22,022			16,085			5,937
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	21,243	15,276			15,276			
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	21,243	15,276			15,276			
5334	484200	Накнада штете од дивљачи								
5335	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	3,100	3,065			3,065			
5336	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,100	3,065			3,065			
5337	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)								
5338	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382)	425,347	265,235	20,015		237,938	41	132	7,109
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360)	421,797	264,020	20,015		237,223	41	132	6,609
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)	378,820	235,853	20,000		215,172			681
5342	511100	Куловина зграда и објеката	21,100	20,818	20,000		818			



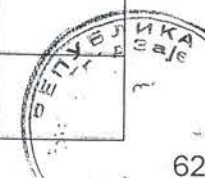
5343	511200	Изградња зграда и објеката	191,859	90,717			90,509			208
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	145,681	121,608			121,135			473
5345	511400	Пројектно планирање	20,180	2,710			2,710			
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355)	34,927	24,473	15		18,539	33	132	5,754
5347	512100	Опрема за саобраћај	2,500	2,284			393			1,891
5348	512200	Административна опрема	22,052	15,883			14,699	33	69	1,082
5349	512300	Опрема за пољопривреду	300	243						243
5350	512400	Опрема за заштиту животне средине	3,233	360			360			
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5352	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	6,453	5,403			2,802		63	2,538
5353	512700	Опрема за војску								
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	150	112			112			
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	239	188	15		173			
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	70	63						63
5357	513100	Остале некретнине и опрема	70	63						63
5358	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)								
5359	514100	Култивисана имовина								
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	7,980	3,631			3,512	8		111
5361	515100	Нематеријална имовина	7,980	3,631			3,512	8		111
5362	520000	ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)	550	500						500
5363	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)								
5364	521100	Робне резерве								
5365	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368)								
5366	522100	Залихе материјала								
5367	522200	Залихе недовршене производње								

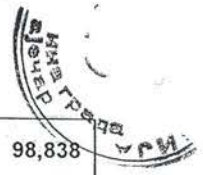
5368	522300	Залихе готових производа							
5369	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)	550	500					500
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	550	500					500
5371	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)							
5372	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)							
5373	531100	Драгоцености							
5374	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	3,000	715			715		
5375	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	3,000	715			715		
5376	541100	Земљиште	3,000	715			715		
5377	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5378)							
5378	542100	Копови							
5379	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)							
5380	543100	Шуме							
5381	543200	Воде							
5382	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)							
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)							
5384	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)	47,112	45,015			45,015		
5386	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405 + 5407)	47,112	45,015			45,015		
5387	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)	47,112	45,015			45,015		



5388	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција							
5389	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти							
5390	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама							
5391	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	47,112	45,015			45,015		
5392	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима							
5393	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи							
5394	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате							
5395	611800	Отплата домаћих меница	0						
5396	611900	Исправка унутрашњег дуга							
5397	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404)							
5398	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција							
5399	612200	Отплата главнице страним владама							
5400	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама							
5401	612400	Отплате главнице страним пословним банкама							
5402	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима							
5403	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате							
5404	612900	Исправка спољног дуга							
5405	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)							
5406	613100	Отплата главнице по гаранцијама							
5407	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)							
5408	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг							
5409	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420 + 5429)							

5410	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)																		
5411	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција																		
5412	621200	Кредити осталим нивоима власти																		
5413	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама																		
5414	621400	Кредити домаћим пословним банкама																		
5415	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама																		
5416	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи																		
5417	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи																		
5418	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима																		
5419	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала																		
5420	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)																		
5421	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција																		
5422	622200	Кредити страним владама																		
5423	622300	Кредити међународним организацијама																		
5424	622400	Кредити страним пословним банкама																		
5425	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама																		
5426	622600	Кредити страним невладиним организацијама																		
5427	622700	Набавка страних акција и осталог капитала																		
5428	622800	Куповина стране валуте																		
5429	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)																		
5430	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана																		





5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	1,978,872	1,596,444	29,253		1,459,533	1,780	7,040	98,838
------	--	--	-----------	-----------	--------	--	-----------	-------	-------	--------

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5432		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1,938,551	1,563,362	9,357		1,441,567	1,871	10,646	99,921
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	1,931,760	1,551,429	29,253		1,414,518	1,780	7,040	98,838
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0	6,791	11,933			27,049	91	3,606	1,083
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0			19,896					
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	1,000	204			204			
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)	47,112	45,015			45,015			
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0								
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0	46,112	44,811			44,811			
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 - 5431) > 0						91	3,606	1,083
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 - 5169) > 0	39,321	32,878	19,896		17,762			

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања из буџета према економској класификацији износе у динарима:

(у 000 динара)

ЕКОН. КЛАС.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2012. ГОД.	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.-31.12.	% ОСТВ. (4/3)
1	2	3	4	5
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	801.946	721.447	89,96
712000	Порез на фонд зарада	4	1	25,00
713000	Порез на имовину	147.013	92.528	62,94
714000	Порез на добра и услуге	67.527	52.021	77,04
715000	Порези на међународну трговину и трансакцију	/	/	/
716000	Други порези	120.000	60.114	50,10
722000	Остали социјални доприноси	/	/	/
732000	Донације од међународних организација	/	/	/
733000	Трансфери од других нивоа власти	364.516	320.636	87,96
741000	Приходи од имовине	195.000	159.749	81,92
742000	Приходи од продаје добара и услуга	49.050	27.607	56,28
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.000	5.599	50,89
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	/	/
745000	Мешовити и неодређени приходи	40.000	1.822	4,55
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	/	/	/
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	/	/	/
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	/	/	/
791000	Приходи из буџета	/	/	/
813000	Примања од продаје осталих основних средстава	3.000	0,00	0,00
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	/	/	/
911000	Примања од домаћих задуживања	/	/	/
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000	204	20,44
	УКУПНИ ПРИХОДИ (ДИН.)	1.800.056	1.441.728	80,09

Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

(у 000 динара)

ЕКОН. КЛАС.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2012.	ИЗВРШЕЊЕ од 01.01. до 31.12.2012.	%
411000	Плате додаци и накнаде запослених	357.096	336.168	94,14
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	64.249	59.256	92,23
413000	Накнаде у натура	30	0,00	0,00
414000	Социјална давања запосленима	6.593	4.852	73,59
415000	Накнаде трошкова за запослене	2.155	1.839	85,33
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	700	604	86,26
421000	Стални трошкови	160.225	117.853	73,55
422000	Трошкови путовања	8.853	7.185	81,16
423000	Услуге по уговору	161.149	134.038	83,18
424000	Специјализоване услуге	32.525	21.864	67,22
425000	Текуће поправке и одржавање	34.685	19.983	57,61
426000	Материјал	40.995	32.321	78,84
441000	Отплате домаћих камата	39.220	35.342	90,11
444000	Пратећи трошкови задуживања	2.900	2.825	97,42
451000	Субвенције	23.997	4.045	16,86
454000	Субвенције приватним предузећима	63.000	58.956	93,58
463000	Трансфери осталим нивоима власти	104.974	75.297	71,73
465000	Остале донације, дотације и трансфери	751	600	79,85
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.633	36.975	93,29
481000	Донације невладиним организацијама	196.592	185.161	94,19
482000	Порези, обавезне таксе и казне	6.627	5.344	80,64
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.135	16.053	72,52
484000	Накнада за штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	18.243	15.276	83,73
499000	Средства резерве	1.132	0,00	0,00
511000	Зграде и грађевински објекти	342.321	215.171	62,86
512000	Машине и опрема	25.197	18.643	73,99
515000	Нематеријална имовина	7.590	3.512	46,28
523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00
541000	Земљиште	3.000	715	23,84
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	47.112	45.015	95,55
	УКУПНО	1.816.781	1.457.959	80,25

ПОСЕБАН ДЕО

Извештај о извршењу буџета

Члан 11.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци из буџета, по корисницима, према економској класификацији износе у динарима:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	АПР ОПРИЈАЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2012. ГОД.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2012. ГОД.	ИЗВ. (5/4) %
1	2	3		4	5	6
РАЗДЕО 1			СКУПШТИНА ГРАДА			
110	1/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	5.000.000,00	4.793.935,66	95,87
110	2/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	900.000,00	834.274,81	92,69
110	3/0	414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	88.143,00	44,07
110	4/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	55.000,00	37.267,44	67,75
110	5/0	422000	Трошкови путовања	60.000,00	52.019,72	86,70
110	6/0	423000	Услуге по уговору	160.000,00	117.332,00	73,33
110	7/0	423000	Накнаде одборницима и члановима комисија	6.800.000,00	6.437.009,94	94,66
110	8/0	424000	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	0,00
110	9/0	425000	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	0,00	0,00
110	10/0	481000	Финансирање рада политичких странака	1.714.782,00	1.714.782,00	100,00
110	11/0	481000	Финансирање изборне кампање	1.226.000,00	1.224.238,00	99,85
110	12/0	481000	Трошкови финансирања избора	4.000.000,00	3.860.000,00	96,50
110	12/1	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	18.243.137,38	15.275.885,80	83,73
УКУПНО РАЗДЕО 1				38.378.919,38	34.434.888,37	89,72
РАЗДЕО 2			ГРАДОНАЧЕЛНИК, ГРАДСКО ВЕЋЕ И ПОМОЋНИЦИ			
110	13/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	19.350.000,00	19.339.516,36	99,94
110	14/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.364.000,00	3.363.085,56	99,97
110	15/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	603.844,00	86,26
110	16/0	421000	Стални трошкови	50.000,00	9.353,17	18,70
110	17/0	422000	Трошкови путовања	1.300.000,00	876.943,07	67,45
110	18/0	423000	Услуге по уговору	5.600.000,00	5.534.323,98	98,82
110	19/0	423000	Накнаде члановима Градског већа	1.924.000,00	1.923.647,86	99,98
110	20/0	423000	Трошкови промоције града Зајечара	5.500.000,00	5.424.383,20	98,62
110	21/0	499000	Текућа буџетска резерва	475.421,30	0,00	0,00
110	22/0	499000	Стална буџетска резерва	656.862,62	0,00	0,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 110				38.920.283,92	37.075.097,20	95,25
010	23/0	481000	Удружења инвалидитета	3.654.000,00	2.519.732,45	68,95
УКУПНО ФУНКЦИЈА 010				3.654.000,00	2.519.732,45	68,95
070	24/0	481000	Хуманитарне организације	5.687.108,70	4.989.086,51	87,72
УКУПНО ФУНКЦИЈА 070				5.687.108,70	4.989.086,51	87,72
130	25/0	481000	Остала удружења	4.010.000,00	3.726.578,76	92,93
УКУПНО ФУНКЦИЈА 130				4.010.000,00	3.726.578,76	92,93
840	26/0	481000	Дотација верским заједницама	11.500.000,00	5.641.730,00	49,05
УКУПНО ФУНКЦИЈА 840				11.500.000,00	5.641.730,00	49,05
УКУПНО РАЗДЕО 2				63.771.392,62	53.952.224,92	84,60
РАЗДЕО 3			ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
ГЛАВА 3.01			ГРАДСКА УПРАВА			

130	27/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	138.500.000,00	132.690.735,78	98,50
130	28/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	24.800.000,00	23.443.708,75	94,53
130	29/0	414000	Социјална давања запосленима	4.950.000,00	4.117.125,64	83,17
130	30/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	2.050.000,00	1.783.374,90	86,99
130	31/0	421000	Стални трошкови	32.000.000,00	31.844.978,63	99,51
130	32/0	422000	Трошкови путовања	5.600.000,00	5.373.844,32	95,96
130	33/0	423000	Услуге по уговору	29.000.000,00	28.855.104,86	99,50
130	34/0	423000	Услуге информисања	26.000.000,00	22.860.500,00	87,92
130	35/0	423000	Регионална агенција за развој Источне Србије	1.000.000,00	0,00	0,00
130	36/0	424000	Специјализоване услуге	4.000.000,00	3.006.999,76	75,17
130	37/0	424000	Активности канцеларије за младе	2.000.000,00	1.353.486,05	67,67
130	38/0	424000	Пројекат ЛЕР-а	4.600.000,00	3.823.000,00	83,10
130	39/0	425000	Текуће поправке и одржавање зграда	1.000.000,00	58.647,38	5,86
130	40/0	425000	Текуће поправке и одржавање опреме	5.700.000,00	4.097.470,61	71,88
130	41/0	426000	Материјал	22.000.000,00	21.899.176,66	99,54
130	41/1	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.997.100,00	1.496.610,00	24,95
130	42/0	472000	Учешће у побољшању животних услова учесника рата	839.000,00	703.688,00	83,87
130	43/0	472000	Средства за стипендирање студената	9.350.000,00	8.269.000,00	88,43
130	44/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	5.700.000,00	5.021.981,52	88,10
130	45/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.180.000,00	10.179.678,50	99,99
130	46/0	485000	Накнада штете од уједа паса	3.100.000,00	3.065.000,00	98,87
130	47/0	511000	Зграде и грађевински објекти	122.115.000,00	37.531.902,03	30,73
130	48/0	514000	Зграде и грађевински објекти - кредит	0,00	0,00	0,00
130	49/0	512000	Машине и опрема	10.000.000,00	7.817.938,58	78,17
130	50/0	515000	Лиценце	2.000.000,00	1.919.434,57	95,97
130	51/0	541000	Земљиште	2.000.000,00	715.218,79	35,76
УКУПНО ФУНКЦИЈА 130				474.481.100,00	361.928.605,33	76,27
040	52/0	472000	Фондација за подстицај рађања деце	1.700.000,00	800.000,00	47,05
040	53/0	472000	По одлуци скупштине – накнада породиљама	18.120.000,00	18.119.999,95	100,00
040	53/1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ђаци прваци	4.500.000,00	4.423.613,00	98,30
УКУПНО ФУНКЦИЈА 040				24.320.000,00	23.343.612,95	95,98
070	54/0	472000	Штаб за избеглице	776.000,00	420.000,00	54,12
070	55/0	472000	Стратешки план за помоћ избеглим лицима	550.000,00	540.000,00	98,18
УКУПНО ФУНКЦИЈА 070				1.326.000,00	960.000,00	72,39
170	56/0	441000	Отплата домаћих камата	32.000.000,00	29.419.685,10	91,93
170	57/0	444000	Пратећи трошкови задуживања	2.750.000,00	2.685.001,86	97,63
170	58/0	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	43.200.000,00	42.450.988,27	98,26
УКУПНО ФУНКЦИЈА 170				77.950.000,00	74.555.675,23	95,64
421	59/0	481000	Агенција за рурални развој	8.000.000,00	5.067.864,10	63,34
УКУПНО ФУНКЦИЈА 421				8.000.000,00	5.067.864,10	63,34
451	60/0	454000	Јавни превоз града	63.000.000,00	58.956.508,79	93,58
УКУПНО ФУНКЦИЈА 451				63.000.000,00	58.956.508,79	93,58
620	61/0	451000	Бизнис икубатор центар	3.000.000,00	2.548.379,50	84,94
УКУПНО ФУНКЦИЈА 620				3.000.000,00	2.548.379,50	84,94

760	62/0	424000	Трошкови мртвозораца	1.000.000,00	754.166,63	75,41
			УКУПНО ФУНКЦИЈА 760	1.000.000,00	754.166,63	75,41
810	63/0	481000	Спортски савез	154.000.000,00	153.999.607,69	100,00
			УКУПНО ФУНКЦИЈА 810	154.000.000,00	153.999.607,69	100,00
820	64/0	481000	Фондација Зоран Радмиловић	2.500.000,00	2.417.613,64	96,70
820	65/0	481000	Задужбина Никола Пашић	300.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ФУНКЦИЈА 820	2.800.000,00	2.417.613,64	86,34
			УКУПНО ГЛАВА 3.01	809.877.100,00	684.532.033,86	84,52
РАЗДЕО 3			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
ГЛАВА 3.02			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
530	66/0	423000	Услуге по уговору	27.642.000,00	8.707.070,86	31,49
530	67/0	424000	Специјализоване услуге	5.700.000,00	1.564.579,16	27,44
530	68/0	426000	Материјал	300.000,00	77.717,16	25,90
530	69/0	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	15.000.000,00	0,00	0,00
530	70/0	511000	Пројектно планирање	6.000.000,00	0,00	0,00
530	71/0	512000	Опрема за заштиту животне средине	3.000.000,00	127.788,19	4,26
			УКУПНО ГЛАВА 3.02	57.642.000,00	10.477.155,37	18,17
РАЗДЕО 3			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
ГЛАВА 3.03						
912	72/0	463000	О.Ш. „Љуба Нешић“	6.287.000,00	3.562.693,33	56,66
912	73/0	463000	О.Ш. „Десанка Максимовић“	3.290.000,00	1.778.305,74	54,05
912	74/0	463000	О.Ш. „Ђура Јакшић“	7.283.000,00	5.834.777,66	80,11
912	75/0	463000	О.Ш. „Хајдук Вељко“	6.453.000,00	4.068.629,10	63,05
912	76/0	463000	О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“	5.102.000,00	4.836.245,43	94,79
912	77/0	463000	С.О.Ш.О. „Јелена Мајсторовић“	4.625.900,00	2.832.838,04	61,23
912	78/0	463000	М.О.Ш. „Стеван Мокрањац“	1.918.000,00	526.174,05	27,43
912	79/0	463000	О.Ш. „Владислав Петковић Дис“	7.030.000,00	7.014.460,44	99,77
912	80/0	463000	О.Ш. „Вук Караџић“	4.032.000,00	2.902.016,04	71,97
912	81/0	463000	О.Ш. „Доситеј Обрадовић“	3.680.000,00	3.523.734,81	95,75
912	82/0	463000	О.Ш. „Јован Јовановић Змај“	10.862.000,00	6.195.557,09	57,03
912	83/0	463000	О.Ш. „Јеремија Илић Јегор“	2.070.000,00	1.810.618,81	87,47
912	84/0	463000	О.Ш. „15. мај“	2.650.000,00	1.485.219,65	56,04
912	85/0	463000	Школа за децу оштећеног слуха	600.000,00	150.633,97	25,10
			УКУПНО ГЛАВА 3.03	65.882.900,00	46.521.904,16	70,61
РАЗДЕО 3			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
ГЛАВА 3.04						
920	86/0	463000	Гимназија	5.586.000,00	3.164.595,35	56,65
920	87/0	463000	Медицинска школа	5.149.500,00	3.440.432,35	66,81
920	88/0	463000	Економска школа	6.802.000,00	4.217.204,07	61,99
920	89/0	463000	Техничка школа	8.694.000,00	5.135.368,32	59,06
			УКУПНО ГЛАВА 3.04	26.231.500,00	15.957.600,09	60,83
РАЗДЕО 3			ПУ "ЂУЛИЋИ"			
ГЛАВА 3.05			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
911	90/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	66.850.000,00	54.955.189,66	82,20
911	91/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	12.150.000,00	9.496.705,54	78,16
911	92/0	414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00
911	93/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00
911	94/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00
911	95/0	421000	Стални трошкови	12.500.000,00	7.187.515,80	57,50
911	96/0	422000	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00
911	97/0	423000	Услуге по уговору	29.500,00	29.500,00	100,00
911	98/0	424000	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00

911	99/0	425000	Текуће поправке и одржавање	2.850.000,00	0,00	0,00
911	100/0	426000	Материјал	3.050.000,00	113.278,00	3,71
911	100/1	465000	Остале дотације и трансфери	751.000,00	599.677,03	79,85
911	101/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00
911	102/0	512000	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ГЛАВА 3.05				98.180.500,00	72.381.866,03	73,72
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.06			НАРОДНИ МУЗЕЈ УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
820	103/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	12.936.000,00	12.624.110,17	97,58
820	104/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.316.000,00	2.271.958,76	98,09
820	105/0	414000	Социјална давања запосленима	330.000,00	330.000,00	100,00
820	106/0	421000	Стални трошкови	1.940.000,00	1.035.778,05	53,39
820	107/0	422000	Трошкови путовања	60.000,00	29.154,65	48,59
820	108/0	423000	Услуге по уговору	3.548.000,00	3.177.500,00	89,55
820	109/0	424000	Специјализоване услуге	3.360.000,00	2.200.180,80	65,48
820	110/0	425000	Текуће поправке и одржавање	3.100.000,00	2.800.000,00	90,32
820	111/0	426000	Материјал	300.000,00	119.270,00	39,75
820	112/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00
820	113/0	515000	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00
820	114/0	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ГЛАВА 3.06				27.940.000,00	24.587.952,43	88,00
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.07			РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ "ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ" УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
820	115/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	26.845.000,00	26.841.771,63	99,98
820	116/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.986.000,00	4.985.133,96	99,98
820	117/0	414000	Социјална давања запосленима	202.000,00	0,00	0,00
820	118/0	421000	Стални трошкови	2.266.000,00	1.902.148,34	83,94
820	119/0	422000	Трошкови путовања	567.000,00	311.591,00	54,95
820	120/0	423000	Услуге по уговору	4.405.000,00	4.399.256,34	99,87
820	121/0	424000	Специјализоване услуге	900.000,00	870.236,00	96,69
820	122/0	425000	Текуће поправке и одржавање	850.000,00	672.207,81	79,08
820	123/0	426000	Материјал	465.000,00	190.939,52	41,06
820	124/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00
820	125/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	34.982,00	34,98
820	125/1	511000	Зграде и грађевински објекти	480.000,00	32.123,46	6,69
820	126/0	512000	Машине и опрема	620.000,00	619.788,63	99,96
УКУПНО ГЛАВА 3.07				42.686.000,00	40.860.178,69	95,72
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.08			ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
820	127/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	9.527.000,00	8.989.026,26	94,35
820	128/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.676.000,00	1.551.793,14	92,58
820	129/0	413000	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00
820	130/0	414000	Социјална давања запосленима	31.000,00	0,00	0,00
820	131/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00
820	132/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00
820	133/0	421000	Стални трошкови	665.000,00	288.395,91	43,36
820	134/0	422000	Трошкови путовања	55.000,00	36.349,00	66,08
820	135/0	423000	Услуге по уговору	730.700,00	524.249,76	71,74
820	136/0	424000	Специјализоване услуге	3.370.000,00	3.368.100,00	99,94
820	137/0	425000	Текуће поправке и одржавање	175.000,00	52.800,00	30,17
820	138/0	426000	Материјал	116.000,00	108.900,00	93,87
820	139/0	441000	Отплата домаћих камата	0,00	0,00	0,00
820	140/0	444000	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00
820	141/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00	0,00	0,00

820	142/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	280.000,00	91.028,28	32,51
820	143/0	512000	Машине и опрема	982.300,00	926.000,00	94,26
820	144/0	515000	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ГЛАВА 3.08				17.648.000,00	15.936.642,35	90,30
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.09			МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
820	145/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	15.905.000,00	15.056.101,94	94,66
820	146/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.795.000,00	2.626.831,71	93,98
820	147/0	414000	Социјална давања запосленима	160.000,00	0,00	0,00
820	148/0	421000	Стални трошкови	1.660.000,00	656.287,91	39,53
820	149/0	422000	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00
820	150/0	423000	Услуге по уговору	1.152.000,00	399.334,75	34,66
820	151/0	424000	Специјализоване услуге	1.420.000,00	420.000,00	29,57
820	152/0	425000	Текуће поправке и одржавање	760.000,00	116.404,98	15,31
820	153/0	426000	Материјал	210.000,00	175.816,00	83,72
820	153/1	482000	Порези, обавезне таксе и казне	25.000,00	0,00	0,00
820	153/2	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.480.000,00	407.769,19	27,55
820	154/0	512000	Машине и опрема	850.000,00	442.593,80	52,07
820	155/0	515000	Нематеријална имовина	5.520.000,00	1.592.908,17	28,85
УКУПНО ГЛАВА 3.09				31.987.000,00	21.894.048,45	68,44
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.10			ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
820	156/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	10.200.000,00	10.080.513,44	98,82
820	157/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.821.000,00	1.745.756,21	95,86
820	158/0	413000	Накнаде у натури	30.000,00	0,00	0,00
820	159/0	414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00
820	160/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	18.200,00	36,40
820	161/0	421000	Стални трошкови	2.300.000,00	1.628.883,89	70,82
820	162/0	422000	Трошкови путовања	250.000,00	170.186,55	68,07
820	163/0	423000	Услуге по уговору	31.450.000,00	31.445.052,04	99,98
820	164/0	424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	845.970,00	56,39
820	165/0	425000	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	1.500,00	1,50
820	166/0	426000	Материјал	1.900.000,00	1.713.176,38	90,16
820	167/0	444000	Пратећи трошкови задуживања	150.000,00	140.262,03	93,50
820	168/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00	112.482,00	74,98
820	169/0	512000	Машине и опрема	350.000,00	296.480,01	84,70
820	170/0	515000	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ГЛАВА 3.10				50.251.000,00	48.198.462,55	95,91
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.11			УСТАНОВА ЗА СПОРТ "ЗАЈЕЧАР" УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
810	171/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	20.122.000,00	19.997.420,57	99,38
810	172/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.602.000,00	3.458.591,13	96,01
810	173/0	413000	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00
810	174/0	414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	123.052,71	61,52
810	175/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00
810	176/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00
810	177/0	421000	Стални трошкови	19.706.000,00	12.589.348,15	63,88
810	178/0	422000	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00
810	179/0	423000	Услуге по уговору	1.300.000,00	1.032.834,60	79,44
810	180/0	424000	Специјализоване услуге	2.550.000,00	2.473.400,30	96,99
810	181/0	425000	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	1.685.986,25	21,07
810	182/0	426000	Материјал	5.950.000,00	2.350.827,32	39,51

810	183/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	70.000,00	0,00	0,00
810	183/1	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	0,00
810	184/0	511000	Зграде и грађевински објекти	50.494.000,00	27.749.950,35	54,95
810	185/0	511000	Зграде и грађевински објекти - кредит	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
810	186/0	512000	Машине и опрема	130.000,00	0,00	0,00
810	187/0	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ГЛАВА 3.11				118.624.000,00	75.961.411,38	64,03
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.12		УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
010	188/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	6.756.000,00	6.431.754,55	95,20
010	189/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.367.000,00	1.124.080,76	82,23
010	190/0	414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00
010	191/0	421000	Стални трошкови	285.000,00	113.025,87	39,65
010	192/0	422000	Трошкови путовања	60.000,00	0,00	0,00
010	193/0	423000	Услуге по уговору	160.000,00	76.254,07	47,65
010	194/0	424000	Специјализоване услуге	15.000,00	10.600,00	70,66
010	195/0	425000	Текуће поправке и одржавање	140.000,00	80.246,99	57,31
010	196/0	426000	Материјал	124.000,00	47.111,59	37,99
010	197/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	0,00	0,00
010	198/0	512000	Машине и опрема	10.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ГЛАВА 3.12				8.922.000,00	7.883.073,83	88,35
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.13		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
090	199/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	12.860.000,00	12.817.960,35	99,67
090	200/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.798.470,00	3.698.470,00	97,36
УКУПНО ГЛАВА 3.13				16.658.470,00	16.516.430,35	99,14
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.14		ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
620	201/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	19.834.000,00	19.347.634,01	97,54
620	202/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.551.000,00	3.478.305,67	97,95
620	203/0	413000	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00
620	204/0	414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	0,00
620	205/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00
620	206/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00
620	207/0	421000	Стални трошкови	4.228.000,00	1.362.223,07	32,21
620	208/0	421000	Јавна расвета	74.790.000,00	52.596.310,95	70,32
620	209/0	422000	Трошкови путовања	51.000,00	0,00	0,00
620	210/0	423000	Услуге по уговору	1.758.000,00	843.078,63	47,95
620	211/0	424000	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00
620	212/0	425000	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	4.438.843,70	73,98
620	213/0	426000	Материјал	5.000.000,00	4.488.813,94	89,77
620	214/0	441000	Отплата домаћих камата	7.220.000,00	5.922.817,15	82,03
620	215/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	412.000,00	203.417,50	49,37
620	216/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.790.000,00	4.262.880,77	88,99
620	217/0	511000	Одржавање саобраћајних објеката	67.092.000,00	63.084.396,17	94,02
620	218/0	511000	Одржавање водоводне и канализационе инсталације	5.000.000,00	1.303.336,43	26,06
620	219/0	511000	Одржавање пружних прелаза	5.000.000,00	0,00	0,00
620	219/1	511000	Зграде и грађевински објекти	1.100.000,00	818.133,60	74,37
620	220/0	512000	Машине и опрема	300.000,00	0,00	0,00
620	221/0	541000	Земљиште	1.000.000,00	0,00	0,00

620	222/0	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	3.912.000,00	2.563.725,64	65,53
УКУПНО ГЛАВА 3.14				211.238.000,00	164.713.917,23	77,97
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.15		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИЗАМ				
473	223/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	3.293.000,00	3.135.926,23	95,23
473	224/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	572.000,00	547.475,96	95,71
473	225/0	414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	74.028,51	37,01
473	226/0	421000	Стални трошкови	405.000,00	326.335,46	80,57
473	227/0	422000	Трошкови путовања	750.000,00	326.464,77	43,52
473	228/0	423000	Услуге по уговору	10.490.000,00	10.080.791,22	96,09
473	229/0	424000	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00
473	230/0	425000	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00
473	231/0	426000	Материјал	380.000,00	15.481,86	4,07
473	232/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	200.000,00	0,00	0,00
473	233/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	124.774,11	41,59
473	234/0	512000	Машине и опрема	2.800.000,00	2.707.308,99	96,69
УКУПНО ГЛАВА 3.15				19.490.000,00	17.338.587,11	88,96
РАЗДЕО 3 ГЛАВА 3.16		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ				
160	235/0	421000	Стални трошкови	7.430.000,00	6.312.702,94	84,96
160	236/0	422000	Трошкови путовања	50.000,00	8.160,00	16,32
160	237/0	423000	Услуге по уговору	2.500.000,00	2.170.524,10	86,82
160	238/0	424000	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.173.622,90	58,68
160	239/0	425000	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	5.979.115,54	99,65
160	240/0	426000	Материјал	1.200.000,00	1.020.056,64	85,00
160	241/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	6.141,00	12,28
160	241/1	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000,00	951.873,03	31,72
160	242/0	511000	Зграде и грађевински објекти	73.900.000,00	73.511.357,67	99,47
160	242/1	511000	Зграде и грађевински објекти - кредит	6.639.941,00	6.639.940,67	100,00
160	243/0	512000	Машине и опрема	6.155.000,00	5.704.776,12	92,68
УКУПНО ГЛАВА 3.16				103.924.941,00	103.478.270,61	95,00
УКУПНО РАЗДЕО 3				1.712.183.411,00	1.367.239.534,49	79,85
РАЗДЕО 4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
111	244/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.978.000,00	1.884.628,53	95,28
111	245/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	349.000,00	328.622,07	94,16
111	245/1	414000	Социјална давања запосленима	120.000,00	119.437,00	99,53
111	246/0	421000	Стални трошкови	0,00	0,00	0,00
111	247/0	422000	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00
111	248/0	423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00
111	249/0	424000	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00
111	250/0	426000	Материјал	0,00	0,00	0,00
111	251/0	482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00
УКУПНО РАЗДЕО 4				2.447.000,00	2.332.687,60	95,32
УКУПНИ РАСХОДИ				1.816.780.723,00	1.457.959.335,38	80,25



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Завршни рачун буџета града Зајечара садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2012. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012.;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању(Извештај о капиталним издацима и примањима) у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године, а у складу са чланом 91. Закона о буџетском систему;
11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
12. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године, а односе се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима;
 - нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију НИП-а;
 - трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
 - коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова;
 - коришћење средстава за набавку нефинансијске имовине;

Члан 13.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зајечара за 2012. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 14.

Одлука се објављује у "Службеном листу града Зајечара" и ступа на снагу даном објављивања.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I Број: 011-78/2013
У Зајечару, 12.12.2013 године



**ИЗВЕШТАЈ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године**



Средства буџета која су пренета у 2012. години, из буџета, индиректним корисницима слажу се са примљеним средствима из буџета, код индиректних корисника што је и приказано у завршним рачунима индиректних корисника за 2012. годину.

Образложена одступања, која следе, настала су приликом трошења пренетих средстава од стране индиректних корисника, као и приликом приказивања прихода и расхода у одговарајућим колонама обрасца 5 завршних рачуна индиректних корисника.

Економска класификација	Пренето из буџета	По завршном рачуну корисника
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ		
424000	3.368	2.166
512000	926	864
УКУПНО	4.294	3.030
Средства која су наменски добијена од Републике, а пренета преко буџета града Зајечара, нису у потпуности утрошена у 2012. години.		

Економска класификација	Пренето из буџета	По завршном рачуну корисника
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА		
424000	420	217
УКУПНО	420	217
Средства која су наменски добијена од Републике, а пренета преко буџета града Зајечара, нису у потпуности утрошена у 2012. години.		

Економска класификација	Пренето из буџета	По завршном рачуну корисника
МУЗЕЈ		
423000	3.177	2.354
УКУПНО	3.177	2.354
Средства која су наменски добијена од Републике, а пренета преко буџета града Зајечара, нису у потпуности утрошена у 2012. години.		

Економска класификација	Пренето из буџета	По завршном рачуну корисника
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		
414000	74	69
422000	326	305
423000	10.081	10.028
483000	125	85
УКУПНО	10.606	10.487

Средства пренета за породилско боловање након рефундације средстава од Министарства рада и социјалне политике нису враћена у буџет.
Средства за иностране дневнице пренете овом кориснику након повратка са пута и коначног обрачуна нису враћена у буџет.
Више пренета средства за услуге по уговору нису враћена у буџет.
Принудном наплатом нису скинута сва пренета средства а остатак није враћен у буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Зајечар
Окруза Београд
Градско веће
ЗАЈЕЧАР

НАЈЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Данијела Милетић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Зајечар
Окруза Београд
Градско веће
ЗАЈЕЧАР

НАЈЕЛНИК
Владимир Сегњеновић



**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, И
ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године**



Кредит код ИНТЕСА банке (бр:05762) у износу од 100.000.000,00 динара, који је узет у 2006. години, почео је да се отплаћује у 2008. години. У 2012. години отплаћена је главница у износу од 16.800.449,92 динара, а камата у износу од 2.866.617,09 динара.

Кредит код ИНТЕСА банке (бр:10731) у износу од 53.000.000,00 динара који је узет 2007. године, почео је да се отплаћује у 2009. године. У 2012. години отплаћена је главница у износу од 9.176.100,91 динара и камата у износу од 1.423.376,21 динара.

Кредит код ИНТЕСА банке (бр.23531) у износу од 110.000.000,00 динара који је узет 2009. године, почиње са отплатом 2012. године. У 2012. години отплаћена је главница у износу од 11.154.352,27 динара и камата у износу од 7.749.190,72 динара.

У 2011. години узет је дугорочни кредит код ИНТЕСА банке (бр.45128) за финансирање улагања у општинску инфраструктуру, у износу од 221.353.274,14 динара, кредит почиње да се отплаћује у 2013. години. У 2012. години је отплаћена камата у износу од 10.013.064,78 динара.

У 2010. години узет је субвенционисани кредит код КОМЕРЦИЈАЛНЕ банке у износу од 11.745.750,60 динара, као помоћ поплавленим домаћинствима за куповину беле технике. Кредит је узет у динарима са роком отплате од три године, и грејс периодом од годину дана. У 2012. години отплаћена је главница у износу од 5.320.085,17 динара и камата у износу од 583.615,75 динара.

Републичкој Дирекцији за робне резерве отплаћена је камата за позајмљени мазут у 2010. години у износу од 8.362.627,83 динара.

На основу уговора о комисиону између Града Зајечара, Министарства животне средине, рударства и просторног планирања и фонда за развој Републике Србије за реализацију Пројекта-Реконструкција, доградња и модернизација Градског стадиона у Зајечару, повучена су средства у 2012. години у износу од 18.000.000,00 динара. Наведени износ главнице увећава се за интеркалатну камату, тако да је укупна обавеза 19.334.651,06 динара. Рате доспевају тромесечно, почев од фебруара 2013. године до новембра 2016. године.



**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године**



Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Надлежни извршни орган локалне власти, доноси на предлог градоначелника, решење о употреби текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету за 2012. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 10.000.000,00 динара.

Одлуком о другом допунском буџету за 2012. годину текућа буџетска резерва је повећана за 5.000.000,00 динара.

Одлуком о трећем допунском буџету за 2012. годину текућа буџетска резерва је повећана за 3.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве трошена су за следеће намене:

- 2.500.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 44/0 – Порези, обавезне таксе и казне;
- 997.100,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 41/1 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима;
- 500.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 37/0 – Специјализоване услуге;
- 600.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 32/0 – Трошкови путовања;
- 1.000.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 33/0 – Услуге по уговору;
- 550.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 57/0 – Пратећи трошкови задуживања;
- 180.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 45/0 – Новчане казне и пенали по решењу судова;
- 120.000,00 динара пренето је Градској управи за допуну апропријације 53/0 – По одлуци скупштине-породиље;
- 4.000,00 динара пренето је Градоначелнику и градском већу за допуну апропријације 14/0 – Социјални доприноси на терет послодавца;
- 124.000,00 динара пренето је Градоначелнику и градском већу за допуну апропријације 19/0 – Накнаде члановима Градског већа;
- 91.900,00 динара пренето је Основном образовању за допуну апропријације 77/0 - ШОСО "Јелена Мајсторовић"
- 92.000,00 динара пренето је Основном образовању за допуну апропријације 72/0 – О.Ш. "Љуба Нешић";
- 1.000,00 динара пренето је Предшколској установи „Ђулићи“ за допуну апропријације 100/1 – Остале дотације и трансфери;
- 20.000,00 динара пренето је Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ за допуну апропријације 151/0 – Специјализоване услуге;
- 3.788.470,00 динара пренето је Центру за социјални рад за исплату помоћи;
- 1.750.000,00 динара пренето је Месним заједницама за допуну апропријација;
- 300.000,00 динара пренето је Центру за културу за допуну апропријације 163/0 – Услуге по уговору;

- 300.000,00 динара пренето је Центру за културу за допуну апропријације 163/0 – Услуге по уговору;
- 827.000,00 динара пренето је Регионалном позоришту Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ за допуну апропријације 115/0 – Плате, додаци и накнаде запослених;
- 328.000,00 динара пренето је Регионалном позоришту Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ за допуну апропријације 116/0 – Социјални доприноси на терет послодавца;
- 30.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Удружење пензионера;
- 100.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Камп за едукаторе о дијабетесу;
- 150.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Кинолошко друштво;
- 30.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Ловачко удружење Вршка чука;
- 250.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Кинолошки спортски клуб Краљевица;
- 30.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Удружење Новокорићана;
- 35.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Хуманитарно друштво железничара;
- 54.000,00 динара пренето је Удружењима инвалидитета за допуну апропријације 24/0 – Удружење за даунов синдром;
- 15.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Удружење одгајивача голубова;
- 110.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Друштво Рома;
- 160.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Одред извиђача „Ђорђе Симеоновић“;
- 100.000,00 динара пренето је Осталим удружењима за допуну апропријације 25/0 – Уметност живљења;
- 2.200.000,00 динара пренето је Верским заједницама за допуну апропријације 26/0 – Дотације верским заједницама;
- 487.108,70 динара пренето је Хуманитарним организацијама за допуну апропријације 24/0 – Црвени крст;

Укупно утрошена средства текуће буџетске резерве износе 17.524.578,70 динара. Износ од 475.421,30 динара остао је неутрошен.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплаве, суша, пожар итд, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету за 2012. годину стална буџетска резерва планирана је у износу од 3.000.000,00 динара. Одлуком о првом допунском буџету за 2012. годину стална буџетска резерва је повећана за 1.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве утрошена су у износу од 3.343.137,38 динара, док је износ од 656.862,62 динара остао неутрошен.



**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године**

Према члану 34. Закона о јавном дугу ("Сл. Гласник РС" број 61/2005) локалне власти не могу давати гаранције, па сходно томе у 2012. години нису дате гаранције.





**ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године**

Програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском политиком земље.

Програмски део буџета не налази се у Одлуци буџета града Зајечара за 2012. годину зато што је то новина и обука је у току. За сада програмски део буџета имају само неколико пилот општина, а Градска управа Зајечар тек треба да прође обуку. Обавеза преузимања програмског дела буџета је у 2015. години.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Зајечар
Одељења
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Данијела Шипатић
Градска управа
Зајечар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Зајечар
ГРАДСКИ ЧЕЛНИК
Велимир Јотњеновић
Градско веће
Зајечар

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године**

Код субвенција јавним нефинансијским предузећима у 2012. години исплаћен је износ од 1.496.610,00 динара за јавна предузећа која нису буџетски корисници и то: ЈКП „Краљевица“, ЈП „Зајечарпаркинг“.

Из средстава буџета града реализовани су следећи пројекти:

- 299.800,00 динара уплаћено је ЕТМ електромонтажа-за израду громобрана на згради Градске управе;
- 15.032.727,15 динара уплаћено је ДОО „Банковић“—за изградњу новог вртића;
- 2.767.640,40 динара уплаћено је ДОО „Елма“—за увећење грејања у новом вртићу;
- 48.500,00 динара уплаћено је ЕТМ електромонтажа-за израду пројекта противпожарне заштите за нови вртић;
- 2.523.510,70 динара уплаћено је ДОО „Колубара“—за изградњу јавне гараже;
- 274.768,96 динара уплаћено је АД Пут-азил за псе;
- 3.270.677,85 динара уплаћено је АД Пут-уређење приступних путева око спортске хале у Котлујевцу;
- 3.607.346,26 динара уплаћено је АД Пут-за уређење приступних путева око новог вртића;
- 4.533.886,46 динара уплаћено је ДОО „Колубара“—за изградњу спортске хале у Котлујевцу;
- 3.636.056,54 динара уплаћено је ДОО „Хајдук“—за капитално одржавање зграде Градске управе;
- 70.500,00 динара уплаћено је Бироу за пројектовање „Тим пројекат“—за израду пројекта за уређење насеља Краљевица;
- 100.000,00 динара уплаћено је Атељеу Мезанин-за пројекат уређења пешачке зоне „Сквер“;
- 40.120,00 динара уплаћено је ДОО „КГХ инжењеринг“—за израду пројекта термотехничке инсталације за азил за псе;
- 49.500,00 динара уплаћено је ЕТМ-електромонтажи-за израду пројекта противпожарне заштите за спортску халу у Котлујевцу;
- 49.500,00 динара уплаћено је ЕТМ-електромонтажи-за израду пројекта противпожарне заштите за дом културе у Котлујевцу;
- 1.227.367,70 динара уплаћено је Бироу за пројектовање „Тим пројекат“—за израду пројекта за рехабилитацију улица у граду.

Наменски приходи у буџету града Зајечара су: накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, боравишна такса, накнада за загађивање животне средине, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта.

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта наплаћена је у износу од 74.437,27 динара и приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта у 2012. години наплаћени су у износу од 791.500,85 динара и средства су утрошена преко Агенције за рурални развој.

Накнада боравишне таксе у буџету града Зајечара наплаћена је у износу од 1.363.980,00 динара и пренета је Туристичкој организацији града Зајечара у истом износу за представљање града Зајечара на сајмовима туризма.

Накнада за загађивање животне средине и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине наплаћена је у износу од 37.584.993,53 динара. У 2012. години средства наплаћена од екологије морала су да се троше по плану и програму који је усвојен на скупштини Града Зајечара а по предходно прибављеном мишљењу Министарства за екологију. Средства су потрошена на следећи начин:

- Савремена Нова - плаћен је износ од 1.109.200,00 динара;
- Завод за јавно здравље Тимок - плаћен је износ од 1.571.929,16 динара;
- ЈКП Краљевица - плаћен је износ од 6.848.755,46 динара;
- Експерт инжењеринг – плаћен је износ од 26.100,00 динара;
- ЈКП Водоградња – плаћен је износ од 689.997,40 динара;
- ЈП Тимочка крајина – плаћен је износ од 14.468,00 динара;
- Creative team – плаћен је износ од 11.200,00 динара;
- Лума – плаћен је износ од 77.717,16 динара;
- Olympus – плаћен је износ од 127.788,19 динара.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета и приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова наплаћени су у износу од 11.970.024,12 динара и у истом износу пренета ЈП „Дирекција за изградњу“.

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у 2012. години наплаћени су у износу од 4.440.281,69 динара, и пренета су ЈП „Дирекција за изградњу“ којој је поверено трошење овог наменског прихода.

Министарства Републике Србије нису хтела да преносе наменска средства на рачуне Индиректних корисника буџета локалне самоуправе, који су конкурисали код одређених Министарстава за пројекте, већ се таква врста преноса обављала преко рачуна Буџета Града. На основу члана 5. Закона о буџетском систему, ако виши ниво Власти определи нижем нивоу власти одређена средства онда се без ребаланса отвара позиција у буџету на основу тог акта, па је Буџет града Зајечара добио у 2012. години износ од 44.988.000,00 динара за следеће кориснике:

- Народни Музеј је добио износ од 5.948.000,00 динара
- Историски Архив је добио износ од 4.200.000,00 динара
- Народна библиотека је добила износ од 400.000,00 динара
- Градска управа је добила 2.400.000,00 динара за елементарне непогоде-поплаве
- Градска управа је добила 31.100.000,00 динара за текућу ликвидност
- Буџетски фонд је добио 900.000,00 динара
- Комесаријат за избеглице је добио 40.000,00 динара.

Коришћење средства из одобрених пројектних зајмова и коришћење средстава за набавку финансијске имовине град Зајечар није имао у 2012. години.



Образложење

Чланом 77. Закона о буџетскома систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) регулисано је да предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне власти.

Према утврђеном календару, у члану 78. Закона о буџетскома систему, до 15. маја локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти.

До 01. јуна надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти.

На основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања ("Сл. Гласник РС" бр. 51/2007 и 14/2008), завршни рачун саставља се и доставља на обрасцима:

- 1) Биланс стања – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета – Образац 5.

У писаној форми достављају се и

- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

Приходи и примања буџета града

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25. Закона о буџетскома систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" број 62/2006, 47/2011 и 93/2012).

Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Изворни приходи:

1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. боравишна такса;
5. накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом (накнада за уређење грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине;
6. концесиона накнада;
7. друге накнаде у складу са законом;
8. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;

9. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
10. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
11. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
12. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14. приходи по основу самодоприноса.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери.

Уступљени приходи:

4. порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом. До 01.10.2011. године локалним самоуправама припадало је 40% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог;
5. порез на наслеђе и поклон;
6. порез на пренос апсолутних права;
7. накнада за загађивање животне средине;
8. накнада за коришћење минералних сировина;
9. накнаде за коришћење шума;
10. накнаде за коришћење вода;
11. накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
12. накнада за коришћење природног лековитог фактора;
13. друге накнаде у складу са законом.

Укупан ненаменски трансфер износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера (трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, трансфер солидарности, функционални трансфер), процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Град Зајечар је у 2012. години остварио износ од 275.647.848,00 динара ненаменског трансфера.

Република може јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга.

Износ оствареног наменског трансфера у 2012. години износио је 44.988.000,00 динара. За потребе Библиотеке добијена су средства у износу од 400.000,00 динара. За потребе Историјског архива реализовано је 4.200.000,00 динара, Музеја 5.948.000,00. Комесаријат за избеглице добио је 40.000,00 динара. Град Зајечар добио је средства у износу од 2.400.000,00 динара за накнаду штете од поплава и 31.100.000,00 динара за превазилажење проблема текуће ликвидности.

Укупни приходи и примања буџета града Зајечара за 2012. годину остварени су у износу од 1.441.727.885,17 динара. Текући приходи износе 1.441.523.440,02 динара или 99,99%. Примања од продаје домаће финансијске имовине износе 204.445,15 динара или 0,01%.

Буџет града је у 2011. години остварио приходе од организација обавезног социјалног осигурања (рефундација средстава за породилшко боловање, боловање преко 30 дана и за инвалиде) у износу од 1.367.842,44 динара.

Пренета средства из претходне године износе 16.724.784,56 динара.

Изворни приходи остварени су у износу од 358.495.666,05 динара или 24,87%.

Уступљени јавни приходи остварени су у износу од 762.391.925,97 динара или 52,88%.

Трансферна средства износе 320.635.848,00 што је 22,24% од укупно остварених прихода.

Примања од продаје домаће финансијске имовине износе 204.445,15 динара или 0,01%.

Расходи и издаци буџета

Расходи и издаци буџета града Зајечара реализовани су у укупном износу од 1.459.259.846,22 динара и то:

- текући расходи 1.176.203.756,08 динар (81,60%),
- издаци за нефинансијску умовину 238.041.376,23 динара (16,31%),
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 45.014.713,91 динара (3,08%).

Средства остварена од организација обавезног социјалног осигурања реализована су у износу од 1.300.510,84 динара.

Структура расхода по економској класификацији

4 - Текући расходи

У оквиру текућих расхода реализована су средства:

- расходи за запослене 404.019.572,86 динара (27,69%),
- коришћење услуга и роба 333.243.879,36 динара (22,84%),
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 38.167.766,14 динара (2,62%),
- субвенције 63.001.498,29 динара (4,32%),
- донације, дотације и трансфери 75.897.141,63 динара (5,20%),
- социјално осигурање и социјална заштита 36.974.770,95 динар (2,53%),
- остали расходи 224.899.126,85 динара (15,41%),

41-Расходи за запослене

Расходи за запослене реализовани су у укупном износу од 404.019.572,86 динара и обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натура, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене.

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца

На овим апропријацијама реализоване су зараде запослених код директних и индиректних корисника средстава буџета града Зајечара.

У разделу 1 – Скупштина града, реализована су средства за исплату плата председника скупштине, секретара и заменика секретара скупштине у укупном износу од 5.628.210,47 динара.

У разделу 2 – Градоначелник, Градско веће и помоћници, реализована су средства за исплату плата градоначелника града, заменика градоначелника, пет помоћника градоначелника повереника за информације и пет чланова градског већа који су у сталном радном односу. За чланове Градског већа, који су били на сталном раду, а којима је престала функција, на основу чл.69 Закона о радним односима у државним органима, обавеза је да се у периоду од шест месеци или до запослења исплаћује зарада у висини коју је имао у време престанка функције. Ради се о три члана Градског већа којима је престала функција, односно којима се исплаћивала наведена надокнада у 2012 години. Средства су реализована у износу од 22.702.601,92 динара.

У разделу 3 – Јавно правобранилаштво, утрошена су средства за исплату плата јавног правобраниоца и вишег референта за административне послове, у износу од 2.213.250,60 динара.


У разделу 4 – Локална самоуправа, утрошена су средства за исплату плата начелника градске управе и запослених у градској управи, у износу од 156.134.444,53 динара. У оквиру овог раздела финасирају се и плате запослених код индиректних корисника средстава буџета града Зајечара и то:

13. Предшколска установа „Ђулићи“ – 64.451.895,20 динара,
14. Народни музеј – 14.896.068,93 динара,
15. Регионално позориште Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ – 31.826.905,59 динара,
16. Историјски архив – 10.540.819,40 динара,
17. Матична библиотека „Светозар Марковић“ – 17.682.933,65 динара,
18. Центар за културу града Зајечара – 11.826.269,65 динара,
19. Установа за спорт „Зајечар“ – 23.456.011,70 динара,
20. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Облутак“ – 7.555.835,31 динара,
21. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу“ – 22.825.939,68 динара,
22. Туристичка организација града Зајечара – 3.683.402,19 динара.

414 – Социјална давања запосленима, подразумевају породилско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидност рада другог степена, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, остале помоћи запосленима по одлуци скупштине града. Средства су реализована у укупном износу од 6.152.297,70 динара, од тога код директног корисника 4.205.268,64 динара, док је остатак средстава утрошен код индиректних корисника.

415 – Накнаде трошкова за запослене, обухватају накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запослених. Средства су реализована у износу од 1.838.842,34 динара. Код директног корисника реализовано је 1.820.642,34 динара. Код Центра за културу реализовано је 18.200,00 динара за ову намену.

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирају се за јубиларне награде, остале награде запосленима, бонусе за државне празнике.



У разделу Градоначелник, Градско веће и помоћници реализована су средства у износу од 603.844 динара за исплату награда учесницима Богојављенског пливања за Часни Крст, на основу Закључка Градског већа и годишње награде града Зајечара, на основу Решења Скупштине града.

42 -Коришћење услуга и роба

421 – Стални трошкови, реализована су средства за трошкове платног промета, банкарских услуга, услуге за електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остали трошкови у износу од 117.853.288,14 динара. Трошкови директног корисника износе 31.854.331,80 динара, док су стални трошкови индиректних корисника 85.998.956,34 динара (од наведеног износа 52.596.310,95 динара утрошено је за јавну расвету).

422 – Трошкови путовања, обухватају трошкове службених путовања у земљи и иностранству. Код директног корисника реализована су средства у износу од 6.302.807,11 динара, док су трошкови путовања код индиректних корисникс 881.905,97 динара.

423 – Услуге по уговору, обухватају административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге.

Средства су реализована у износу од 134.037.748,21 динар.

Део средстава у износу од 1.923.647,86 динара реализован је за исплату накнада члановима градског већа који нису у сталном радном односу, и накнаде за присуство седницама. Износ од 6.437.009,94 динара реализован је за исплату накнада одборника и чланова комисија.

Средства у износу од 5.424.383,20 динара реализована су за потребе промоције града Зајечара.

Износ од 22.860.500,00 динара утрошен је за исплату по основу Уговора са медијским кућама, за потребе информисања јавности о раду и догађајима у граду.

Код директног корисника утрошена су средства за редовне активности у износу од 34.506.760,84 динара (услуге одржавања рачунара, компјутерске услуге, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре и стручна усавршавања, издаци за стручне испите, услуге штампања, рекламе и пропаганде, објављивање тендера, услуге ревизије, уговори о делу, репрезентација, поклони и остале услуге.

Износ од 8.707.070,86 динара издвојен је за трошкове везане за очување животне средине, на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара. Од наведеног износа 900.000,00 динара су наменски добијена средства за суфинансирање акције "Очистимо Србију 2011."

Код установа културе средства су утрошена за реализацију њихових програмских активности (штампање публикација и каталога за изложбе и промоције, реализација позоришних представа, набавка дневне штампе за потребе читаонице библиотеке, и остале услуге по уговору).

Народни музеј је трошио средства која су наменски добијена од Министарства културе, информисања и информационог друштва:

- 750.000,00 динара за Обележавање УНЕСКО Конвенције о очувању културног наслеђа и реализација јубилеја,

- 998.000,00 динара за Међународну презентацију светске културне баштине "Еуридика" или "Добродошли у Тебу" и

- 400.000,00 динара за Конференцију-нематеријално културно наслеђе источне Србије и формирање регионалног одељења за идентификацију и очување НКН источне Србије,

- 1.000.000,00 динара за реализацију пројекта Чудесна прича.

Остатак срестава од 29.500,00 утрошен је за услуге ревизије.

Такође, износ од 29.500,00 динара утрошен је за услуге ревизије ПУ "Ђулићи".



Позориште – утрошено је 4.399.256,34 динара за редовно пословање: административне услуге, образовање запослених, одржавање рачунара. Значајна средства реализована су за уговоре о уметничкој сарадњи са ангажованим лицима.

Архив – утрошено је 524.249,76 динара за израду софтвера, котизације са семинаре, одржавање рачунара, услуге штампања, угоститељске услуге.

Библиотека – утрошено је 399.334,75 динара за одржавање рачунара, за стручно образовање радника, услуге штампања, услуге ревизије, уговор о привременим и повременим пословима.

Културна дешавања у граду Зајечару реализују се преко Центра за културу. Део средстава за реализацију тих активности утрошен је на овој апропријацији у износу од 31.445.052,04 динара. Ова установа организује већ традиционалне манифестације: Матурантска парада, Фестивал младих песника, Културно лето, Гитаријада, Међународну ликовну колонију. Такође организује обележавање државних и градских празника: прослава Нове године, Божићни програм, Богојављенско-пливање за Часни Крст, Ускршњи програм, Дан града, Слава Саборног Храма и слава града. Поред наведених организују се и програми из области аматерског и дечијег стваралаштва, музичке уметности, визуелне уметности и мултимедија, књижевности, издавачке делатности, народне уметности (Сабор фрулаша, Изложба "Дете", такмичење рецитатора, филозофска школа, Дани поезије, Дани А.Богосављевића, Сабор косовских Срба, Ивањдански сабор, итд.).

Установа за спорт утрошила је средства у износу од 1.032.834,60 динар за исплату радника који раде по уговору о делу и преко омладинске задруге, за потребе Коњичког клуба и на Поповој плажи, за објављивање тендера, услуге ревизије и за репрезентацију.

Код ЈП "Дирекција за изградњу" реализована су средства у износу од 843.078,63 динара. Већи део ових средстава издвојен је за услуге заступања пред судовима услуге вештачења и ревизије, док се остала средства користе за обављање редовне делатности овог предузећа.

Туристичка организација града Зајечара организује представљање града на међународним и домаћим сајмовима туризма (сајам у Београду, Нишу и у Горицији-Италија) и туристичким манифестацијама у земљи и иностранству. Такође учествује и у организовању великог броја манифестација значајних за град: прослава поводом дочека Нове године, Мајске свечаности, Градска слава. Са ове апропријације исплаћене су надокнаде по основу уговора о делу, услуге одржавања рачунара, штампање промотивног материјала, средства су утрошена у износу од 10.080.791,22 динара.

За потребе месних заједница са ове апропријације пренето је 2.170.524,10 динара. Средства су утрошена за редовно пословање месних заједница, односно за исплату надокнада по основу уговора о делу и надокнада запосленима преко омладинске задруге, услуге превоза, услуге штампања, за организовање новогодишњих представа и набавку новогодишњих пакетића.

424 – Специјализоване услуге, обухватају пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге очувања животне средине и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Средства су реализована у укупном износу од 21.864.341,60 динара.

У оквиру Градске управе 3.006.999,76 динара реализовано је за редовно пословање. За реализацију пројеката Канцеларије за младе издвојено је 1.353.486,05 динара, за пројекте ЛЕР-а 3.823.000,00 динара. За медицинске услуге (трошкови мртвозораца) реализовано је



54.166,63 динара. На апропријацији Фонда за заштиту животне средине за специјализоване услуге реализовано је 1.564.579,16 динара по програму.

Историјском архиву пренета су наменска средства:

- 50.000,00 динара за реализацију пројекта Репринт издање “Зборник прилога за познавање Тимочке крајине” књига 1-4,
- 800.000,00 динара за реализацију пројекта “Становништво Тимочке крајине у периоду од 1900. до 1950. године етнографски, антропогеографски списи и миграције”,
- 400.000,00 динара за реализацију пројекта “Урбана музика у Тимочкој крајини-Зајечар, П фаза”,
- 400.000,00 динара за реализацију пројекта “Дигитализација матичних књига”,
- 1.450.000,00 динара за реализацију пројекта “Заоставштина Аце Станојевића-Личност и време”,
- 250.000,00 динара за реализацију пројекта Четврти научни –стручни скуп “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура”

Износ од 18.100,00 динара утрошен је за редовно пословање установе.

Код позоришта су утрошена средства у износу од 870.236,00 динара за гостовање других ансамбала и њихов смештај и исхрану.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 2.200.180,80 динара за физичко обезбеђење Ромулијане и техничко обезбеђење музеја.

Библиотека “Светозар Марковић” реализовала је средства у износу од 420.000,00 динара. Од наведеног износа утрошена су наменски добијена средства од Министарства културе, информисања и информационог друштва:

- 400.000,00 динара за Финансирање матичних функција у 2012. години.

Код Центра за културу града Зајечара утрошена су средства у износу од 845.970,00 динара за: услуге одговарајућих установа за потребе реализације програма Центра, услуге медицинског обезбеђења посетилаца манифестација, услуге физичког обезбеђења посетилаца, извођача и опреме, услуге монтаже, демонтаже, транспорта, складиштења и одржавања градске мобилне сценске опреме за потребе организовања програма.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју “Облутак” утрошила је 10.600,00 динара за здравствени преглед запослених.

Установа за спорт – утрошена средства у износу од 2.473.400,30 динара за услуге одржавања скијалишта, Попове плаже, базена и спортске хале, трошкови за безбедности заштиту на раду, превоз сламе и сена Коњичком клубу, трошкови ветеринарских услуга за коње, сервис табача и ски лифта).

Месне заједнице утрошиле су средства у износу од 1.173.622,90 динара за геодетске услуге, услуге културе, услуге превоза, и остале специјализоване услуге.

425 – Текуће поправке и одржавање, обухвата трошкове поправке и одржавање зграда и објеката и опреме (зидарски, молерски, столарски радови, електроинсталатерски радови, поправка опреме коју у свом раду користе буџетски корисници). Средства су утрошена у износу од 19.983.223,26 динара.

Код Градске управе утрошена су средства у износу од 58.647,38 динара за поправке и одржавање зграде и 4.097.470,61 динара за одржавање опреме.

Народни музеј утрошио је 2.800.000,00 динара наменски добијених средстава за санацију и адаптацију депоа Народног музеја Зајечар, Конзервацију царског маузолеја на сакралномеморијалном комплексу магура -Ромулијана.

Код Историјског архива утрошена су средства у износу од 52.800,00 динара за поправку и одржавање установе (електроинсталације).

Код позоришта су утрошена средства у износу од 672.207,81 динара за одржавање зграде (зидарски, молерски радови, радови на водоводу и канализацији) и опреме.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 116.404,98 динара за поправку механичке и уградне опреме.

Код Установе за спорт износ од 1.685.986,25 динара утрошен је за поправке и одржавање спортске хале, Попове плаже, Коњичког клуба, скијалишта и базена, сервис хидро пумпе табача, сервис и поправка аутомобила.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" утрошила је средства у износу од 80.246,99 динара за молерске радове, и поправку рачунарске опреме.

ЈП „Дирекција за изградњу“ реализовало је средства у износу од 4.438.843,70 динара за одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације (обележавање коловоза, набавка и постављање саобраћајних знакова, одржавање семафора).

Износ од 5.979.115,54 динара утрошен је код месних заједница за поправке и одржавање домова културе и постојеће опреме.

426 - Материјал, односи се на трошкове за набавку канцеларијског материјала, службене одеће, стручну литературу за редовне потребе запослених, бензин, материјал за културу (за реализацију програма и пројеката у установама културе), материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене. Средства су утрошена у износу од 32.320.565,07 динара.

Највећа средства реализована су код Градске управе, као највећег корисника средстава буџета, износе 21.899.176,66 динара.

Средства у износу од 77.717,16 динара утрошена су преко Фонда за заштиту животне средине.

Предшколска установа „Ђулићи“ – утрошена су средства у износу од 113.278,00 динара за намирнице за припремање хране за установу „Облутак“.

Код Позоришта су утрошена средства у износу од 698.700,41190.939,52 динар за редовно пословање установе као и за реализацију представа (декор, сценографија, реквизити).

Историјски архив утрошио је средства у износу од 108.900,00 динара за канцеларијски материјал, бензин, папир за изложбе, стручну литературу.

Народни музеј утрошио је средства у износу од 119.270,00 динара везано за пословање музеја, Радул бегов конака и Ромулијане.

Матична библиотека утрошила је средства у износу од 175.816,00 динара за канцеларијски материјал и бензин.

Центар за културу реализовао је средства у износу од 1.713.176,38 динара, како за редовно пословање установе тако и материјал за културу (ликовни материјал, материјал за израду сценографије за поједине програме и манифестације, материјал за израду костима за уметничке ансамбле, и сл.) Значајна средства иду на храну и пиће јер када се ради о манифестацијама које организује ова установа обезбеђује се храна за учеснике. На изложбама се пиће троши као послужење.

Установа „Облутак“ утрошила је средства за материјал за хигијену и канцеларијски материјал у износу од 47.111,59 динара.

Средства утрошена код Установе за спорт износе 2.350.827,32 динара за канцеларијски материјал, храну за животиње, стручну литературу, бензин и дизел гориво, материјал за спорт, хигијенски материјал, заштитна одела, рукавице, .

Код ЈП „Дирекција за изградњу“ средства су утрошена у износу од 4.488.813,94 динара за канцеларијски материјал, бензин, електроматеријал за извођење радова на изградњи и одржавању јавне расвете, со за путеве.

За месне заједнице утрошено је 1.020.056,64 динара (канцеларијски материјал, средства за хигијену, храна, гориво, алат и инвентар, остали потрошни материјал).



44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441 – Отплата домаћих камата. Град Зајечар отплатио је камате у износу од 29.419.685,10 динара по основу четири кредита за капиталне инвестиције код Интеса банке, кредит за помоћ грађанима који су претрпели штету од поплаве код Комерцијалне банке и камате Дирекцији за робне резерве за мазут који је узет као помоћ за превазилажење проблема грејања у граду у 2010. години.

ЈП „Дирекција за изградњу“ отплатила је камату у износу од 5.922.817,15 динара за кредит узет 2011. године.

444 – Пратећи трошкови задуживања, реализација је 2.825.263,89 динара и обухватају негативне курсне разлике, казне за кашњење и казне по решењу правосудних органа.

45 – Субвенције

451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Са позиције Градске управе пренето је 497.100,00 динара за ЈКП „Краљевица“ за трошкове неопходних радова на рестаурацији и конзервацији – техничкој заштити спомен комплекса погинулим борцима Југословенске војске и Црвене армије на гробљу у Зајечару и 999.510,00 ЈКП „Зајечарпаркинг“ по одлуци Скупштине. За Бизнис инкубатор, центар пренето је 2.548.379,50 динара.

454 – Субвенције приватним предузећима – средства су пренета у износу од 58.956.508,79 динара за финансирање градског и приградског превоза путника и ђака на територији града Зајечара; на основу одлуке Скупштине града и уговора закљученог између Града Зајечара и „Veolia transport LITAS“ АД Пожаревац.

46 – Донације, дотације и трансфери

463 – Трансфери осталим нивоима власти – средства су утрошена у укупном износу од 75.297.464,60 динара. Средства су утрошена за редовно пословање основних школа у износу од 46.521.904,16 динара, средњих школа у износу од 15.957.600,09 динара, Центра за социјални рад у износу од 12.817.960,35 динара.

465– Остале дотације и трансфери – пренета су средства ПУ „Ђулићи“ на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 599.677,03 динара. Послодавац са 50 и више запослених дужан је да има у радном односу најмање две особе са инвалидитетом, и на сваких наредних започетих 50 запослених по једну особу са инвалидитетом. Послодавац који не запосли особу са инвалидитетом дужан је да уплати не мање од 50% просечне зараде у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

47 – Социјално осигурање и социјална заштита

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализована су средства у износу од 36.974.770,95 динар. Средства су намењена за:



- пружање помоћи учесницима НОР-а у износу од 703.688,00 динара,
- стипендирање студената у износу од 8.269.000,00 динара,

- помоћ избеглим лицима у износу од 960.000,00 динара. Од наведеног износа 40.000,00 динара су наменски добијена средства од Комесаријата за избеглице Републике Србије,
- фонд за подстицај рађања у износу од 800.000,00 динара,
- помоћ породиљама у износу од 18.119.999,95 динара,
- помоћ ђацима првацима у износу од 4.423.613,00 динара,
- помоћ социјално угроженом становништву у износу од 3.698.470,00 динара.

48 – Остали расходи

481 – Дотације невладиним организацијама, реализована су средства у износу од 185.161.233,15 динара за:

- финансирање редовног рада политичких странака у 2012. години у износу од 1.714.782,00 динара;
- финансирање изборне кампање по Закону о финансирању политичких активности у износу од 1.224.238,00 динара;
- финансирање избора у износу од 3.860.000,00 динара;
- реализацију програмских активности и пројеката удружења инвалидитета, у износу од 2.519.732,45 динара;
- дотације верским заједницама, у износу од 5.641.730,00 динара;
- реализацију програмских активности и пројеката хуманитарне организације, у износу од 4.989.086,51 динара (Црвени крст),
- реализацију програмских активности и пројеката осталих удружења, у износу од 3.726.578,76 динара;
- Агенција за рурални развој – 5.067.864,10 динара;
- Спортски савез, у износу од 153.999.607,69 динара. Средства се расподељују на основу Програма пословања савеза.
- Фондацију "Зоран Радмиловић" утрошено је је 2.417.613,64 динара.

482 – Порези, обавезне таксе и казне, утрошена су средства у укупном износу од 5.344.022,02 динара за потребе директних и индиректних корисника. Средства су намењена за:

- порез на услуге, односно ПДВ који плаћа град Зајечар по основу прихода од закупа непокретности,
- регистрацију возила,
- републичке таксе,
- судске таксе,
- градске казне.

Део средстава у износу од 2.902.794,52 динара утрошен је за пенале који се плаћају по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом за период мај 2010. године – новембар 2012. године.

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, утрошена средства износе 16.052.985,88 динара за потребе директних и индиректних корисника средстава буџета града. Средства су потребна за реализацију извршних решења судова у редовним поступцима и

доступцима принудне наплате. Код директног корисника судским путем наплаћено је 10.179.678,50 динара, док се остатак односи на индиректне кориснике:

- Регионално позориште – 34.982,00 динара;
- Историјски архив – 91.028,28 динара;
- Матична библиотека – 407.769,19 динара;
- ЈП “Дирекција за изградњу” – 4.262.880,77 динара;
- Туристичка организација – 124.774,11 динара;
- Месне заједнице – 951.873,03 динара.

484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода. На овој апропријацији књижени су трошкови града у износу од 15.275.885,80 динара за надокнаду штете услед елементарних непогода. Од наведених средства 2.400.000,00 динара су наменски добијена средства од Министарства финансија, као помоћ у санацији штете настале након обилних снежних падавина у току јануара и фебруара 2012. године.

485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Са ове апропријације утрошено је 3.065.000,00 динара као надокнада по основу вансудских поравнања због уједа паса луталица.

5 – Издаци за нефинансијску имовину

Ова средства су реализована у износу од 238.041.376,23 динара. За зграде и грађевинске објекте издвојено је 215.171.140,38 динара, за машине и опрему 18.642.674,32 динара, за нематеријалну имовину 3.512.342,74 динара и за природну имовину (земљиште) 715.218,79 динара.

51 – Основна средства

511 – Зграде и грађевински објекти. Код Градске управе реализована су средства у износу од 37.531.902,03 динара за следеће потребе: реконструкција канцеларија у Градској управи, изградња вртића, изградња азила за псе, изградња јавне гараже, за изградњу спортске хале у Котлујевцу, пројектну документацију.

Код Установе за спорт реализована су средства у износу од 32.249.950,35 динара за реконструкцију и надкривање базена, спортски терен Оскоруша, инсталација гаса на Поповој плажи, израда пројектне документације за рефлекторске стубове на градском стадиону. Од наведеног износа 4.500.000,00 покривено је из кредита који узет 2011. године.

Код ЈП “Дирекција за изградњу” утрошена су средства у износу од 65.205.866,20 динара за:

- одржавање саобраћајних објеката – 63.084.396,17 динара,
- одржавање водоводне и канализационе инсталације – 1.303.336,43 динара,
- радови на завршетку објекта “Турска воденица” – 818.133,60 динара.

Код месних заједница утрошена су средства у износу од 80.151.298,34 динара (6.639.940,67 динара из кредита) за капитално одржавање домова културе, за изградњу спортских терена и рекреационих објеката, капитално одржавање аутопутева, путева и мостова, водовода, пројектну документацију, одржавање амбуланте, канализацију, капитално одржавање пословних зграда.

512 – Маchine и опрема. Утрошена су средства у износу од 18.642.674,32 динара. Средства су распоређена на:



- Градску управу – 7.817.938,58 динара (намештај, рачунарска, уградна опрема, мреже, телефони, електронска, фотографска опрема, опрема за јавну безбедност);
- Фонд за заштиту животне средине – 127.788,19 динара (микроскоп сет);
- Позориште – 619.788,63 динар (рата за лизинг купљеног аутомобила),
- Историјски архив – 850.000,00 добијена су наменска средства од Министарства културе, информисања и информационог друштва за реализацију пројеката “Покретне архивске полице за картографску збирку и матичне књиге” и “Увођење грејања у депоу архива”. Преостала средства у износу од 76.000,00 динара утрошена су за набавку намештаја и електронске опреме;

- Матична библиотека – 442.593,80 динара за набавку намештаја и рачунарске опреме;
- Центар за културу – 296.480,01 динара (лизинг опреме за саобраћај, намештај, рачунарска опрема, телефони);
- Туристичка организација – 2.707.308,99 динара (рачунарска, електронска опрема и опрема за етно ресторан Воденица);
- Месне заједнице – 5.704.776,12 динара (канцеларијски намештај и рачунарска опрема, електронска, фотографска опрема, телефони, опрема за домаћинство, опрема за спорт).

515 – Нематеријална имовина. Средства су утрошена у износу од 1.919.434,57 динара за лиценце код Градске управе, компјутерске софтвере и набавку уметничких дела.

Код индиректних корисника утрошено је код Библиотеке 1.592.908,17 динара за набавку књига.

54 – Природна имовина

541 – Земљиште. Средства су утрошена код Градске управе Зајечар у износу од 715.218,79 динара за изузето земљиште.

6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

61 – Отплата главнице

Средства су утрошена код Градске управе Зајечар у износу од 42.450.988,27 динара за отплату кредита код Интеса банке за капиталне инвестиције. За три кредита се већ отплаћује главница, за четврти кредит имамо грејс период до 2013, године. Такође отплаћује се главница и за кредит код Комерцијалне банке за помоћ лицима која су претрпела штету услед поплава.

ЈП “Дирекција за изградњу” отплатило је главницу кредита у износу од 2.563.725,64 динара.

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

MIŠLJENJE

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj grada Zaječara na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan.

SKRETANJE PAŽNJE

1) Na OP 1002 u okviru konta 010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u koloni 7 iskazan je iznos od 2.288.297 hiljada dinara, dok je na OP 1217 u okviru konta 311100 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u koloni 5 iskazan iznos od 2.286.975 hiljada dinara. Razlika iznosi 1.322 hiljade dinara, a odnosi se na nepravilnosti prilikom evidentiranja nefinansijske imovine u stalnim sredstvima kod indirektnih korisnika. Navedeni propust **ima** materijalni značaj (napomena broj 5.1.4)

2) Na OP-1020 u okviru konta 020000 - Nefinansijska imovina u zalihama konsolidovanog Bilansa stanja iskazan je iznos od 6.524 hiljade dinara, a na OP-1218 u okviru konta 311200 - Nefinansijska imovina u zalihama je iskazan iznos od 3.977 hiljada dinara. Razlika iznosi 2.547 hiljada dinara, a odnosi se na nepravilnosti prilikom evidentiranja nefinansijske imovine u zalihama kod indirektnih korisnika. Navedeni propust **ima** materijalni značaj (napomena broj 5.1.5)

3) Prilikom revizije putnih naloga u zemlji revizorski tim je uzorkovao 14 putnih naloga i tom prilikom utvrdio da na većem broju putnih naloga nema potpunog izveštaja o službenom putu i o svrsi putovanja, odnosno ne postoji pisani izveštaj iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da su cilj i svrha putovanja ostvareni u skladu sa zadacima koje je trebalo na službenom putu izvršiti. Takođe od 14 kontrolisanih putnih naloga u 8 slučajeva isplaćena je puna dnevnicu i onda kada je sledovalo pola dnevnice. Za ove propuste su odgovorna lica koja su zadužena za upućivanje na službeni put. Navedeni propusti **imaju** materijalni značaj na finansijski rezultat (napomena broj 9.2.2)

4) Grad Zaječar u svom sastavu ima 23 vozila. Revizorski tim je na osnovu priložene dokumentacije od strane odgovornih lica grada uzorkovao potrošnju goriva za svih 23 vozila i tom prilikom utvrdio sledeće:

- kod tri vozila potrošnja goriva je veća od utvrđenog normativa potrošnje u tehničkim knjižicama za 30%, dok je kod sedam vozila potrošnja enormno visoka od 52% do 99% u odnosu na normativ iz tehničkih knjižica. Iz navedenih podataka proizilazi da je potrošnja goriva znatno veća od normativa potrošnje u tehničkim knjižicama. Navedeni propust **ima** materijalni značaj (napomena broj 9.2.4)

Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koje se skreće pažnja.

U Beogradu,
29. 10. 2013. godine


Ovlašćeni revizor
Prof. dr Srbobran Stojilković



Global in Reach, Local in Touch

Goce Delčeva 38, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: +381 (11) 319 3516 • +381 (11) 319 5809 • +381 (11) 319 5879 Fax: +381 (11) 2602 558 E-mail: office@revizija-dst.co.rs Web: www.revizija-dst.co.rs

HLB DST-Revizija je članica  International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika
HLB DST-Revizija je članica Komore ovlašćenih revizora i ovlašćena je za pružanje usluga revizije na području Republike Srbije
Tekući račun: 160-81419-65 • PIB 101712539 • matični broj 17245651 • šifra delatnosti 6920

www.revizija-dst.co.rs