

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 29. Статута општине Пирот (“Службени лист града Ниша” бр 11/08), Скупштина општине Пирот, на седници одржаној 17.12.2014. године, донела је

О Д Л У К У О

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Пирот за 2015. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	1.448.500.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.436.500.000
- буџетска средства	1.325.241.000
- сопствени приходи	83.259.000
- донације	28.000.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	12.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	1.448.500.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.133.440.000
- текући буџетски расходи	1.050.253.000
- расходи из сопствених прихода	83.187.000
- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	315.060.000
- текући буџетски издаци	310.088.000
- издаци из сопствених прихода	4.972.000
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категија 92 - категорија 62)	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
13. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
14. Примања од задуживања (категија 91)	

15. Неутрошена средства из претходних година	
16. Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)	
17. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (13+14+15)-(16+17)	

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	1.360.341.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.353.241.000
1. Порески приходи	71	947.200.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	727.600.000
1.2. Самодопринос	711180	100.000
1.3. Порез на имовину	713	185.000.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	21.600.000
1.5. Остали порески приходи	716+719	13.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	68.700.000
- наплаћене камате	7411	5.000.000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	7.100.000
4. Донације	731+732	28.000.000
5. Трансфери	733	307.841.000
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	1.500.000
II УКУПНИ ИЗДАЦИ		1.360.341.000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.050.253.000
1. Расходи за запослене	41	354.912.000
2. Коришћење роба и услуга	42	308.351.000
3. Отплата камата	44	11.100.000
4. Субвенције	45	84.300.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	55.924.000
6. Остали расходи	48+49	92.409.000
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631 + 4641+4651	143.257.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	310.088.000
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642+4652	
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	
ПРИМАЊИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)	
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62	
VII ЗАДУЖИВАЊЕ	91	
1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2. Задуживање код страних кредитора	912	
VIII ОТПЛАТА ДУГА	61	
1. Отплаћивање домаћег дуга	611	
2. Отплаћивање страног дуга	612	
3. Отплаћивање по гаранцијама	613	
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке са сопственим средствима индиректних корисника користе се за следеће програме:

Локални развој и просторно планирање	119.020.000
Комунална делатност	139.180.000
Локални економски развој	16.877.000
Развој туризма	9.161.000
Развој пољопривреде	42.000.000
Заштита животне средине	1.100.000
Путна инфраструктура	162.671.000
Предшколско васпитање	153.218.000
Основно образовање	63.034.000
Средње образовање	41.230.000
Социјална и дечија заштита	58.661.000
Примарна здравствена заштита	6.400.000
Развој културе	129.380.000
Развој спорта и омладине	66.086.000
Локална самоуправа	440.482.000

Члан 3.

Буџет за 2015. годину састоји се од:

- 1) укупних прихода и примања у износу од 1.360.341.000 динара;
- 2) укупних расхода и издатака у износу од 1.360.341.000 динара;

Члан 4.

Општина Пирот очекује у 2015. години средства из развојне помоћи Европске уније од 28.000.000,00 динара колико су и ангажована средства за покриће расхода из извора финансирања 01, као и повраћај већ утрошених средстава у 2014. години.

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2015. години		Средства за предфинансирање и суфинансирање у 2015. у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	У динарима	
Модернизација културне инфраструктуре у општинама Чупрен и Пирот	158.177	43.791			1.762.000
Мogućности прекограничне сарадње као основа одрживог развоја - Караула Дојкинци	177.342,50	31.295,73			22.089.000
Формирање мултимодалне мреже Југоистичне Европе	170.000	30.000			415.000

Средства за суфинансирање у 2015. години из става 1. овог члана распоређена су у посебном делу ове одлуке.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016 и 2017. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Изградња затвореног базена у Пироту Година почетка финансирања : 2012 Година завршетка финансирања пројекта: 2017	42.000.000	31.000.000	17.000.000
		Укупна вредност пројекта: 546.000.000,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 273.000.000,00			
		- из буџета Републике Србије 273.000.000,00			
	2.	Отплата рата по уговору за купљен Дом војске у Пироту Година почетка финансирања : 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2019	13.700.000	13.750.000	13.800.000
		Укупна вредност пројекта: 68.297.160,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 68.297.160,00 дин.			
	3.	Уређење земљишта комасацијом Година почетка финансирања : 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015	3.146.000		
		Укупна вредност пројекта:			

		10.486.680,00 дин.		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 3.146.000,00 дин.		
		- из буџета Републике Србије 7.341.000,00 дин		
	4.	Пројекти ИПА 2007. – Модернизација културне инфраструктуре у општинама Чупрен и Пирот	1.762.000	
		Година почетка финансирања: 2013		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015		
		Укупна вредност пројекта: 24.236.000,00		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 5.255.000,00		
		- из донација 18.981.000,00		
	5.	Могућности прекограничне сарадње као основа одрживог развоја - Караула Дојкинци	22.089.000	
		Година почетка финансирања: 2014		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016		
		Укупна вредност пројекта: 25.036.590,00		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 3.755.490,00		
		- из донација 21.281.000,00		
	6.	Откуп земљишта	10.000.000	
		Година почетка финансирања: 2015		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015		
		Укупна вредност пројекта: 10.000,000,00		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 10.000,000,00		
	7.	Реконструкција, изградња и одржавање улица и остала улагања у зграде и грађевинске објекте у граду	142.965.000	
		Година почетка финансирања: 2015		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015		
		Укупна вредност пројекта: 142.965.000,00		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 142.965.000,00		
	8.	Пројекат: „Изградња саобраћајнице ринг 2 у Пироту“	37.706.000	
		Година почетка финансирања: 2014		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2015		

		Укупна вредност пројекта: 122.289.722,00		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 68.278.601,00		
		- из буџета Републике Србије 54.011.121,00		
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		
512		Машине и опрема		
	1.	Административна опрема	1.800.000	
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
	1.	Ј.К.П. Топлана	15.000.000	
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		
463		Капитални трансфери другим нивоима власти		
	1.	Основно образовање	3.270.000	
	2.	Средње образовање	2.961.000	

Члан 6.

Укупни приходи и примања буџета општине у укупном износу 1.360.341.000,00 динара по врстама односно економским класификацијама утврђена су у следећим износима:

Екон. класиф.	Примања	ИЗНОС
1	2	3
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	727.600.000
711110	Порез на зараде	645.000.000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35.000.000
711140	Порез на приходе од имовине:	5.000.000
	<i>Порез на приходе од непокретности</i>	<i>500.000</i>
	<i>Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари</i>	<i>2.500.000</i>
	<i>Порез на приходе од пољопривреде и шумарства</i>	<i>50.000</i>
	<i>Порез на земљиште</i>	<i>1.800.000</i>
	<i>Порез на непокретности</i>	<i>150.000</i>
711160	Порез на приходе од осигурања лица	500.000
711180	Самодоприноси	100.000
711190	Порез на друге приходе	42.000.000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	185.000.000
713120	Порез на имовину	155.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	3.000.000
713420	Порез на капиталне трансакције:	27.000.000
	<i>Порез на пренос апсолутних права на непокретности</i>	<i>22.000.000</i>
	<i>Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима</i>	<i>5.000.000</i>

714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	21.600.000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила:	18.000.000
	<i>Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина</i>	<i>18.000.000</i>
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	600.000
	<i>Накнада за промену намене пољопривредног земљишта</i>	<i>600.000</i>
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1.800.000
	<i>Боравишна такса</i>	<i>1.800.000</i>
714560	Општинске и градске накнаде	1.200.000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	13.000.000
716110	Комунална такса на фирму	13.000.000
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	28.000.000
732150	Текуће донације у корист нивоа општина	13.000.000
732250	Капиталне донације у корист нивоа општина	15.000.000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	307.841.000
733150	Текући трансфери од других нивоа власти нивоу општина	300.500.000
	<i>Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина</i>	<i>300.500.000</i>
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	7.341.000
	<i>Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина</i>	<i>7.341.000</i>
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	26.500.000
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина	5.000.000
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.000.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000.000
	<i>Средства остварена од давања у закуп земљишта – објекта у државној својини</i>	<i>500.000</i>
	<i>Накнада за коришћење шума и шумског земљишта</i>	<i>500.000</i>
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	15.500.000
	<i>Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе</i>	<i>5.000.000</i>
	<i>Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима</i>	<i>10.500.000</i>
	<i>Накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица</i>	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	31.200.000
742150	Приходи од продаја добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3.000.000
	<i>Приходи од продаја добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина</i>	<i>500.000</i>
	<i>Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета</i>	<i>500.000</i>
	<i>Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина</i>	<i>2.000.000</i>
742250	Таксе у корист нивоа општина	28.000.000
	<i>Општинске административне таксе</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Накнада за уређивање грађевинског земљишта</i>	<i>18.000.000</i>
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	200.000
	<i>Приходи које својом делатношћу остваре органи општине</i>	<i>200.000</i>
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.000.000

743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	6.000.000
	<i>Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина</i>	<i>6.000.000</i>
743350	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	1.000.000
	<i>Приходи од новчаних казни изречених у поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку</i>	<i>1.000.000</i>
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.000.000
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2.000.000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.000.000
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2.000.000
	<i>Остали приходи у корист нивоа општина</i>	<i>1.950.000</i>
	<i>Закупнина за стан у државној својини</i>	<i>50.000</i>
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.351.741.000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	500.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година	500.000
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.100.000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	5.000.000
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	5.000.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100.000
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	2.000.000
841150	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	2.000.000
	УКУПНО:	1.360.341.000

ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА

Екон. класиф.	Примања		Извор 01	Извор 04	Извор 05-08	Извор 13-15	Укупно
	1	2					
3	ПРЕНЕГА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						0
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ						0
71000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		727,600,000	0	0	0	727,600,000
711110	Порез на зараде		645,000,000				645,000,000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности		35,000,000				35,000,000
711140	Порез на приходе од имовине:		5,000,000	0	0	0	5,000,000
711143	Порез на приходе од непокретности		500,000				500,000
711145	Порез на приходе од двања у закључ покретних ствари		2,500,000				2,500,000
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства		50,000				50,000
711147	Порез на земљиште		1,800,000				1,800,000
711148	Порез на непокретности		150,000				150,000
711160	Порез на приходе од осигурања лица		500,000				500,000
711180	Самодоприноси		100,000				100,000
711190	Порез на друге приходе		42,000,000				42,000,000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ		185,000,000				185,000,000
713120	Порез на имовину		155,000,000				155,000,000
713310	Порез на наслеђе и поклон		3,000,000				3,000,000
713420	Порез на капиталне трансакције:		27,000,000	0	0	0	27,000,000
713421	Порез на пренос акционарних права на непокретности		22,000,000				22,000,000
713423	Порез на пренос акционарних права на пољопривредним возилима и пољопривредним објектима		5,000,000				5,000,000
714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ		21,600,000				21,600,000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила:		18,000,000				18,000,000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина		18,000,000				18,000,000
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса		600,000				600,000
714543	Накнада за промену камене обрадног пољопривредног земљишта		600,000				600,000
714550	Концепционе накнаде и боравашне таксе		1,800,000	0	0	0	1,800,000
714552	Боравашна такса		1,800,000				1,800,000
714560	Општинске и градске накнаде		1,200,000				1,200,000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ		13,000,000	0	0	0	13,000,000
716110	Комунална такса на фирму		13,000,000				13,000,000
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			11,330,000	28,000,000	0	39,330,000
732150	Текуће донације у корист нивоа општина			11,330,000	13,000,000	0	13,000,000
732250	Капиталне донације у корист нивоа општина			11,330,000	15,000,000		26,330,000

733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	300,500,000	12,132,000	7,341,000	0	319,973,000
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	300,500,000	12,132,000		0	312,632,000
733151	Некаматски трансфери од Републике у корист нивоа општина	300,500,000	12,132,000			312,632,000
733154	Текући каматски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			0		0
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина		0	7,341,000	0	7,341,000
733251	Капитални каматски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			7,341,000		7,341,000
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	26,500,000				26,500,000
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина	5,000,000				5,000,000
741510	Накнада за коришћење природних добара	5,000,000				5,000,000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1,000,000	0	0	0	1,000,000
741522	Средства остарела од давања у закуп пољ. земљишта-објекта у државној својини	500,000				500,000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500,000				500,000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	15,500,000				15,500,000
741531	Каматна такса за коришћење простора на јавним површинама или изнад простора у пословне сврхе	5,000,000				5,000,000
741532	Каматна такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	10,500,000				10,500,000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0				0
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	31,200,000	49,720,000	0	0	80,920,000
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	3,000,000				3,000,000
742150	Приходи од продаја добара и услуга или закупа од стране тржишних орг. у корист нивоа општина	3,000,000	49,279,000	0	0	52,279,000
742151	Приходи од продаја добара и услуга од стране тржишних орг. у корист нивоа општина	500,000				500,000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	500,000				500,000
742153	Приходи од закупа у корист нивоа општина	2,000,000				2,000,000
742250	Таксе у корист нивоа општина	28,000,000	0	0	0	28,000,000
742251	Општинске административне таксе	10,000,000				10,000,000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	18,000,000				18,000,000
742350	Приходи општинских органа од спорадне продаје добара и услуга које врше државне некретности	200,000	441,000	0	0	641,000

742351	Приходи који својом делатношћу осмисава органи и организације општина	200,000	441,000	0	0	0	641,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	6,000,000					6,000,000
743350	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прек. поступку за прекршаје прописане актом скупштинне општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1,000,000					1,000,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,000,000	1,457,000				3,457,000
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2,000,000					2,000,000
744250	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0					0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,000,000	430,000	0	0	0	2,430,000
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,950,000					1,950,000
745152	Закључци за стип у државној својини	50,000					50,000
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,316,400,000	75,069,000	35,341,000	0	0	1,426,810,000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,000,000	7,690,000	0	0	0	8,690,000
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000,000	7,690,000				8,690,000
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	500,000	500,000	0	0	0	1,000,000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500,000	500,000				1,000,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	7,100,000	4,900,000				12,000,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	5,000,000					5,000,000
811150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ непокретности у корист нивоа општина	5,000,000					5,000,000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000					100,000
812150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ покретних ствари у корист нивоа општина	100,000					100,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100,000					100,000
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	2,000,000	4,900,000	0	0	0	4,900,000
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ земљишта у корист нивоа општина	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0
921950	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	0					0
	УКУПНО:	1,325,000,000	88,159,000	35,341,000	0	0	1,448,500,000

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон. Класиф	ОПИС	БУЏЕТ 2015	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНО 3+ 4+5
1	2	3	4	5	6
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	279,241,000	7,974,400	0	287,215,400
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	50,455,000	1,523,600	0	51,978,600
413000	Накнаде у натура		625,000		625,000
414000	Социјална давања запосленима	10,918,000	7,932,000	0	18,850,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	12,628,000	4,883,000	0	17,511,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,670,000	300,000	0	1,970,000
	УКУПНО	354,912,000	23,238,000	0	378,150,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА				
421000	Стални трошкови	134,451,000	15,995,000	0	150,446,000
422000	Трошкови путовања	6,564,000	2,210,000	0	8,774,000
423000	Услуге по уговору	69,953,000	8,659,000	0	78,612,000
424000	Специјализоване услуге	29,291,000	1,814,000	0	31,105,000
425000	Текуће поправке и одржавање	48,611,000	1,982,000	0	50,593,000
426000	Материјал	19,481,000	16,755,000	0	36,236,000
	УКУПНО	308,351,000	47,415,000	0	355,766,000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
441000	Отплате домаћих камата	11,000,000			11,000,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000			100,000
	УКУПНО	11,100,000	0	0	11,100,000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ				
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	31,000,000	0	0	31,000,000
454000	Субвенције приватним предузећима	53,300,000	0	0	53,300,000
	УКУПНО	84,300,000	0	0	84,300,000
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И				0
463000	Трансфери осталим нивоима власти	108,114,000	0	0	108,114,000
465000	Остале дотације и трансфери	35,143,000	12,060,000	0	47,203,000
	УКУПНО	143,257,000	12,060,000	0	155,317,000
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				0
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55,924,000	0	0	55,924,000
	УКУПНО	55,924,000	0	0	55,924,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ				0
481000	Дотације невладиним организацијама	68,925,000	0	0	68,925,000
482000	Порези, обавезне таксе и казне	4,463,000	452,000	0	4,915,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,021,000	22,000	0	8,043,000
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				0
485000	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа				0

	УКУПНО	81,409,000	474,000	0	81,883,000
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				0
499000	Средства резерве	11,000,000		0	11,000,000
	УКУПНО	11,000,000	0	0	11,000,000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА				0
511000	Зграде и грађевински објекти	279,633,000	40,000	7,341,000	287,014,000
512000	Машине и опрема	11,259,000	2,602,000	0	13,861,000
513000	Остале некретнине и опрема				0
514000	Култивисана имовина				0
515000	Нематеријална имовина	1,555,000	200,000	0	1,755,000
	УКУПНО	292,447,000	2,842,000	7,341,000	302,630,000
520000	ЗАЛИХЕ				0
523000	Залихе робе за даљу продају		2,130,000		2,130,000
	УКУПНО		2,130,000	0	2,130,000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА				0
541000	Земљиште	10,300,000		0	10,300,000
	УКУПНО	10,300,000	0	0	10,300,000
	УКУПНО:	1,353,000,000	88,159,000	7,341,000	1,448,500,000

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.353.000,00 динара исказаних у колони 8, и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 88.159.000,00 динара исказаних у колони 9, и средства из осталих извора у укупном износу од 7.341.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0602			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
						ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			0602-0001			Извршни и законодавни органи				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.153.000	0	0	4.153.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	736.000	0	0	736.000
				3	421	Стални трошкови	150.000	0	0	150.000
				4	422	Трошкови путовања	1.190.000	0	0	1.190.000
				5	423	Услуге по уговору	1.750.000	0	0	1.750.000
				6	426	Материјал	850.000	0	0	850.000
				7	465	Остале дотације и трансфери	543.000	0	0	543.000
				8	481	Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких странака	995.000	0	0	995.000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	10.367.000	0	0	10.367.000
						Укупно за функцију 110	10.367.000	0	0	10.367.000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	10.367.000	0	0	10.367.000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	10.367.000	0	0	10.367.000
						УКУПНО РАЗДЕО 1	10,367,000	0	0	10,367,000
						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
						ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
2			0602							

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		110	0602-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						Извршни и законодавни органи				
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,582,000	0	0	9,582,000
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,725,000	0	0	1,725,000
				11	421	Стални трошкови	450,000	0	0	450,000
				12	422	Трошкови путовања	680,000	0	0	680,000
				13	423	Услуге по уговору	7,000,000	0	0	7,000,000
				14	426	Материјал	2,000,000	0	0	2,000,000
				15	465	Остале дотације и трансфери	1,257,000	0	0	1,257,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	22,694,000	0	0	22,694,000
						Укупно за функцију 110	22,694,000	0	0	22,694,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	22,694,000	0	0	22,694,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	22,694,000	0	0	22,694,000
						УКУПНО РАЗДЕО 2	22,694,000	0	0	22,694,000
3						ОПШТИНСКА УПРАВА				
			0602			ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			0602-0001			Опште услуге				
				130						
				16	411	Плате, додаци и накнаде запослених	99,390,000	0	0	99,390,000
				17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,107,000	0	0	18,107,000
				18	414	Социјална давања запосленима	5,013,000	0	0	5,013,000
				19	415	Накнаде трошкова за запослене	7,000,000	0	0	7,000,000
				20	416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	700,000	0	0	700,000
				21	421	Стални трошкови	12,500,000	0	0	12,500,000
				22	422	Трошкови путовања	2,500,000	0	0	2,500,000
				23	423	Услуге по уговору	4,500,000	0	0	4,500,000
				24	424	Специјализоване услуге	5,154,000	0	0	5,154,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			0901			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Деџа заштита				
		070				Локални план акције за децу				
				49	423	Услуге по уговору	2,500,000	0	0	2,500,000
				50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	0	0	2,000,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	4,500,000	0	0	4,500,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	4,500,000	0	0	4,500,000
						Укупно за функцију 070	4,500,000	0	0	4,500,000
			0901			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0003			Програмска активност 0003 (ПА0003) - Подршка социо-хуманитарним организацијама				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву - Центар за социјални рад				
				51	463	Накнаде за спровођење одлуке СО	3,300,000	0	0	3,300,000
				52	472	Средства за Допунску социјалну заштиту по одлуци	5,000,000	0	0	5,000,000
				53	472	Средства по одлуци за стамбене потребе корисника	600,000	0	0	600,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	8,900,000	0	0	8,900,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	8,900,000	0	0	8,900,000
						Укупно за функцију 070	8,900,000	0	0	8,900,000
			0901-П1			Пројекат: СОС телефон				
						Социјална помоћ угроженом становништву - Центар за социјални рад				
		070				Трансфери осталим нивоима власти	180,000			180,000
				54	463	Извори финансирања за функцију 070	180,000			180,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	180,000	0	0	180,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	180,000	0	0	180,000
						Укупно за функцију 070	180,000	0	0	180,000
			0901-П2			Пројекат: Превентивне активности код деце и младих				
						Социјална помоћ угроженом становништву -				
		070				Центар за социјални рад				
				55	463	Трансфери осталим нивоима власти	150,000			150,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	150,000	0	0	150,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
					0.1	Приходи из буџета	150,000	0	0	150,000
						Укупно за функцију 070	150,000	0	0	150,000
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Деца зашита				
						Социјална помоћ угроженом становништву -				
		070				Центар за социјални рад				
				56	472	Накнаде за прво дете и незапослене мајке	9,500,000	0	0	9,500,000
				57	472	Помоћ самохраним родитељима	3,600,000	0	0	3,600,000
				58	472	Помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година	12,500,000	0	0	12,500,000
				59	472	Стипендије студентима	4,000,000	0	0	4,000,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	29,600,000	0	0	29,600,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	29,600,000	0	0	29,600,000
						Укупно за функцију 070	29,600,000	0	0	29,600,000
			0901			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА				
						Програмска активност 0005 (ПА0005) -				
			0901-0005			Активности Црвеног крста				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		070		60	481	Социјална помоћ угроженом становништву - Црвени крст				
						Дотације невладиним организацијама Црвени крст	2,174,000	0	0	2,174,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	2,174,000	0	0	2,174,000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	2,174,000	0	0	2,174,000
						Укупно за функцију 070	2,174,000	0	0	2,174,000
			0901-П 3			Пројекат: Народна кухиња				
						Социјална помоћ угроженом становништву - Црвени крст				
		070		61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,050,000	0	0	4,050,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	4,050,000	0	0	4,050,000
						Извори финансирања за Пројекат 3				
					0.1	Приходи из буџета	4,050,000	0	0	4,050,000
						Укупно за функцију 070	4,050,000	0	0	4,050,000
			0901-П 4			Пројекат: Брига о старима				
						Социјална помоћ угроженом становништву - Црвени крст				
		070		62	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	720,000	0	0	720,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	720,000	0	0	720,000
						Извори финансирања за Пројекат 4				
					0.1	Приходи из буџета	720,000	0	0	720,000
						Укупно за функцију 070	720,000	0	0	720,000
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Деџа заштита				
		090		63	472	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,100,000	0	0	6,100,000
						Трошкови за бесплатне ужине				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	7,000,000	0	0	7,000,000
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	7,000,000		0	7,000,000
						Укупно за функцију 360	7,000,000	0	0	7,000,000
			0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
			0601-0005			Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Јавни превоз				
		451				Друшки саобраћај				
				71	454	Субвенције приватним предузећима	10,000,000	0	0	10,000,000
						Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
						Извори финансирања за Програм 2				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000	0	0	10,000,000
						Укупно за функцију 451	10,000,000	0	0	10,000,000
			0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
			0601-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Далеинско грејање				
		436				Остала енергија				
				72	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	15,000,000	0	0	15,000,000
						Извори финансирања за функцију 436				
					0.1	Приходи из буџета	15,000,000	0	0	15,000,000
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	15,000,000	0	0	15,000,000
						Извори финансирања за Програм 2				
					0.1	Приходи из буџета	15,000,000	0	0	15,000,000
						Укупно за функцију 436	15,000,000	0	0	15,000,000
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
			1501-0005			Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Финансијска подршка економском развоју				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		470		73	454	Остале Делатности				
						Субвенције приватним предузећима				
						- јавни радови на локалном нивоу 3.600.000				
						- подршка samozapošljavanju 2.400.000				
						- субвенције за запошљавање 1.200.000				
						- програм стручне праксе 2.800.000	10.000.000	0	0	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 470				
					0.1	Приходи из буџета	10.000.000	0	0	10.000.000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	10.000.000	0	0	10.000.000
						Извори финансирања за Програм 3				
					0.1	Приходи из буџета	10.000.000	0	0	10.000.000
						Укупно за функцију 470	10.000.000	0	0	10.000.000
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
						Програмска активност 0003 (ПА 0003) -				
						Подстицаји за развој предузетништва				
			1501-0003			Економски послови неklasификовани на				
						другом месту				
		490				Специјализоване услуге				
				74	424	за учешће у пројекту ХЕЛП	6.877.000	0	0	6.877.000
						Извори финансирања за функцију 490				
					0.1	Приходи из буџета	6.877.000	0	0	6.877.000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	6.877.000	0	0	6.877.000
						Извори финансирања за Програм 3				
					0.1	Приходи из буџета	6.877.000	0	0	6.877.000
						Укупно за функцију 490	6.877.000	0	0	6.877.000
			0602			ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) –				
						Функционисање локалне самоуправе и				
						градских општина				
			0602-0001							

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		411				Општи економски и комерцијални послови - ЗИП центар за младе				
				75	465	Остале дотације и трансфери	500,000	0	0	500,000
						Извори финансирања за функцију 411				
					0.1	Приходи из буџета	500,000	0	0	500,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	500,000			500,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	500,000			500,000
						Укупно за функцију 411	500,000	0	0	500,000
			0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
						Програмска активност 0008 (ПА 0008) -Јавна хигијена				
		510	0601-0008			Чистоћа ЈП "Комуналац"				
				76	421	Стални трошкови	66,000,000	0	0	66,000,000
						Извори финансирања за функцију 510				
					0.1	Приходи из буџета	66,000,000	0	0	66,000,000
						Извори финансирања за ПА 0008				
					0.1	Приходи из буџета	66,000,000	0	0	66,000,000
						Програмска активност 0006 (ПА 0006) -Паркинг сервис				
		510	0601-0006			Паркинг сервис				
				77	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,500,000	0	0	10,500,000
						Извори финансирања за функцију 510				
					0.1	Приходи из буџета	10,500,000	0	0	10,500,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	10,500,000	0	0	10,500,000
						Извори финансирања за Програм 2				
					0.1	Приходи из буџета	76,500,000	0	0	76,500,000
						Укупно за функцију 510	76,500,000	0	0	76,500,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			1801			ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
			1801-0001			Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
				78	424	Специјализоване услуге	3,000,000	0	0	3,000,000
				79	465	Остале догађаје и трансфери	3,400,000	0	0	3,400,000
						Извори финансирања за функцију 760				
					0.1	Приходи из буџета	6,400,000	0	0	6,400,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	6,400,000	0	0	6,400,000
						Извори финансирања за Програм 12				
					0.1	Приходи из буџета	6,400,000	0	0	6,400,000
						Укупно за функцију 760	6,400,000	0	0	6,400,000
			0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
			0602-0006			Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Информисање				
		830				Услуге емитовања и штампања				
				80	423	Услуге по уговору	22,000,000	0	0	22,000,000
				81	451	Субвенције јавним нефинансијским предузетима	2,000,000	0	0	2,000,000
						Извори финансирања за функцију 830				
					0.1	Приходи из буџета	24,000,000	0	0	24,000,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	24,000,000	0	0	24,000,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	24,000,000	0	0	24,000,000
						Укупно за функцију 830	24,000,000	0	0	24,000,000
			2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			2002-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа				
		912				Основно образовање				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				82	463	Трансфери осталим нивоима власти	63,034,000	0	0	63,034,000
						Ова апропријација користиће се за:				
						Социјална давања запосленима	600,000	0	0	600,000
						Љубиларне награде	3,034,000	0	0	3,034,000
						Стални трошкови	30,300,000	0	0	30,300,000
						Трошкови путовања	12,452,000	0	0	12,452,000
						Услуге по уговору	2,785,000	0	0	2,785,000
						Специјализоване услуге	205,000	0	0	205,000
						Текуће поправке и одржавање	2,360,000	0	0	2,360,000
						Материјал	3,669,000	0	0	3,669,000
						Накнаде за соц заштиту из буџета	4,268,000	0	0	4,268,000
						Прези, обавезне таксе и казне	91,000	0	0	91,000
						Зграде и грађевински објекти	2,095,000	0	0	2,095,000
						Машине и опрема	1,175,000	0	0	1,175,000
						Извори финансирања за функцију 912				
					0.1	Приходи из буџета	63,034,000	0	0	63,034,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	63,034,000	0	0	63,034,000
						Извори финансирања за Програм 9				
					0.1	Приходи из буџета	63,034,000	0	0	63,034,000
						Укупно за функцију 912	63,034,000	0	0	63,034,000
			2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			2003-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање средњих школа				
		920				Средње образовање				
				83	463	Трансфери осталим нивоима власти	41,230,000	0	0	41,230,000
						Ова апропријација користиће се за:				
						Социјална давања запосленима	500,000	0	0	500,000
						Љубиларне награде	1,325,000	0	0	1,325,000
						Стални трошкови	21,850,000	0	0	21,850,000
						Трошкови путовања	5,593,000	0	0	5,593,000
						Услуге по уговору	2,845,000	0	0	2,845,000
						Специјализоване услуге	313,000	0	0	313,000
						Текуће поправке и одржавање	398,000	0	0	398,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Материјал	4,478,000	0	0	4,478,000
						Накнаде за соц заштиту из буџета	760,000	0	0	760,000
						Порези, обавезне таксе и казне	177,000	0	0	177,000
						Зграде и грађевински објекти	1,561,000	0	0	1,561,000
						Машине и опрема	1,400,000	0	0	1,400,000
						Нематеријална имовина	30,000	0	0	30,000
					0.1	Извори финансирања за функцију 920	41,230,000	0	0	41,230,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	41,230,000	0	0	41,230,000
						Извори финансирања за Програм 10				
					0.1	Приходи из буџета	41,230,000	0	0	41,230,000
						Укупно за функцију 920	41,230,000	0	0	41,230,000
			0901			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи				
			0901-0001							
						Образовање неklasификовано на другом месту				
		980								
				84	463	Трансфери осталим нивоима власти	220,000	0	0	220,000
				85	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -- за Домски смештај и исхрану	1,617,000	0	0	1,617,000
						Извори финансирања за функцију 980				
					0.1	Приходи из буџета	1,837,000	0	0	1,837,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	1,837,000	0	0	1,837,000
						Извори финансирања за Програм 11				
					0.1	Приходи из буџета	1,837,000	0	0	1,837,000
						Укупно за функцију 980	1,837,000	0	0	1,837,000
			1201			ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
			1201-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		820		105	423	Услуге културе	2,630,000	0	0	2,630,000
				106	424	Специјализоване услуге	30,000	0	0	30,000
				107	426	Материјал	110,000	0	0	110,000
					0.1	Извори финансирања за Пројекат 1	0	0	0	0
						Приходи из буџета	2,770,000	0	0	2,770,000
						Укупно за Пројекат 1	2,770,000	0	0	2,770,000
			1201- П 2			Пројекат "Пиротско културно лето" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				108	421	Стални трошкови	250,000			250,000
				109	423	Услуге по уговору	590,000	0	0	590,000
				110	424	Специјализоване услуге	1,200,000	0	0	1,200,000
				111	426	Материјал	50,000	0	0	50,000
						Извори финансирања за Пројекат 2	0	0	0	0
					0.1	Приходи из буџета	2,090,000	0	0	2,090,000
						Укупно за Пројекат 2	2,090,000	0	0	2,090,000
			1201- П 3			Пројекат "Салон књига и графике" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				112	421	Стални трошкови	200,000	0	0	200,000
				113	423	Услуге по уговору	1,370,000	0	0	1,370,000
				114	424	Специјализоване услуге	350,000	0	0	350,000
						Извори финансирања за Пројекат 3				
					0.1	Приходи из буџета	1,920,000	0	0	1,920,000
						Укупно за Пројекат 3	1,920,000	0	0	1,920,000
			1201- П 4			Пројекат "Историјска радионица улознај свој завичај" Музеј Понишавље				
		820				Услуге културе				
				115	423	Услуге по уговору	15,000	0	0	15,000
				116	426	Материјал	5,000	0	0	5,000
						Извори финансирања за Пројекат 4				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	20,000	0	0	20,000
						Укупно за Пројекат 4	20,000	0	0	20,000
			1201- П5			Пројекат "(Не)Брига о културном наслеђу" Музеј Понишавље				
		820				Услуге културе				
				117	423	Услуге по уговору	45,000	0	0	45,000
				118	426	Материјал	6,000	0	0	6,000
						Извори финансирања за Пројекат 5				
					0.1	Приходи из буџета	51,000	0	0	51,000
						Укупно за Пројекат 5	51,000	0	0	51,000
			1201- П6			Пројекат "Ревиија позоришних представа малих форми" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				119	424	Специјализоване услуге	350,000	0	0	350,000
						Извори финансирања за Пројекат 6				
					0.1	Приходи из буџета	350,000	0	0	350,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0
						Укупно за Пројекат 6	350,000	0	0	350,000
			1201- П7			Пројекат "Прослава Нове године" Дом културе				
						Услуге културе				
		820				Услуге по уговору	800,000	0	0	800,000
				120	423	Услуге по уговору	800,000	0	0	800,000
						Извори финансирања за Пројекат 7				
					0.1	Приходи из буџета	800,000	0	0	800,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0
						Укупно за Пројекат 7	800,000	0	0	800,000
			1201- П8			Пројекат "Програм за децу и омладину" Библиотека				
		820				Услуге културе				
				121	423	Услуге по уговору	145,000	5,000		150,000
				122	426	Материјал	15,000			15,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			2001	129	511	Зграде и грађевински објекти	1,235,000	0	0	1,235,000
						Извори финансирања за Пројекат 10				
					0.1	Приходи из буџета	1,762,000	0	0	1,762,000
					0.6	Донације од међународних организација	0	0	0	0
						Укупно за Пројекат 10	1,762,000	0	0	1,762,000
						Извори финансирања за Програм 13				
					0.1	Приходи из буџета	111,563,000			111,563,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		17,817,000		17,817,000
					0.6	Донације од међународних организација			0	0
						Укупно за Програм 13	111,563,000			111,563,000
						Извори финансирања за главу 301				
					0.1	Приходи из буџета	111,563,000	0	0	111,563,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	17,817,000	0	17,817,000
					0.6	Донације од међународних организација	0	0	0	0
						Укупно за главу 301	111,563,000	17,817,000	0	129,380,000
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
			2001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) -				
						Функционисање предшколских установа				
	302					Установе предшколског образовања				
		911				Предшколско образовање				
				130	411	Плате, додаци и накнаде запослених	67,938,000	3,955,000	0	71,893,000
				131	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,214,000	709,000	0	12,923,000
				132	413	Накнаде у природи	0	305,000	0	305,000
				133	414	Социјална давања запосленима	2,400,000	6,282,000	0	8,682,000
				134	415	Накнаде трошкова за запослене	0	4,381,000	0	4,381,000
				135	416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	300,000	0	0	300,000
				136	421	Стални трошкови	3,000,000	12,469,000	0	15,469,000
				137	422	Трошкови путовања	40,000	455,000	0	495,000
				138	423	Услуге по уговору	100,000	1,205,000	0	1,305,000
				139	424	Специјализоване услуге	0	770,000	0	770,000
				140	425	Текуће поправке и одржавање	1,600,000	1,298,000	0	2,898,000
				141	426	Материјал	0	12,923,000	0	12,923,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				142	465	Остале дотације и трансфери	7,271,000	440,000	0	7,711,000
				143	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,787,000	0	0	5,787,000
				144	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	160,000	0	160,000
				145	511	Зграде и грађевински објекти	4,600,000	0	0	4,600,000
				146	512	Машине и опрема	624,000	1,742,000	0	2,366,000
				147	515	Нематеријална имовина	150,000	100,000	0	250,000
						Извори финансирања за функцију 911				
					0.1	Приходи из буџета	106,024,000	0	0	106,024,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	34,596,000	34,596,000	0	34,596,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	12,132,000	12,132,000	0	12,132,000
					0.8	Донације од невладиних организација и појединаца	466,000	466,000	0	466,000
						Извори финансирања за Програм 8				
					0.1	Приходи из буџета	106,024,000			106,024,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	34,596,000	34,596,000		34,596,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	12,132,000	12,132,000		12,132,000
					0.8	Донације од невладиних организација и појединаца	466,000	466,000		466,000
						Укупно за главу 302	106,024,000	47,194,000	0	153,218,000
						ПРОГРАМ 1 - ПОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			1101			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Уређивање грађевинског земљишта				
						Дирекција за изградњу општине Пирот				
						Развој заједнице				
						Развој заједнице	29,179,000	0	0	29,179,000
						Плате, додаци и накнаде запослених	5,223,000	0	0	5,223,000
						Социјални доприноси на терет послодавца	1,107,000	0	0	1,107,000
						Социјална Давања запосленима				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства	
			0601	151	415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	0	0	1,400,000	
				152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	0	0	150,000	
				153	421	Стални трошкови	3,120,000			3,120,000	
				154	422	Трошкови путовања	700,000	0	0	700,000	
				155	423	Услуге по уговору	2,700,000	0	0	2,700,000	
				156	424	Специјализоване услуге	1,300,000	0	0	1,300,000	
				157	425	Текуће поправке и одржавање	9,200,000	0	0	9,200,000	
				158	426	Материјал	3,120,000	0	0	3,120,000	
				159	465	Остале догађајне и трансфери	2,991,000	0	0	2,991,000	
				160	482	Порези, обавезне таксе и казне	800,000	0	0	800,000	
				161	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000	0	0	3,000,000	
				162	511	Зграде и грађевински објекти	53,000,000	0	0	53,000,000	
				163	512	Машине и опрема	1,330,000	0	0	1,330,000	
				164	515	Нематеријална имовина	700,000	0	0	700,000	
						Извори финансирања за функцију 620					
					0.1	Приходи из буџета	119,020,000	0	0	119,020,000	
						Извори финансирања за ПА 0002					
					0.1	Приходи из буџета	119,020,000			119,020,000	
						Извори финансирања за Програм 1					
					0.1	Приходи из буџета	119,020,000			119,020,000	
						Укупно за функцију 620	119,020,000	0	0	119,020,000	
			0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
						Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Јавна расвета					
						Дирекција за изградњу општине Пирот					
						Развој заједнице					
					620						
					165	421	Стални трошкови	27,880,000			27,880,000
					166	511	Зграде и грађевински објекти	9,800,000			9,800,000
						Извори финансирања за функцију 620					
					0.1	Приходи из буџета	37,680,000			37,680,000	
						Извори финансирања за ПА 0010					
					0.1	Приходи из буџета	37,680,000			37,680,000	
						Извори финансирања за Програм 2					
					0.1	Приходи из буџета	37,680,000			37,680,000	

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Укупно за функцију 620	37,680,000			37,680,000
			0701			ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002)- Одржавање путева				
						Дирекција за изградњу општине Пирот				
		451				Друмска саобраћај				
				167	425	Текуће поправке и одржавање	28,000,000			28,000,000
				168	511	Зграде и грађевински објекти	89,965,000			89,965,000
					0.1	Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	117,965,000			117,965,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	117,965,000			117,965,000
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	117,965,000			117,965,000
						Укупно за функцију 451	117,965,000			117,965,000
			0701-П 1			Пројекат "Изградња саобраћајнице ринг 2 у Пироту"				
				169	423	Услуге по уговору	0	0	0	0
				170	511	Зграде и грађевински објекти	37,706,000	0	0	37,706,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	37,706,000	0	0	37,706,000
						Свега за Пројекат 1	37,706,000	0	0	37,706,000
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	155,671,000			155,671,000
						Свега за Програм 7	155,671,000			155,671,000
						Извори финансирања за главу 303				
					0.1	Приходи из буџета	312,371,000			312,371,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	0			0
						Укупно за главу 303	312,371,000			312,371,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
			1502-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма				
	304					Туристичка организација Пирот				
		473				Туризам				
				171	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,605,000	51,000	0	2,656,000
				172	412	Социјални доприноси на терет послодавца	468,000	40,000	0	508,000
				173	414	Социјална Давања запосленима	40,000	0	0	40,000
				174	415	Накнаде трошкова за запослене	152,000	0	0	152,000
				175	421	Стални трошкови	439,000	415,000	0	854,000
				176	422	Трошкови путовања	50,000	445,000	0	495,000
				177	423	Услуге по уговору	1,042,000	970,000	0	2,012,000
				178	424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	0	400,000
				179	425	Текуће поправке и одржавање	32,000	80,000	0	112,000
				180	426	Материјал	243,000	269,000	0	512,000
				181	465	Остале додације и трансфери	340,000	0	0	340,000
				182	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	200,000	0	200,000
				183	511	Зграде и грађевински објекти	200,000	10,000	0	210,000
				184	512	Машине и опрема	250,000	100,000	0	350,000
				185	515	Нематеријална имовина	0	20,000	0	20,000
				186	523	Залихе робе за даљу продају	0	300,000	0	300,000
						Извори финансирања за функцију 473				
				0.1		Приходи из буџета	6,061,000	0	0	6,061,000
				0.4		Сопствени приходи буџетских корисника	0	3,100,000	0	3,100,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
				0.1		Приходи из буџета	6,061,000			6,061,000
				0.4		Сопствени приходи буџетских корисника	6,061,000	3,100,000	0	9,161,000
						Укупно за функцију 473	6,061,000	3,100,000	0	9,161,000
						Извори финансирања за Програм 4				
				0.1		Приходи из буџета	6,061,000			6,061,000
				0.4		Сопствени приходи буџетских корисника	6,061,000	3,100,000		9,161,000
						Свега за Програм 4	6,061,000	3,100,000		9,161,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за главу 304	6,061,000			6,061,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		3,100,000		3,100,000
						Свега за главу 304	6,061,000	3,100,000	0	9,161,000
			0602			ПРОГРАМ 15 - ПОКАПНА САМОУПРАВА				
						Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице				
	305					Месне заједнице				
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
				187	421	Стални трошкови	700,000	0	0	700,000
				188	422	Трошкови путовања	10,000	0	0	10,000
				189	423	Услуге по уговору	1,265,000	0	0	1,265,000
				190	424	Специјализоване услуге	50,000	0	0	50,000
				191	425	Текуће поправке и одржавање	3,005,000	0	0	3,005,000
				192	426	Материјал	300,000	0	0	300,000
				193	482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	0	50,000
				194	511	Зграде и грађевински објекти	10,000	0	0	10,000
				195	512	Машине и опрема	300,000	0	0	300,000
						Извори финансирања за функцију 160				
					0.1	Приходи из буџета	5,690,000	0	0	5,690,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	5,690,000			5,690,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	5,690,000			5,690,000
						Укупно за главу 305	5,690,000	0	0	5,690,000
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
						Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре				
	306		1301-0003			Спорти центар Пирот				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				196	411	Плате, Доплати и накнаде запослених	10,450,000	700,000	0	11,150,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		810	1301-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) -Поддршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури				
						Услуге рекреације и спорта				
				214	423	Услуге по уговору	845,000	0	0	845,000
				215	424	Специјализоване услуге	1,620,000	0	0	1,620,000
				216	426	Материјал	205,000	0	0	205,000
						Извори финансирања за функцију 810	0	0	0	0
					0.1	Приходи из буџета	2,670,000	0	0	2,670,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0
					0.1	Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	2,670,000			2,670,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		0		0
						Укупно за функцију 810	2,670,000	0		2,670,000
						Извори финансирања за Програм 14				
					0.1	Приходи из буџета	46,038,000			46,038,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		20,048,000		20,048,000
						Света за Програм 14	46,038,000	20,048,000		66,086,000
						Извори финансирања за главу 306				
					0.1	Приходи из буџета	46,038,000	0		46,038,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	20,048,000		20,048,000
						Укупно за главу 306	46,038,000	20,048,000		66,086,000
			0101			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење услова за пољопривредну делатност				
	307		0101-0001			Буџетски фонд за развој пољопривреде				
		421				Пољопривреда				
				217	423	Услуге по уговору	2,800,000	0	0	2,800,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за Програм 6	1,100,000			1,100,000
						Приходи из буџета	1,100,000			1,100,000
						Света за Програм 6	1,100,000			1,100,000
						Извори финансирања за главу 308				
					0.1	Приходи из буџета	1,100,000			1,100,000
						Укупно за главу 308	1,100,000	0	0	1,100,000
						УКУПНО РАЗДЕО 3	1,314,130,000	88,159,000	7,341,000	1,409,630,000
4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			0602			ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
						Програмска активност 0004 (ПА 0004) –				
						Општинско јавно правобранилаштво				
		330				Судови				
				222	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,113,000	0	0	4,113,000
				223	412	Социјални доприноси на терет послодавца	736,000	0	0	736,000
				224	415	Накнаде трошкова за запослене	201,000	0	0	201,000
				225	421	Стални трошкови	20,000	0	0	20,000
				226	422	Трошкови путовања	100,000	0	0	100,000
				227	423	Услуге по уговору	50,000	0	0	50,000
				228	426	Материјал	50,000	0	0	50,000
				229	465	Остале догађаје и трансфери	539,000	0	0	539,000
						Извори финансирања за функцију 330				
					0.1	Приходи из буџета	5,809,000	0	0	5,809,000
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	5,809,000			5,809,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	5,809,000			5,809,000
						Света за Програм 15	5,809,000			5,809,000
						УКУПНО РАЗДЕО 4	5,809,000	0	0	5,809,000
						УКУПНИ РАСХОДИ	1,353,000,000	88,159,000	7,341,000	1,448,500,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРОГРАМ /ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1. ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	101	ЦИПГ 002 - Плански и урбанистички развој локалне заједнице	ИНПГ 003 - Повећање покривености територије планском документацијом	75	82	89	91	119,020,000	0	119,020,000
ПА 0002 УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	0002	ЦИПГ 003 - Опремање локација/зона јавне намене	Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта	80	80	80	80	119,020,000		119,020,000
2. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	0601	ЦИПГ 001 - Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	ИНПГ 001 - Степен покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности	83	90	95	100	139,180,000		139,180,000
ПА 0004 ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ	0004	ЦИПГ 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	ИНПГ 001 - Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужних домаћинства у односу на укупни број домаћинства у општини)	17	17.5	18	18	15,000,000		15,000,000
		ЦИПГ 002 - Адекватан квалитет пружених услуга даљинског грејања	ИНПГ 002 - Степен корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	50	75	100	100			

ПА 0005 ЈАВНИ ПРЕВОЗ	0005	ЦИПГ 001 - Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	ИНПГ 001 - Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини)						10,000,000		10,000,000
			90	92	92	92	95	10,500,000		10,500,000	
ПА 0006 ПАРКИНГ СЕРВИС	0006	ЦИПГ 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услугама паркинг сервиса	ИНПГ 001 - Процент покривености улица у насељима у којима су паркинг места обележена (број улица са обележеним паркинг местима у односу на укупан број улица у главним насељима)								
			13.59	14.42	16.19	17.84					
		ЦИПГ 002 - Адекватан квалитет пружених услуга паркинг сервиса	ИНПГ 001 - Број паркинг места у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе								
		ЦИПГ 003 - Ефикасно и рационално спровођење паркинг сервиса и минималан негативан утицај на животну средину	ИНПГ 001 - Остварени приходи од пружене услуге паркинг сервиса	6.56	6.77	7.23	7.65				
				12,000,000	10,500,000	11,500,000	12,000,000				

ПА 0008 ЈАВНА ХИГИЈЕНА	0008	ЦИПГ 001 - Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	ИНПГ 001 - Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина									66,000,000		66,000,000
ПА 0010 ЈАВНА РАСВЕТА	0010	ЦИПГ 001 - Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	ИНПГ 001 - Број км	90	93	95	95			37,680,000		37,680,000		
			улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем	120	120	125	130							
			ИНПГ 002 - Укупан број светилњки	4550	4550	4570	4600							
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	ЦИПГ 001 - Повећање запослености на територији општине	ИНПГ 001 - Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	54	80	100	100			16,877,000		16,877,000		
ПА 0003 ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	0003	ЦИПГ 001 - Успостављање механизма подстицаја ради оснивања нових предузећа на територији општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе	ИНПГ 001 - Број новооснованих предузетничких радњи и предузећа на територији општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе							6,877,000		6,877,000		
ПА 0005 ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ	0005	ЦИПГ 001 - Успостављање механизма за финансијску подршку самоупоставању	ИНПГ 001 - Број новооснованих уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за самоупоставање	25	25	30	30			10,000,000		10,000,000		
4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	ЦИПГ 001 - Ускојеност и испуњење циљева	ИНПГ 003 - Укупан број ноћења	15,500	17,000	20,000	24,000			6,061,000	3,100,000	9,161,000		

		Дефинисаних у релевантној	ИНП 004 - Укупан број гостију	7,500	8,250	9,000	10,000					
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0001	ЦИП 002 - Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији општине	ИНП 003 - Број регистрованих кревета									
5. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	0101	ЦИП001 - Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	ИНП 001 - Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја ИНП 002 - Процент остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	278	360	410	500					
ПА 0001 УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ	0001	ЦИП 001 - Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	ИНП 002 - Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС ИНП 003 - Број услуга саветодавне помоћи намењених решавању конкретних питања и проблема пољопривредних произвођача	10	12	15	15					
ПА 0002 ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ	0002	ЦИП 001 - Израдања одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	ИНП 001 - Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства ИНП 002 - Степен реализације одобреног програма локалних подстицаја	3,000	3,500	3,500	4,000					
				95	100	100	100					
								33,300,000				33,300,000

			ИНП 003 - Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су користила право на локалне подстицаје	870	880	900	920	1,100,000	1,100,000
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	ЦИП 001 - Унапређење квалитета животне средине	ИНП 001 - Усвојени стратегијски и оперативни планови из области заштите животне средине	1	3	3	5	1,100,000	1,100,000
ПА 0003 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0003	ЦИП 003 - Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	ИНП 001 - Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи ИНП 005 - Број извршених мониторинга буке у животној средини	365	730	730	1095	1,100,000	1,100,000
7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	ЦИП 001 - Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	ИНП 001 - Дужина израђених саобраћајница које су унадлежности општине	180	230	260	300	162,671,000	162,671,000
ПА 0002 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	0002	ЦИП 001 - Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	ИНП 002 - Број км санираних и реконструисаних улица	2	6	8	10	124,965,000	124,965,000
		ЦИП 003 - Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	ИНП 002 - Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	40	40	40	40		
				11,2	9,5	13	13,5		

Изградња саобраћајнице Ринг 2 у Пироту	0701 - П1	Боља повезаност делова града као и растеређење саобраћаја у језгру града	Изграђен мост							37,706,000		37,706,000						
8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2001	ЦИП 001 - Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	ИНП 001 - Број деце који је уписан у предшколске установе		1					106,024,000	47,194,000	153,218,000						
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	ИНП 001 - Број објеката предшколских установа							1,180	1,200	1,210	1,200	106,024,000	47,194,000	153,218,000		
			ИНП 002 - Просечан број деце у групи								6	6	6	6				
			ИНП 001 - Број деце која су обухваћена основним образовањем									24	24	25	25			
9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	ЦИП 001 - Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	ИНП 001 - Број деце основним образовањем							4,074	4,080	4,100	4,120	63,034,000		63,034,000		
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	ИНП 001 - Број школа											63,034,000		63,034,000		
			ЦИП 003 - Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	ИНП 001 - Процент буџета општине издвојен за основно образовање								6	6	6	6			
			ИНП 005 - Износ буџетских средстава који се издвајају за превоз школске деце									10	12	15	18			
10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2003	ЦИП 001 - Обезбеђен потпуни обухват средњешколског образовања	ИНП 001 - Број деце средњим образовањем							5,783,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	41,230,000		41,230,000		
										2,212	2,230	2,235	2,240					

ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	ЦИПГ 001 - Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе	ИНПГ 001 - Број школа		5	5	5	5	5	5	41,230,000		41,230,000
		ЦИПГ 003 - Ефикасно средње образовање и рационална употреба средстава	ИНПГ 001 - Процент буџета општине издвојен за средње образовање		5	7	10	12					
			ИНПГ 005 - Износ буџетских средстава који се издвајају за превоз школске деце		2,846,000	3,100,000	3,500,000	4,000,000			58,661,000		58,661,000
11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0901	ЦИПГ 002 - Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	ИНПГ 002 - Укупан број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите		1059	1124	1149	1159			58,661,000		58,661,000
			ИНПГ 003 - Број права на услуге из социјалне заштите дефинисаних Одлуком о социјалној заштити, које пружа општина		6	6	6	6			1,837,000		1,837,000
ПА 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0001	ЦИПГ 001 - Унапређење заштите сиромашних	ИНПГ 002 - Број корисника једнократне новчане помоћи		1,500	2,000	2,300	2,600			1,837,000		1,837,000
			ИНПГ 003 - Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке		5,000,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000					

ПА 0003 ПОДРШКА СОЦИО ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0003	ЦИПГ 001 - Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	ИНПГ 003 - Број услуга које реализују ове организације							8.900,000		8.900,000
ПА 0005 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА	0005	ЦИПГ 001 - Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	ИНПГ 001 - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи - број реализованих програмских активности	5	5	5	5	5	2.174,000		2.174,000	
ПА 0006 ДЕЧИДА ЗАШТИТА	0006	ЦИПГ 002 - Унапређење популационе политике	ИНПГ 002 - % буџетских издавајања за локалне популационе политике	7	9	9	9	9	40.200,000		40.200,000	
СОС телефон	0901 - П1	Помоћ лицима над којима се врши насиље	Број лица	2.10	3.00	3.50	4.00	180,000		180,000		
Превентивне активности код деце и младих	0901 - П2	Превентивно деловање код младих ради спречавања девијантног понашања	Број малолетних преступника	100	100	120	115	150,000		150,000		
				100	100	90	90					

Народна кухиња	0901 - П3	Социјално олакшавање људске патње организовањем народне кухиње	Број корисника народне кухиње		850	850	850	850	850	4,050,000		4,050,000
Брига о старима	0901 - П4	Поддршка особама старијим од 65 година - психосоцијална поддршка, помоћ у кући	Помоћ у кући од стране геронтодомаћица Број лица у дневном центру - клубу за старе		15	25	30	30	720,000		720,000	
Обезбеђење одрживих стамбених решења избеглица	0901 - П5	Побољшање социо економских услова избеглих, интерно расељених лица и повратника	Број лица којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова Број лица којима је пружена поддршка у економском оснаживању		15	25	3	30	450,000		450,000	
12. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	ЦИПТ 001 - Унапређење доступности и правилности примарне здравствене заштите	ИНПТ 001 - Очекивано трајање живота становника општине			15	15	15	6,400,000		6,400,000	
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	ЦИПТ 003 - Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	ИНПТ 003 - Износ буџета који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање медицинске опреме и превозних средстава као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система		15,700,000	6,400,000	10,000,000	15,000,000	6,400,000		6,400,000	

13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	1201	ЦИП 001 - Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	ИНП 003 - Број и врста установа културе	6	6	6	6	6	111,563,000	17,817,000	129,380,000
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРА	0001	ЦИП 002 - Унапређење ефикасности установа културе	ИНП 005 - Укупно издавања за културу у оквиру локалног буџета						99,640,000	17,812,000	117,452,000
ПА 0002 ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ	0002	ЦИП 001 - Повећање интересовања грађана за развој културе	ИНП 001 - Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника	0.14	0.14	0.14	0.15		11,923,000	5,000	11,928,000
Међународни фолклорни фестивал	1201 - П1	Повећање броја учесника на културној манифестацији	Број учесника	20,000	22,000	25,000	30,000		2,770,000		2,770,000
Пиротско културно лето	1201 - П2	Повећање броја концерата организованих у оквиру Пиротског културног лета	Број одржаних концерата	20,000	22,000	24,000	25,000		2,090,000		2,090,000
Салон књига и графике	1201 - П3	Повећање броја излагача на сајму	Број излагача	15	18	20	24		1,920,000		1,920,000
Историјска радионица "Улознај свој завичај"	1201 - П4	Омогућити ученицима пиротских основних и средњих школа да прошире знање о историјату свог града	Број ученика који учествују у радионици	26	28	29	30		20,000		20,000
(Не)брига о културном наслеђу	1201 - П5	повећати број фотографија изложених на изложби	Број изложених фотографија	30	40	55	70		51,000		51,000

Ревиија позоришних представа малих форми	1201 - П6	Омогућити промоцију позоришне уметности и подићи културну свест посетилаца	Број представа организованих у оквиру Ревиије малих форми		4	5	6	6	350,000		350,000
Прослава Нове године	1201 - П7	Омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм	Број посетилаца		4	5	6	6	800,000		800,000
Програм за децу и омладину	1201 - П8	Приближити писану реч и развити љубав код младих за читањем и презентовањем прочитаних дела	Број чланова библиотеке		1,000	1,200	1,500	2,000	160,000	5,000	165,000
Прослава Дана града	1201-П9	Омогућити на пригодан и културан начин обележавање Дана града	Број званица		1,700	1,800	1,850	1,900	2,000,000		2,000,000
Пројекат ИПА - Адаптација сале Дома културе	1201 - П10	Унапређење културног садржаја кроз модернизацију и обнову културне инфраструктуре	Број посетилаца		200	300	350	400	1,762,000		1,762,000
14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	ЦИП 001 - Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	ИНП 004 - Процент буџета општине намењен за спорт		4.80	3.40	5.00	5.50	46,038,000	20,048,000	66,086,000

ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	ЦИПГ 001 - Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	ИНПГ 001 - Број седница скупштине општине	7	7	8	8	279,650,000	7,341,000	286,991,000
			ИНПГ 002 - Број седница општинског већа	15	15	17	17			
			ИНПГ 003 - Број остварених услуга општинске управе	1,300	1,320	1,350	1,350			
ПА 0002 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0002	ЦИПГ 001- Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	ИНПГ 005 - Број пројеката и конкретних акција организованих од стране месних заједница	30	32	35	36	5,690,000		5,690,000
			ИНПГ 006 - Број иницијатива и предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	75	80	87	90			
			ИНПГ 002 - Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 50%	0.70	0.40	0.20	0.10			
ПА 0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ	0003	ЦИПГ 001 - Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	ИНПГ 001 - Број предмета у раду правобранилаштва	115	118	120	120	5,809,000		5,809,000
ПА 0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОВАНИЛАШТВО	0004	ЦИПГ 001 - Заштита имовинских права и интереса општине	ИНПГ 001 - Број предмета у раду правобранилаштва	115	118	120	120	5,809,000		5,809,000

ПА 0006 ИНФОРМИСАЊЕ	0006	ЦИПГ 001 - Унапређење јавног информисања од локалног значаја	ИНПГ 001 - Постојање интернет стране општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни		2500	3000	3500	3800	24,000,000	24,000,000
			ИНПГ 004 - Број саопштења за медије		150	200	250	300	400,000	400,000
ПА 0007 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	0007	ЦИПГ 001 - Успостављени институционални услови у општини за подршку активном учешћу младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољвању њихових потреба	ИНПГ 002 - Број организованих активности и пројеката КЗМ						400,000	400,000
ПА 0010 РЕЗЕРВЕ	0010	Извршавање свих надлежности за непланиране и недовољно планиране обавезе и отклањање последица елементарних непогода и ванредних околности	Износ резерве		37	37	45	45	18,000,000	18,000,000
					22,000,000	18,000,000	20,000,000	22,000,000		

Пројекат "АДВ Multiplatform"	0602-П1	Могућности унапређења мултимедиалног транспорта између лука и континенталних земља Југоистичне Европа	Број урађених студија и анализа							415,000		415,000
Пројекат ИГДА - Караула Дојкинци	0602 - П2	Унапређење социо спортске инфраструктуре	Израђен спортско рекреативни центар "Дојкинци"	2		1				22,089,000		22,089,000
Еxсhаnде 4 - Управљање имовином	0602 - П3	Унапређење управљања имовином општине	Повећање броја уписа у катастар јавне својине непокретности у власништву општине							732,000		732,000
Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	0602 - П4	Развој цивилног друштва у општини Пирот	Број финансираних пројеката		800					7,336,000		7,336,000
Активности резервних војних старешина	0602 - П5	Унапређење рада организације РВС	Број реализованих активности	36		38				450,000		450,000
Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	0602 - П6	Побољшање понуде културних садржаја	Број финансираних пројеката	7		7				1,070,000		1,070,000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0602 - П7	Унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма	Број спортских клубова и савеза	37		40				51,500,000		51,500,000
Подршка верским заједницама	0602 - П8	Помоћ за градњу и обнову верских објеката	Износ буџетских средстава који се издваја за ове активности	49		52				5,000,000		5,000,000

Извршавање буџета

Члан 8.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (“Службени гласник РС“ број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 255 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 26 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 112 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 21 запослена у предшколским установама на одређено време;
- 33 запослених у јавним предузећима на неодређено време;
- 5 запослених у јавним предузећима на одређено време.

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених од 243 у локалној администрацији на неодређено време и 21 на одређено време и за остале кориснике за број из става 1. овог члана.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 12.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 16.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 17.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2015. године, преносе се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 19.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу одређена Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 24.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 25.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2014. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Пирот за 2014. годину.

Члан 29.

Изузетно, у случају да се у буџету општине Пирот из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 30.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 31.

У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2015. години.

Члан 32.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће

предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 34.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Ниша“ и доставити Министарству финансија.

Члан 35.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

I Бр. 06/70-14
17.12.2014. године
У Пироту

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Поповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поштујући одредбе Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром, стручна служба Одељења за привреду и финансије израдила је Упуство за припрему буџета за 2015.годину на бази параметара из фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016.годину. Ово из разлога кашњења фискалне стратегије за 2015.годину са пројекцијама за 2016. и 2017.годину на коју влада РС треба да да сагласност и Упуства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доноси Министарство финансија са роком 5 јул. На тај начин је стручна служба испоштовала буџетски календар у делу припреме буџета за наредну годину. Имајући у виду да су многи параметри били непознаница, буџетским корисницима одређене су квоте за припрему њихових финансијских планова у висини од 10% мањим износима у односу на њихове финансијске планове за 2014 годину.

Законом о буџетском систему (чл.112) прописано је да се увођење програмског модела буџета примењује поступно за појединачне кориснике буџетских средстава РС, а у целини од доношења Закона о буџету РС и Одлуке о буџетима локалне власти за 2015.годину што је још један разлог почетку припреме нацрта Одлуке о буџету за 2015. годину у складу са прописаном законском процедуром.

У циљу спровођења ове законске одредбе састављено је и Упуство за израду програмског буџета у сарадњи МФ и СКГО-а.

Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању. Упуством је утврђено 24 сектора (Анекс 1. Листа сектора) у којима делују сви корисници буџета. Овом листом обухваћени су следећи сектори:

1. Пољопривреда и рурални развој,
2. Наука, технолошки развој и иновације,
3. Спољни послови,
4. Заштита животне средине,
5. Енергетика, минералне сировине и рударство,
6. Опште услуге јавне управе,
7. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура,
8. Тржиште рада,
9. Социјална заштита,
10. Људска права и грађанско друштво,
11. Урбанизам и просторно планирање,
12. Култура, комуникације и медији,
13. Спорт и омладина,
14. Јавна безбедност,
15. Економска и развојна политика,

16. Судство и правни систем,
17. Одбрана,
18. Здравство,
19. Вере и дијаспора,
20. образовање,
21. Политички систем,
22. Сервисирање јавног дуга,
23. Финансијски и фискални систем,
24. Интервенцијски програми и резреше.

Приликом утврђивања програма успостављена је веза између тог програма и сектора којем програм припада.

Програмска структура је успостављенана на два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти.

Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице ЈС своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све ЈС. Ту листу је утврдила СКГО у складу са надлежностима ЈЛС (Анекс 5). У тој лиси за програме и програмске активности утврђена је њихова: шифра, назив, сектор коме припадају и сврха.

За униформне програме и програмске активности које спроводе ЈЛС утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака ЈЛС је дужна да утврди и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 15 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине и то:

- Програм I – Локални развој и пространо планирање
- Програм II – Комунална делатност
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Развој пољопривреде
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Путна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање
- Програм IX – Основно образовање
- Програм X – Средње образовање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Локална самоуправа

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2015. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима МФ је објавило на сајту 25.11.2014. године. Упутством за локалне власти, дате су смернице за припрему буџета локалних власти. Стручна служба Одељења за привреду и финансије је ревидирала већ дато упутство корисницима буџета Општине Пирот новим параметрима.

Упутством МФ дато је да :

Маса средстава за плате за 2015. годину планира се у мањем обиму за око 2,5% као последицу одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године. Средства за решавање смањења броја запослених пребачена су са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414000 – за отпремнине.

Као и претходних година и у буџетској 2015. години не треба планирати обрачун и исплату, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса прдвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2015. години.

Планирање броја запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији које је дато у табели 2 која је саставни део образложења Одлуке о буџету.

У оквиру групе конта 42 - Коришћење услуга и роба потребно је остварити уштеде од најмање 15% у односу на план 2014. године.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме по основу којих се додељују субвенције као и имати у виду прописе који се тичу државне помоћи.

Групу конта 46 – Дотације и трансфере треба планирати до нивоа плана за 2014. годину.

Остале расходе – група конта 48 – планирати у складу са рестриктивном политиком с тим што новчане казне и пенале по решењу судова треба планирати на нивоу расхода из 2014. године.

У циљу транспарентнијег рада политичких субјеката у складу са Законом о финансирању политичких активности потребно је посебно исказати средства за наведену намену.

Капиталне пројекте треба планирати за 2015. годину и наредне две године. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објекта, инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Њима се увећава имовина локалне власти.

На бази датих смерница, статута општине Пирот и одредби Закона о буџетском систему као и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе буџет општине Пирот пројектован је у износу од 1.360.341.000,00 динара (односно са сопственим приходима индиректних корисника 1.448.500.000,00 динара) и то:

– текући приходи	1.351.741.000,00 динара
– меморандумске ставке	1.500.000,00 динара
– приходи од продаје финансијске имовине	7.100.000,00 динара

Планирани приходи и примања буџета општине Пирот за 2015. годину у својој структури садрже:

– пореске приходе	947.200.000,00 динара	69,63%
– непореске приходе	70.200.000,00 динара	5,16%
– трансфере Републике	300.500.000,00 динара	22,09%
– донаторска средства	28.000.000,00 динара	2,06%
– трансфер Републике за комасацију	7.341.000,00 динара	0,54%
– примања од продаје непокретности и земљишта	7.100.000,00 динара	0,52%

Планирани приходи и примања буџета општине Пирот за 2015. годину у односу на 2014. годину номинално су мањи за 4,23% што је последица одустајања од продаје земљишта у индустријском парку и непланирања прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта на овогодишњем нивоу а за износ по Решењу Тигар Тајерсу при изградњи новог пословног објекта, као и најављеног смањења пореза на добит правних лица са 15% на 13% и мањег плана прихода од пласмана слободних средстава у депозит код пословних банака.

Планирани порески приходи у 2015. години су порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи од пореза на доходак грађана износе 727.600.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана 2014. године због добре наплате у 2014. години.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су за 12.000.000,00 динара у већем износу у односу на план за 2014. годину. Ово из разлога опорезивог права обвезника власника пољопривредног и шумског земљишта по ком основу ће буџет општине у 2015. забележити нови приход.

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је на незнатно вишем нивоу у односу на план 2014. године.

Приходи од комуналне таксе планирани су у износу од 13.000.000,00 динара, скупштинска одлука није мењана и по овом основу очекују се приходи остварени у 2014. години.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу од 28.000.000,00 динара. Ова средства оствариће се из повраћаја пројекта чија је имплементација завршена у 2014. години а за износ средстава из предфинансирања и део средстава биће повучен по пројекту реконструкције карауле у Дојкинцима.

Висина ненаменског трансфера Републике задржана је, по Упутству Министарства финансија на ниво из ове године – 300.500.000,00 динара. По пројекту комасације у селу Извор и Бериловац планиран је трансфер надлежног министарства које је корисник донације у износу од 7.341.000,00 динара сходно потписаном Анексу Уговора за спровођење исте а за трошкове планираних активности на инфраструктурном уређењу за 2015. годину.

Приходи од имовине планирани су у износу од 26.500.000,00 динара у смањеном износу у односу на план 2014. године из напред наведених разлога.

Планирани приход од комуналне таксе за паркирање је наменског карактера и на расходној страни буџета опредељен је за намене запослених на овим пословима у ПП Паркинг сервиса ЈП Комуналац. На бази остварења прихода по овом основу у 2014. години овај приход је планиран у мањем износу за 1.500.000,00 динара

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 31.200.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 7.000.000,00 динара. Овај приход односи се на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је извршена на бази остварења у 2014. години, наменског је карактера и на расходној страни одлуке опредељен је наменама сходно законским одредбама.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица су општи приходи буџета. Планирани износ од 2.000.000,00 динара односи се на приходе станара месних заједница за њихово редовно пословање и покриће сталних трошкова и закупнине од станова у државној својини.

Поред прихода буџет општине оствариће и примања и то од планиране продаје станова који нису ушли у размену за Дом војске и продаје дела расположивог земљишта.

Укупна примања буџета Општине Пирот за 2015. годину планирана су у износу од 1.360.341.000,00 динара. Поред наведених прихода буџетски корисници ће остварити и примања из изворних активности (тзв. сопствени приходи) индиректних корисника буџетских средстава - установа у укупном износу од 88.159.000,00 динара.

Овим ће корисници буџета за финансирање свих послова у 2015. години користити средства у износу од 1.448.500.000,00 динара колико заједно износе средства из буџета и издаци из додатних прихода Органа. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2015. годину дат је у Посебном делу буџета.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом Општине којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга Општине, органи и организације Општине Пирот су: СО, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа организована у складу са Законом. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно је планиран раздео за СО, раздео за Председника и Општинско веће, раздео за Општинску управу и раздео за Јавно правобранилаштво. Тиме је уједно обезбеђена и

транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти власти у Општини троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска структура буџета.

Предложена средства Одлуком о буџету Општине Пирот за 2015.годину у износу од 1.360.431.000,00 динара (без сопствених прихода установа) распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 26,55%, коришћење услуга и роба 22,57%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 0,83%, субвенције 6,20%, дотације и трансфери 10,53%, социјална заштита 4,12%, остали расходи 6,03%, средства резерве 0,82%, основна средства 21,60%, природна имовина (изузимање земљишта) 0,77%.

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у упутству Министарства финансија за број запослених од 243 радника на неодређено радно време што је испод броја дозвољеног за нашу Општину и 21 радника на одређено радно време.

Планирана маса као и број запослених у 2015. години дати су у прописаним табелама Упутством Министарства:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	156	18	174
	Изабрана лица	4		4
	Постављена лица	6	3	9
	Запослени	146	15	161
2	Установе културе	78	3	81
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа у области културе и сл.)			
	- Туристичка организација Пирот	4		4
	- Спортски центар Пирот	15	3	18
4	Месне заједнице			
5	Дирекције основане од стране локалне власти			
6	<i>Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији</i>	243	21	264
7	Предшколске установе	112	21	133

8	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе) - ЈП Дирекција за изградњу Општине Пирот -	35	5	40
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	400	50	450

Укупан број запослених по корисницима буџета заједно са изабраним и постављеним лицима и ЈП Дирекција који не улазе у максималан број је:

	неодређено време	одређено време
- Постављена лица	6	3
- Изабрана лица	4	-
- Општинска Управа	142	15
- Јавно правобранилаштво	4	
- Дом културе	23	
- Народно позориште	16	1
- Галерија	2	-
- Народна библиотека	16	1
- Музеј „Понишавље“	13	1
- Архив	8	
- Спортски центар	15	3
- Туристичка организација Пирот	4	-
- Предшколска установа „Чика Јова Змај“	112	21
- ЈП Дирекција за изградњу Пирота (индиректни корисник који као ЈП не улази у максимални број запошљених)	35	5

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Табела 1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2014. годину		Маса средстава за плате планирана за 2015. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	154.312.000		133.704.000	
2	Установе културе	66.156.000	4.143.000	61.160.000	3.113.000
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у области културе и сл.)) - Туристичка организација - Спортски центар Пирот	3.413.000 12.425.000	91.000 2.000.000	3.073.000 12.367.000	91.000 830.000
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	88.919.000	5.366.000	80.512.000	4.664.000
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета - ЛП Дирекција за изградњу општине Пирот	37.393.000		33.402.000	
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	362.618.000	11.590.000	324.458.000	8.698.000

Поштујући Упутство Министарства финансије и захтеве корисника укупна маса средстава за плате мања је у односу на планирану масу за 13,65%

Раздео I - Скупштина Општине

У оквиру раздела I – Извршни и законодавни органи опредељена су средства у оквиру функције 110 и то:

- за зараде председника СО, заменика председника СО и секретара СО на економским класификацијама 411 и 412 у износу од 4.889.000,00 динара
- за сталне трошкове 150.000,00 динара
- за путне трошкове 1.190.000,00 динара
- за услуге по уговору 1.750.000,00 динара, од чега 700.000,00 динара за репрезентацију, послужење у згради општине, 500.000,00 динара за угоститељске услуге, за пренос седнице СО 400.000,00 динара и исплату накнаде члановима скупштинских комисија 150.000,00 динара
- за материјал – на име набавке горива 800.000,00 динара и осталог потрошног материјала 50.000,00 динара
- у оквиру економске класификације 465 опредељен је износ од 543.000 динара на име смањења зарада за 10%, а за уплату у републички буџет.
- за финансирање редовног рада политичких парламентарних странака 995.000,00 динара

Раздео II – Председник општине и општинско веће

У оквиру раздела II опредељена су средства у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи и то по економским класификацијама:

- на економским класификацијама 411 и 412 на име трошкова исплате зарада председника општине, заменика, помоћнике председника општине, чланова општинског већа на сталном раду и секретара општинског већа 11.307.000,00 динара;
- сталне трошкове у износу од 450.000,00 динара
- трошкове путовања 680.000,00 динара
- услуге по уговору 7.000.000,00 динара од чега за:
 - котизације 50.000,00 динара
 - комисије Општинског већа 110.000,00 динара
 - рекламни материјал 500.000,00 динара
 - накнаду члановима општинског већа који нису на сталном раду 2.500.000,00 динара
 - угоститељске услуге 500.000,00 динара
 - информисање (веб сајтови) 200.000,00 динара
 - остало (чланарине СКГО, НАЛЕД, ОРА ЈУГ) 3.140.000,00 динара
- на име трошкова материјала 2.000.000,00 динара од чега 1.800.000,00 динара за набавку горива и 200.000,00 динара за остали потрошни материјал;
- за остале дотације и трансфере 1.257.000,00 динара - за трансфер републичком буџету – 10% смањења зарада по закону.

Раздео III – Општинска управа

У оквиру раздела III – Опште услуге опредељена су средства за опште услуге како општинске управе, тако и индиректне и остале кориснике буџета Општине Пирот.

У оквиру функције 130 средства су намењена исплати зарада запослених социјалним давањима у оквиру којих је 2,5% масе средстава за исплату зарада у 2014. години реалокација на име отпремнина за најављено отпуштање 5% запослених, за превоз запослених у редовном раду, исплату јубиларних награда запослених који то право остварују у 2015. години.

- на име трошкова комуналних услуга (услуга осигурања имовине и запослених, ПТТ трошкове, испоруку електричне енергије опредељен је износ од 12.500.000,00 динара;
- покрићу расхода путних трошкова опредељен је износ од 2.500.000,00 динара;
- у оквиру економске класификације 423 средства у износу од 4.500.000,00 динара планирана су за покриће трошкова:
 - годишња лиценца за софтвер (Јунипер фајервола, Есет антивирус) 300.000,00 динара
 - одржавање софтвера и web сервиса 276.000,00 динара
 - комисија за планове 200.000,00 динара
 - одржавање МЕГА програма 330.000,00 динара
 - одржавање ЛИРА програма 435.000,00 динара
 - одржавање рачуноводствених програма 300.000,00 динара
 - котизације 150.000,00 динара
 - полагање стручног испита 60.000,00 динара
 - ревизија ЗР 300.000,00 динара
 - угоститељске услуге 350.000,00 динара
 - оглашавање аката, огласа 300.000,00 динара
 - вештачење 50.000,00 динара
 - комисије за технички преглед 350.000,00 динара
 - остале опште услуге 1.099.000,00 динара

- За специјализоване услуге – економска класификација 424-опредељена су средства у износу од 5.154.000,00 динара од чега:

- 2 000.000,00 динара за дератизацију
- 300.000,00 динара за геодетске услуге
- 700.000,00 динара комисији за категоризацију деце са сметњама у развоју
- 500.000,00 динара на име трошкова бесправно изграђених објеката.
- 1.500.000,00 динара за трошкове израде стратегије локалног економског развоја
- 154.000,00 динара на име трошкова осталих специјализованих услуга

- Текућим поправкама и одржавању опредељен је износ од 1.400.000,00 динара на име трошкова кречења ходника и фарбање столарије у згради општине, одржавање фотокопирног апарата, поправке стамбених објеката, одржавање рачунара;

- Набавка материјала планирана је у износу од 6.700.000,00 динара и то:

- по захтеву штаба за ванредне ситуације за набавку алата (лопате, ...) 300.000,00 динара
- потрошни материјал 50.000,00 динара
- остали материјал за превозна средства 350.000,00 динара
- канцеларијски материјал 1.590.000,00 динара
- обрасци извода из МКР, МКВ, МКУ 900.000,00 динара
- уља и мазива 150.000,00 динара
- рекламни материјал 500.000,00 динара

- убруси и тоалет папир 460.000,00 динара
- тонери 800.000,00 динара
- стручна литература (Службени лист града Ниша, Буџетско рачуноводство...) 800.000,00 динара
- бензин 800.000,00 динара

- На име трансфера буџету Републике за 10% смањења појединачних плата изнад 25.000,00 динара планиран је износ од 11.679.000,00 динара.

- Порези, обавезне таксе и казне износ од 1.500.000,00 динара.

- Зграде и грађевински објекти – за капитална улагања опредељен је износ од 65.387.000,00 динара и то:

- за отплату Дома војске 13.700.000,00 динара
- за отплату главнице по кредиту Фонда за развој РС 40.700.000,00 динара
- израду пројектне документације 500.000,00 динара
- трошкове комасације 7.341.000,00 динара из извора 07трансфер Републике и буџетских средстава 3.146.000,00 динара

- Планирана је набавка опреме у износу од 1.800.000,00 динара и то набавка клима уређаја за приземни део зграде општине и систем салу, рачуарска и мрежна опрема, телефонска опрема, набавка једног аутомобила за одељење ванпривредних делатности, полице за архиву;

- За експропријацију и куповину земљишта опредељен је износ од 10.000.000,00 динара.

- За отплату камате по кредиту Фонда за развој РС опредељен је износ од 11.000.000,00 динара.

По пројектима који се финансирају из донаторских средстава опредељена су средства на име предфинансирања и суфинансирања у складу са планираним активностима за 2015.годину.

У оквиру економске класификације 481 опредељена су средства на име дотација спортским и другим организацијама 51.500.000,00 динара, верским заједницама 5.000.000,00 динара, активностима РВС 450.000,00 динара, удружењима грађана по конкурсима 8.406.000,00 динара као и средстава за финансирање пројеката младих преко Канцеларије за младе 400.000,00 динара. У сталну буџетску резерву опредељен је износ од 3.000.000,00 динара, текућу 8 000.000,00 динара и ЛПА за децу 4.500.000,00 динара.

Центру за социјални рад поред средстава за редован рад и једнократне материјане помоћи опредељена су средства по свим видовима помоћи – треће дете у породици, прворођено дете, незапослене мајке, самохране родитеље, стамбене потребе и стипендије студентима сходно скупштинским одлукама.

Црвеном крсту опредељен је износ од 6.944.000,00 динара за покриће трошкова народне кухиње, имплементације пројеката „Брига о старима“ и редован рад Центра.

Од осталих видова социјалне заштите опредељена су средства за тзв.бесплатне ужине у износу од 6.100.000,00 динара за децу корисника МОП-а и трећерођено дете.

Код јавног реда и безбедности у саобраћају средства из наменског прихода од прекршаја у саобраћају у износу од 7.000.000,00 динара опредељена су:

- Ј.П Комуналац за хоризонталну и вертикалну сигнализацију 3.500.000,00 динара.
- Реализацију пројекта унапређење безбедности саобраћаја у зони О.Ш „Вук Караџић“ 800.000,00 динара.
- Реализацију пројекта санација опасних места на општинском путу Пирот – Крупац – Пољска Ржана – Пирот (фаза 1: означавање насеља, опасних кривина и управљање брзинама) 850.000,00 динара
- Изради Катастра саобраћајне сигнализације и опреме на територији градског насеља Пирот 400.000,00 динара.
- Изради саобраћајног пројекта путоказне сигнализације за вођење саобраћаја на уличној мрежи Пирота 125.000,00 динара.
- За рад Тела за координацију 35.000,00 динара.
- Пројекту унапређења обуке деце предшколског узраста на саобраћајном полигону у оквиру Саобраћајног – школског центра у Пироту 215.000,00 динара.
- За превентивно – промотивне активности 175.000,00 динара.
- Одржавању возила и техничке опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода 400.000,00 динара.

За превоз старијих од 65 година опредељен је износ од 10.000.000,00 динара.

По програму субвенција за 2015. годину опредељен је износ Ј.К.П. „Топлана Пирот“ 15.000.000,00 динара на име сервисирања обавеза по КФВ програму, спровођењу јавних радова на локалном нивоу и програму запошљавања 10.000.000,00 динара – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ.

За учешће у пројекту ХЕЛП опредељен је уговорени износ за 2015.годину - 6.877.000,00 динара.

Зип центру за младе 500.000,00 динара за исплату зараде једног запосленог.

Ј.П Комуналац на име одржавање хигијене и зеленила у граду, хоризонталне сигнализације и исплате зарада запослених у Ј.П „Паркинг сервис“ из наменског дела прихода укупан износ од 76.500.000,00 динара.

Дому здравља Пирот опредељен је износ од 6.400.000,00 динара од чега:

- 1.300.000,00 динара за набавку једног теренског возила
- 400.000,00 динара за набавку једног тракалног ЕКГ апарата са монитором
- 400.000,00 динара за набавку једног микроскопа за Службу за здравствену заштиту жена,
- 700.000,00 динара за промену столарије и улазних врата у Амбуланти „Тијабара“
- 600.000,00 динара за кречење просторија службе за здравствену заштиту деце
- За утврђивање узрока смрти 3.000.000,00 динара

Услугама емитовања и штампања опредељен је износ од 24.000.000,00 динара од чега 2.000.000,00 динара Ј.П Радио Пирот на име субвенција за исплату зарада запослених до 30.06.2015.године, а преостали износ за пројекте по конкурс који ће бити спроведен у складу са законском регулативом.

Установама основног и средњег образовања опредељена су средства за материјалне трошкове и одобрен је део захтева за капитална улагања и то :

- Код О.Ш „ Вук Караџић“ 100.000,00 динара за набавку намештаја
- Код О.Ш „8 септембар“ 100.000,00 динара за израду пројекта, 1.995.000,00 динара за израду хидрантске мреже и 150.000,00 динара за набавку опреме (косачица, котло и бојлер).
- Код О.Ш „Свети Сава“ 90.000,00 динара за набавку 2 бицикла за обуку учесника на школском полигону, 3 клима уређаја и другу опрему за образовање.
- Код О.Ш „Душан Радовић“ 600.000,00 динара за опремање три кабинета.
- Код школе „Младост“ 25.000,00 динара за опрему за радионицу;
- Код Музичке школе 80.000,00 динара за набавку столова, ормара и столица и једног рачунара;
- Код Гимназије 250.000,00 динара за планирање и праћење пројекта, 361.000,00 за уређење Соколане, 100.000,00 за набавку рачунарске опреме, 50.000,00 динара за уградну опрему, 100.000,00 динара за опрему за образовање и 30.000,00 динара за компјутерски софтвер;
- Код Техничке школе 950.000,00 динара за пренамену кројачке радионице у радионицу за ЦНЦ машине и реконструкцију припадајућих кабинета и 400.000,00 динара за дидактички ЦНЦ струг и глодалицу;
- Код Економске школе 100.000,00 динара за набавку намештаја и 250.000,00 динара за набавку рачунарске опреме (лап-топ, пројектор, ТВ и три рачунара)
- Код Средње стручне школе 100.000,00 динара за набавку опреме
- Код Млекарске школе 300.000,00 динара за куповину видео надзора.

Средства су опредељена и за домски смештај и исхрану деце у износу од 1.617.000,00 динара и остале трансфере образовању у износу од 220.000,00 динара.

Установама културе опредељена су средства по позицијама за несметан рад сходно њиховим захтевима као и за пројекте по новој процедури програмског буџетирања односно добар део пројекта који су са мањим износима за финансирање планирани су у оквиру редовне делатности. Средства за исплату зарада опредељена су као и код осталих корисника буџета општине за законско умањење бруто зарада и 2,5% на име исплате отпремнина за 5% смањења броја запослених.

Установи „Чика Јова Змај“ за предшколско образовање опредељен је буџет у износу од 109.024.000,00 динара. Поред исплата зарада запослених и других припадљности из радног односа опредељена су средства и за :

- замену столарије у објектима од 1.600.000,00 динара
- за изградњу топловода од вртића „Првомајски цвет“ до ОШ „Душан Радовић“ 3.000.000,00 динара;
- за замену водоводне и канализационе мреже у „Првомајском цвет“ 1.600.000,00 динара;
- набавку административне опреме, намештаја и опреме за образовање културу и спорт 624.000,00 динара.
- набавку софтвера за материјално књиговодство 150.000,00 динара.

Дирекцији за изградњу Општине Пирот опредељен је буџет у износу од 312.371.000,00 динара. Поред зарада запослених и остале материјалне трошкове средства су опредељена и то:

- текућим поправкама и одржавањима зграда и грађевинских објеката – редовно одржавање путева и улица, крпљење ударних рупа, уређење банкина, поправка путних објекта 37.200.000,00 динара

- за инвестициона улагања одређен је износ од 152.765.000,00 динара и то на име капиталног одржавања објеката путне инфраструктуре, пројектног планирања, изградњу грађевинских објеката, уградња соларних панела на затвореном базену, водовод у селу Понор,
- за набавку опреме 1.330.000,00 динара и 700.000,00 динара за набавку софтвера,
- изградњу нове мреже јавне расвете,
- изградњу саобраћајнице други ринг.

Детаљни план капиталних издатака обухваћен је Програмом пословања Ј.П. „Дирекција за изградњу“ за 2015. годину.

Пројектовани буџет Туристичке организације Пирот износи 6.061.000,00.

У складу са одобреним захтевима месним заједницама одређена су средства у износу од 4.832.000,00 динара из буџета општине и 858.000,00 динара из сопствених прихода који је по Закону о буџетском систему општи приход буџета. Ова средства су углавном намењена измирењу обавеза за сталне трошкове.

Буџет Спортског центра Пирот износи 46.038.000,00 динара, од чега за набавку опреме за спортске објекте 6.100.000,00 динара и 2.670.000,00 динара по пројектима.

Буџетском фонду за пољопривреду одређена су средства у износу од 42.000.000,00 динара – на нивоу буџета из 2014. године. Средства су распоређена за:

- трошкове организовања овчарске изложбе 1.000.000,00 динара;
- стручне екскурзије пољопривредника 1.500.000,00 динара;
- посете сајмовима, едукације 1.000.000,00 динара
- за услуге матичне службе 200.000,00 динара;
- чишћење канала 2.000.000,00 динара;
- вештачко осемењавање у говедарству 3.000.000,00 динара;
- субвенције пољопривредницима 33.300.000,00 динара

и иста ће моћи да се користе по добијању сагласности на План и програм од стране Министарства пољопривреде.

Из наменског прихода, Буџетском фонду за заштиту животне средине одређен је износ од 1.100.000,00 динара чија је намена одређена Програмом и то: за уређење зелених површина, традиционалну акцију поделе цветног расада и семена траве грађанима, испитивање квалитета воде, ваздуха, мере нејонизирајућег зрачења, утврђивање нивоа комуналне буке, израда стратешких карата буке и чишћење градских и сеоских дивљих депонија.

Раздео IV – Јавно правобранилаштво

Јавном правобранилаштву одређен је износ од 5.809.000,00 динара за зараде запослених и остале материјалне трошкове како би несметано могло да обавља своју функцију.

Индиректни корисници планирају да у 2015. години остваре 88.159.000,00 динара сопствених средстава чиме ће укупан буџет за несметано извршење надлежности у 2015. години износити 1.448.500.000,00 динара.

Напомена:

Имајући у виду да је у 2014. години буџет општине изузетно ликвидан, да је у просеку на рачуну извршења буџета општине Пирот дневно било по 250.000.000,00 динара и да ће буџетска 2014. година бити завршена са суфицитом око просечног дневног стања, приликом пројекције буџета за 2015. годину у оквиру економске класификације 421- стални трошкови свесно се ушло у план са 50% мањим средствима у односу на стварне потребе код већине корисника. Ово из разлога опредељења средстава за капиталне издатке како би се на почетку године по изради плана јавних набавки кренуло у тендерску процедуру и изградњу инфраструктурних објеката. Други разлог је и потреба за ребалансом на почетку године због изградње основне школе у Станичењу из наменског дела прихода у овој години за експроприсану школу у Црноклишту пошто се са изградњом није кренуло у овој години а стоји потреба за овим објектом. Из тог разлога ће на првој седници СО у 2015. години једна од тачака дневног реда бити ребаланс буџета када ће знатан део вишка прихода бити распоређен пре израде завршног рачуна за 2014. годину (вишак прихода је салдо готовине на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2014. године и салдо девизних средстава на девизним рачунима код НБС).

Средства која ће бити опредељена по корисницима на 421- економску класификацију износе код:

- Општинске Управе	12.500.000,00 динара
- Основног образовања	30.301.000,00 динара
- Средњег образовања	21.686.000,00 динара
- Установа културе	10.148.000,00 динара
- Вртића	3.000.000,00 динара
- Спортског центра	9.078.000,00 динара

као и код Општинске Управе 6.300.000,00 динара на економску класификацију 511- зграде и грађевински објекти за отплату главнице по кредиту Фонду за развој.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле