

На основу члана 47. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 25. Статута града Пирота (“Службени лист града Ниша” бр 52/16), Скупштина града Пирота, на седници одржаној 17.03.2017. године, донела је

О Д Л У К У О

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

БУЏЕТУ ГРАДА ПИРОТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Пирота за 2017. 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)	1.770.177.503
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.711.397.503
- буџетска средства	1.633.723.000
- сопствени приходи	48.393.503
- донације	29.281.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	58.780.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	1.960.238.498
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.552.393.254
- текући буџетски расходи	1.501.600.751
- расходи из сопствених прихода	49.318.503
- донације	1.474.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	407.845.244
- текући буџетски издаци	376.283.244
- издаци из сопствених прихода	3.755.000
- донације	27.807.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-190.060.995
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 - категорија 62)	-190.060.995
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
13. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	

14. Примања од задуживања (категорија 91)	
15. Неутрошена средства из претходних година	210.060.995
16. Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)	20.000.000
17. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (13+14+15)-(16+17)	190.060.995

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	1.717.104.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.663.004.000
1. Порески приходи	71	1.180.800.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	873.200.000
1.2. Самодопринос	711180	100.000
1.3. Порез на имовину	713	268.000.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	24.600.000
1.5. Остали порески приходи	716+719	15.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	145.623.000
- наплаћене камате	7411	2.000.000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	54.100.000
4. Донације	731+732	29.281.000
5. Трансфери	733	300.500.000
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	6.800.000
II УКУПНИ ИЗДАЦИ		1.905.012.360
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.503.074.751
1. Расходи за запослене	41	383.589.000
2. Коришћење роба и услуга	42	504.952.434
3. Отплата камата	44	37.765.997
4. Субвенције	45	117.877.055
5. Издаци за социјалну заштиту	47	76.176.000
6. Остали расходи	48+49	120.444.377
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631 + 4641+4651	262.269.888
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	401.937.609
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642+4652	
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	-187.908.360
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 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. Задужевање код домаћих кредитора	911	
2. Задужевање код страних кредитора	912	
VIII ОТПЛАТА ДУГА	61	22.152.635
1. Отплаћивање домаћег дуга	611	22.152.635
2. Отплаћивање страног дуга	612	
3. Отплаћивање по гаранцијама	613	
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-210.060.995

Члан 2.

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

Урбанизам и просторно планирање	42.500.000
Комуналне делатности	144.963.774
Локални економски развој	19.356.000
Развој туризма	14.413.141
Пољопривреда и руруални развој	58.000.000
Заштита животне средине	2.353.246
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	217.251.711
Предшколско васпитање и образовање	188.335.361
Основно образовање и васпитање	125.059.500
Средње образовање и васпитање	92.567.388
Социјална и дечија заштита	119.030.000
Здравствена заштита	10.000.000
Развој културе и информисања	177.161.171
Развој спорта и омладине	146.737.186
Опште услуге локалне самоуправе	558.354.907
Политички систем локалне самоуправе	41.955.113
Енергетска ефикасност	22.200.000

Члан 3.

Буџет за 2017. годину састоји се од:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) укупних прихода и примања у износу од | 1.717.104.000 динара; |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од | 1.905.012.360 динара; |
| 3) буџетског суфицита/дефицита у износу од | 187.908.360 динара. |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу 187.908.360,00 динара, за финансирање отплате дуга у износу од 22.152.635,00 динара обезбедиће се од пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 210.060.995,00 динара.

Члан 4.

Град Пирот очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније од 29.281.000,00 динара уз обавезу обезбеђивања средстава за предфинансирање и суфинансирање у износу од 96.452.000,00 за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2017. години		Средства за предфинансирање и суфинансирање у 2017. у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	У динарима	
Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону Носилац пројекта: Градска управа Пирот	344.882	60.862	81.048	10.131.000	29.421.000
Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци" Носилац пројекта: Градска управа Пирот	135.954	23.992	31.960	3.995.000	9.152.000
Спречавање демографског колапса у прекограничном региону Монтана-Пирот Носилац пројекта: Центар за социјални рад Пирот	220.083	38.838	51.544	6.443.000	23.999.000
Виртуална предузећа Носилац пројекта: Центар за социјални рад Пирот	47.152	7.073	9.424	1.178.000	4.712.000
Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона Носилац пројекта: Спортски центар Пирот	25.162	45.205	60.272	7.534.000	29.168.000

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Отплата рата по уговору за купљен Дом војске у Пироту	14.500.000	14.500.000	5.000.000

		Година почетка финасирања : 2014			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 68.297.160,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 68.297.160,00 дин.			
541	2.	Отплата рата по уговору за купљено земљиште у Пироту	2.900.000	2.000.000	
		Година почетка финасирања : 2013			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 14.330.000,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 14.330.000,00 дин.			
541	3.	Откуп земљишта	17.100.000		
		Година почетка финасирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 17.100,000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 17.100,000,00			
511	4.	Адаптација пословног простора у Београду	5.000.000		
		Година почетка финасирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 5.000,000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 5.000,000,00			
511	5.	Адаптација пословног простора у Пироту	5.100.000		
		Година почетка финасирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 5.100,000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 5.100,000,00			
511	6.	Изградња зграда и објеката по Програму 2	3.100.000	5.000.000	10.000.000
		Година почетка финасирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 3.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 3.100.000,00			

511	7.	Зграде и грађевински објекти по Програму 7	138.950.178	150.000.000	180.000.000
		Година почетка финансирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 138.950.178,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 138.950.178,00			
511	8.	Изградња зграда и објекта – изградња резервоара на Планинарском дому Дојкинци	3.000.000		
		Година почетка финансирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 3.000.000,00			
511	9.	Капитално одржавање зграда и објекта –Пројекат ИРА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону"	36.500.000	10.000.000	
		Година почетка финансирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 50.803.000,00			
		Извор финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 40.672.000,00			
		- из средстава донација 10.131.000			
511	10.	Капитално одржавање зграда и објекта – Пројекат ИРА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци"	7.700.000		
		Година почетка финансирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 20.065.000,00			
		Извор финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 16.070.000,00			
		- из средстава донација 3.995.000			
511	11.	Изградња зграда и објекта – Пројекат ИРА "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"	33.905.000		

		Година почетка финансирања: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 37.740.000,00			
		Извор финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 30.206.000,00			
		- из средстава донација 7.534.000			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема			
	1.	Опрема за саобраћај	4.200.000		
	2.	Административна опрема	6.000.400		
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
	1.	ЈКП „Градска топлана“	10.000.000		
	2.	ЈП „Водовод и канализација“	12.000.000		
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463		Капитални трансфери другим нивоима власти			
	1.	Основно образовање	21.016.000		
	2.	Средње образовање	16.036.000		

Члан 6

Укупни приходи и примања буџета града у укупном износу 1.927.164.995,00 динара по врстама односно економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

Екон класиф	ПРИМАЊА	Износ
3	Пренета неутрошена средства из ранијих година	210,060,995
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	873,200,000
711110	Порез на зараде	750,000,000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	60,000,000
711140	Порез на приходе од имовине	3,000,000
	<i>Порез на приходе од непокретности</i>	<i>50,000</i>
	<i>Порез на приход од давања у закуп покретних ствари</i>	<i>2,750,000</i>
	<i>Порез на приходе од пољопривреде и шумарства по решењу Пореске управе</i>	<i>50,000</i>
	<i>Порез на земљиште</i>	<i>100,000</i>
	<i>Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе</i>	<i>50,000</i>
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000
711180	Самодоприноси	100,000
711190	Порез на друге приходе	60,000,000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	268,000,000
713120	Порез на имовину	240,000,000
713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000
713420	Порез на капиталне трансакције	25,000,000
	<i>Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе</i>	<i>18,000,000</i>
	<i>Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима по решењу Пореске управе</i>	<i>7,000,000</i>
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	24,600,000
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000
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	2,500,000
	<i>Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта</i>	<i>2,500,000</i>
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,200,000
	<i>Боравишна такса</i>	<i>2,200,000</i>
714560	Општинске и градске накнаде	1,800,000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,000,000
716110	Комунална такса на фирму	15,000,000
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	29,281,000
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1,474,000
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	27,807,000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	300,500,000
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	300,500,000
	<i>Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова</i>	<i>300,500,000</i>
	<i>Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>	<i>0</i>
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	0
	<i>Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>	<i>0</i>
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	68,802,000

741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2,000,000
741510	Накнада за коришћење природних добара	8,000,000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2,000,000
	<i>Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини</i>	600,000
	<i>Накнада за коришћење шума и шумског земљишта</i>	1,400,000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	56,802,000
	<i>Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности</i>	5,000,000
	<i>Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним или обележеним местима</i>	10,500,000
	<i>Накнаде за коришћење грађевинског земљишта</i>	200,000
	<i>Допринос за уређење грађевинског земљишта</i>	41,102,000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	41,421,000
742140	Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	28,721,000
742141	<i>Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова</i>	0
742142	<i>Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета</i>	300,000
742143	<i>Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова</i>	400,000
742145	<i>Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета</i>	300,000
742146	<i>Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама у корист нивоа градова</i>	27,721,000
742240	Таксе у корист нивоа градова	12,500,000
	<i>Градске административне таксе</i>	10,000,000
	<i>Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова</i>	2,500,000
742250	Таксе у корист нивоа општина	0
	<i>Накнада за уређивање грађевинског земљишта</i>	0
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	200,000
	<i>Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова</i>	200,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11,900,000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	10,000,000
	<i>Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима</i>	10,000,000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1,600,000
	<i>Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку</i>	1,600,000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	300,000
	<i>Приходи од целокупног пореског дуга 5%</i>	300,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,500,000
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,500,000
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0

745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	22,000,000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	22,000,000
	<i>Остали приходи у корист нивоа градова</i>	8,000,000
	<i>Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова</i>	14,000,000
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,656,204,000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,400,000
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,400,000
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,400,000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година	2,400,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	54,100,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	4,000,000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	4,000,000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	50,000,000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	50,000,000
	УКУПНО	1,927,164,995

ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА

Екон. класиф.	Примања	Извор 01	Извор 04	Извор 05-08	Извор 13-15	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				210,060,995	210,060,995
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ					0
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	873,200,000	0	0	0	873,200,000
711110	Порез на зараде	750,000,000				750,000,000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	60,000,000				60,000,000
711140	Порез на приходе од имовине:	3,000,000	0	0	0	3,000,000
711143	<i>Порез на приходе од непокретности</i>	<i>50,000</i>				<i>50,000</i>
711145	<i>Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари</i>	<i>2,750,000</i>				<i>2,750,000</i>
711146	<i>Порез на приходе од пољопривреде и шумарства по решењу Пореске управе</i>	<i>50,000</i>				<i>50,000</i>
711147	<i>Порез на земљиште</i>	<i>100,000</i>				<i>100,000</i>
711148	<i>Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе</i>	<i>50,000</i>				<i>50,000</i>
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000				100,000
711180	Самодоприноси	100,000				100,000
711190	Порез на друге приходе	60,000,000				60,000,000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	268,000,000				268,000,000
713120	Порез на имовину	240,000,000				240,000,000
713310	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000				3,000,000
713420	Порез на капиталне трансакције:	25,000,000	0	0	0	25,000,000
713421	<i>Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе</i>	<i>18,000,000</i>				<i>18,000,000</i>
713423	<i>Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима по решењу Пореске управе</i>	<i>7,000,000</i>				<i>7,000,000</i>
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	24,600,000				24,600,000
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000				100,000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила:	18,000,000				18,000,000
714513	<i>Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина</i>	<i>18,000,000</i>				<i>18,000,000</i>
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,500,000				2,500,000
714543	<i>Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта</i>	<i>2,500,000</i>				<i>2,500,000</i>
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,200,000	0	0	0	2,200,000
714552	<i>Боравишна такса</i>	<i>2,200,000</i>				<i>2,200,000</i>
714560	Општинске и градске накнаде	1,800,000				1,800,000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,000,000	0	0	0	15,000,000
716110	Комунална такса на фирму	15,000,000				15,000,000
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			29,281,000	0	29,281,000

732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			1,474,000		
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова			27,807,000		
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	300,500,000	12,991,725	0	0	313,491,725
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	300,500,000	12,991,725	0		313,491,725
733141	<i>Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова</i>	300,500,000	12,991,725			313,491,725
733144	<i>Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>	0				0
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова			0		0
733244	<i>Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>			0		0
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	68,802,000				68,802,000
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2,000,000				2,000,000
741510	Накнада за коришћење природних добара	8,000,000				8,000,000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2,000,000	0	0	0	2,000,000
741522	<i>Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини</i>	600,000				600,000
741526	<i>Накнада за коришћење шума и шумског земљишта</i>	1,400,000				1,400,000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	56,802,000				56,802,000
741531	<i>Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности</i>	5,000,000				5,000,000
741532	<i>Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима</i>	10,500,000				10,500,000
741534	<i>Накнада за коришћење грађевинског земљишта</i>	200,000				200,000
	<i>Допринос за уређење грађевинског земљишта</i>					0
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	41,421,000	32,147,820	0	0	73,568,820
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	28,721,000	32,147,820			60,868,820
742140	Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	28,721,000	32,147,820			60,868,820
742141	<i>Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова</i>	0				0
742142	<i>Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета</i>	300,000				300,000

742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	400,000				400,000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	300,000				300,000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	27,721,000				27,721,000
742240	Таксе у корист нивоа градова	12,500,000				12,500,000
742241	Градске административне таксе	10,000,000				10,000,000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	2,500,000				2,500,000
742250	Таксе у корист нивоа општина	0	0	0	0	0
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0				0
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	200,000	0			200,000
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	200,000				200,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11,900,000	0	0	0	11,900,000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	10,000,000	0	0	0	10,000,000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10,000,000				10,000,000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1,600,000				1,600,000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1,600,000				1,600,000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	300,000				300,000
743924	Приходи од целокупног пореског дуга 5%	300,000				300,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,500,000	1,672,958			3,172,958
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,500,000	1,672,958			3,172,958
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0				0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	22,000,000	471,000	0	0	22,471,000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	22,000,000	471,000			22,471,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8,000,000	471,000			8,471,000
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	14,000,000				14,000,000
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,626,923,000	47,283,503	29,281,000	0	1,703,487,503

771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4,400,000	1,110,000	0	0	5,510,000
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4,400,000	1,110,000			5,510,000
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2,400,000	0	0	0	2,400,000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,400,000				2,400,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	54,100,000	4,680,000			58,780,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	4,000,000				4,000,000
811410	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	4,000,000				4,000,000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000				100,000
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000				100,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		4,680,000			4,680,000
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	50,000,000	0	0	0	50,000,000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	50,000,000				50,000,000
	УКУПНО:	1,687,823,000	53,073,503	29,281,000	210,060,995	1,980,238,498

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

Екон. Класиф	ОПИС	БУЏЕТ 2017	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНО 3+ 4+5
1	2	4	5	6	7
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	288,321,000	3,359,400	0	291,680,400
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	51,787,000	654,600	0	52,441,600
413000	Накнаде у натури	210,000	20,000	0	230,000
414000	Социјална давања запосленима	22,040,000	1,370,000	0	23,410,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	15,467,000	502,000	0	15,969,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,684,000	50,000	80,000	5,814,000
	УКУПНО	383,509,000	5,956,000	80,000	389,545,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА				
421000	Стални трошкови	218,136,500	13,497,000	13,056,667	244,690,167
422000	Трошкови путовања	4,641,000	1,868,725	217,500	6,727,225
		93,404,000	6,115,000	3,808,281	103,327,281
		21,588,000	5,204,000	70,742	26,862,742
423000	Услуге по уговору	114,992,000	11,319,000	3,879,023	130,190,023
424000	Специјализоване услуге	42,386,000	5,634,000	801,000	48,821,000
425000	Текуће поправке и одржавање	66,900,000	684,000	3,806,689	71,390,689
426000	Материјал	35,319,000	9,372,778	817,055	45,508,833
	УКУПНО	482,374,500	42,375,503	22,577,934	547,327,937
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
441000	Отплате домаћих камата	37,628,000		87,997	37,715,997
444000	Пратећи трошкови задуживања	50,000			50,000
	УКУПНО	37,678,000	0	87,997	37,765,997
450000	СУБВЕНЦИЈЕ				
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	32,500,000	0	0	32,500,000
454000	Субвенције приватним предузећима	69,500,000	0	15,877,055	85,377,055
	УКУПНО	102,000,000	0	15,877,055	117,877,055
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
463000	Трансфери осталим нивоима власти	182,635,000	0	41,011,888	223,646,888
465000	Остале дотације и трансфери	38,623,000	750,000	0	39,373,000
	УКУПНО	221,258,000	750,000	41,011,888	263,019,888
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	70,535,000	0	5,641,000	76,176,000
	УКУПНО	70,535,000	0	5,641,000	76,176,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ				
481000	Дотације невладиним организацијама	80,066,000	0	0	80,066,000
482000	Порези, обавезне таксе и казне	4,413,000	210,000	4,779	4,627,779
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	15,170,000	27,000	5,283,598	20,480,598
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа	7,459			7,459
	УКУПНО	99,656,459	237,000	5,288,377	105,181,836
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				

499000	Средства резерве	15,499,541	0	0	15,499,541
	УКУПНО	15,499,541	0	0	15,499,541
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА				
511000	Зграде и грађевински објекти	197,605,000	180,000	136,015,731	333,800,731
512000	Машине и опрема	36,737,500	1,895,000	10,609,378	49,241,878
513000	Остале некретнине и опрема				0
514000	Култивисана имовина				0
515000	Нематеријална имовина	970,000	50,000	0	1,020,000
	УКУПНО	235,312,500	2,125,000	146,625,109	384,062,609
520000	ЗАЛИХЕ				
523000	Залихе робе за даљу продају		1,630,000		1,630,000
	УКУПНО		1,630,000	0	1,630,000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА				
541000	Земљиште	20,000,000	0	0	20,000,000
	УКУПНО	20,000,000	0	0	20,000,000
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ				
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	20,000,000		2,152,635	22,152,635
	УКУПНО	20,000,000	0	2,152,635	22,152,635
	УКУПНО:	1,687,823,000	53,073,503	239,341,995	1,980,238,498

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.687.823.000,00 динара исказаних у колони 8, и средства прихода из изворних активности индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 53.073.503,00 динара исказаних у колони 9, и средства из осталих извора у укупном износу од 239.341.995,00 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
1						СКУПШТИНА ГРАДА				
			2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање скупштине				
		110				Извршни и законодавни органи				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,909,000		0	2,909,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	521,000		0	521,000
				3	421	Стални трошкови	100,000		6,013	106,013
				4	422	Трошкови путовања	400,000		0	400,000
				5	423	Услуге по уговору	5,077,000		0	5,077,000
				6	426	Материјал	850,000		144,000	994,000
				7	465	Остале дотације и трансфери	378,000		0	378,000
				8	481	Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких странака 1.199.000	1,199,000		0	1,199,000
				9	512	Машине и опрема	3,000,000		0	3,000,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	14,434,000			14,434,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			150,013	150,013
						Укупно за функцију 110	14,434,000		150,013	14,584,013
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	14,434,000			14,434,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			150,013	150,013
						Извори финансирања за Програм 16				
					0.1	Приходи из буџета	14,434,000			14,434,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			150,013	150,013
						УКУПНО РАЗДЕО 1	14,434,000		150,013	14,584,013
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ				
			2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) – Функционисање извршних органа				
		110				Извршни и законодавни органи				
				10	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,734,000		0	10,734,000
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,922,000		0	1,922,000
				12	421	Стални трошкови	550,000		26,583	576,583
				13	422	Трошкови путовања	400,000		0	400,000
				14	423	Услуге по уговору	8,608,000		1,537,517	10,145,517
				15	426	Материјал	2,200,000		0	2,200,000
				16	465	Остале дотације и трансфери	1,393,000		0	1,393,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	25,807,000			25,807,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,564,100	1,564,100
						Укупно за функцију 110	25,807,000		1,564,100	27,371,100
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	25,807,000			25,807,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,564,100	1,564,100
						Извори финансирања за Програм 16				
					0.1	Приходи из буџета	25,807,000			25,807,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,564,100	1,564,100
						УКУПНО РАЗДЕО 2	25,807,000		1,564,100	27,371,100
						УКУПНО ПРОГРАМ 16	40,241,000	0	1,714,113	41,955,113
3						ГРАДСКА УПРАВА				
			0602			ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			0602-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		130				Опште услуге				
				17	411	Плате, додаци и накнаде запослених	119,623,000		0	119,623,000
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,418,000		0	21,418,000
				19	414	Социјална давања запосленима	5,500,000		0	5,500,000
				20	415	Накнаде трошкова за запослене	6,800,000		0	6,800,000
				21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,519,000		0	1,519,000
				22	421	Стални трошкови	27,530,000		2,271,274	29,801,274
				23	422	Трошкови путовања	1,500,000		0	1,500,000
				24	423	Услуге по уговору	13,136,000		2,041,264	15,177,264
				25	424	Специјализоване услуге	8,090,000		163,000	8,253,000
				26	425	Текуће поправке и одржавање	6,473,000		1,260,000	7,733,000
				27	426	Материјал	7,440,000		460,185	7,900,185
				28	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		0	50,000
				29	465	Остале дотације и трансфери	17,550,000		0	17,550,000
				30	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000,000		4,779	1,004,779
				31	511	Зграде и грађевински објекти	45,652,000		1,236,553	46,888,553
				32	512	Машине и опрема	5,581,000		1,619,400	7,200,400
				33	541	Земљиште	20,000,000		0	20,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	308,862,000			308,862,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9,056,455	9,056,455
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	308,862,000			308,862,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9,056,455	9,056,455
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	308,862,000			308,862,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9,056,455	9,056,455
						Укупно за функцију 130	308,862,000		9,056,455	317,918,455

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			0602-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) – Сервисирање јавног дуга				
		170				Трансакције везане за јавни дуг				
				34	441	Отплата домаћих камата	37,628,000		87,997	37,715,997
				34/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	20,000,000		2,152,635	22,152,635
						Извори финансирања за функцију 170				
					0.1	Приходи из буџета	57,628,000			57,628,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,240,632	2,240,632
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	57,628,000			57,628,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,240,632	2,240,632
						Укупно за функцију 170	57,628,000		2,240,632	59,868,632
			0602-0014			Програмска активност 0014 (ПА 0014) – Управљање у ванредним ситуацијама				
		130				Ванредне ситуације				
				35	424	Специјализоване услуге	2,500,000		0	2,500,000
				36	426	Материјал	100,000		0	100,000
				37	512	Машине и опрема	400,000		0	400,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
						Извори финансирања за ПА 0014				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
						Укупно за функцију 130	3,000,000		0	3,000,000
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
			1102-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640				Улична расвета				
				38	421	Стални трошкови	40,000,000		4,363,774	44,363,774
				39	511	Зграде и грађевински објекти	3,100,000		0	3,100,000
						Извори финансирања за функцију 640				
					0.1	Приходи из буџета	43,100,000			43,100,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,363,774	4,363,774
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	43,100,000			43,100,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,363,774	4,363,774
						Укупно за функцију 640	43,100,000		4,363,774	47,463,774
			0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		451				Друмски саобраћај				
				40	425	Текуће поправке и одржавање	34,900,000		2,500,000	37,400,000
				41	511	Зграде и грађевински објекти	36,500,000		109,950,178	146,450,178
						Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	71,400,000		0	71,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			112,450,178	112,450,178
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	71,400,000		0	71,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			112,450,178	112,450,178
						Укупно за функцију 451	71,400,000		112,450,178	183,850,178
			0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
			0501-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије				
		130				Опште услуге				
				42	424	Специјализоване услуге	600,000			600,000
				43	511	Зграде и грађевински објекти	6,600,000		0	6,600,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	7,200,000		0	7,200,000
						Извори финансирања за ПА 0001				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	7,200,000		0	7,200,000
						Укупно за функцију 130	7,200,000		0	7,200,000
			0501-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије				
						Буџетски фонд за енергетску ефикасност Града Пирота				
		130				Опште услуге				
				43/1	454	Субвенције приватним предузећима	0		15,000,000	15,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	0		0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		15,000,000	15,000,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	0		0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		15,000,000	15,000,000
						Укупно за функцију 130	0		15,000,000	15,000,000
						Извори финансирања за Програм 17				
					0.1	Приходи из буџета	7,200,000		0	7,200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		15,000,000	15,000,000
						Укупно Програм 17	7,200,000		15,000,000	22,200,000
			0602 - П 1			Пројекат "Партиципативно буџетирање"				
		130				Опште услуге				
				44	512	Машине и опрема	1,000,000			1,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	1,000,000			1,000,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	1,000,000			1,000,000
						Укупно за функцију 130	1,000,000			1,000,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			0602 - П2			Пројекат "Обележавање славе Града"				
		130				Опште услуге				
				45	423	Услуге по уговору	130,000			130,000
				46	426	Материјал	20,000			20,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	150,000			150,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
					0.1	Приходи из буџета	150,000			150,000
						Укупно за функцију 130	150,000			150,000
			0602 - П3			Пројекат IPA "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону"				
		130				Опште услуге				
				47	421	Стални трошкови	30,000		0	30,000
				48	422	Трошкови путовања	0		12,000	12,000
				49	423	Услуге по уговору	3,000,000		0	3,000,000
				50	426	Материјал	10,000		0	10,000
				51	511	Зграде и грађевински објекти	26,381,000		10,119,000	36,500,000
						Извори финансирања за Пројекат 3				
					0.1	Приходи из буџета	29,421,000			29,421,000
					0.6	Донације од међународних организација	0		10,131,000	10,131,000
						Укупно за функцију 130	29,421,000		10,131,000	39,552,000
			0602 - П4			Пројекат IPA "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци"				
		130				Опште услуге				
				52	421	Стални трошкови	90,500		0	90,500
				53	422	Трошкови путовања	0		7,500	7,500
				54	423	Услуге по уговору	1,243,000		137,500	1,380,500

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				55	426	Материјал	21,000		0	21,000
				56	511	Зграде и грађевински објекти	7,700,000		3,850,000	11,550,000
				57	512	Машине и опрема	97,500		0	97,500
						Извори финансирања за Пројекат 4				
				0.1		Приходи из буџета	9,152,000			9,152,000
				0.6		Донације од међународних организација	0		3,995,000	3,995,000
						Укупно за функцију 130	9,152,000		3,995,000	13,147,000
			0602-П4/1			Пројекат "Заједнички радни простор"				
		130				Опште услуге				
				57/1	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	7,459			7,459
						Извори финансирања за Пројекат 4/1				
				0.1		Приходи из буџета	7,459			7,459
						Укупно за функцију 130	7,459			7,459
			0602-0010			Програмска активност 0010 (ПА 0010) – Стална буџетска резерва				
		110				Извршни и законодавни органи				
				58	499	Стална буџетска резерва	6,000,000			6,000,000
						Извори финансирања за функцију 110				
				0.1		Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
						Извори финансирања за ПА 0010				
				0.1		Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
						Укупно за функцију 110	6,000,000			6,000,000
			0602-0009			Програмска активност 0009 (ПА 0009) – Текућа буџетска резерва				
		110				Извршни и законодавни органи				
				59	499	Текућа буџетска резерва	9,499,541			9,499,541
						Извори финансирања за функцију 110				
				0.1		Приходи из буџета	9,499,541			9,499,541
						Извори финансирања за ПА 0009				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	9,499,541			9,499,541
						Укупно за функцију 110	9,499,541			9,499,541
			0602-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		110				Извршни и законодавни органи				
						Ова апропријација обухвата средства за:				
				60	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,800,000		0	2,800,000
				61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,134,000		4,000,000	12,134,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	10,934,000		0	10,934,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,000,000	4,000,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	10,934,000		0	10,934,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,000,000	4,000,000
						Укупно за функцију 110	10,934,000		4,000,000	14,934,000
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
			1301-0005			Програмска активност 0005 (ПА0005) Спровођење омладинске политике				
		130				Канцеларија за младе				
				62	481	Дотације невладиним организацијама	400,000			400,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	400,000			400,000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	400,000			400,000
						Укупно за функцију 130	400,000			400,000
			0602-П5			Пројекат "Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса"				
		130				Опште услуге				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				63	481	Дотације невладиним организацијама	6,795,000			6,795,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	6,795,000			6,795,000
						Извори финансирања за Пројекат 5				
					0.1	Приходи из буџета	6,795,000			6,795,000
						Укупно за функцију 130	6,795,000			6,795,000
			0602-П6			Пројекат "Активности резервних војних старешина"				
		130				Опште услуге				
				64	481	Дотације невладиним организацијама	450,000			450,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	450,000			450,000
						Извори финансирања за Пројекат 6				
					0.1	Приходи из буџета	450,000			450,000
						Укупно за функцију 130	450,000			450,000
			0602-П7			Пројекат "Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета"				
		130				Опште услуге				
				65	481	Дотације невладиним организацијама	1,070,000			1,070,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	1,070,000			1,070,000
						Извори финансирања за Пројекат 7				
					0.1	Приходи из буџета	1,070,000			1,070,000
						Укупно за функцију 130	1,070,000			1,070,000
			0602-П8			Пројекат " Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима"				
		130				Опште услуге				
				66	481	Дотације невладиним организацијама	61,000,000			61,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	61,000,000			61,000,000
						Извори финансирања за Пројекат 8				
					0.1	Приходи из буџета	61,000,000			61,000,000
						Укупно за функцију 130	61,000,000			61,000,000
			0602-П9			Пројекат "Подршка верским заједницама"				
		130				Опште услуге				
				67	481	Дотације невладиним организацијама	7,000,000			7,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	7,000,000			7,000,000
						Извори финансирања за Пројекат 9				
					0.1	Приходи из буџета	7,000,000			7,000,000
						Укупно за функцију 130	7,000,000			7,000,000
			0602 -П10			Пројекат "Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима"				
		130				Опште услуге				
				68	423	Услуге по уговору	350,000		0	350,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	350,000			350,000
						Извори финансирања за Пројекат 10				
					0.1	Приходи из буџета	350,000			350,000
						Укупно за функцију 130	350,000		0	350,000
			0901			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом				
						Локални план акције за децу				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту				
				69	423	Услуге по уговору	2,500,000		0	2,500,000
				70	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,850,000		0	9,850,000
						Извори финансирања за функцију 070				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	12,350,000			12,350,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	12,350,000			12,350,000
						Укупно за функцију 070	12,350,000		0	12,350,000
			0901			ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0001			Програмска активност 0001 (ПА0001) - Социјалне помоћи				
						Центар за социјални рад				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
				71	463	Накнаде за спровођење одлуке СО	4,400,000		1,400,000	5,800,000
				72	472	Средства за допунску социјалну заштиту по одлуци	6,000,000		300,000	6,300,000
				73	472	Средства по одлуци за стамбене потребе корисника	600,000		0	600,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	11,000,000		0	11,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,700,000	1,700,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	11,000,000		0	11,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,700,000	1,700,000
						Укупно за функцију 070	11,000,000		1,700,000	12,700,000
			0901 - П1			Пројекат IPA "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону"				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
				74	421	Стални трошкови	288,000		0	288,000
				75	422	Трошкови путовања	0		35,000	35,000
				76	423	Услуге по уговору	5,015,000		0	5,015,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				77	426	Материјал	466,000		0	466,000
				78	512	Машине и опрема	18,230,000		6,408,000	24,638,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
				0.1		Приходи из буџета	23,999,000			23,999,000
				0.6		Донације од међународних организација	0		6,443,000	6,443,000
						Укупно за функцију 070	23,999,000		6,443,000	30,442,000
			0901 - П2			Пројекат IPA "Виртуална предузећа"				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
				78/1	421	Стални трошкови	79,000		0	79,000
				78/2	422	Трошкови путовања	0		19,000	19,000
				78/3	423	Услуге по уговору	4,633,000		80,000	4,713,000
				78/4	426	Материјал	0		24,000	24,000
				78/5	512	Машине и опрема	0		1,055,000	1,055,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
				0.1		Приходи из буџета	4,712,000			4,712,000
				0.6		Донације од међународних организација			1,178,000	1,178,000
						Укупно за функцију 070	4,712,000		1,178,000	5,890,000
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом				
		040				Породица и деца				
				79	472	Накнаде за прво дете и незапослене мајке	8,072,000		0	8,072,000
				80	472	Помоћ самохраним родитељима	4,500,000		0	4,500,000
				81	472	Помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година	14,572,000		0	14,572,000
						Извори финансирања за функцију 040				
				0.1		Приходи из буџета	27,144,000			27,144,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
				0.1		Приходи из буџета	27,144,000			27,144,000
						Укупно за функцију 040	27,144,000		0	27,144,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				82	472	Стипендије студентима	5,811,000			5,811,000
						Извори финансирања за функцију 090				
					0.1	Приходи из буџета	5,811,000			5,811,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	5,811,000			5,811,000
						Укупно за функцију 090	5,811,000			5,811,000
			0901			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0005			Програмска активност 0005 (ПА0005) -Подршка реализацији програма Црвеног крста				
						Црвени крст				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту				
				83	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња	4,253,000			4,253,000
				84	481	Дотације невладиним организацијама - Црвени крст	2,152,000			2,152,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	6,405,000			6,405,000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	6,405,000			6,405,000
						Укупно за функцију 070	6,405,000			6,405,000
			0901-0008			Програмска активност 0008 (ПА0008) - Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом				
		020				Старост				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				85	472	Услуга социјалне заштите - Дневни боравак за старија лица	200,000			200,000
				86	472	Услуга социјалне заштите - Помоћ у кући за старија лица	2,906,000			2,906,000
						Извори финансирања за функцију 020				
				0.1		Приходи из буџета	3,106,000			3,106,000
						Извори финансирања за ПА 0008				
				0.1		Приходи из буџета	3,106,000			3,106,000
						Укупно за функцију 020	3,106,000			3,106,000
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				87	472	Услуга социјалне заштите - Дневни боравак за децу са сметњама у развоју	2,541,000			2,541,000
						Извори финансирања за функцију 090				
				0.1		Приходи из буџета	2,541,000			2,541,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
				0.1		Приходи из буџета	2,541,000			2,541,000
						Укупно за функцију 090	2,541,000			2,541,000
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				88	472	Трошкови за бесплатне ужине	6,000,000		0	6,000,000
						Извори финансирања за функцију 090				
				0.1		Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0
						Извори финансирања за ПА 0006				
				0.1		Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0

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 090	6,000,000		0	6,000,000
			0901-0001			Програмска активност 0001 (ПА0001) - Социјалне помоћи				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
				89	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	0	5,341,000	5,541,000
						Извори финансирања за функцију 070			0	
					0.1	Приходи из буџета	200,000		0	200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5,341,000	5,341,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	200,000		0	200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5,341,000	5,341,000
						Укупно за функцију 070	200,000	0	5,341,000	5,541,000
									0	
						Извори финансирања за Програм 11			0	
					0.1	Приходи из буџета	103,268,000		0	103,268,000
					0.6	Донације од међународних организација			7,621,000	7,621,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,041,000	7,041,000
						Укупно за Програм 11	103,268,000	0	14,662,000	117,930,000
			0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		360				Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту				
				90	422	Трошкови путовања	30,000		0	30,000
				91	423	Услуге по уговору	4,710,000		0	4,710,000
				92	424	Специјализоване услуге	500,000		0	500,000
				93	511	Зграде и грађевински објекти	880,000		3,000,000	3,880,000
				94	512	Машине и опрема	3,880,000		1,524,478	5,404,478
						Извори финансирања за функцију 360				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000		0	10,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,524,478	4,524,478
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000		0	10,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,524,478	4,524,478
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000		0	10,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,524,478	4,524,478
						Укупно за функцију 360	10,000,000		4,524,478	14,524,478
			0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Јавни градски и приградски превоз путника				
		451				Друмски саобраћај				
				95	454	Субвенције приватним предузећима	7,500,000		877,055	8,377,055
						Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	7,500,000		0	7,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			877,055	877,055
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	7,500,000		0	7,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			877,055	877,055
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	7,500,000		0	7,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			877,055	877,055
						Укупно за функцију 451	7,500,000		877,055	8,377,055
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
			1102-0007			Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња и дистрибуција топлотне енергије				
		436				Остала енергија				
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,000,000			10,000,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Извори финансирања за функцију 436				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Извори финансирања за ПА 0007				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Извори финансирања за Програм 2				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Укупно за функцију 436	10,000,000			10,000,000
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
			1102-0009			Програмска активност 0009 (ПА 0009) -Остале комуналне услуге				
		630				Водоснабдевање				
				97	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	12,000,000			12,000,000
						Извори финансирања за функцију 630				
					0.1	Приходи из буџета	12,000,000			12,000,000
						Извори финансирања за ПА 0009				
					0.1	Приходи из буџета	12,000,000			12,000,000
						Извори финансирања за Програм 2				
					0.1	Приходи из буџета	12,000,000			12,000,000
						Укупно за функцију 630	12,000,000			12,000,000
			1101			ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			1101-0001			Програмска активност 0001 (ПА0001) - Просторно и урбанистичко планирање				
		620				Развој заједнице				
				98	425	Текуће поправке и одржавање	7,500,000			7,500,000
				99	511	Зграде и грађевински објекти	35,000,000			35,000,000
						Извори финансирања за функцију 620				
					0.1	Приходи из буџета	42,500,000			42,500,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	42,500,000			42,500,000
						Извори финансирања за Програм 1				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	42,500,000			42,500,000
						Укупно за функцију 620	42,500,000			42,500,000
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
			1501-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне политике запошљавања				
		470				Остале делатности				
				100	454	Субвенције приватним предузећима - програм стручне праксе 5.800.000 - јавни радови 4.500.000 - субвенције за самозапошљавање 3.200.000 -субвенције послодавцима за ангажовање теже запошљивих лица 1.500.000	15,000,000			15,000,000
						Извори финансирања за функцију 470				
					0.1	Приходи из буџета	15,000,000			15,000,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	15,000,000			15,000,000
						Извори финансирања за Програм 3				
					0.1	Приходи из буџета	15,000,000			15,000,000
						Укупно за функцију 470	15,000,000			15,000,000
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
			1501-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подстицаји за развој предузетништва				
		490				Економски послови неклассификовани на другом месту				
				101	424	Специјализоване услуге за учешће у пројекту ХЕЛП	3,600,000			3,600,000
						Извори финансирања за функцију 490				
					0.1	Приходи из буџета	3,600,000			3,600,000
						Извори финансирања за ПА 0003				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	3,600,000			3,600,000
						Извори финансирања за Програм 3				
					0.1	Приходи из буџета	3,600,000			3,600,000
						Укупно за функцију 490	3,600,000			3,600,000
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) –				
			1501-0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
						ЗИП центар за младе				
		411				Општи економски и комерцијални послови				
				102	465	Остале дотације и трансфери	756,000			756,000
						Извори финансирања за функцију 411				
					0.1	Приходи из буџета	756,000			756,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	756,000			756,000
						Извори финансирања за Програм 3				
					0.1	Приходи из буџета	756,000			756,000
						Укупно за функцију 411	756,000			756,000
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
						Програмска активност 0003 (ПА 0003) -				
			1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
						Чистоћа ЈП "Комуналац"				
		510				Управљање отпадом				
				103	421	Стални трошкови	71,500,000			71,500,000
				104	423	Услуге по уговору	4,000,000			4,000,000
						Извори финансирања за функцију 510				
					0.1	Приходи из буџета	75,500,000			75,500,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	75,500,000			75,500,000

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 510	75,500,000			75,500,000
			0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање јавним паркиралиштима				
		510				Паркинг сервис				
				105	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,500,000			10,500,000
						Извори финансирања за функцију 510				
					0.1	Приходи из буџета	10,500,000			10,500,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	10,500,000			10,500,000
						Укупно за функцију 510	10,500,000			10,500,000
						Извори финансирања за функцију 510				
					0.1	Приходи из буџета	86,000,000			86,000,000
						Укупно за функцију 510	86,000,000			86,000,000
			1801			ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
			1801-0001			Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
				106	465	Остале дотације и трансфери	7,000,000			7,000,000
						Извори финансирања за функцију 760				
					0.1	Приходи из буџета	7,000,000			7,000,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	7,000,000			7,000,000
			1801-0002			Програмска активност 0002(ПА 0002) - Мртвозорство				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
				107	424	Специјализоване услуге	3,000,000			3,000,000
						Извори финансирања за функцију 760				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
						Извори финансирања за Програм 12				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Укупно за функцију 760	10,000,000			10,000,000
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
			1201-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
		830				Услуге емитовања и штампања				
				108	423	Услуге по уговору	24,000,000			24,000,000
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	24,000,000			24,000,000
						Извори финансирања за функцију 830				
					0.1	Приходи из буџета	24,000,000			24,000,000
						Извори финансирања за Програм 13				
					0.1	Приходи из буџета	24,000,000			24,000,000
						Укупно за функцију 830	24,000,000			24,000,000
			2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			2002-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа				
		912				Основно образовање				
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	102,530,000		22,529,500	125,059,500
						Ова апропријација користиће се за:				
						Социјална давања запосленима	530,000		0	530,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Накнаде трошкова за запослене	14,023,026		2,244,595	16,267,621
						Јубиларне награде	4,075,000		0	4,075,000
						Стални трошкови	54,477,000		2,755,227	57,232,227
						Трошкови путовања	7,540,000		5,020	7,545,020
						Услуге по уговору	3,949,000		48,658	3,997,658
						Специјализоване услуге	210,000		0	210,000
						Текуће поправке и одржавање	4,178,000		3,000	4,181,000
						Материјал	5,414,000		0	5,414,000
						Накнаде за соц заштиту из буџета	3,760,000		0	3,760,000
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000		0	100,000
						Зграде и грађевински објекти	1,550,000		17,473,000	19,023,000
						Машине и опрема	1,993,000		0	1,993,000
						Нематеријална имовина	30,000		0	30,000
						Извори финансирања за функцију 912				
					0.1	Приходи из буџета	102,530,000			102,530,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,529,500	22,529,500
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	102,530,000			102,530,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,529,500	22,529,500
						Извори финансирања за Програм 9				
					0.1	Приходи из буџета	102,530,000			102,530,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,529,500	22,529,500
						Укупно за функцију 912	102,530,000		22,529,500	125,059,500
			2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			2003-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање средњих школа				
		920				Средње образовање				
				110	463	Трансфери осталим нивоима власти	73,685,000		17,082,388	90,767,388
						Ова апропријација користиће се за:				
						Социјална давања запосленима	350,000		82,000	432,000
						Накнаде трошкова за запослене	6,750,000		493,705	7,243,705
						Јубиларне награде	1,984,000		0	1,984,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Стални трошкови	40,805,000		4,261,602	45,066,602
						Трошкови путовања	2,684,000		170	2,684,170
						Услуге по уговору	4,410,000		11,560	4,421,560
						Специјализоване услуге	533,000		440	533,440
						Текуће поправке и одржавање	2,415,000		0	2,415,000
						Материјал	5,758,000		113,641	5,871,641
						Накнаде за соц заштиту из буџета	3,930,000		9,270	3,939,270
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	140,000		0	140,000
						Зграде и грађевински објекти	900,000		12,110,000	13,010,000
						Машине и опрема	3,026,000		0	3,026,000
						Извори финансирања за функцију 920				
					0.1	Приходи из буџета	73,685,000			73,685,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			17,082,388	17,082,388
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	73,685,000			73,685,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			17,082,388	17,082,388
						Извори финансирања за Програм 10				
					0.1	Приходи из буџета	73,685,000			73,685,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			17,082,388	17,082,388
						Укупно за функцију 920	73,685,000		17,082,388	90,767,388
			2003 - П1			Пројекат "Модернизација школа" Техничка школа				
		920				Средње образовање				
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,800,000			1,800,000
						Извори финансирања за функцију 920				
					0.1	Приходи из буџета	1,800,000			1,800,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	1,800,000			1,800,000
						Укупно за функцију 920	1,800,000			1,800,000
						Извори финансирања за Програм 10				
					0.1	Приходи из буџета	75,485,000			75,485,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			17,082,388	17,082,388
						Укупно за Програм 10	75,485,000		17,082,388	92,567,388
			0901			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи				
		960				Помоћне услуге образовања				
				112	463	Трансфери осталим нивоима власти	220,000			220,000
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - за домски смештај и исхрану	880,000			880,000
						Извори финансирања за функцију 960				
					0.1	Приходи из буџета	1,100,000			1,100,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	1,100,000			1,100,000
						Извори финансирања за Програм 11				
					0.1	Приходи из буџета	1,100,000			1,100,000
						Укупно за функцију 960	1,100,000			1,100,000
			1201			ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
			1201-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе				
	301					Установе културе				
		820				Услуге културе				
				114	411	Плате, додаци и накнаде запослених	52,838,000	2,608,400	0	55,446,400
				115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,590,000	494,600	0	10,084,600
				116	413	Накнаде у натури	0	20,000	0	20,000
				117	414	Социјална давања запосленима	3,657,000	870,000	0	4,527,000
				118	415	Накнаде трошкова за запослене	3,309,000	302,000	0	3,611,000
				119	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,115,000	50,000	80,000	3,245,000
				120	421	Стални трошкови	20,922,000	1,822,000	1,835,893	24,579,893
				121	422	Трошкови путовања	764,000	1,175,000	0	1,939,000
				122	423	Услуге по уговору	8,538,000	5,625,000	12,000	14,175,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				123	424	Специјализоване услуге	2,211,000	894,000	0	3,105,000
				124	425	Текуће поправке и одржавање	1,384,000	474,000	0	1,858,000
				125	426	Материјал	2,802,000	2,169,778	0	4,971,778
				126	465	Остале дотације и трансфери	6,970,000	420,000	0	7,390,000
				127	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	83,000	60,000	0	143,000
				128	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000	27,000	0	38,000
				129	511	Зграде и грађевински објекти	210,000	10,000	470,000	690,000
				130	512	Машине и опрема	2,950,000	1,290,000	2,500	4,242,500
				131	515	Нематеријална имовина	770,000	40,000	0	810,000
				132	523	Залихе робе за даљу продају	0	500,000	0	500,000
						Извори финансирања за функцију 820				
					0.1	Приходи из буџета	120,124,000			120,124,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		18,851,778		18,851,778
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,400,393	2,400,393
						Извори финансирања за ПА 0001				0
					0.1	Приходи из буџета	120,124,000			120,124,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		18,851,778		18,851,778
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,400,393	2,400,393
						Укупно за функцију 820	120,124,000	18,851,778	2,400,393	141,376,171
			1201-П 1			Пројекат "Међународни фолклорни фестивал" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				133	423	Услуге по уговору	3,110,000			3,110,000
				134	424	Специјализоване услуге	30,000			30,000
				135	426	Материјал	110,000			110,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	3,250,000			3,250,000
						Укупно за Пројекат 1	3,250,000			3,250,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			1201- П 2			Пројекат "Пиротско културно лето" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				136	423	Услуге по уговору	820,000			820,000
				137	424	Специјализоване услуге	1,330,000			1,330,000
				138	426	Материјал	50,000			50,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
					0.1	Приходи из буџета	2,200,000			2,200,000
						Укупно за Пројекат 2	2,200,000			2,200,000
			1201- П 3			Пројекат "Салон књига и графике" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				139	423	Услуге по уговору	1,150,000			1,150,000
				140	424	Специјализоване услуге	350,000			350,000
						Извори финансирања за Пројекат 3				
					0.1	Приходи из буџета	1,500,000			1,500,000
						Укупно за Пројекат 3	1,500,000			1,500,000
			1201- П 4			Пројекат "Историјска радионица упознај свој град 2017." Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				141	423	Услуге по уговору	15,000			15,000
				142	426	Материјал	5,000			5,000
						Извори финансирања за Пројекат 4				
					0.1	Приходи из буџета	20,000			20,000
						Укупно за Пројекат 4	20,000			20,000
			1201- П5			Пројекат "(Не)брига о културном наслеђу" Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				143	423	Услуге по уговору	55,000			55,000
				144	426	Материјал	6,000			6,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Извори финансирања за Пројекат 5				
					0.1	Приходи из буџета	61,000			61,000
						Укупно за Пројекат 5	61,000			61,000
			1201- П6			Пројекат "Музеји Србије 10 дана од 10 до 10" Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				145	423	Услуге по уговору	110,000			110,000
				146	426	Материјал	40,000			40,000
						Извори финансирања за Пројекат 6				
					0.1	Приходи из буџета	150,000			150,000
						Укупно за Пројекат 6	150,000			150,000
			1201- П7			Пројекат "Ревивија позоришних представа малих форми" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				147	424	Специјализоване услуге	400,000	200,000		600,000
						Извори финансирања за Пројекат 7				
					0.1	Приходи из буџета	400,000			400,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000		200,000
						Укупно за Пројекат 7	400,000	200,000		600,000
			1201- П 8			Пројекат "Прослава Нове године" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				148	423	Услуге по уговору	50,000			50,000
				149	424	Специјализоване услуге	50,000			50,000
				150	426	Материјал	20,000			20,000
						Извори финансирања за Пројекат 8				
					0.1	Приходи из буџета	120,000			120,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Укупно за Пројекат 8	120,000			120,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			1201- П 9			Пројекат "Програм за децу и омладину" Библиотека				
		820				Услуге културе				
				151	423	Услуге по уговору	154,000	10,000		164,000
				152	426	Материјал	20,000			20,000
						Извори финансирања за Пројекат 9				
					0.1	Приходи из буџета	174,000			174,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		10,000		10,000
						Укупно за Пројекат 9	174,000	10,000		184,000
			1201- П 10			Пројекат "Прослава Дана града" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				153	423	Услуге по уговору	1,800,000			1,800,000
				154	426	Материјал	200,000			200,000
						Извори финансирања за Пројекат 10				
					0.1	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника				0
						Укупно за Пројекат 10	2,000,000			2,000,000
			1201 - П11			Пројекат "Јоаким Вујић" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				155	423	Услуге по уговору	1,200,000	480,000		1,680,000
				156	426	Материјал	0	20,000		20,000
						Извори финансирања за Пројекат 11		0		
					0.1	Приходи из буџета	1,200,000	0		1,200,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		500,000		500,000
						Укупно за Пројекат 11	1,200,000	500,000		1,700,000
						Извори финансирања за функцију 820				
					0.1	Приходи из буџета	131,199,000			131,199,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		19,561,778		19,561,778

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.7	Трансфери од других нивоа власти				0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,400,393	2,400,393
						Извори финансирања за Програм 13				
					0.1	Приходи из буџета	131,199,000			131,199,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		19,561,778		19,561,778
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,400,393	2,400,393
						Укупно за функцију 820	131,199,000	19,561,778	2,400,393	153,161,171
						Извори финансирања за главу 301				
					0.1	Приходи из буџета	131,199,000			131,199,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		19,561,778		19,561,778
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,400,393	2,400,393
						Укупно за главу 301	131,199,000	19,561,778	2,400,393	153,161,171
			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
			2001-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање предшколских установа				
	302					Установе предшколског образовања				
		911				Предшколско образовање				
				157	411	Плате, додаци и накнаде запослених	82,341,000	0	0	82,341,000
				158	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14,740,000	0	0	14,740,000
				159	413	Накнаде у натури	210,000	0	0	210,000
				160	414	Социјална давања запосленима	12,267,000	0	0	12,267,000
				161	415	Накнаде трошкова за запослене	4,400,000	0	0	4,400,000
				162	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,050,000	0	0	1,050,000
				163	421	Стални трошкови	15,750,000	6,925,000	1,463,538	24,138,538
				164	422	Трошкови путовања	1,102,000	58,725	0	1,160,725
				165	423	Услуге по уговору	1,275,000	190,000	0	1,465,000
				166	424	Специјализоване услуге	295,000	400,000	0	695,000
				167	425	Текуће поправке и одржавање	3,908,000	0	0	3,908,000
				168	426	Материјал	14,989,000	5,198,000	10,500	20,197,500
				169	465	Остале дотације и трансфери	2,067,000	220,000	0	2,287,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				170	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,150,000	0	0	4,150,000
				171	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160,000	0	0	160,000
				171/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,425,000	0	1,283,598	7,708,598
				172	511	Зграде и грађевински објекти	7,257,000	0	0	7,257,000
				173	515	Нематеријална имовина	200,000	0	0	200,000
						Извори финансирања за функцију 911				
					0.1	Приходи из буџета	172,586,000			172,586,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		12,991,725		12,991,725
					0.7	Трансфери од других нивоа власти		0		0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,757,636	2,757,636
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	172,586,000			172,586,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		12,991,725		12,991,725
					0.7	Трансфери од других нивоа власти		0		0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,757,636	2,757,636
						Извори финансирања за Програм 8				
					0.1	Приходи из буџета	172,586,000			172,586,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		12,991,725		12,991,725
					0.7	Трансфери од других нивоа власти		0		0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,757,636	2,757,636
						Укупно за главу 302	172,586,000	12,991,725	2,757,636	188,335,361
			1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
			1502-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма				
	303					Туристичка организација Пирот				
		473				Туризам				
				174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,180,000	51,000	0	3,231,000
				175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	573,000	30,000	0	603,000
				176	414	Социјална давања запосленима	113,000	0	0	113,000
				177	415	Накнаде трошкова за запослене	157,000	0	0	157,000
				178	421	Стални трошкови	153,000	260,000	10,141	423,141
				179	422	Трошкови путовања	80,000	405,000	0	485,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				180	423	Услуге по уговору	2,465,000	1,164,000	12,000	3,641,000
				181	424	Специјализоване услуге	50,000	50,000	0	100,000
				182	425	Текуће поправке и одржавање	52,000	90,000	0	142,000
				183	426	Материјал	295,000	345,000	0	640,000
				184	465	Остале дотације и трансфери	413,000	10,000	0	423,000
				185	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	140,000	0	190,000
				186	511	Зграде и грађевински објекти	180,000	70,000	0	250,000
				187	512	Машине и опрема	130,000	75,000	0	205,000
				188	515	Нематеријална имовина	0	10,000	0	10,000
				189	523	Залихе робе за даљу продају	0	300,000	0	300,000
						Извори финансирања за функцију 473				
					0.1	Приходи из буџета	7,891,000			7,891,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		3,000,000		3,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,141	22,141
						Извори финансирања за ПА 0001				0
					0.1	Приходи из буџета	7,891,000			7,891,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		3,000,000		3,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,141	22,141
						Укупно за функцију 473	7,891,000	3,000,000	22,141	10,913,141
			1502-П1			Пројекат "Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци"				
		473				Туризам				
				190	421	Стални трошкови	2,400,000	70,000		2,470,000
				191	423	Услуге по уговору	170,000	150,000		320,000
				192	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	50,000		150,000
				193	426	Материјал	200,000	100,000		300,000
				194	512	Машине и опрема	130,000	130,000		260,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		500,000		500,000
						Свега за Пројекат 1	3,000,000	500,000		3,500,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Извори финансирања за Програм 4				
					0.1	Приходи из буџета	10,891,000			10,891,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		3,500,000		3,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,141	22,141
						Свега за Програм 4	10,891,000	3,500,000	22,141	14,413,141
						Извори финансирања за главу 303				
					0.1	Приходи из буџета	10,891,000			10,891,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		3,500,000		3,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,141	22,141
						Свега за главу 303	10,891,000	3,500,000	22,141	14,413,141
			0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање месних заједница				
	304					Месне заједнице				
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
				195	421	Стални трошкови	914,000		0	914,000
				196	422	Трошкови путовања	5,000		0	5,000
				197	423	Услуге по уговору	1,614,000		0	1,614,000
				198	424	Специјализоване услуге	10,000		0	10,000
				199	425	Текуће поправке и одржавање	5,843,000		0	5,843,000
				200	426	Материјал	401,000		79,200	480,200
				201	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000		0	40,000
				202	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000		0	600,000
				203	511	Зграде и грађевински објекти	10,000		0	10,000
				204	512	Машине и опрема	559,000		0	559,000
						Извори финансирања за функцију 160				
					0.1	Приходи из буџета	9,996,000		0	9,996,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			79,200	79,200
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	9,996,000		0	9,996,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			79,200	79,200
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	9,996,000		0	9,996,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			79,200	79,200
						Укупно за главу 304	9,996,000		79,200	10,075,200
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
			1301-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Функционисање локалних спортских установа				
	305					Спортски центар Пирот				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				205	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12,100,000	700,000	0	12,800,000
				206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,200,000	130,000	0	2,330,000
				207	414	Социјална давања запосленима	503,000	500,000	0	1,003,000
				208	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000	200,000	0	800,000
				209	421	Стални трошкови	36,990,000	4,420,000	3,077,831	44,487,831
				210	422	Трошкови путовања	260,000	230,000	0	490,000
				211	423	Услуге по уговору	6,200,000	2,900,000	5,496	9,105,496
				212	424	Специјализоване услуге	8,700,000	3,890,000	0	12,590,000
				213	425	Текуће поправке и одржавање	4,200,000	70,000	46,689	4,316,689
				214	426	Материјал	4,475,000	1,540,000	99,170	6,114,170
				215	465	Остале дотације и трансфери	1,500,000	100,000	0	1,600,000
				216	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	280,000	10,000	0	290,000
				217	511	Зграде и грађевински објекти	1,620,000	100,000	0	1,720,000
				218	512	Машине и опрема	1,580,000	400,000	0	1,980,000
				219	523	Залихе робе за даљу продају	0	830,000	0	830,000
						Извори финансирања за функцију 810				
					0.1	Приходи из буџета	81,208,000			81,208,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		16,020,000		16,020,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,229,186	3,229,186
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	81,208,000			81,208,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		16,020,000		16,020,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,229,186	3,229,186
						Укупно за функцију 810	81,208,000	16,020,000	3,229,186	100,457,186
			1301-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) -Подршка предшколском и школском спорту				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				220	423	Услуге по уговору	745,000	0	0	745,000
				221	424	Специјализоване услуге	1,700,000	200,000	38,000	1,938,000
				222	426	Материјал	205,000	0	0	205,000
						Извори финансирања за функцију 810				
					0.1	Приходи из буџета	2,650,000	0		2,650,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000		200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	38,000	38,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	2,650,000	0		2,650,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000		200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	38,000	38,000
						Укупно за функцију 810	2,650,000	200,000	38,000	2,888,000
			1301-П 1			Пројекат "Организација рада стрељане"				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				223	421	Стални трошкови	820,000			820,000
				224	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
				225	424	Специјализоване услуге	470,000			470,000
				226	425	Текуће поправке и одржавање	40,000			40,000
				227	426	Материјал	170,000			170,000
				228	512	Машине и опрема	200,000			200,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	1,950,000			1,950,000
						Свега за Пројекат 1	1,950,000			1,950,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			1301 - П 2			Пројекат "Организација рада купалишта"				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				229	423	Услуге по уговору	1,690,000	800,000	0	2,490,000
				230	424	Специјализоване услуге	250,000	0	0	250,000
				231	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	0	0	1,500,000
				232	426	Материјал	100,000	0	0	100,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
					0.1	Приходи из буџета	3,540,000	0		3,540,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		800,000	0	800,000
						Свега за Пројекат 2	3,540,000	800,000	0	4,340,000
			1301 - П3			Пројекат IPA "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				233	421	Стални трошкови	0		0	0
				234	422	Трошкови путовања	0		144,000	144,000
				235	423	Услуге по уговору	2,629,000		0	2,629,000
				236	426	Материјал	24,000		0	24,000
				237	511	Зграде и грађевински објекти	26,515,000		7,390,000	33,905,000
						Извори финансирања за Пројекат 3				
					0.1	Приходи из буџета	29,168,000			29,168,000
					0.6	Донације од међународних организација	0		7,534,000	7,534,000
						Укупно за функцију 810	29,168,000		7,534,000	36,702,000
						Извори финансирања за Програм 14				
					0.1	Приходи из буџета	118,516,000			118,516,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		17,020,000		17,020,000
					0.6	Донације од међународних организација			7,534,000	7,534,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,267,186	3,267,186
						Свега за Програм 14	118,516,000	17,020,000	10,801,186	146,337,186

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Извори финансирања за главу 305				
					0.1	Приходи из буџета	118,516,000			118,516,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		17,020,000		17,020,000
					0.6	Донације од међународних организација			7,534,000	7,534,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,267,186	3,267,186
						Укупно за главу 305	118,516,000	17,020,000	10,801,186	146,337,186
			0101			ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
			0101-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке руралном развоју				
						Буџетски фонд за развој пољопривреде				
		421				Пољопривреда				
				238	423	Услуге по уговору	3,900,000			3,900,000
				239	424	Специјализоване услуге	7,100,000			7,100,000
				240	454	Субвенције приватним предузећима	47,000,000			47,000,000
						Извори финансирања за функцију 421				
					0.1	Приходи из буџета	58,000,000			58,000,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	58,000,000			58,000,000
						Извори финансирања за Програм 5				
					0.1	Приходи из буџета	58,000,000			58,000,000
						Свега за Програм 5	58,000,000			58,000,000
			0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			0401-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење квалитета елемената животне средине				
						Буџетски фонд за заштиту животне средине				
		500				Заштита животне средине				
				241	423	Услуге по уговору	550,000		53,246	603,246

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				242	424	Специјализоване услуге	1,150,000		600,000	1,750,000
						Извори финансирања за функцију 500				
					0.1	Приходи из буџета	1,700,000		0	1,700,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			653,246	653,246
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	1,700,000		0	1,700,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			653,246	653,246
						Извори финансирања за Програм 6				
					0.1	Приходи из буџета	1,700,000		0	1,700,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			653,246	653,246
						Свега за Програм 6	1,700,000		653,246	2,353,246
						УКУПНО РАЗДЕО 3	1,641,046,000	53,073,503	237,626,262	1,931,745,765
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			0602			ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) – Градско правобранилаштво				
		330				Судови				
				243	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,596,000		0	4,596,000
				244	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823,000		0	823,000
				245	415	Накнаде трошкова за запослене	201,000		0	201,000
				246	421	Стални трошкови	20,000		1,620	21,620
				247	422	Трошкови путовања	100,000		0	100,000
				248	423	Услуге по уговору	100,000		0	100,000
				249	426	Материјал	100,000		0	100,000
				250	465	Остале дотације и трансфери	596,000		0	596,000
						Извори финансирања за функцију 330				
					0.1	Приходи из буџета	6,536,000			6,536,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,620	1,620
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	6,536,000			6,536,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,620	1,620

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	6,536,000			6,536,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,620	1,620
						Свега за Програм 15	6,536,000		1,620	6,537,620
						УКУПНО РАЗДЕО 4	6,536,000		1,620	6,537,620
						УКУПНИ РАСХОДИ	1,687,823,000	53,073,503	239,341,995	1,980,238,498

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРОГРАМ /ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	ЦИП 001 - Просторни развој у складу са плановима	ИНП 001 - Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	60	70	80	90	42,500,000	0	42,500,000
ПА 0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	ЦИП 001 - Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	ИНП 001 - Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	2	2	2	42,500,000		42,500,000
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	ЦИП 002 - Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	ИНП 002 - Број м2 површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	94	95	98	100	144,963,774	0	144,963,774
ПА 0001УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	ЦИП 002 - Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	ИНП 002 - Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	45	50	75	100	47,463,774		47,463,774
ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	ЦИП 001 - Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	ИНП 001 - Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	95	97	97.5	98	75,500,000		75,500,000
ПА 0007 ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0007	ЦИП 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	ИНП 001 - Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду)	17.5	18	19	20	10,000,000		10,000,000
		ЦИП 002 - Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	ИНП 002 -Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	80	90	100	100			
ПА 0009 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	0009	Побољшање канализационих и комуналних услуга	Број прикључака на канализациону мрежу		10			12,000,000		12,000,000
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	ЦИП 001 - Повећање запослености на територији града	ИНП 001 - Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	700	500	500	500	19,356,000		19,356,000
ПА 0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	0001	ЦИП 002 - Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	ИНП 002 -Број корисника бизнис инкубатора	13	13	13	13	756,000		756,000
ПА 0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002	ЦИП 001 - Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	ИНП 001 - Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	28	35	40	45	15,000,000		15,000,000
ПА 0003 ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	0003	ЦИП 001 -Подстицаји града за развој предузетништва	ИНП 001 - Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи					3,600,000		3,600,000
					30					

4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	ЦИП 002 - Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	ИНП 002 - Број новорегистрованих кревета	70	10	10	10	10,913,141	3,500,000	14,413,141
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0001	ЦИП 001 - Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	ИНП 001 - Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	2	2	2	3	7,913,141	3,000,000	10,913,141
Пројекат "Управљање и одржавање Спортско рекреативног центра Дојкинци"	1502 - П1	Доприноси квалитету туристичке понуде у руралним областима	сатистика боравака у пл. дому		1000	1500	2000	3,000,000	500,000	3,500,000
		Створити базу за едукацију деце и младих у парку Стара планина	број посета организованих група	3	5	7	10			
5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	ЦИП001 - Раст производње и стабилност дохотка произвођача	ИНП 001 - Број корисника мера усвојене пољопривредне политике/1000 становника	14.4	14.6	14.6	14.6	58,000,000		58,000,000
ПА 0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002	ЦИП 001 - Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	ИНП 003 - Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	39.8	40.3	40.7	41.1	58,000,000		58,000,000
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	ЦИП 002 - Унапређење квалитета елемената животне средине	ИНП 001 - Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	15	15	2,353,246	0	2,353,246
ПА 0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0002	ЦИП 001 - Праћење у складу са прописаним законским обавезама	ИНП 002 - Број урађених мониторинга	3	3	3	3	2,353,246		2,353,246
7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	ЦИП 001 - Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	ИНП 001 - Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града	300	310	320	330	217,251,711		217,251,711
ПА 0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	ЦИП 001 - Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	ИНП 001 - Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	30	20	10		198,374,656		198,374,656
		ЦИП 003 - Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	ИНП 002 - Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	13	13.5	14	14.5			
ПА 0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	0003	ЦИП 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услуга паркинга сервиса	ИНП 001 - Број паркинга места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе	6.77	7.23	7.65	7.65	10,500,000		10,500,000
ПА 0004 ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	0004	ЦИП 001 - Максимална могућа покривеност корисника и територије услуга јавног превоза	ИНП 001 - Проценат 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)	11	11	12	12	8,377,055		8,377,055
8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	ЦИП 001 - Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	ИНП 002 - Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	92	96	96	98	175,343,636	12,991,725	188,335,361
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	ИНП 002 - Просечан број деце по васпитачу/васпитачици	24	25	25	25	175,343,636	12,991,725	188,335,361

9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	ЦИП 001- Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	ИНП 001 - Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	м 1.800 ж 1.470	м 1.880 ж 1.490	м 1.950 ж 1.510	м 1.990 ж 1.650	125,059,500	0	125,059,500
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	ЦИП 002 - Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	ИНП 002 - Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усатврђавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	250	260	270	270	125,059,500		125,059,500
10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	ЦИП 001- Повећање обухвата средњешколског образовања	ИНП 001 - Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	м 1.350 ж 1.260	м 1.550 ж 1.310	м 1.700 ж 1.390	м 1.780 ж 1.450	92,567,388	0	92,567,388
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе	ИНП 001 - Просечан број ученика по одељењу	26	26	27	28	90,767,388		90,767,388
		ЦИП 002 -Унапређење квалитета образовања у средњим школама	ИНП 002 - Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усатврђавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	89	91	93	95			
"Модернизација школа" Техничка школа	2003 - П1	Повећање школског простора	Површина школског простора	3420 м2	3774 м2	3774 м2	3774 м2	1,800,000		1,800,000
11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0901	ЦИП 001 - Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	ИНП 001 - Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	2	2	2	2	111,409,000	7,621,000	119,030,000
ПА 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0001	ЦИП 001 - Унапређење заштите сиромашних	ИНП 002 - Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1,020	1,000	1,000	1,000	19,341,000		19,341,000
ПА 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0005	ЦИП 001 - Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	ИНП 001 - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	9	9	9	9	6,405,000		6,405,000
ПА 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ	0006	ЦИП 002 - Унапређење популационе политике	ИНП 002 - Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	10	10	11	12	53,846,000		53,846,000
		ЦИП 003 - Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број услуга	1	1	2	3			
			Број корисника услуга	25	30	35	40			
ПА 0008 ПОДРШКА СТАРИЈИМ ЛИЦИМА И/ИЛИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0008	ЦИП 001 - Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	ИНП 002 - Број корисника услуга	50	60	60	70	3,106,000		3,106,000

Пројекат IPA "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону"	0901 - П1	Побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади	Број набављених подесивих столица за децу		1			23,999,000	6,443,000	30,442,000
			Број набављених икубатора		2					
			Број набављених апарата за анестезију		1					
			Број набављених подесивих кревета за бебе		15					
			Број набављених реанимационих кревета за бебе		3					
			Број набављених електричних кревета за децу (већи)		2					
			Број набављених електричних кревета за децу (мањи)		2					
			Број набављених дигиталних ултрасоничних доплера		1					
			Подизање свести родитеља и деце о здравственој заштити	Број одржаних форума	1					
			Унапређење знања и усавршавање	Број одржаних курсева	4					
Пројекат IPA "Виртуална предузећа"	0901 - П2	Подршка младима у стицању практичних пословних и предузетничких вештина	Развијен двојезичан сајт за виртуална предузећа		1			4,712,000	1,178,000	5,890,000
			Број младих који су стекли нова знања и вештине		40					
12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	ЦИП 001 - Унапређење здравља становништва	ИНП 001 - Очекивано трајање живота становника града	75	80	81	82	10,000,000		10,000,000
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	ЦИП 001 - Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	ИНП - 002 Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	15	17	19	20	7,000,000		7,000,000
ПА 0002 МРТВОЗОРСТВО	0002	Утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе	Број излазака на терен - изван здравствене установе	80	82	85	87	3,000,000		3,000,000
13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	ЦИП 001 - Подстицање развоја културе	ИНП 002 - Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	23.000	25.000	27.000	28.000	157,599,393	19,561,778	177,161,171
		ЦИП 002 - Остваривање јавног интереса из области информисања	ИНП 001 - Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	98	100	103	105			
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђење редовног функционисања установа културе	ИНП 001 - Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	78	80	81	82	122,524,393	18,851,778	141,376,171
ПА 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	0004	ЦИП 001 - Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друшвеног живота локалне заједнице	ИНП 001 - Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	25	30	30	30	24,000,000		24,000,000
Међународни фолклорни фестивал	1201 - П1	Повећање броја учесника на културним манифестацијама	Број учесника	22,000	24,000	25,000	26,000	3,250,000		3,250,000
Пиротско културно лето	1201 - П2	Повећање броја концерата организованих у оквиру Пиротског културног лета	Број одржаних концерата	18	20	24	25	2,200,000		2,200,000
Салон књига и графике	1201 - П3	Повећање броја излагача на сајму	Број излагача	28	29	30	31	1,500,000		1,500,000
Историјска радионица "Упознај свој град 2017."	1201 - П4	Омогућити ученицима пиротских основних школа да прошире знања о историјату свог града	Број ученика који ће похађати радионицу	30	30	35	40	20,000		20,000
(Не)брига о културном наслеђу	1201 - П5	Повећати број учесника за 30%	Број учесника	44	57	74	95	61,000		61,000
		Повећати број изложби	Број изложби	3	5	8	10			

Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	1201 - П6	Учешће у националној манифестацији кроз популаризацију рада музеја као и остваривање чвршће везе музеја и локалне заједнице	Број посетилаца	1500	1700	2000	2200	150,000		150,000
Ревиија позоришних представа малих форми	1201 - П7	Омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца	Број представа организованих у оквиру Ревиије малих форми	6	7	7	8	400,000	200,000	600,000
Прослава Нове године	1201 - П8	Омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм	Број посетилаца	1,200	1,500	2,000	2,200	120,000		120,000
Програм за децу и омладину	1201 - П9	Повећање броја чланова одељења за децу и младе	Број чланова библиотеке	1,170	1,228	1,290	1,300	174,000	10,000	184,000
Прослава Дана града	1201 - П10	Обележавање значајног датума и презентација резултата рада у претходној години	Број учесника	110	110	110	110	2,000,000		2,000,000
Јоаким Вујић	1201 - П11	Омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца	Број представа организованих у оквиру фестивала		6			1,200,000	500,000	1,700,000
14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	ЦИП 001 - Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	ИНП 004 - Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекративно бављење спором	36	37	39	45	122,183,186	24,554,000	146,737,186
ПА 0002 ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	0002	ЦИП 001 - Унапређење предшколског и школског спорта	ИНП 001 - Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	14	15	16	17	2,688,000		2,688,000
ПА 0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	0004	ЦИП 001 - Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	ИНП 001 - Број програма које реализују установе из области спорта	22	24	25	27	84,437,186	16,220,000	100,657,186
ПА 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0005	ЦИП 001 - Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	ИНП 001 - Број младих корисника услуга мера омладинске политике	500	510	520	530	400,000		400,000
Пројекат "Организација рада стрељане"	1301-П1	Створити услове за реализацију разноврсних спортских активности у стрељани у области обуке, рекреативног спорта, такмичарског спорта кроз делатност клубова и спорта особа са инвалидитетом кроз наменске програме	Број реализованих програма	1	2	3	3	1,950,000		1,950,000
Пројекат "Организација рада купалишта"	1301 - П2	Повећање броја посетилаца Градског купалишта за 2% годишње	Број посетилаца Градског купалишта у сезони	10200	10400	10600	10800	3,540,000	800,000	4,340,000
Пројекат IPA "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"	1301 - П3	Побољшање туристичког потенцијала кроз развој спортских и рекреативних садржаја за младе	Број играђених адреналин паркова		1			29,168,000	7,534,000	36,702,000

15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	ЦИП 001 - Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	ИНП 003 - Број донетих аката органа и служби града/општине					544,228,907	14,126,000	558,354,907
				300	310	310	310			
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	ЦИП 001 - Функционисање управе	ИНП 003 - Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка					332,852,455		332,852,455
				80	85	85	85			
ПА 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	ЦИП 001- Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	ИНП 003 - Број иницијатива и предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					10,075,200		10,075,200
				80	87	87	90			
ПА 0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0003	ЦИП 001 - Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	ИНП - 002 - Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града					59,868,632		59,868,632
				100%	100%	100%	100%			
ПА 0004 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004	ЦИП 001 - Заштита имовинских права и интереса града	ИНП 001 - Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа					6,537,620		6,537,620
				170	180	180	180			
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009	Обезбеђена средства за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне	Износ резерве					9,499,541		9,499,541
				10,744,775	10,000,000	10,000,000	10,500,000			
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Отклањање поседица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера	Износ резерве					6,000,000		6,000,000
				5,864,990	6,000,000	6,000,000	6,500,000			
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	ЦИП 001 - Изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	ИНП 001 - Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала)					3,000,000		3,000,000
				4	5	5	5			
Пројекат "Партиципативно буџетирање"	0602 - П1	Укључивање грађана у процес креирања буџета	Број реализованих пројеката					1,000,000		1,000,000
				2	1	1	1			
Пројекат "Обележавање славе Града"	0602 - П2	Реализација програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (литургија, коктел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венац...)	Број званица					150,000		150,000
				50	50	50	60			
Пројекат ИРА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону"	0602 - П3	Унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града	Реконструисана тврђава Кале					29,421,000	10,131,000	39,552,000
							1			

Пројекат IPA "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци"	0602 - П4	Промовисање и унапређење коришћење заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе	број заједничких иницијатива на промоцији заштите животне средине					9,152,000	3,995,000	13,147,000
		Унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине	Број изграђене инфраструктуре			2				
		Унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине	број набављених сетова опрема			1				
Пројекат "Заједнички радни простор"	0602-П4/1	Адаптирати јавни простор у спортској дворани „Кеј“ и ставити га у функцију заједничког радног простора у циљу	Број просторија приведених сврси					7,459		7,459
		Спровести инфо кампању у циљу промоције концепта рада у заједничком радном простору и	Одштампан рекламни материјал (флајери, постери, брошуре)	1						
Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	0602 - П5	Развој цивилног друштва у општини Пирот	Број финансираних пројеката	39	40	40	40	6,795,000		6,795,000
Активности резервних војних старешина	0602 - П6	Унапређење рада организације РВС	Број реализованих активности	7	7	7	7	450,000		450,000
Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	0602 - П7	Побољшање понуде културних садржаја	Број финансираних пројеката	40	40	40	40	1,070,000		1,070,000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0602 - П8	Унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма	Број спортских клубова и савеза	49	49	49	49	61,000,000		61,000,000
Подршка верским заједницама	0602 - П9	Очување цркава и манастира	Број верских заједница	1	1	1	1	7,000,000		7,000,000
Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	0602 - П10	Обезбеђивање поклона за прваке	Број деце која уписује први разред основне школе	420	420	420	420	350,000		350,000
		Награђивање даровитих ученика	Број награђених ученика	10	10	10	10			
16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	ЦИП 001 - Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	ИНП - Број одржаних седница	20	19	19	19	41,955,113	0	41,955,113
ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	ЦИП 001 - Функционисање локалне скупштине	ИНП 002 - Број седница скупштине	8	7	7	7			
			ИНП 003 - Број седница сталних радних тела	8	7	7	7	14,584,013		14,584,013
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	ЦИП 001 - Функционисање извршних органа	ИНП 002 - Број седница извршних органа	12	12	12	12	27,371,100		27,371,100
17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	ЦИП 001 - Смањење потрошње енергије	ИНП 003 - Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	131.85 kWh/m2a	88,90 kWh/m2a	88,90 kWh/m2a	88,90 kWh/m2a			
		ЦИП 002 - Смањење расхода за енергију	ИНП 001 - Укупни расходи за набавку енергије (РСД)	34,000,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	22,200,000	0	22,200,000
ПА 0001- УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ	0001	ЦИП 001 - Успостављање система енергетског менаџмента	ИНП 001 - Постојање енергетског менаџмента	1	1	1	1	22,200,000		22,200,000

Члан 8.

Иза члана 30 Одлуке о буџету града Пирота за 2017. годину додаје се члан 30а који гласи:

Члан 30а

"Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Пирот, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део добити по Завршном рачуну за 2016. годину уплате у буџет града Пирота, према динамици коју одреди Градско веће и Одељење за привреду и финансије града Пирота.

Изузетно од ст.1 овог члана, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који, уз сагласност Градског већа донесе одлуку да из добити повећа капитал или донесе одлуку да остварену добит не распоређује, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција."

Члан 9.

У осталом делу Одлука о буџету града Пирот за 2017. годину се не мења.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а иста ће се објавити у "Службеном листу града Ниша".

СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

I бр.06/10-17
17.03.2017.. године
Пирот

Председник
Милан Поповић

Образложење

Одлуком о буџету Града Пирота за 2017. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци буџета пројектовани су у износу од 1.690.624.000,00 динара. Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са делом вишка прихода по Завршном рачуну за 2016. годину у износу од 1.927.164.995,00 динара односно повећање за 13,99%.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета Града за 2016. годину износи 217.297.101,00 динара. Овом изменом Одлуке расподељује се износ од 210.060.995,00 динара. Преостали део распоредиће се по усвајању Завршног рачуна за 2016. годину.

Ревидирана је и пројекција прихода и примања и то:

- По пројекту Центра за социјални рад Пирот у прекограничној сарадњи са Бугарском „Виртуална предузећа“ новоодобрени пројекат чији је уговор потписан крајем децембра 2016. године, оствариће се донација у износу од 1.178.000,00 динара;
- Приход од доприноса за уређење грађевинског земљишта код изградње пословног објекта LIDL повећава се за 11.302.000,00 динара;
- Приходи од оствареног дела добити у јавним предузећима чији је оснивач Град Пирот повећавају се за 14.000.000,00 динара.

Укупно планирано повећање буџета износи 236.540.995,00 динара. Индиректни корисници буџета Града ревидирали су и њихове сопствене приходе, тако да буџет са сопственим приходима износи 1.980.238.498,00 динара.

Извршено је и смањење расходне стране буџета код ПУ „Чика Јова Змај“ за 2.060.000,00 динара тако да ова средства служе за распоређивање.

Вишак прихода за распоређивање у својој структури садржи наменски и ненаменски део. Наменски део у износу од 37.601.724,00 динара распоређује се по позицијама и наменама и то:

- Јавни ред и безбедност (средства остварена од казни у саобраћају) 4.524.478,00 динара;
- Избегла и расељена лица 5.341.000,00 динара;
- Од експропријације - ОШ „Душан Радовић“ за реконструкцију дворишта школе 17.473.000,00 динара;
- Од експропријације - Историјски архив за изградњу заједничког пословног простора са Гимназијом 9.610.000,00 динара;
- Од накнаде за заштиту животне средине 653.246,00 динара.

За пренете обавезе из 2016. године по корисницима опредељен је износ од 63.831.571,00 динара од чега се највећи део односи на пренете обавезе по започетим а незавршеним инвестицијама у 2016. години (изградња саобраћајнице 1, изградња улице Саве Ковачевића и Драгољуба Миленковића, кружног тока), а преостали део на сталне трошкове (ел. енергија, комуналије, превоз старијих од 65 година...) за децембар 2016. године.

Укупна средства распоређена су по позицијама и наменама и то:

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО I РЕБАЛАНСУ 2017. ГОДИНЕ

Поз	Конто	Опис и намена	извори финансирања						Укупно	
			01	06	07	13				15
						пренете обавезе	наменски	ненаменски		
5	421	Стални трошкови				6,013				6,013
6	426	Материјал				144,000				144,000
12	421	Стални трошкови				26,583				26,583
14	423	Услуге по уговору - пренете обавезе: златници, шустикле, репрезентација 137.517 - израда промо филма града Пирота 1.400.000				137,517		1,400,000		1,537,517
22	421	Стални трошкови - пренете обавезе 1.971.274 - износ недостајућих средстава за осигурање објеката 300.000				1,971,274		300,000		2,271,274
24	423	Услуге по уговору - пренете обавезе: рекламни материјал, одржавање рачунара, комисија за планове, услуге вештачења 441.264 - за исплату накнаде за привремене и повремене послове примљених радника за озакоњење објеката по одобрењу Комисије Владе РС 1.600.000				441,264		1,600,000		2,041,264
25	424	Специјализоване услуге - услуге катастра 300.000 - табле добродошлице – замена постојећих после статусне промене општине у град 600.000 - инфо табле – табле за оглашавање које ће бити монтиране у граду 500.000	1,490,000					163,000		1,653,000

		- за комасацију – радови на катастарском класирању 163.000 - за комасацију – надзор над изведеним геодетско техничким радовима и катастарском класирању 90.000								
26	425	Текуће поправке и одржавање - ремонт фонтана: санација продора и цементне кошуљице, уградња предфилтера од прохрома, измештање главног електро ормана, замена две центрифугалне пумпе 560.000 - заштита прозора и инсталација кроз противпожарни сектор на базену због добијања употребне дозволе по налогу противпожарне инспекције 700.000						1,260,000		1,260,000
27	426	Материјал - пренете обавезе: гориво, остали материјал за превозна средства 175.585 - ПДВ за тонере – износ недостајућих средстава по плану 260.000 - опремање кухиње за објект за особе са инвалидитетом 24.600				175,585		284,600		460,185
30	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали - пренете обавезе: такса за прикључак 4.779				4,779				4,779
31	511	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе: идејни пројекти за школе, ануитети за базен 2.957.188 - учешће у пројекту Министарства туризма за изградњу хостела у оквиру ЗИП центра 660.000 - уградња трафоа за проширење ел. капацитета у инд. зони 1.400.000	17,160,000			804,553		432,000		18,396,553

		- пројектна документација 10.000.000 - адаптација пословног простора у ул. Б Радичевић 5.100.000 - надзор за Кале по пројекту у прекограничној сарадњи, надзор није обухваћен одобреним буџетом пројекта 432.000								
32	512	Машине и опрема - намештај за градску управу 1.000.000 - опрема за објекат за особе са инвалидитетом: намештај и рачунарска опрема 615.000 - решо 4.400						1,619,400		1,619,400
34	441	Отплата домаћих камата - пренете обавезе: за базен 87.997				87,997				87,997
34/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима				2,152,635				2,152,635
38	421	Стални трошкови - пренете обавезе: јавна расвета				4,363,774				4,363,774
40	425	Текуће поправке - зимско одржавање путева октобар 2017- март 2018. 500.000 - одржавање пружних прелаза према ЖТП 2.000.000						2,500,000		2,500,000

41	511	Зграде и грађевински објекти - пренете обавезе: изградња саобраћајнице 1 14.095.757; уређење дворишта Д Миленковића 1.020.750; изградња кружног тока 10.957.805; уређење тротоара ул. С. Ковачевића 9.030.866 Асфалтирање неасфалтираних улица: - улица за ЛИДЛ 8.000.000 - саобраћајница 1 8.995.000 - део ул. Молијер 6.150.000 - део ул. Добродолска 5.100.000 - крак Д. Миленковића 2.900.000 - ул. седма 5.000.000 - ул. осма 1.800.000 - ул. девета 900.000 - ул. између осме и девете 1.000.000 - сокак у с. Бериловац 800.000 - Крупац 5.000.000 - Суково 2.500.000 Уређење тротоара - улице око МАХИ-ја 6.100.000 Уређење дворишта Чешаљ 4.700.000 Пресвлачење улица - С. Ковачевића износ недостајућих средстава по првобитном плану, а у складу са пројектном документацијом 900.000 - П. Ржана – пресвлачење главне улице 15.000.000				35,105,178		74,845,000		109,950,178
43/1	454	Буџетски фонд за енергетску ефикасност – за субвенционисање побољшања енергетске ефикасности у зградарству						15,000,000		15,000,000

61	483	Средства за солидарну исплату по тужбама корисника услуге ПУ „Чика Јова Змај“ 4.000.000						4,000,000		4,000,000
70	472	Локални план акције за децу – за лечење деце	4,000,000							
71	463	Центар за социјални рад за набавку аутомобила						1,400,000		1,400,000
72	472	Центар за социјални рад – за потребе повратника по реадмисији						300,000		300,000
		ИПА пројекат „Виртуална предузећа“	4,712,000	1,178,000						5,890,000
95	454	Субвенције приватним предузећима - пренете обавезе за превоз старијих				877,055				877,055
89	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренете обавезе за избегла и расељена лица					5,341,000			5,341,000
		Јавни ред и безбедност - наменски вишак: за изградњу полигона за почетну практичну обуку возача 3.000.000, техничко опремање јединица саобраћајне полиције 1.524.478					4,524,478			4,524,478
109	463	Основно образовање - пренете обавезе: стални трошкови 5.026.500 - Душан Радовић наменски вишак за реконструкцију дворишта школе 17.473.000 - 8 септембар – недостајућа средства за ангажовање агенције за безбедност и здравље на раду 30.000				5,026,500	17,473,000	30,000		22,529,500
110	463	Средње образовање - пренете обавезе: стални трошкови 4.890.388 - Гимназија – наменски вишак за изградњу заједничког објекта са Архивом 9.610.000				4,890,388	9,610,000	2,582,000		17,082,388

		- Економска школа – солидарна помоћ запосленима за случај смрти и болести 82.000 - Млекарска школа - реконструкција топловода 2.500.000								
119	416	Архив – недостајућа средства за исплату јубиларне награде					80,000		80,000	
120	421	Култура - стални трошкови - пренете обавезе 1.555.893 - Музеј - струја, вода, чишћење – недостајућа средства 280.000				1,555,893	280,000		1,835,893	
122	423	Култура услуге по уговору - Дом културе - пренете обавезе за услуге противпожарне заштите за децембар 2016				12,000			12,000	
129	511	Култура - Зграде и грађевински објекти - Музеј - пројекат надоградње пословних просторија					470,000		470,000	
130	512	Култура – машине и опрема - Музеј - грејалица					2,500		2,500	
163	421	ПУ „Чика Јова Змај“ стални трошкови - пренете обавезе				1,463,538			1,463,538	
168	426	ПУ „Чика Јова Змај“ материјал - пренете обавезе за намирнице за припремање хране за децу				10,500			10,500	
171/1	483	ПУ „Чика Јова Змај“ новчане казне и пенали - пренете обавезе: поравнања и тужбе корисника услуге ПУ „Чика Јова Змај“				1,283,598			1,283,598	
	425,511	ПУ „Чика Јова Змај“ – текуће поправке и капитално одржавање	-2,060,000						-2,060,000	
178	421	Туристичка организација – стални трошкови				10,141			10,141	
180	423	Туристичка организација – услуге по уговору				12,000			12,000	

		-пренете обавезе: административне услуге за децембар 2016.								
200	426	Месне заједнице - за израду нових печата због статусних промена општине у град						79,200		79,200
209	421	Спортски центар стални трошкови - пренете обавезе				3,077,831				3,077,831
211	423	Спортски центар услуге по уговору - пренете обавезе за услуге одржавања рачунара				5,496				5,496
213	425	Спортски центар текуће поправке - пренете обавезе: одржавање стадиона, сервисирање лифта на затвореном базену				46,689				46,689
214	426	Спортски центар материјал - пренете обавезе: материјал за превозна средства, материјал за чишћење, остали материјал				99,170				99,170
221	424	Спортски центар специјализоване услуге - пренете обавезе по уговору за корективну гимнастику				38,000				38,000
		Буџетски фонд за заштиту животне средине - наменски вишак: уклањање старих стабала и садња нових 300.000, чишћење дивљих депонија, уређење депоније грађевинског отпада повећава се износ за 300.000, промоција и јачање свести о потреби заштите животне средине повећава се износ за 53.246					653,246			653,246
246	421	Јавно правобранилаштво стални трошкови - пренете обавезе				1,620				1,620
		УКУПНО	25,302,000	1,178,000	0	63,831.571	37,601,724	108,627.700	0	236,540,995

Индијектни корисници поднели су захтеве за пренамену и повећање њихових сопствених прихода за износ од 1.139.503,00 динара. Укупан износ сопствених средстава са овим изменама износи 53.073.503,00 динара.

Укупан буџет са овим повећањима и смањењима, делом вишка прихода по Завршном рачуну буџета града Пирота за 2016. годину и средствима из сопствених извора индијектних корисника износи 1.980.238.498,00 динара. Ова средства обезбедиће несметано функционисање свих корисника буџета у овој буџетској години.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	42,500,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	42,500,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	144,963,774
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	47,463,774
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	75,500,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	10,000,000
	0009	ПА - Остале комуналне услуге	12,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	19,356,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	756,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	15,000,000
	0003	ПА - Подстицаји за развој предузетништва	3,600,000
1502		Програм 4: Развој туризма	14,413,141
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	10,913,141
	1502-П1	Управљање и одржавање спортско-рекреативног центра Дојкинци	3,500,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	58,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	2,353,246
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,353,246
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	217,251,711
	0002	ПА - Одржавање саобраћајне инфраструктуре	198,374,656
	0003	ПА - Управљање јавним паркиралиштима	10,500,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	8,377,055
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	188,335,361
	0001	ПА - Функционисање предшколских установа	188,335,361
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	125,059,500
	0001	ПА - Функционисање основних школа	125,059,500
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	92,567,388
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	90,767,388
	2003- П1	Модернизација школа - Техничка школа	1,800,000

0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	119,030,000
	0001	ПА - Социјалне помоћи	19,341,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,405,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	53,846,000
	0008	ПА - Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	3,106,000
	0901-П1	ИПА пројекат "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону"	30,442,000
	0901-П2	ИПА пројекат "Виртуална предузећа"	5,890,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	10,000,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	7,000,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	177,161,171
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	141,376,171
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	24,000,000
	1201- П1	Међународни фолклорни фестивал	3,250,000
	1201- П2	Пиротско културно лето	2,200,000
	1201- П3	Салон књига и графике	1,500,000
	1201- П4	Историјска радионица "Упознај свој град 2017."	20,000
	1201- П5	(Не)брига о културном наслеђу	61,000
	1201-П6	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	150,000
	1201- П7	Ревизија позоришних представа малих форми	600,000
	1201- П8	Прослава Нове године	120,000
	1201- П9	Програм за децу и омладину	184,000
	1201- П10	Прослава Дана града	2,000,000
	1201-П11	Јоаким Вујић	1,700,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	146,737,186
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,688,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	100,657,186
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	1301-П1	Организација рада стрељане	1,950,000
	1301-П2	Организација рада купалишта	4,340,000
	1301-П3	ИПА пројекат "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"	36,702,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	558,354,907
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	332,852,455
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	10,075,200
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	59,868,632
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	6,537,620
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	9,499,541
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	3,000,000
	0602-П1	Партиципативно буџетирање	1,000,000
	0602-П2	Обележавање славе града	150,000
	0602-П3	ИПА пројекат "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и срењевековне тврђаве у прекограничном региону"	39,552,000
	0602-П4	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона- уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	13,147,000

	0602-П4/1	Пројекат "Заједнички радни простор"	7,459
	0602-П5	Финансирање пројекта удружења грађана на основу конкурса	6,795,000
	0602-П6	Активности резервних војних старешина	450,000
	0602-П7	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,070,000
	0602-П8	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61,000,000
	0602-П9	Подршка верским заједницама	7,000,000
	0602-П10	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	350,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	41,955,113
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,584,013
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,371,100
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	22,200,000
	0001	ПА - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	22,200,000
		УКУПНО:	1,980,238,498

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

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

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

- Програм I – Урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање

- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 42.500.000,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2016. години индикатор учинка 60%, док се за 2017. годину циља на вредност од 70% а за 2018. и 2019. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта и опредељена средства ће користити за израду планске документације 35.000.000,00 динара – просторно планирање, урбанистичко планирање и урбанистичко техничку документацију и за надзор над радовима на редовном одржавању путева (зимско, ургентно и одржавање некатегорисаних путева) 7.500.000,00 динара.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 1 је просторно и урбанистичко планирање. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2016. годину и циљана вредност за наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 144.963.774,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2016. годину показатељ 94%, док је за 2017. годину циљана вредност 95% и планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће до 2019. године. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Водовод и канализација“.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 47.463.774,00 динара од чега је износ од 40.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете, 3.100.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете на тргу Републике и улици Максима Горког, а у складу са планом инвестиционог улагања у 2017. години, док се износ од 4.363.774,00 динара односи на пренете обавезе из 2016. године. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 45% у базној 2016. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 75.500.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2016. годину план 95% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98% до краја 2019. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 10.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KFW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2016. години 17,5% док је циљана вредност за 2017. годину 18% и планира се повећање покривености за по 1% за наредне две године. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији у базној 2016. години 80% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2019. године.

За програмску активност – Остале комуналне услуге одређен је износ од 12.000.000,00 динара за ЈП „Водовод и канализација“ на име трошкова изградње пречишћивача отпадних вода у селу Извор. Циљ ове активности је побољшање канализационих и комуналних услуга, док је индикатор учинка број прикључака на канализациону мрежу и он у 2017. години износи 10 прикључака.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 19.356.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 2016. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 500 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено је 756.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну и наредне три године 13.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено је 15.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању, док је индикатор учинка број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање па је у базној 2016. години то 28 новозапослених, за 2017. годину је циљана вредност 35 новозапослених а за 2018. и 2019. годину 40 односно 45 новозапослених.

За програмску активност – Подстицаји за развој предузетништва опредељено је 3.600.000,00 динара за активности по пројекту HELP. Циљ ове програмске активности је подстицаји града за развој предузетништва, док је индикатор учинка број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи па је за 2017. годину циљана вредност 30 новооснованих предузетничких радњи.

Програм 4 - Развој туризма

Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 14.413.141,00 динара од тога 10.913.141,00 динара из буџета и 3.500.000,00 дин из сопствених и других прихода. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број регистрованих кревета тако да је у базној 2016. години било 70 кревета а да се у 2017. и наредне две године повећава за по десет новорегистрованих кревета. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност-Управљање развојем туризма

За програмску активност је опредељен износ од 10.913.141,00 динара и то 7.913.141,00 дин из буџета и 3.000.000,00 дин из сопствених и других прихода. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Показатељ за базну 2016. годину је два уређена локалитета а за 2017. и наредне две, два односно три локалитета.

Пројекат – Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци

За овај пројекат је опредељено 3.500.000,00 дин и то 3.000.000,00 дин из буџета града а 500.000,00 дин из сопствених и осталих извора. Први циљ овог пројекта је допринос квалитету туристичке понуде у руралним областима а индикатор статистика боравака у планинарском дому. У базној 2016. години није било регистрованих боравака у планинарском дому а за 2017. год се планира 1000 боравака, у 2018. 1.500 и у 2019. чак 2000 боравака. Други циљ је створити базу за едукацију деце и младих у парку Стара планина. Индикатор учинка је број посета организованих група, тако да су вредности у базној 2016. години биле 3 посете, за 2017. је планирано 5 посета, за 2018. 7 посета а за 2019. десет посета.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.000.000,00 динара. Циљ овог програма је раст производње и стабилност дохотка произвођача, док је индикатор учинка број корисника мера усвојене пољопривредне политике/1000 становника, тако да је овај показатељ за базну 2016. годину 14,4 а за наредне три године по 14,6.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. У оквиру ове активности планиран је износ за трошкове организовања Сабора пољопривредника 800.000,00 динара, за стручне

екскурзије пољопривредника 2.000.000,00 динара, за посете сајмовима, едукације 1.200.000,00 динара, за чишћење канала 4.000.000,00 динара, за вештачко осеменавање у говедарству 3.000.000,00 динара, за субвенције пољопривредницима 47.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2016. годину 39,8, циљана вредност за 2017. годину 40,3, за 2018. годину је 40,7 а за 2019. годину је 41,1.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 2.353.246,00 динара у буџету за 2017. годину. Цео износ опредељен је Буџетском фонду за заштиту животне средине, а намена средстава је одређена Програмом за уређење зелених површина, испитивање квалитета воде, ваздуха, мере нејонизирајућег зрачења, утврђивање нивоа комуналне буке, чишћење градских и сеоских дивљих депонија, као и израда пројектне документације, израда табли "Забрањено бацање отпада", образовне активности на тему заштита животне средине. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2016. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 6 је праћење квалитета елемената животне средине. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну и циљана вредност за наредне три године 3 мониторинга.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 217.251.711,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2016. годину 300км., и за сваку наредну годину се циљани износ увећава за по 10 км.

За програмску активност – Одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 198.374.656,00 динара. Највећи део овог износа је опредељен за покриће трошкова редовног одржавања улица и локалних путева, зимско одржавање улица и локалних путева, ургентно одржавање улица и локалних путева, одржавање некатегорисаних путева, одржавање пружних прелаза, пресвлачење улица у граду и селима, за стручни надзор на планираним инвестицијама. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2016. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење и већ у 2019. години непостојање путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2016. години 13 км, са тенденцијом повећања до 2019. године на 14,5 км.

За програмску активност – Управљање јавним паркиралиштима опредељен је износ од 10.500.000,00 динара за ПП. „Паркинг сервис“ из наменског дела прихода, а у

складу са њиховим програмом рада за 2017. годину. Циљ ове активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама паркинг сервиса, док је индикатор учинка број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе па је показатељ у базној години 6,77, за 2017. год. циљана вредност је 7,23, за 2018. и 2019. годину по 7,65.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 8.377.055,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат 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), па је у базној 2016. години 11%, у 2017. години циљана вредност такође 11%, док је за 2018. и 2019. годину износ индикатора по 12%.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање

Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 188.335.361,00 дин. и то 175.343.636,00 дин. из буџета и 12.991.725,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2016. години је био 92% а за 2017., 2018. и 2019. годину 96% односно 98%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Опредељена средства ће се искористити за израду пројеката и адаптацију објеката који ће бити прилагођени за децу са инвалидитетом, пружање адекватне подршке детету, унапређење индивидуализације кроз осмишљавање различитих задатака по тежини општости и могућности самосталног учешћа детета и јачање компетенције васпитача у области сарадње са породицом.

Програмска активност- Функционисање предшколских установа

За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце по васпитачу/ици. Вредност у базној 2016. години је 24 детета по васпитачи/ици, а за 2017. и наредне две планира се 25 детета по васпитачу/ици.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

За реализацију овог програма је опредељено 125.059.500,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2016. години је 1.800 детета мушког пола и 1.470 детета женског пола. Циљана вредност за 2017. годину је 1.880 детета мушког и 1.490 детета женског пола. Циљана вредност за 2018. годину је 1.950 мушког и 1.510 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. годину је 1.990 детета мушког и 1.650 детета женског пола. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених, постизање бољих резултата на такмичењима.

Програмска активност- Функционисање основних школа

За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Индикатор учинка за ову програмску активност је број стручних лица која су

добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и вредност овог индикатора је у базној 2016. години био 250 стручних лица, а планирано за 2017. годину су 260 лица и 2018. и 2019. године 270 стручних лица.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање

За реализацију овог програма је опредељено 92.567.388,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2016. години је 1.350 мушке деце и 1.260 женске деце. За 2017. годину је 1.550 мушке и 1.310 женске деце да би циљана вредност за 2018. годину била 1.700 мушке и 1.390 женске деце, а за 2019. годину 1.780. мушке и 1.450 женске деце. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених, постизање бољих резултата на такмичењима и бољих резултата на завршним испитима.

Програмска активност - Функционисање средњих школа

За реализацију ове програмске активности је опредељено 90.767.388,00 динара. Један од циљева ове активности је да се обезбеде прописани услови за васпитно образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе. Индикатор овог циља је просечан број ученика по одељењима. Вредност у базној 2016. години је 26 ученика по одељењу, у 2017. години је такође 26 ученика по одељењу, у 2018. години је 27 а у 2019. години је 28 ученика по одељењу. Други циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама и индикатор учинка за овај циљ је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2016. години је 89 запослених, у 2017. години 91 запослени, 2018. години 93 а у 2019. години 95 запослених.

Пројекат- "Модернизација школа"

Носилац овог пројекта је "Техничка школа". За овај пројекат је опредељено 1.800.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање школског простора а индикатор учинка је површина школског простора који је у 2016. год био 3.420м², а у 2017., 2018. и 2019. години 3.774м². Ова средства ће бити утрошена за планирање и асфалтирање школског дворишта у Техничкој школи.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2017. годину у износу од 107.409.000,00 динара из буџета града и 7.621.000,00 динара из донација од међународних организација. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години и циљана вредност за наредне три године 2%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Социјалне помоћи опредељен је износ од 19.341.000,00 динара. Центру за социјални рад за редован рад и једнократне материјалне помоћи, у оквиру којих је и износ на име помоћи жртвама породичног насиља, пренете обавезе за избегла и расељена лица, за помоћне услуге образовања – домски смештај и исхрану. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи у односу на

укупан број грађана, за базну 2016. годину је план 1.020 грађана корисника помоћи док је за наредне три године циљана вредност 1.000 корисника новчане помоћи.

За програмску активност – Подршка реализацији активности Црвеног крста опредељен је износ од 6.405.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, док је индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну и циљана вредност за наредне три године 9 акција.

За програмску активност – Подршка деци и породицама са децом опредељен је износ од 49.846.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота и износ је опредељен за следеће намене: за трошкове спровођења јавних конкурса и набавку апарата и опреме за дечије одељење Опште болнице у оквиру локалног плана акције за децу, за вантелесну оплодњу, за новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година (по Одлуци о додатним правима из области социјалне заштите), за помоћ деци без родитељског старања, за једнократне новчане помоћи деци корисника дечијег додатка која полазе у први разред основне школе, накнаде за прво дете и незапослене мајке, помоћ самохраним родитељима, помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година, стипендије студентима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју и за трошкове за бесплатне ужине. Циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години имамо 10 мера материјалне подршке, циљана вредност за 2017. годину је такође 10 мера, за 2018. годину 11, а за 2019. годину 12 мера. Други циљ ове активности је унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, док је један индикатор учинка број услуга (у базној 2016. години је једна услуга док је циљ да до 2019. године то буду 3 услуге), други индикатор учинка је број корисника услуга где је циљ да се од 25 корисника у 2016. години повећава број корисника за 5 годишње и да износ у 2019. години буде 40 корисника услуга.

За програмску активност – Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом опредељен је износ од 3.106.000,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом, док је индикатор број корисника услуга па је износ у базној 2016. години 50 корисника, за 2017. и 2018. годину циљана вредност је 60 корисника а у 2019. години је 70 корисника.

У оквиру Програма 11 се проводи Пројекат ИРА "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону" који се финансира из буџета града у износу од 23.999.000,00 динара и из донација од међународних организација у износу од 6.443.000,00 динара. Носилац пројекта је Центар за социјални рад Пирот. Циљ овог пројекта је побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади, док су индикатори број набављених подесивих столица за децу у 2017. год. 1 столица, број набављених икубатора 2 у 2017. години, број набављених апарата за анестезију 1 у 2017. години, број набављених подесивих кревета за бебе 15 у 2017. години, број набављених реанимационих кревета за бебе 3 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (већи) 2 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (мањи) 2 у 2017. години, број набављених дигиталних ултрасоничних доплера 1 у 2017. години. Други циљ овог пројекта је подизање свести родитеља и деце

о здравственој заштити, док су индикатори број одржаних форума, план је да буде одржан један у 2017. години и број одржаних курсева – план је 4 у 2017. години. Трећи циљ овог пројекта је унапређење знања и усавршавање младих доктора, док је индикатор број спроведених обука за младе докторе циљана вредност у 2017. години је једна обука и за 2018. годину такође једна обука.

У оквиру Програма 11 се спроводи и Пројекат IPA "Виртуална предузећа" који се финансира из буџета града у износу од 4.712.000,00 динара и из донација од међународних организација у износу од 1.178.000,00 динара. Носилац пројекта је Центар за социјални рад Пирот. Циљ овог пројекта је подршка младима у стицању практичних пословних и предузетничких вештина, док су индикатори развијен двојезичан сајт за виртуална предузећа где је циљ да буде урађен један сајт у 2017. години и број младих који су стекли нова знања и вештине где је циљ да у 2017. години то буде 40 младих који су стекли нова знања.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 10.000.000,00 динара у буџету за 2017. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2016. години то 75 година, за 2017. годину је циљана вредност је 80 година, за 2018. годину је 81 година а за 2019. годину 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 7.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је износ у 2016. години 15%, циљана вредност у 2017. години је 17%, у 2018. години је 19% док је у 2019. години циљана вредност 20%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2016. год. 80 излазака, циљана вредност у 2017. години 82 излазака, у 2018. години 85, и у 2019. години 87 излазака.

Програм 13 - Развој културе и информисања

За овај програм је издвојено 157.599.393,00 динара. Један од циљева овог програма је подстицање развоја културе. Индикатор учинка овог циља је укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани и тако да је у базној 2016. години број посетилаца био 23.000, у 2017. 25.000 а у 2018. и 2019. години 27.000 односно 28.000 посетилаца. Други циљ је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка за овај циљ је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса који је у 2016. години био 98 сати у 2017. години 100 а у 2018. и 2019. години 103 односно 105 сати емитованих ТВ и радио садржаја. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, очување културног наслеђа од заборавља и подизање културне свести. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе

За ову програмску активност је опредељено 141.376.171,00 динара и то 122.524.393,00 динара из буџета града а 18.851.778,00 динара из сопствених и осталих прихода. Циљ овог пројекта је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2016. години је број запослених био 78, циљана вредност за 2017. је 80 запослених, док би за 2018. и 2019. годину та вредност требало да буде 81 односно 82 запослена у установама културе.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

За ову програмску активност је опредељено 24.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка ове програмске активности је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања. У базној 2016. години је било 25 програмских садржаја, у 2017. 30 програмских садржаја као и у 2018. и 2019. години.

Пројекат П1 - Међународни фолклорни фестивал

За овај пројекат је опредељено 3.250.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у 2016. години био 22.000, у 2017. је циљана вредност 24.000 а у 2018. и 2019. години 25.000 односно 26.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, подизање културне свести код грађана и очување културне баштине.

Пројекат П2 - Пиротско културно лето

За овај пројекат је опредељено 2.200.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерта организованих у оквиру Пиротског културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерта који је био у 2016. години 18 а циљана вредност за 2017. је 20, за 2018. је 24 и за 2019. годину је 25 концерта у оквиру овог пројекта. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за велики број културних, традиционалних и модерних манифестација и циљ је укључивање млађе популације.

Пројекат П3 - Салон књига и графике

За овај пројекат је опредељено 1.500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у 2016. години био 28, а циљана вредност за 2017. годину је 29, за 2018. 30 а за 2019. годину 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се утрошити за промоцију и представљање књижевника и њихових дела, популаризацију читања код свих узраста.

Пројекат П4 - Историјска радионица "Упознај свој град 2017"

За овај пројекат је опредељено 20.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућавање учесницима пиротских основних школа да прошире знања о историјату свог града. Индикатор учинка је број ученика који ће похађати радионицу тако да је у 2016. години било 30 ученика а циљана вредност за 2017. је 30, за 2018. 35 и за 2019. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити

на популаризацију ове радионице како би се заинтересовала млађа популација за упознавање пиротске традиције и његовог народа кроз историју.

Пројекат П5 - (Не) брига о културном наслеђу

За овај пројекат је опредељено 61.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећати број учесника за 30%. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2016. години било 44 учесника а циљана вредност за 2017. је 57, за 2018. 74 и за 2019. годину 95 учесника. Други циљ је повећати број изложби. Индикатор учинка је број изложби тако да је у 2016. години било 3 изложби а циљана вредност за 2017. је 5, за 2018. 8 и за 2019. годину 10 изложби. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на расписивање и финансирање конкурса за најбољу фотографију (не) брига о културном наслеђу.

Пројекат П6 - Музеји Србије 10 дана од 10 до 10

За овај пројекат је опредељено 150.000,00 динара. Циљ овог пројекта је учешће у националној манифестацији кроз популаризацију рада музеја као и остваривање чвршће везе музеја и локалне заједнице. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2016. години било 1.500 посетилаца а циљана вредност за 2017. је 1.700, за 2018. 2.000 и за 2019. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на приказивање сталне поставке које ће трајати 10 дана од 10 до 22 сата а у склопу републичке манифестације.

Пројекат П7 - Ревиија позоришних представа "Мале форме"

За овај пројекат је опредељено 600.000,00 динара и то 400.000,00 динара из буџета и 200.000,00 динара из сопствених и осталих извора. Циљ овог пројекта је омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца. Индикатор учинка је број представа у оквиру ревије "Малих форми" тако да је у 2016. години било 6 представа а циљана вредност за 2017. и 2018. је 7 позоришних представа и за 2019. годину 8 позоришних представа. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Опредељена средства ће се утрошити на накнаду гостујућим позориштима за извођење представа.

Пројекат П8 - Прослава Нове године

За овај пројекат је опредељено 120.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2016. години било 1.200 посетилаца а циљана вредност за 2017. је 1.500, за 2018. је 2.000 и за 2019. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање концерта на тргу.

Пројекат П9 - Програм за децу и омладину

За овај пројекат је опредељено 184.000,00 динара и то 174.000,00 из буџета и 10.000,00 динара из сопствених и осталих прихода. Циљ овог пројекта је повећање броја чланова одељења за децу и младе. Индикатор учинка је број чланова Библиотеке тако да је у 2016. години било 1.170 чланова а циљана вредност за 2017. је 1.228, за 2018. је 1.290 и за 2019. годину 1.300 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка", "Смотре рецитатора".

Пројекат П10 - Прослава Дана града

За овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 дин. Циљ овог пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2016. години било 110 учесника а циљана вредност за 2017. и наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање културне манифестације, музичког програма и коктела.

Пројекат П11 - Јоаким Вујић

За овај пројекат је опредељено 1.700.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара из буџета града а 500.000,00 динара из сопствених и осталих прихода. Циљ овог пројекта је омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца. Индикатор учинка је број представа организованих у оквиру фестивала тако да у 2016. години Народно позориште Пирот није организовало "Јоаким Вујић" а циљана вредност за 2017. год је 6 позоришних представа. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за надокнаду гостујућим позористима.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

За овај програм је опредељено 146.737.186,00 динара и то 122.183.186,00 динара из буџета града и 24.554.000,00 динара из сопствених и осталих прихода. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор овог програма је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2016. години било 36 акција, програма и пројеката а циљана вредност за 2017. је 37, за 2018. годину 39 и за 2019. годину 45 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот. Средства ће бити утрошена за организацију спортских, културних и других скупова и манифестација, спортских активности, такмичења, обучавање и тренинг, организацију и одржавање објеката који су поверени Спортском центру Пирот.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

За ову програмску активност је опредељено 2.688.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту. Тако је у 2016. години било 14 објеката, циљана вредност за 2017. годину је 15 објеката, за 2018. годину 16 објеката и за 2019. годину 17 објеката. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за организовање низа бесплатних програма за децу и омладину, за организовање Божићне школе, бесплатне програме корективне гимнастике, Мини макси лигу, пливање за Богојављански крст, бесплатне школе током летњег распуста.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

За ову програмску активност је опредељено 100.657.186,00 динара и то из буџета града 84.437.186,00 динара и из сопствених и осталих прихода 16.220.000,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2016. години било 22 програма а циљана вредност за 2017. годину је 24, за 2018. годину 25 и 2019. годину 27 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за одржавање спортских објеката али и врло комплексну организацију и управљање да би се омогућило квалитетно

функционисање. Обухваћено је одржавање следећих спортских објеката: хала кеј, балон хала, омладински стадион, градски стадион, затворен базен Пирот, сала Педагошке академије, трим стазе на кеју и Сарлаху, мини пич терен у Таковској улици, ски стаза на Планинарском дому, клизалиште, мини пич терен у насељу Прчевац, стаза за ролере, нови пич терен поред затвореног базена као и организација коришћења школских спортских сала за потребе клубова.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике

За ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2016. години било 500 корисника, циљана вредност за 2017. годину је 510 корисника, за 2018. годину 520 корисника и за 2019. годину 530 корисника. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Пројекат Организација рада стрељане

За реализацију овог пројекта је опредељено 1.950.000,00 динара. Циљ овог пројекта је створити услове за реализацију разноврсних спортских активности у стрељани у области обуке, рекреативног спорта, такмичарског спорта кроз делатност клуба и спорта особа са инвалидитетом кроз наменске програме. Индикатор учинка је број реализованих програма и тако је у 2016. години био реализован 1 програм а циљана вредност за 2017. годину је реализовати 2 програма, за 2018. и 2019. годину по 3 програма. Носилац пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за одржавање стрељане, организовање редовних тренинга и такмичења из области стрељаштва.

Пројекат – Организација рада купалишта

За овај пројекат је издвојено 4.340.000,00 динара и то 800.000,00 из буџета града и 3.540.000,00 динара из сопствених и других прихода. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца градског купалишта за 2% годишње. Индикатор учинка је број посетилаца градског купалишта у сезони и тако је у базној 2016. години било 10.200 посетилаца, циљана вредност за 2017. годину је 10.400, за 2018. годину 10.600 посетилаца и 2019. годину 10.800 посетилаца. Носилац овог пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за припрему купалишта за купалишну сезону, редовно одржавање, организовање редарске, инкасантске, спасилачке и лекарске службе у току сезоне.

Пројекат ИПА – Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона

За овај пројекат је опредељено 36.702.000,00 динара и то из буџета града 29.168.000,00 динара и из сопствених и осталих прихода 7.234.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање туристичког потенцијала кроз развој спортских и рекреативних садржаја за младе. Индикатор учинка је број изграђених адреналин паркова. Са реализацијом овог пројекта се кренуло у 2017. години па је циљана вредност за ову годину 1 адреналин парк. Носилац пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства биће утрошена за изградњу адреналин парка.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 558.354.907,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2016. години

износи 300, док су планиране вредности индикатора за период 2017-2019. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 335.005.090,00 динара, са циљем функционисања управе, а кроз обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштиту права грађана и јавног интереса. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и креће се од 80% у 2016. години, до 85% у 2017., 2018. и 2019. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 10.075.200,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2016. години индикатор учинка 80, док се за 2017. годину циља на вредност од 87, као и у 2018. години, а за 2019. годину на вредност 90.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, опредељен је износ од 57.715.997,00 динара. Циљ је одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода уз индикатор удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града, који за све године износи 100%.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 6.537.620,00 динара. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2016. износи 170, док је за период 2017-2019. године план 180 мишљења годишње.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 9.499.541,00 динар, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, а по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 6.000.000,00 динара је опредељен са циљем отклањања поседица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2016. години износио 4, а за период 2017-2019. године износи 5 годишње.

Пројекат "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија, и гласања на анкети.

Индикатор је број реализованих предлога и у 2016. години је износио 2, а за период 2017-2019. године износи 1 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

Пројекат "Обележавање славе Града", износ од 150.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (литургија, коктел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венац...). Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2019. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат ИРА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону", планирана су средства у износу од 39.552.000,00 динара, од чега 29.421.000,00 динара средства из буџета на име предфинансирања и суфинансирања и средства од 10.131.000,00 средства из донација на име аванса. Циљ пројекта је Унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града, а индикатор је реконструисана тврђава Кале, чији се завршетак очекује у 2018. години.

Пројекат ИРА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци". Циљ пројекта је промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе, унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине, унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине. За ове намене опредељено је 13.147.000,00 динара од чега 9.152.000,00 динара из буџета и 3.995.000,00 динара из донација.

Пројекат "Заједнички радни простор", опредељен је износ од 7.459,00 динара за повраћај средстава Министарству. Овај пројекта реализован је у 2016. години са циљем адаптирања јавног простора у спортској дворани „Кеј“ и ставити га у функцију заједничког радног простора у циљу подршке младима при започињању сопственог посла и спровођења инфо кампање у циљу промоције концепта рада у заједничком радном простору и промоције услужног предузетништва.

Пројекат Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса има за циљ развој цивилног друштва. Индикатор је број финансираних пројеката који је у 2016. години био 39, док за период 2017-2019. године план износи 40 пројеката годишње. За овај пројекат опредељено је 6.795.000,00 динара.

Пројекат Активности резервних војних старешина, планиран је износ од 450.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. Индикатор је број финансираних пројеката који у 2016. години, као и за период 2017-2019. године износи 7. За овај пројекат опредељен је износ од 1.070.000,00 динара.

Пројекат Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планиран је износ од 61.000.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење и развој

спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма, индикатор је број спортских клубова и савеза, чији је број 49 годишње.

Пројекат Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 7.000.000,00 динара.

Пројекат Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 350.000,00 динара. Циљеви пројекта су обезбеђивање поклона за прваке и награђивање даровитих ученика. Индикатори су број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 420 годишње, и број награђених ученика чији је број 10 годишње.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 41.955.113,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2016. години био 20, док за период 2017-2019. године тај број износи 19. Носиоци овог програма су Скупштина града и Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.584.013,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2016. години био 8, а за период 2017-2019. године планира се 7 седница годишње. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.371.100,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 годишње. Носилац ове програмске активности је Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 22.200.000,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/m^2 у 2016. години, $88,90 \text{ kWh/m}^2$ за период 2017-2019. године годишње, и смањење расхода за енергију уз индикатор укупни расходи за набавку енергије који износе 34.000.000,00 динара у 2016. години и 19.500.000,00 динара годишње за период 2017-2019. године.

Програмска активност 0001 – Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије, опредељен је износ од 22.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је успостављање система енергетског менаџмента а индикатор постојање енергетског менаџмента који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле