

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/2015), 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 16.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У 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)	1.742.558.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.683.778.000
- буџетска средства	1.608.421.000
- сопствени приходи	47.254.000
- донације	28.103.000
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)	1.742.558.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.452.619.500
- текући буџетски расходи	1.404.144.500
- расходи из сопствених прихода	48.179.000
- донације	296.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	289.938.500
- текући буџетски издаци	258.376.500
- издаци из сопствених прихода	3.755.000
- донације	27.807.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категија 92 - категорија 62)	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
13. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
14. Примања од задуживања (категија 91)	
15. Неутрошена средства из претходних година	

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

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	1.690.624.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.636.524.000
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
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	120.321.000
- наплаћене камате	7411	2.000.000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	54.100.000
4. Донације	731+732	28.103.000
5. Трансфери	733	300.500.000
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	6.800.000
II УКУПНИ ИЗДАЦИ		1.690.624.000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.404.440.500
1. Расходи за запослене	41	383.509.000
2. Коришћење роба и услуга	42	476.812.500
3. Отплата камата	44	37.678.000
4. Субвенције	45	103.000.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	66.535.000
6. Остали расходи	48+49	109.224.000
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631 + 4641+4651	227.682.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	286.183.500
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642+4652	
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	
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	92	
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	

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

Члан 2.

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

Урбанизам и просторно планирање	42.500.000
Комуналне делатности	140.600.000
Локални економски развој	19.356.000
Развој туризма	14.391.000
Пољопривреда и рурални развој	58.000.000
Заштита животне средине	1.700.000
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	99.400.000
Предшколско васпитање и образовање	186.753.000
Основно образовање и васпитање	102.530.000
Средње образовање и васпитање	75.485.000
Социјална и дечија заштита	102.099.000
Здравствена заштита	10.000.000
Развој културе и информисања	174.505.000
Развој спорта и омладине	143.470.000
Опште услуге локалне самоуправе	524.328.000
Политички систем локалне самоуправе	40.241.000
Енергетска ефикасност	7.200.000

Члан 3.

Буџет за 2017. годину састоји се од:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) укупних прихода и примања у износу од | 1.690.624.000 динара; |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од | 1.690.624.000 динара; |

Члан 4.

Град Пирот очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније од 28.103.000,00 динара уз обавезу обезбеђивања средстава за предфинансирање и суфинансирање у износу од 91.740.000,00 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
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.	Изградња затвореног базена у Пироту	20.000.000	15.000.000	3.000.000
		Година почетка финансирања : 2012			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 546.000.000,00 дин.			

	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 273.000.000,00			
	- из буџета Републике Србије 273.000.000,00			
2.	Отплата рата по уговору за купљен Дом војске у Пироту	14.500.000	14.500.000	5.000.000
	Година почетка финансирања : 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.			
3.	Отплата рата по уговору за купљено земљиште у Пироту	2.900.000	2.000.000	
	Година почетка финансирања : 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.			
4.	Откуп земљишта	17.100.000		
	Година почетка финансирања: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 17.100,000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 17.100,000,00			
5.	Адаптација пословног простора у Београду	5.000.000		
	Година почетка финансирања: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 5.000,000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 5.000,000,00			
6.	Изградња зграда и објеката по Програму 2	3.100.000	5.000.000	10.000.000
	Година почетка финансирања: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 3.100.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 3.100.000,00			
7.	Капитално одржавање зграда и објеката по Програму 7	29.000.000	50.000.000	80.000.000
	Година почетка финансирања: 2017			

		Година завршетка финансирања пројекта: 2017		
		Укупна вредност пројекта: 29.000.000,00		
		Извори финансирања:		
		- из текућих прихода буџета 29.000.000,00		
	8.	Изградња зграда и објеката – 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		
	9.	Капитално одржавање зграда и објеката –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		
	10.	Капитално одржавање зграда и објеката – 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		
	11.	Изградња зграда и објеката – 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	4.381.000	
		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	3.543.000	
	2.	Средње образовање	5.726.000	

Члан 6

Укупни приходи и примања буџета града у укупном износу 1.690.624.000,00 динара по врстама односно економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

Екон класиф	ПРИМАЊА	Износ
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	Самодопринеси	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 МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	28,103,000
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	296,000
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	57,500,000
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	45,500,000
	<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 радности</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>	29,800,000
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 боравка 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	8,000,000

745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	8,000,000
	<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>	0
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,629,724,000
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	1,690,624,000

ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА

Екон. класиф.	Примања	Извор				Укупно
		01	04	05-08	13-15	
1	2	3	4	5	6	7
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					0
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	Порез на приходе од непокретности	50,000				50,000
711145	Порез на приходе од давача у закуп непокретних ствари	2,750,000				2,750,000
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства по решењу Пореске управе	50,000				50,000
711147	Порез на земљиште	100,000				100,000
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	50,000				50,000
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000				100,000
711180	Самодолжности	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	Порез на пренос акционарских права на непокретности по решењу Пореске управе	18,000,000				18,000,000
713423	Порез на пренос акционарских права на пољопривредним возилима и пољопривредним објектима по решењу Пореске управе	7,000,000				7,000,000
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	24,600,000				24,600,000
714430	Корпоративна такса за користићене рекламних панова	100,000				100,000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила:	18,000,000				18,000,000
714513	Корпоративна такса за државне моторних друштва и приватних возила, осим пољопривредних возила и машина	18,000,000				18,000,000
714540	Накнаде за коришћење доbara од општег интереса	2,500,000				2,500,000
714543	Накнада за промену намене обрадног пољопривредног земљишта	2,500,000				2,500,000
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2,200,000	0	0	0	2,200,000
714552	Боравишна такса	2,200,000				2,200,000
714560	Општинске и градске накнаде	1,800,000				1,800,000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,000,000	0	0	0	15,000,000
716110	Корпоративна такса на фирму	15,000,000				15,000,000
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			28,103,000	0	28,103,000

732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивoa градова			296,000			
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивoa градова			27,807,000			
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	300,500,000	12,108,000	0	0	312,608,000	
733140	Текући трансфери од других нивoa власти у корист нивoa градова	300,500,000	12,108,000	0		312,608,000	
733141	Некаменски трансфери од Републике у корист нивoa градова	300,500,000	12,108,000			312,608,000	
733144	Текући каменски трансфери, у жеми смислу, од Републике у корист нивoa градова	0				0	
733240	Капитални трансфери од других нивoa власти у корист нивoa градова			0		0	
733244	Капитални каменски трансфери, у жеми смислу, од Републике у корист нивoa градова			0		0	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	57,500,000				57,500,000	
741140	Камате на средства консолидованог рачуна презора града	2,000,000				2,000,000	
741510	Накнада за коришћење природних доbara	8,000,000				8,000,000	
741520	Накнада за коришћење путног и пољопривредног земљишта	2,000,000	0	0		2,000,000	
741522	Средства оставрена од давача у закуп наљовпривредног земљишта односно наљовпривредног објекта у државној својини	600,000				600,000	
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,400,000				1,400,000	
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	45,500,000				45,500,000	
741531	Компјаната такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампане, књига и других публикација, производа стирих и уметничких заната и домаће радности	5,000,000				5,000,000	
741532	Компјаната такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и триколучних возила на јавним и обележеним местима	10,500,000				10,500,000	
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000				200,000	
	Допринос за уређење грађевинског земљишта					0	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	41,421,000	32,121,000	0	0	73,542,000	
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	28,721,000	32,121,000			60,842,000	
742140	Приходи од продаја доbara или услуга од стране тржишних организација у корист нивoa градова	28,721,000	32,121,000			60,842,000	
742141	Приходи од продаја доbara или услуга од стране тржишних организација у корист нивoa градова	0				0	
742142	Приходи од давача у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог бруцта	300,000				300,000	

742143	Приходи од закупштине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	400,000					400,000
742145	Приходи од дављања 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 нуджања 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	Градежне административне таксе	10,000,000					10,000,000
742242	Такса за озакоњавање објеката у корист нивоа градова	2,500,000					2,500,000
742250	Таксе у корист нивоа општина	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 оствере органи и организације градова	200,000					200,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11,900,000	0	0	0	0	11,900,000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	10,000,000		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 прекршачком 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	1,444,000				2,944,000
744140	Текући доброволжни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,500,000	1,444,000				2,944,000
744240	Капитални доброволжни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0					0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	8,000,000	471,000	0	0	0	8,471,000
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	8,000,000	471,000				8,471,000
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	0					0
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,601,621,000	46,144,000	28,103,000	0	0	1,675,868,000

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	50,000,000
841140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	50,000,000				50,000,000
	УКУПНО:	1,662,521,000	51,934,000	28,103,000	0	1,742,558,000

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	0	5,734,000
	УКУПНО	383,509,000	5,956,000	0	389,465,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА				
421000	Стални трошкови	218,097,500	13,943,000	0	232,040,500
422000	Трошкови путовања	4,641,000	1,805,000	158,500	6,604,500
		88,771,000	5,910,000	137,500	94,818,500
		20,888,000	5,114,000	0	26,002,000
423000	Услуге по уговору	109,659,000	11,024,000	137,500	120,820,500
424000	Специјализоване услуге	40,596,000	5,084,000	0	45,680,000
425000	Текуће поправке и одржавање	68,204,000	684,000	0	68,888,000
426000	Материјал	35,319,000	8,696,000	0	44,015,000
	УКУПНО	476,516,500	41,236,000	296,000	518,048,500
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
441000	Отплате домаћих камата	37,628,000			37,628,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	50,000			50,000
	УКУПНО	37,678,000	0		37,678,000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ				
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	32,500,000	0	0	32,500,000
454000	Субвенције приватним предузећима	70,500,000	0	0	70,500,000
	УКУПНО	103,000,000	0	0	103,000,000
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				
463000	Трансфери осталим нивоима власти	182,635,000	0	0	182,635,000
465000	Остале дотације и трансфери	45,047,000	750,000	0	45,797,000
	УКУПНО	227,682,000	750,000	0	228,432,000
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	66,535,000	0	0	66,535,000
	УКУПНО	66,535,000	0	0	66,535,000
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	0	4,623,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,745,000	27,000	0	8,772,000
	УКУПНО	93,224,000	237,000	0	93,461,000
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				
499000	Средства резерве	16,000,000	0	0	16,000,000
	УКУПНО	16,000,000	0	0	16,000,000

510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА				
511000	Зграде и грађевински објекти	200,669,000	180,000	21,399,000	222,248,000
512000	Машине и опрема	36,737,500	1,895,000	6,408,000	45,040,500
513000	Остале некретнине и опрема				0
514000	Култивисана имовина				0
515000	Нематеријална имовина	970,000	50,000	0	1,020,000
	УКУПНО	238,376,500	2,125,000	27,807,000	268,308,500
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
	УКУПНО:	1,662,521,000	51,934,000	28,103,000	1,742,558,000

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.662.521.000,00 динара исказаних у колони 8, и средства прихода из изворних активности индиректних корисника средстава буџета, укупном износу од 51.934.000,00 динара исказаних у колони 9, и средства из осталих извора у укупном износу од 28.103.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	Стапни трошкови	100,000		0	100,000
				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		0	850,000
				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			3,000,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	14,434,000			14,434,000
						Укупно за функцију 110	14,434,000		0	14,434,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	14,434,000			14,434,000
						Извори финансирања за Програм 16				
					0.1	Приходи из буџета	14,434,000			14,434,000
						УКУПНО РАЗДЕО 1	14,434,000		0	14,434,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
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		0	550,000
				13	422	Трошкови путовања	400,000		0	400,000
				14	423	Услуге по уговору	8,608,000		0	8,608,000
				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
						Укупно за функцију 110	25,807,000		0	25,807,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	25,807,000			25,807,000
						Извори финансирања за Програм 16				
					0.1	Приходи из буџета	25,807,000			25,807,000
						УКУПНО РАЗДЕО 2	25,807,000		0	25,807,000
						УКУПНО ПРОГРАМ 16	40,241,000	0	0	40,241,000
3						ГРАДСКА УПРАВА				
						ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			0602-0001			Опште услуге				
		130								
				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

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				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		0	27,530,000
				23	422	Трошкови путовања	1,500,000		0	1,500,000
				24	423	Услуге по уговору	13,136,000		0	13,136,000
				25	424	Специјализоване услуге	6,600,000		0	6,600,000
				26	425	Текуће поправке и одржавање	6,473,000		0	6,473,000
				27	426	Материјал	7,440,000		0	7,440,000
				28	444	Пратећи трошкови задживљања	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		0	1,000,000
				31	511	Зграде и грађевински објекти	48,000,000		0	48,000,000
				32	512	Машине и опрема	5,581,000		0	5,581,000
				33	541	Земљиште	20,000,000		0	20,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	309,720,000			309,720,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	309,720,000			309,720,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	309,720,000			309,720,000
						Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	309,720,000			309,720,000
						Укупно за функцију 130	309,720,000		0	309,720,000
						Програмска активност 0003 (ПА 0003) –				
						Сервисирање јавног дуга				
						Трансакције везане за јавни дуг				
		170	0602-0003			Отплата домаћих камата	37,628,000			37,628,000
				34	441	Извори финансирања за функцију 170				
					0.1	Приходи из буџета	37,628,000			37,628,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	37,628,000			37,628,000
						Укупно за функцију 170	37,628,000			37,628,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		130	0602-0014			Програмска активност 0014 (ПА 0014) – Управљање у ванредним ситуацијама				
						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
					0.1	Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
					0.1	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
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640	1102-0001			Улична расвета				
				38	421	Стапни трошкови	40,000,000			40,000,000
				39	511	Зграде и грађевински објекти	3,100,000			3,100,000
					0.1	Извори финансирања за функцију 640				
					0.1	Приходи из буџета	43,100,000			43,100,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	43,100,000			43,100,000
						Укупно за функцију 640	43,100,000			43,100,000
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			0701-0002			Друмски саобраћај				
		451				Текуће поправке и одржавање	34,900,000			34,900,000
				40	425	Зграде и грађевински објекти	36,500,000			36,500,000
				41	511	Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	71,400,000			71,400,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за ПА 0002	71,400,000			71,400,000
						Приходи из буџета				
						Укупно за функцију 451	71,400,000			71,400,000
			0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије				
			0501-0001			Опште услуге				
		130				42 Специјализоване услуге	600,000			600,000
						43 Зграде и грађевински објекти	6,600,000			6,600,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	7,200,000			7,200,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	7,200,000			7,200,000
						Укупно за функцију 130	7,200,000			7,200,000
			0602 - П 1			Пројекат "Партиципативно буџетирање"				
		130				Опште услуге				
					44	512 Машине и опрема	1,000,000		0	1,000,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	1,000,000		0	1,000,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	1,000,000		0	1,000,000
						Укупно за функцију 130	1,000,000		0	1,000,000
			0602 - П 2			Пројекат "Обележавање славе Града"				
		130				Опште услуге				
					45	423 Услуге по уговору	130,000		0	130,000
					46	426 Материјал	20,000		0	20,000
						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	150,000		0	150,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
					0.1	Приходи из буџета	150,000		0	150,000
						Укупно за функцију 130	150,000		0	150,000
						Пројекат ПРА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске Базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону"				
		130	0602 - П3			Опште услуге				
				47	421	Стапни 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		0	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
						Пројекат ПРА "Задједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа Планинарског дома Дојинци"				
		130	0602 - П4			Опште услуге				
				52	421	Стапни 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
				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		0	9,152,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					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
			0602-0010			Програмска активност 0010 (ПА 0010) – Стална бюжетска резерва				
		110				Извршни и законодавни органи				
				58	499	Стална бюджетска 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 бюжетска резерва				
		110				Извршни и законодавни органи				
				59	499	Текућа бюджетска резерва	10,000,000			10,000,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Извори финансирања за ПА 0009				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Укупно за функцију 110	10,000,000			10,000,000
			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		0	8,134,000
						Извори финансирања за функцију 110				
					0.1	Приходи из буџета	10,934,000			10,934,000
						Извори финансирања за ПА 0001				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	10,934,000			10,934,000
						Укупно за функцију 110	10,934,000		0	10,934,000
			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				
				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				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		130	0602 -П10			Пројекат "Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима"				
						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				
						Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом				
		070	0901-0006			Локални план акције за децу				
						Услуге по уговору	2,500,000		0	2,500,000
				69	423	Услуге по уговору	2,500,000		0	2,500,000
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,850,000		0	5,850,000
				70	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,850,000		0	5,850,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	8,350,000			8,350,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	8,350,000			8,350,000
						Укупно за функцију 070	8,350,000		0	8,350,000
			0901			ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
						Програмска активност 0001 (ПА0001) - Социјалне помоћи				
		070	0901-0001			Социјалне помоћи - Центар за социјални рад				
						Накнаде за спровођење одлуке СО	4,400,000		0	4,400,000
				71	463	Накнаде за спровођење одлуке СО	4,400,000		0	4,400,000
						Средства за долунску социјалну заштиту по одлуци	6,000,000		0	6,000,000
				72	472	Средства за долунску социјалну заштиту по одлуци	6,000,000		0	6,000,000
						Средства по одлуци за стамбене потребе корисника	600,000		0	600,000
				73	472	Средства по одлуци за стамбене потребе корисника	600,000		0	600,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		090	0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породицама са децом 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				
						Програмска активност 0005 (ПА0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална помоћ угроженом становништву - Црвени крст				
		070	0901-0005			Црвени крст				
				83	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кућња	4,253,000			4,253,000
						Дотације невладиним организацијама - Црвени крст	2,152,000			2,152,000
				84	481	Извори финансирања за функцију 070				
						Приходи из буџета	6,405,000			6,405,000
					0.1	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
						Програмска активност 0008 (ПА0008) - Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом				
		020	0901-0008			Старост				
				85	472	Услуга социјалне заштите - Дневни боравак за старија лица	200,000			200,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				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				
						Социјална заштита неklasификована на другом Месту				
		090		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				
						Социјална заштита неklasификована на другом Месту				
		090		88	472	Трошкови за бесплатне ужине	6,000,000			6,000,000
						Извори финансирања за функцију 090				
					0.1	Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
						Укупно за функцију 090	6,000,000		0	6,000,000
			0901-0001			Програмска активност 0001 (ПА0001) - Социјалне помоћи				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		070		89	472	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	200,000	0	0	200,000
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	200,000			200,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		0		0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	200,000			200,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		0		0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
						Укупно за функцију 070	200,000	0	0	200,000
						Извори финансирања за Програм 11				
					0.1	Приходи из буџета	94,556,000			94,556,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		0		0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
						Укупно за Програм 11	94,556,000	0	6,443,000	100,999,000
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			0701			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
						Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту				
		360				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		0	880,000
				94	512	Машине и опрема	3,880,000		0	3,880,000
						Извори финансирања за функцију 360				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Извори финансирања за ПА 0002				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	10,000,000			10,000,000
						Укупно за функцију 360	10,000,000		0	10,000,000
			0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			0701-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Јавни градски и приградски превоз путника				
						Друмски саобраћај				
		451				Субвенције приватним предузећима	7,500,000		0	7,500,000
				95	454	Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	7,500,000			7,500,000
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	7,500,000			7,500,000
						Извори финансирања за Програм 7				
					0.1	Приходи из буџета	7,500,000			7,500,000
						Укупно за функцију 451	7,500,000		0	7,500,000
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
						Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња и дистрибуција топлотне енергије				
			1102-0007			Остала енергија				
		436				Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,000,000			10,000,000
				96	451	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

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			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				
					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				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				100	454	Субвенције приватним предузећима - програм стручне праксе 5.800.000 - јавни радови 4.500.000 - субвенције за samozапосљавање 3.200.000 - субвенције послодавцима за ангажовање теже запосљивих 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				
						Економски послови неklasификовани на				
						другом месту				
		490		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				
					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				

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			1501-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
		411				Општи економски и комерцијални послови - ЗИП центар за младе				
				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 0008 (ПА 0008) - Јавна				
						хигијена				
		510	1102-0003			Чистоћа ЈГ "Комуналац"				
				103	421	Стагни 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
						Укупно за функцију 510	75,500,000			75,500,000
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И				
						САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701			Програмска активност 0003 (ПА 0003) -				
						Управљање јавним паркиралиштима				
		510	0701-0003			Паркинг сервис				
				105	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,500,000			10,500,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за функцију 510	10,500,000			10,500,000
					0.1	Приходи из буџета				
					0.1	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
					0.1	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				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
				107	424	Специјализоване услуге	3,000,000			3,000,000
					0.1	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

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за Програм 12	10,000,000			10,000,000
						Приходи из буџета				
						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
					0.1	Извори финансирања за функцију 830				
						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				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа				
		912	2002-0001			Основно образовање				
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	102,530,000		0	102,530,000
						Ова апроприација користиће се за:				
						Социјална давања запосленима	530,000		0	530,000
						Накнаде трошкова за запослене	14,724,000		0	14,724,000
						Убилатрне награде	4,075,000		0	4,075,000
						Стални трошкови	54,477,000		0	54,477,000
						Трошкови путовања	7,540,000		0	7,540,000
						Услуге по уговору	3,949,000		0	3,949,000
						Специјализоване услуге	210,000		0	210,000
						Текуће поправке и одржавање	4,178,000		0	4,178,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Материјал	5,414,000	0	0	5,414,000
						Накнаде за соц заштиту из буџета	3,760,000	0	0	3,760,000
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	0	0	100,000
						Зграде и грађевински објекти	1,550,000	0	0	1,550,000
						Машине и опрема	1,993,000	0	0	1,993,000
						Нематеријална имовина	30,000	0	0	30,000
						Извори финансирања за функцију 912				
					0.1	Приходи из буџета	102,530,000			102,530,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	102,530,000			102,530,000
						Извори финансирања за Програм 9				
					0.1	Приходи из буџета	102,530,000			102,530,000
						Укупно за функцију 912	102,530,000	0	0	102,530,000
			2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) -				
						Функционисање средњих школа				
		920	2003-0001			Средње образовање				
				110	463	Трансфери осталим нивоима власти	73,685,000	0	0	73,685,000
						Ова апропријација користиће се за:				
						Социјална давања запосленима	350,000	0	0	350,000
						Накнаде трошкова за запослене	6,750,000	0	0	6,750,000
						Љубиларне награде	1,984,000	0	0	1,984,000
						Стални трошкови	40,805,000	0	0	40,805,000
						Трошкови путовања	2,684,000	0	0	2,684,000
						Услуге по уговору	4,410,000	0	0	4,410,000
						Специјализоване услуге	533,000	0	0	533,000
						Текуће поправке и одржавање	2,415,000	0	0	2,415,000
						Материјал	5,758,000	0	0	5,758,000
						Накнаде за соц заштиту из буџета	3,930,000	0	0	3,930,000
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	140,000	0	0	140,000
						Зграде и грађевински објекти	900,000	0	0	900,000
						Машине и опрема	3,026,000	0	0	3,026,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за функцију 920	73,685,000			73,685,000
					0.1	Приходи из буџета				
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	73,685,000			73,685,000
						Извори финансирања за Програм 10				
					0.1	Приходи из буџета	73,685,000			73,685,000
						Укупно за функцију 920	73,685,000		0	73,685,000
			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
						Укупно за Програм 10	75,485,000			75,485,000
			0901			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи				
						Помоћне услуге образовања				
		960	0901-0001			Трансфери осталим нивоима власти				
				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

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за Програм 11	1,100,000			1,100,000
						Приходи из буџета				
						Укупно за функцију 960	1,100,000			1,100,000
			1201			ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе				
			1201-0001			Установе културе				
301						Услуге културе				
	820					Плате, додаци и накнаде запослених	52,838,000	2,608,400	0	55,446,400
				114	411	Социјални доприноси на терет послодавца	9,590,000	494,600	0	10,084,600
				115	412	Накнаде у природи	0	20,000	0	20,000
				116	413	Социјална давања запосленима	3,657,000	870,000	0	4,527,000
				117	414	Накнаде трошкова за запослене	3,309,000	302,000	0	3,611,000
				118	415	Накнаде трошкова за запослене	3,115,000	50,000	0	3,165,000
				119	416	Стални трошкови	20,922,000	1,819,000	0	22,741,000
				120	421	Трошкови путовања	764,000	1,170,000	0	1,934,000
				121	422	Услуге по уговору	8,538,000	5,420,000	0	13,958,000
				122	423	Специјализоване услуге	2,211,000	894,000	0	3,105,000
				123	424	Текуће поправке и одржавање	1,384,000	474,000	0	1,858,000
				124	425	Материјал	2,802,000	2,127,000	0	4,929,000
				125	426	Остале дотације и трансфери	6,970,000	420,000	0	7,390,000
				126	465	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	83,000	60,000	0	143,000
				127	482	Новчане казне и пенали по решењу судова	11,000	27,000	0	38,000
				128	483	Машине и опрема	2,950,000	1,290,000	0	4,240,000
				129	511	Нематеријална имовина	770,000	40,000	0	810,000
				130	512	Извори финансирања за функцију 820	0	500,000	0	500,000
				131	515	Приходи из буџета	120,124,000			120,124,000
				132	523	Сопствени приходи буџетских корисника		18,596,000		18,596,000
				0.1		Трансфери од других нивоа власти			0	0
				0.4						
				0.7						

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за ПА 0001	120,124,000			120,124,000
					0.4	Приходи из буџета		18,596,000		18,596,000
					0.7	Сопствени приходи буџетских корисника			0	0
						Трансфери од других нивоа власти		18,596,000	0	138,720,000
						Укупно за функцију 820	120,124,000			
						Пројекат "Међународни фолклорни фестивал" Дом културе				
		820	1201-П1			Услуге културе				
					133	Услуге по уговору	3,110,000			3,110,000
					134	Специјализоване услуге	30,000			30,000
					135	Материјал	110,000			110,000
					0.1	Извори финансирања за Пројекат 1				
						Приходи из буџета	3,250,000			3,250,000
						Укупно за Пројекат 1	3,250,000			3,250,000
						Пројекат "Пиротско културно лето" Дом културе				
		820	1201-П2			Услуге културе				
					136	Услуге по уговору	820,000			820,000
					137	Специјализоване услуге	1,330,000			1,330,000
					138	Материјал	50,000			50,000
					0.1	Извори финансирања за Пројекат 2				
						Приходи из буџета	2,200,000			2,200,000
						Укупно за Пројекат 2	2,200,000			2,200,000
						Пројекат "Салон књига и графике" Дом културе				
		820	1201-П3			Услуге културе				
					139	Услуге по уговору	1,150,000			1,150,000
					140	Специјализоване услуге	350,000			350,000
					0.1	Извори финансирања за Пројекат 3				
						Приходи из буџета	1,500,000			1,500,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						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
					0.1	Извори финансирања за Пројекат 4				
						Приходи из буџета	20,000			20,000
						Укупно за Пројекат 4	20,000			20,000
			1201 - П 5			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
						Извори финансирања за Пројекат 5				
					0.1	Приходи из буџета	61,000			61,000
						Укупно за Пројекат 5	61,000			61,000
			1201 - П 6			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 - П 7			Пројекат "Ревизија позоришних представа малих форми" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				147	424	Специјализоване услуге	400,000	200,000		600,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.1	Извори финансирања за Пројекат 8	400,000			400,000
					0.4	Приходи из буџета		200,000		200,000
						Укупно за Пројекат 8	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 9				
					0.1	Приходи из буџета	120,000			120,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Укупно за Пројекат 9	120,000			120,000
			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 10				
					0.1	Приходи из буџета	174,000			174,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		10,000		10,000
						Укупно за Пројекат 10	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 11				
					0.1	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
		820	1201 - П11			Пројекат "Јоаким Вујић" Народно позориште				
						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 12		0		
					0.1	Приходи из буџета	1,200,000	0		1,200,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	500,000	500,000		500,000
						Укупно за Пројекат 12	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	19,306,000	19,306,000		19,306,000
						Извори финансирања за Програм 13				
					0.1	Приходи из буџета	131,199,000			131,199,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	19,306,000	19,306,000		19,306,000
						Укупно за функцију 820	131,199,000	19,306,000	0	150,505,000
						Извори финансирања за главу 301				
					0.1	Приходи из буџета	131,199,000			131,199,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	19,306,000	19,306,000		19,306,000
						Укупно за главу 301	131,199,000	19,306,000	0	150,505,000
			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) -				
						Функционисање предшколских установа				
	302		2001-0001			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

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
				159	413	Накнаде у природи	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	6,674,000	0	22,424,000
				164	422	Трошкови путовања	1,102,000	0	0	1,102,000
				165	423	Услуге по уговору	1,275,000	150,000	0	1,425,000
				166	424	Специјализоване услуге	295,000	400,000	0	695,000
				167	425	Текуће поправке и одржавање	5,212,000	0	0	5,212,000
				168	426	Материјал	14,989,000	4,664,000	0	19,653,000
				169	465	Остале дотације и трансфери	8,491,000	220,000	0	8,711,000
				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
				172	511	Зграде и грађевински објекти	8,013,000	0	0	8,013,000
				173	515	Нематеријална имовина	200,000	0	0	200,000
						Извори финансирања за функцију 911				
					0.1	Приходи из буџета	174,645,000	0	0	174,645,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	12,108,000	0	0	12,108,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	174,645,000	0	0	174,645,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	12,108,000	0	0	12,108,000
						Извори финансирања за Програм 8				
					0.1	Приходи из буџета	174,645,000	0	0	174,645,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	12,108,000	0	0	12,108,000
						Укупно за главу 302	174,645,000	12,108,000	0	186,753,000
			1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
						Програмска активност 0001 (ПА 0001) -				
						Управљање развојем туризма				
			1502-0001			Туристичка организација Пирот				
303										

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	9,996,000			9,996,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
				0.1		Приходи из буџета	9,996,000			9,996,000
						Извори финансирања за Програм 15				
				0.1		Приходи из буџета	9,996,000			9,996,000
						Укупно за главу 304	9,996,000		0	9,996,000
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
						Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Функционисање локалних спортских установа				
			1301-0004			Спортски центар Пирот				
	305					Услуге рекреације и спорта				
		810								
				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	Стапни трошкови	36,990,000	5,120,000	0	42,110,000
				210	422	Трошкови путовања	260,000	230,000	0	490,000
				211	423	Услуге по уговору	6,200,000	2,900,000	0	9,100,000
				212	424	Специјализоване услуге	8,700,000	3,490,000	0	12,190,000
				213	425	Текуће поправке и одржавање	4,200,000	70,000	0	4,270,000
				214	426	Материјал	4,475,000	1,440,000	0	5,915,000
				215	465	Остале доплате 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	Запихе 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		16,220,000		16,220,000
						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 бюжета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					0.4	Сопствени приходи бюджетских корисника		16,220,000		16,220,000
						Укупно за функцију 810	81,208,000	16,220,000	0	97,428,000
			1301-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) -Подршка предшколском и школском спорту				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				220	423	Услуге по уговору	745,000			745,000
				221	424	Специјализоване услуге	1,700,000			1,700,000
				222	426	Материјал	205,000			205,000
						Извори финансирања за функцију 810				
					0.1	Приходи из буџета	2,650,000			2,650,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	2,650,000			2,650,000
						Укупно за функцију 810	2,650,000			2,650,000
			1301-П 1			Пројекат "Организација рада стрелчане"				
		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
			1301 - П 2			Пројекат "Организација рада кулалишта"				
		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

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
			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	3,300,000			3,300,000
				239	424	Специјализоване услуге	6,700,000			6,700,000
				240	454	Субвенције приватним предузетима	48,000,000			48,000,000
					0.1	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
						Света 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		0	550,000
				242	424	Специјализоване услуге	1,150,000		0	1,150,000
					0.1	Извори финансирања за функцију 500				
					0.1	Приходи из буџета	1,700,000			1,700,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	1,700,000			1,700,000
						Извори финансирања за Програм 6				
					0.1	Приходи из буџета	1,700,000			1,700,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска Класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
						Света за Програм 6	1,700,000		0	1,700,000
						УКУПНО РАЗДЕО 3	1,615,744,000	51,934,000	28,103,000	1,695,781,000
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			4,596,000
				244	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823,000			823,000
				245	415	Накнаде трошкова за запослене	201,000			201,000
				246	421	Стални трошкови	20,000			20,000
				247	422	Трошкови путовања	100,000			100,000
				248	423	Услуге по уговору	100,000			100,000
				249	426	Материјал	100,000			100,000
				250	465	Остале доплате и трансфери	596,000			596,000
					0.1	Извори финансирања за функцију 330				
					0.1	Приходи из буџета	6,536,000			6,536,000
					0.1	Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	6,536,000			6,536,000
					0.1	Извори финансирања за Програм 15				
					0.1	Приходи из буџета	6,536,000			6,536,000
						Света за Програм 15	6,536,000			6,536,000
						УКУПНО РАЗДЕО 4	6,536,000			6,536,000
						УКУПНИ РАСХОДИ	1,662,521,000	51,934,000	28,103,000	1,742,558,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРОГРАМ/ПЛА/Проекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базајној годишњи 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1. УРБАНИЗАМИ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	ЦИП 001 - Просторни развој у складу са плановима	ИНП 001 - Процент 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	0	42.500.000
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	ЦИП 002 - Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, 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	43.100.000	0	43.100.000
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	ЦИП 002 - Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	ИНП 002 - Удео енергетски ефикасних сигнала у укупном броју сигнала јавног осветљења	45	50	75	100	75.500.000	0	75.500.000
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	10.000.000	0	10.000.000
ПА 0007 ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0007	ЦИП 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услугама далјинског грејања и развој далјинског грејања и развој далјинског грејања	ИНП 001 - Степен покривености корисника услугама далјинског грејања (број услужених домаћинстава у граду)	17,5	18	19	20	0	0	0
		ЦИП 002 - Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење далјинског грејања	ИНП 002 - Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	80	90	100	100	12.000.000	0	12.000.000
ПА 0009 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	0009	Побољшање каналizacionих и комуналних услуга	Број прикључака на каналizacionу мрежу	0	10	0	0	12.000.000	0	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	0	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	0	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	0	15.000.000
ПА 0003 ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	0003	ЦИП 001 - Подстицајни 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	30	30	30	30	3.600.000	0	3.600.000

4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	ЦИП 002 - Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	ИНП 002 - Број новорегистрованих креветата		70	10	10	10	10	10,891,000	3,500,000	14,391,000
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0001	ЦИП 001 - Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	ИНП 001 - Број уређених и на датеватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета		2	2	2	3	3	7,891,000	3,000,000	10,891,000
Пројекат "Управљање и одржавање Спортско рекреативног центра Дојкинци"	1502 - П1	Допирноси квалитету туристичке понуде у руралним областима	саптика боравака у пп. 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		58,000,000		58,000,000
5. ПОБОЛПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	ЦИП001 - Расп проиводачке и стабилност дохота произвођача	ИНП 001 - Број корисника мера усвојене пољопривредне политике/1000 становника							58,000,000		58,000,000
ПА 0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0001	ЦИП 001 - Израдња 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		14.4	14.6	14.6	14.6	14.6	58,000,000		58,000,000
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	ЦИП 002 - Унапређење квалитета елементарне животне средине	ИНП 001 - Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха		39.8	40.3	40.7	41.1		1,700,000		1,700,000
ПА 0002 ПРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0002	ЦИП 001 - Прађење у складу са прописаним законским обавезама	ИНП 002 - Број урађених мониторинга		15	15	15	15		1,700,000		1,700,000
7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	ЦИП 001 - Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјо економском развоју	ИНП 001 - Дужина израђених саобраћајница које су у надлежности града		3	3	3	3		99,400,000		99,400,000
ПА 0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	ЦИП 001 - Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	ИНП 001 - Процент саираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију		300	310	320	330		81,400,000		81,400,000
ЦИП 003 - Одржавање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама			ИНП 002 - Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)		30	20	10					
ПА 0003 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	0003	ЦИП 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услуга паркинг сервиса	ИНП 001 - Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе		13	13.5	14	14.5		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 - Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број грађана у рад/лопштини)		6.77	7.23	7.65	7.65		7,500,000		7,500,000
8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	ЦИП 001 - Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	ИНП 002 - Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце		11	11	12	12		174,645,000	12,108,000	186,753,000
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повелан обухват	ИНП 002 - Просечан број деце по васпитачу/васпитачици		92	96	96	98		174,645,000	12,108,000	186,753,000

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	102.530.000	0	102.530.000
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 усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	250	260	270	270	102.530.000		102.530.000
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 1.250	М 1.550 Ж 1.310	М 1.700 Ж 1.390	М 1.780 Ж 1.450	75.485.000	0	75.485.000
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	73.685.000		73.685.000
"Модернизација школа" Техничка школа	2003 - П1	Повећање школског простора	ИНП 002 - Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	89	91	93	95	1.800.000		1.800.000
11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	ЦИП 001 - Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	ИНП 001 - Процент корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	3420 м2	3774 м2	3774 м2	3774 м2	95.656.000	6.443.000	102.099.000
ПА 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0001	ЦИП 001 - Унапређење заштите сиромашних	ИНП 002 - Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2	2	2	2	12.300.000		12.300.000
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	1.020	1.000	1.000	1.000	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 наимењен мерама локалне популационе политике	9	9	9	9	49.846.000		49.846.000
ПА 0008 ПОДРШКА СТАРИЈИМ ЛИЦИМА ИЛИ ИНВАЛИДИТЕТОМ	0008	ЦИП 001 - Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	ИНП 002 - Број корисника услуга	10	10	11	12	3.106.000		3.106.000
				50	60	60	70			

Проектат РА "Спречаванье демографског колапса у прекограничном региону"	0901 - П1	Побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади	Број набављених подесивих столица за децу Број набављених лифтова Број набављених апарата за анестезију Број набављених подесивих кревета за бебе Број набављених реанимационих кревета за бебе Број набављених електричних кревета за децу (веш) Број набављених електричних кревета за децу (мањи) Број набављених дигиталних ултрасоночних доплера Број одржаних форума Број одржаних курсева Број спроведених обука за младе докторе	1 2 1 15 3 2 2 1 1 1 4 1 1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23.999.000	6.443.000	30.442.000		
12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	ЦиП 001 - Унапређење здравља становништва	ИНП - 002 Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ 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 Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	15	17	19	20	3.000.000		3.000.000
ПА 0002 МРТВОЗОРСТВО	0002	Утврђивање времена и ускога смрти за лица умрла изван здравствене установе	Број излагача на терен - изван здравствене установе	80	82	85	87			
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	155.199.000	19.306.000	174.505.000
		ЦиП 002 - Остваривање јавног интереса из области информисања	ИНП 001 - Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који допринесе 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	120.124.000	18.596.000	138.720.000
ПА 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	0004	ЦиП 001 - Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног 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 књижа и графике	1201 - П3	Повећање броја излагача на салу	Број излагача	28	29	30	31	1.500.000		1.500.000
Историјска радионица "Уловна свој града 2017."	1201 - П4	Омогућити ученицима пиротских основних школа да прошире знања о историјату свој 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% Повећати број изложби	Број учесника Број изложби	44 3	57 5	74 8	95 10	61.000		61.000

Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	1201 - П6	Учесће у националној манифестацији кроз популаризацију рада музеја као и остваривање чершће везе музеја и локалне заједнице	Број посетилаца							150.000		150.000
Ревија позоришних представа малих форми	1201 - П7	Омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца	Број представа организованих у оквиру Ревије малих форми	1500	1700	2000	2200	400.000	200.000	600.000		
Пројекат Нове године	1201 - П8	Омогућити стогодишњу адекватан и пригодан новогодишњи програм	Број посетилаца	6	7	7	8	120.000		120.000		
Пројекат за децу и омладину	1201 - П9	Повећање броја чланова одељења за децу и младе	Број чланова библиотеке	1.200	1.500	2.000	2.200	174.000	10.000	184.000		
Пројекат Дана града	1201 - П10	Обележавање значајног датума и презентација резултата рада у преходној години	Број учесника	1.170	1.228	1.290	1.300	2.000.000		2.000.000		
Ложик Вујић	1201 - П11	Омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца	Број представа организованих у оквиру фестивала	110	110	110	110	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 рекреативно бављење спором	36	37	39	45	118.916.000	24.554.000	143.470.000		
ПА 0002 ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	0002	ЦИП 001 - Унапређење предшколског и школског спорта	ИНП 001 - Број објеката који је доступан за коришћење предшколског и школског спорту					2.650.000		2.650.000		
ПА 0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	0004	ЦИП 001 - Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	ИНП 001 - Број програма које реализују установе из области спорта	14	15	16	17	81.208.000	16.220.000	97.428.000		
ПА 0005 СТРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0005	ЦИП 001 - Поддршка активном учешћем младих у различите друштвене активности	ИНП 001 - Број младих корисника услуга мера омладинске политике	22	24	25	27	400.000		400.000		
Пројекат "Организација рада грађана"	1301-П11	Створити услове за реализацију разноврсних спортских активности у стрелјани у области обуке, рекреативног спорта, такмичарског спорта кроз дејатност клубова и спорта особа са инвалидитетом кроз наменске програме	Број реализованих програма	500	510	520	530	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	1	2	3	3	3.540.000	800.000	4.340.000		
Пројекат ПА "Рекреативне и туристичке локације као туристички потенцијал региона"	1301 - П3	Побољшање туристичког потенцијала кроз развој спортских и рекреативних садржаја за младе	Број истражених адриналин паркова	10200	10400	10600	10800	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 градоопштине							510.202.000	14.126.000	524.328.000
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	ЦИП 001 - Функционисање управе	ИНП 003 - Процент попуљености редних места која подразумевају вођење управног поступка	300	310	310	310			320.654.000		320.654.000
ПА 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	ЦИП 001 - Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деповањем месних заједница	ИНП 003 - Број иницијатива и предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	85	85	85			9.996.000		9.996.000
ПА 0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДРУГА	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	80	87	87	90			37.628.000		37.628.000
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 заступља	100%	100%	100%	100%			6.536.000		6.536.000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009	Обезбеђена средства за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апроприације нису биле довољне	Износ резерве	170	180	180	180			10.000.000		10.000.000
ПА 0010 - СТАЈНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Отклањање последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера	Износ резерве	10.744.775	10.000.000	10.000.000	10.500.000			6.000.000		6.000.000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАРРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	ЦИП 001 - Израда ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	ИНП 001 - Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала)	5.864.990	6.000.000	6.000.000	6.500.000			3.000.000		3.000.000
Пројекат "Партиципативно буџирање"	0602 - П1	Укључивање грађана у процес креирања буџета	Број реализованих пројеката	4	5	5	5			1.000.000		1.000.000
Пројекат "Обележавање славе "рада"	0602 - П2	Реализација програма обележавања славе "Успенје Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (пироглиа, когел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венчац...)	Број званица	2	1	1	1			150.000		150.000
Пројекат "Гра "Конарзација, ревитализација и изложбене поставе ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону"	0602 - П3	Унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града	Реконструисана тврђава Кале	50	50	50	60			29.421.000	10.131.000	39.552.000

Извршавање буџета

Члан 8.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у сектору ("Службени гласник РС" број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 165 запослен у локалној администрацији на неодређено време;
- 16 запослена у локалној администрацији на одређено време;
- 116 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 11 запослена у предшколским установама на одређено време;
- 108 запослених у установама културе на неодређено време;
- 15 запослених у установама културе на одређено време;

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за мањи број запослених него што је максималан број из става 1. овог члана и то за 350 на неодређено време и 51 на одређено радно време.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник.

Члан 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

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

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

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

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу од 500.000,00 динара до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

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

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности градоначелника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 85/2015).

Члан 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2016. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Пирот за 2016. годину.

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2017. години.

Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 33.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 34

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

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

Члан 35.

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

Члан 36.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

I Бр.06/53-16
16.12.2016. године
У Пироту

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Поповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу одредби Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром, стручна служба Одељења за привреду и финансије израдила је Упутство за припрему буџета за 2017. годину на бази параметара из Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. Ово из разлога кашњења Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину на коју влада РС треба даје сагласност и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доноси Министарство финансија, рок је 5. јул. На тај начин је стручна служба испоштовала буџетски календар у делу припреме буџета за наредну годину. Буџетским корисницима одређене су квоте за припрему њихових финансијских планова, које су корисници року доставили. Нацрт буџета је Градско веће у начелу усвојило по буџетском календару и вратило га на ревидирање по доношењу Упутства Министарства финансија.

Буџет је припремљен на основу члана 112 Закона о буџетском систему.

Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању. Упутством из 2014. године је утврђено 24 сектора. Овом листом обухваћени су следећи сектори:

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

22. Сервисирање јавног дуга,
23. Финансијски и фискални систем,
24. Интервенцијски програми и резерве.

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

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

Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета, и транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе. Ту листу је утврдила СКГО у складу са надлежностима јединица локалне самоуправе. У тој листи за програме и програмске активности утврђена је њихова: шифра, назив, сектор коме припадају и сврха.

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

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2017. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарство финансија је објавило на сајту 15.11.2016. године. Упутством за локалне власти, дате су смернице за припрему буџета локалних власти. Стручна служба Одељења за привреду и финансије је ревидирала већ дато Упутство корисницима буџета Града Пирота новим параметрима.

Упутством Министарства финансија дато је да :

Маса средстава за плате за 2017. годину планира се у висини исплаћене масе у 2016. години, а највише до плана за 2016. годину.

Као и претходних година и у буџетској 2017. години не треба планирати обрачун и исплату, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2017. години.

Планирање броја запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору које је дато у табели 1.

У оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме на основу којих се додељују субвенције, и имати при том у виду прописе који се односе на државну помоћ. Планирани износ субвенција за 2017. годину је у складу са Упутством Министарства финансија.

Остале расходе – група конта 48 – планирати у складу са рестриктивном политиком с тим што новчане казне и пенале по решењу судова треба планирати реално на уштрб осталих расхода у овој групи конта.

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

Капиталне пројекте треба планирати за 2017. годину и наредне две године. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објекта, инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Њима се увећава имовина локалне власти.

На основу смерница, статута Града Пирота и одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Града Пирота пројектован је у износу од 1.690.624.000,00 динара и то:

– текући приходи	1.629.724.000,00 динара
– меморандумске ставке	6.800.000,00 динара
– приходи од продаје нефинансијске имовине	54.100.000,00 динара

Планирани приходи и примања буџета општине Пирот за 2017. годину у својој структури садрже:

– пореске приходе	1.180.800.000,00 динара	69,84%
– непореске приходе	127.121.000,00 динара	7,52%
– трансфере Републике	300.500.000,00 динара	17,78%
– донаторска средства	28.103.000,00 динара	1,66%
– примања од продаје непокретности и земљишта	54.100.000,00 динара	3,20%

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2017. годину у односу на изворни буџет за 2016. годину већи су из разлога планиране продаје земљишта у индустријском парку, стрелишта и повећања прихода у овој години од пореза на зараде због новог запошљавања и одобреног повећања плата запослених код појединих буџетских корисника и повећања пореза на имовину због повећања просечних цена из промета непокретности у 2016. години

Планирани порески приходи у 2017. години су порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи од пореза на доходак грађана износе 873.200.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана 2016. године због добре наплате у 2016. години, најаву новог запошљавања у индустријском парку - Тигар Тајерс Ирели..., као и повећања зарада запосленима у здравству, просвети, култури и другим буџетским корисницима.

Приликом планирања узето је смањење од 3% градовима ове врсте прихода сходно задњим изменама Закона о финансирању локалних самоуправа.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су у нешто већем износу у односу на план за 2016. годину. Ово из разлога повећане вредности цена код свих облика непокретне имовине на бази промета од 01.01 - 30.09.2016. године што чини основ за утврђивање основице обрачуна пореза на имовину. Повећан је и број пореских обвезника канцеларијском и теренском контролом, а очекује се и повећање обвезника озакоњењем нелегалних објеката.

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је у мањем износу у односу на 2016. годину.

Приходи од комуналне таксе планирани су у износу од 15.000.000,00 динара. Скупштинска одлука није мењана и по овом основу очекују се приходи остварени у 2016. години а у складу са одредбама законске регулативе.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу од 28.103.000,00 динара. Ова средства оствариће се од уплате авансних средстава по одобреним пројектима по задњем позиву, прекограничне сарадње између Републике Србије и Републике Бугарске.

Висина ненаменског трансфера Републике задржана је, по Упутству Министарства финансија, на ниво из ове године – 300.500.000,00 динара.

Приходи од имовине планирани су у износу од 57.500.000,00 динара на бази остварења из 2016. године по групама из ове врсте прихода.

Планирани приход од комуналне таксе за паркирање на расходној страни буџета одређен је за намене запослених на овим пословима у ПП Паркинг сервиса ЈП Комуналац. На бази остварења прихода по овом основу у 2016. години овај приход је планиран у износу од 10.500.000,00 динара.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 41.421.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 11.900.000,00 динара. Приход од новчаних казни односи се на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је извршена на бази остварења у 2016. години. На расходној страни одлуке одређен је наменама сходно законским одредбама у износу од 10.000.000,00 динара. У зависности од остварења користиће се по активностима Програма за 2017. годину за побољшање безбедности у саобраћају.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица су општи приходи буџета. Планирани износ од 1.500.000,00 динара односи се на средства станара месних заједница за њихово редовно пословање и покриће сталних трошкова, као и текуће поправке и одржавање објеката.

Поред прихода, буџет града оствариће и примања и то од планиране продаје станова и земљишта у индустријском парку и стрелишту.

Укупна примања буџета Општине Пирот за 2017. годину планирана су у износу од 1.690.624.000,00 динара. Поред наведених прихода буџетски корисници ће остварити и примања из изворних активности (тзв. сопствени приходи) индиректних корисника буџетских средстава - установа у укупном износу од 51.934.000,00 динара.

Овим ће корисници буџета за финансирање свих послова у 2017. години користити средства у износу од 1.742.558.000,00 динара колико заједно износе средства из буџета и издаци из додатних прихода органа. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2017. годину дат је у Посебном делу буџета.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом града којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга града, органи и организације града Пирота су: Градска скупштина, Градоначелник и Градско веће и Градска управа организована у складу са Законом. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно је планиран раздео за Градску скупштину, раздео за Градоначелника и Градско веће, раздео за Градску управу и раздео за Јавно правобранилаштво. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти власти у граду троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска структура буџета.

Предложена средства Одлуком о буџету Града Пирота за 2017. годину у износу од 1.690.624.000,00 динара (без сопствених прихода установа) распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 22,68%, коришћење услуга и роба 28,20%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 2,23%, субвенције 6,09%, дотације и трансфери 13,47%, социјална заштита 3,94%, остали расходи 5,51%, средства резерве 0,95%, основна средства 15,75%, природна имовина (изузимање земљишта) 1,18%.

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија за број запослених од 340 радника на неодређено радно време што је испод броја дозвољеног за Град и 64 радника на одређено радно време заједно са изабраним и постављеним лицима.

Планирана маса као и број запослених у 2017. години дати су у прописаним табелама Упутством Министарства:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНИ

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3+4)</i>
1	Органи и организације локалне власти	137	29	166
	Изабрана лица		4	4
	Постављена лица		8	8
	Запослени	137	17	154
2	Установе културе	72	11	83
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа у области културе и сл.)			
	- Туристичка организација Пирот	3	1	4
	- Спортски центар Пирот	14	4	18
4	Месне заједнице	/	/	/
5	Предшколске установе	111	14	125
6	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе)			
	- ЈП Дирекција за изградњу Општине Пирот	/	/	/
7	Преузимање радника у току	3		3
8	Укупно за све кориснике буџетских средстава	340	59	399

Укупан број запослених по корисницима буџета заједно са изабраним и постављеним лицима је:

	Неодређено време	Одређено време	Максимално дозвољен број
Постављена лица	/	8	/
Изабрана лица	/	4	/
Градска управа	137	17	166
Јавно правобранилаштво	4	1	5
Дом културе	20	2	23
Народно позориште	16	2	18
Галерија	2	1	3
Народна библиотека	15	1	16
Музеј Понишавља	12	2	13
Архив	7	1	8
Спортски центар	14	4	22
Туристичка организација Пирот	3	1	5
Предшколска установа „Чика Јова Змај“	111	14	116

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2017. годину

Табела 1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2016. годину		Маса средстава за плате планирана за 2017. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	147.504.427	/	162.546.000	/
2	Установе културе	57.776.000	3.102.188	62.428.000	3.103.000
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у области културе и сл.) - Туристичка организација - Спортски центар Пирот	3.456.505 12.778.880	81.000 830.000	3.753.000 14.300.000	81.000 830.000
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	80.732.000	4.664.000	97.081.000	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета - ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот	32.814.000			
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	335.061.812	8.681.000	340.108.000	4.041.000

Поштујући Упутство Министарства финансија и захтеве корисника укупна маса средстава за плате већа је у односу на планирану масу 2016. године и то:

- Код Органа локалне власти за 14.941.573,00 динара. Разлог овом повећању је промена статуса Општине Пирот у Град Пирот. По Уредби о коефицијентима изабраних, именованих, постављених и запослених у локалним самоуправама коефицијенти су већи за град у односу на коефицијенте за општине. По истом основу је повећана и маса за 296.495,00 динара код Туристичке организације Пирот. За ова повећања у 2016. години добијена је сагласност Министарства финансија. Уједно повећан је и број помоћника градоначелника од 3 на 5 са променом статуса Општине у Град па је и по том основу повећан план масе за шта је исто добијена сагласност Министарства финансија. У планираној маси средстава за преузимање 3 радника од Дирекције за изградњу садржан је и износ од 2.000.000,00 динара. Интерни конкурс је у току, преузеће се 1 дипломирани економиста и 2 инжењера грађевинске струке.
- Код установа културе повећање износи 5.173.120,00 динара због одобреног повећања плате од 5% од плате за децембар 2016. године.

- Одобрено је и повећање плата за 6% установама образовања. Сходно том одобрењу ПУ „Чика Јова Змај“ повећан је план масе за 16.349.000,00 динара. Овим повећањем обухваћена је и маса средстава која је исплаћивана из сопствених средстава и средстава Министарства просвете за припремну наставу – педагошких асистената. Дечије установе немају више права на сопствене приходе од родитељског динара, та средства ће се од 01.01.2017. године уплаћивати у буџет и служиће делом за покриће плата запослених.

Раздео I – Градска скупштина

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

- за зараде председника Градске скупштине и секретара Градске скупштине на економским класификацијама 411 и 412 у износу од 3.430.000,00 динара
- за сталне трошкове 100.000,00 динара
- за путне трошкове 400.000,00 динара
- за услуге по уговору 5.077.000,00 динара, од чега 700.000,00 динара за репрезентацију, 800.000,00 динара за угоститељске услуге, за пренос седнице Градске скупштине 600.000,00 динара, исплату накнаде члановима скупштинских комисија 850.000,00 динара, за заменика председника Градске скупштине 730.000,00 динара, чланарина за Еуро регион Нишава 297.000,00 динара, присуство одборника на седницама Градске скупштине 1.050.000,00 динара, 50.000,00 динара за рад Комисија за ујед пса
- за материјал – на име набавке горива 800.000,00 динара и осталог потрошног материјала 50.000,00 динара
- у оквиру економске класификације 465 опредељен је износ од 378.000,00 динара на име смањења зарада за 10%, а за уплату у републички буџет.
- за финансирање редовног рада политичких парламентарних странака 1.199.000,00 динара
- за набавку новог аутомобила 3.000.000,00 динара

Раздео II – Градоначелник и градско веће

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

- на економским класификацијама 411 и 412 на име трошкова исплате зарада градоначелника, помоћнике градоначелника и чланове Градског већа на сталном раду 12.656.000,00 динара;
- сталне трошкове у износу од 550.000,00 динара од чега 220.000,00 за закуп склоништа.
- трошкове путовања 400.000,00 динара
- услуге по уговору 8.608.000,00 динара од чега за:

– рекламни материјал	1.000.000,00 динара
– накнаду члановима Градског већа који нису на сталном раду	3.238.000,00 динара
– угоститељске услуге	800.000,00 динара
– репрезентација	200.000,00 динара
– остало (чланарине СКГО 800.000, НАЛЕД 400.000, РРА ЈУГ 1.600.000,	

Удружење „Чисто лице Србије“ 85.000,
комисије Градског већа 485.000)

3.370.000,00 динара

- на име трошкова материјала 2.200.000,00 динара од чега 1.800.000,00 динара за набавку горива и 200.000,00 динара за остали потрошни материјал и стручну литературу 200.000,00 динара;
- за остале дотације и трансфере 1.393.000,00 динара - за трансфер републичком буџету – 10% смањења зарада по закону.

Раздео III – Градска управа

У оквиру раздела III – Опште услуге локалне самоуправе опредељена су средства намењена исплати:

Плате запослених	141.041.000,00
Породиљско боловање	400.000,00
Боловање преко 30 дана	300.000,00
Помоћ у случају смрти члана породице запослених	400.000,00
Помоћ у случају болести запослених или чланова уже породице	400.000,00
Отпремнине	4.000.000,00
За превоз у редовном раду запослених	6.800.000,00
За исплату јубиларних награда запослених (у 2017. години 12 радника стиче право на јубиларну награду за 10 година рада у Градској управи и 13 радника за 20 година)	1.519.000,00

На име сталних трошкова опредељен је износ од 27.530.000,00 динара и то:

Платни промет	1.400.000,00
Банкарске услуге	200.000,00
Електрична енергија	8.000.000,00
Набавка дрва за огрев	270.000,00
Централно грејање	5.500.000,00
Водовод и канализација	140.000,00
Услуге обезбеђења	2.600.000,00
Одвоз отпада	600.000,00
Одржавање чистоће	2.000.000,00
Трошкови телефона	2.000.000,00
Интернет	200.000,00
Трошкови мобилних телефона	900.000,00
Достава редовне поште	1.000.000,00
Осигурање објеката и запослених	1.000.000,00
РТВ	20.000,00
Достава хибридне поште	1.200.000,00
Утрошак воде за фонтане	500.000,00

Покрићу расхода путних трошкова опредељен је износ од 1.500.000,00 динара;

У оквиру економске класификације 423 средства у износу од 13.136.000,00 динара планирана су за покриће трошкова:

Веб сервер - одржавање	276.000,00
МЕГА-одржавање програма за матичну службу	350.000,00
ЛИРА-одржавање програма за локалну пореску администрацију	700.000,00
ЗУП-одржавање програма за рачуноводство	300.000,00
ГИС-одржавање програма	300.000,00
Лиценце (Есет, Јунипер)	300.000,00
Котизације за учешће на семинарима запослених	300.000,00
Стручни испити-полагање државног и стручног испита	30.000,00
Објава тендера, огласа, аката у службеним гласилима и дневној штампи	2.900.000,00
Ревизија завршног рачуна	400.000,00
Накнада за рад Комисије за планове	300.000,00
Накнада за рад Комисије за утврђивање цене грађевинског земљишта	150.000,00
Услуге вештачења	150.000,00
Израда пореских решења - хибридна пошта	600.000,00
Стручне услуге (повремени и привремени послови – озакоњење објеката)	4.400.000,00
Услуге превоза	50.000,00
Канцеларија за локалне економски развој - присуство сајмовима	150.000,00
Канцеларија за локалне економски развој рекламни материјал	250.000,00
Угоститељске услуге	200.000,00
Остале опште услуге	1.030.000,00

За специјализоване услуге – економска класификација 424 - опредељена су средства у износу од 6.600.000,00 динара од чега:

- 2 000.000,00 динара за дератизацију
- 1.200.000,00 динара за геодетске услуге
- 1.300.000,00 динара Интерресорној комисији и Комисији за категоризацију деце са сметњама у развоју
- 1.000.000,00 динара на име трошкова бесправно изграђених објеката по захтеву Одељења за урбанизам
- 590.000,00 динара за процену вредности имовине града по катастарским општинама
- 510.000,00 динара остале специјализоване услуге

За текуће поправке и одржавање опредељен је износ од 6.473.000,00 динара на име трошкова:

Радова на водоводу и канализацији	50.000,00
Поправки на електричним инсталацијама	20.000,00
Текуће поправке по месним канцеларијама	600.000,00
Механичке поправке возног парка Градске управе – редовно и ванредно сервисирање	1.000.000,00
Поправка намештаја	30.000,00
Сервисирање рачунарске опреме	300.000,00

Сервисирање опреме за комуникацију	20.000,00
Одржавање телефонске централе	200.000,00
Сервисирање клима	150.000,00
Одржавање видео надзора	50.000,00
Сервисирање фото копир апарата	400.000,00
Трошкови санације зида у кофирници	80.000,00
Кречење просторија ГИС-а	20.000,00
Кречење мале сале	12.000,00
Реконструкција озвучења у скупштинској сали	500.000,00
Одржавање фонтана на градским трговима	1.200.000,00
Обавезе за Фонд за путеве	1.841.000,00

Набавка материјала планирана је у износу од 7.440.000,00 динара и то:

- за униформе за курире и инспекције	640.000,00 динара
- потрошни материјал	250.000,00 динара
- остали материјал за превозна средства	450.000,00 динара
- канцеларијски материјал	1.200.000,00 динара
- обрасци извода из МКР, МКВ, МКУ	950.000,00 динара
- уља и мазива	150.000,00 динара
- тонери	1.300.000,00 динара
- стручна литература (Службени лист града Ниша, Буџетско рачуноводство...)	1.200.000,00 динара
- бензин	800.000,00 динара
- хемијска средства за чишћење	400.000,00 динара
- материјал за МК	100.000,00 динара

На име трансфера буџету Републике за 10% смањења појединачних плата изнад 25.000,00 динара и за инвалидна лица износ 17.550.000,00 динара.

Порези, обавезне таксе и казне износ од 1.000.000,00 динара.

Зграде и грађевински објекти – за капитална улагања опредељен је износ од 48.000.000,00 динара и то:

- за отплату Дома војске 14.500.000,00 динара
- за отплату главнице по кредиту Фонда за развој РС 20.000.000,00 динара
- за израду пројектне документације 5.000.000,00 динара (електро пројекти, машински... све оно што ЛП за планирање и уређивање грађевинског земљишта нема капацитета за израду)
- за адаптацију пословног простора у Београду 5.000.000,00 динара
- за технички преглед објеката 500.000,00 динара
- за Планинарски дом Дојкинци по налогу противпожарне инспекције за планску документацију и радове на резервоару за воду 3.000.000,00 динара

Планирана је набавка опреме у износу од 5.581.000,00 динара и то:

Набавка рачунарске опреме	1.800.000,00
Набавка телефонске опреме	30.000,00
Набавка електронске опреме	100.000,00
Набавка фотографске опреме	50.000,00
Набавка опреме за домаћинство	20.000,00
Набавка видео надзора испред и иза зграде Градске управе	300.000,00
Набавка полице за архиву у подруму зграде	210.000,00
Набавка аутомобила за потребе одељења за урбанизам –замена старо за ново	1.200.000,00
Набавка опреме за месне канцеларије	100.000,00
Набавка столице за малу салу и запослене	1.000.000,00
Набавка опреме за објекат Барије за децу са посебним потребама	771.000,00

За експропријацију и куповину земљишта опредељен је износ од 20.000.000,00 динара од чега је 2.900.000,00 динара за отплату земљишта по уговору са Министарством одбране (Стрелиште Барје Чифлик). Преостали износ односи се на решавање имовинско правних односа на започетим инвестицијама и откуп земљишта за интер модални терминал. Планирани износ је недовољан тако да ће недостајући износ средстава бити обухваћен ребалансом по Завршном рачуну буџета за 2016. годину.

За отплату камате по кредиту Фонда за развој РС опредељен је износ од 3.000.000,00 динара и по тужбама Фонда за путеве 34.628.000,00 динара (по пресудама за кружни пут, изградњу далековода до Јабучког равништа и Железнице Србије).

Штабу за ванредне ситуације опредељено је 3.000.000,00 динара и то за редовно одржавање река, потока и канала 2.000.000,00 динара, за одржавање система за узбуњивање 500.000,00 динара, за набавку алата 100.000,00 динара и куповину уређаја и апарата 400.000,00 динара.

По програму 2 - Комуналне делатности опредељен је износ од 40.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете и 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.

Програму 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –опредељен је износ од 76.400.000,00 динара од чега:

- 34.900.000,00 динара на име покрића трошкова редовног одржавања улица и локалних путева (20.000.000,00 динара), зимско одржавање улица и локалних путева (2.500.000,00 динара), ургентно одржавање улица и локалних путева (3.000.000,00 динара), одржавање некатегорисаних путева (5.000.000,00 динара), одржавање пружних прелаза 4.400.000,00 динара,
- 29.000.000,00 динара за пресвлачење улица у граду и селима и 7.500.000,00 за стручни надзор на планираним инвестицијама.

За енергетску ефикасност (Програм 17) опредељен је износ од 7.200.000,00 динара сходно Закључку Владе Републике Србије на име спровођења мера енергетске ефикасности на објектима јавне својине града као и за реализацију обавеза у Пројекту ЈПП реконструкције система јавног осветљења (попис постојећег стања).

Спроведена је процедура по Пројекту Партиципативног буџетирања. На основу броја гласова на анкетним листићима највећи број гласова је добио предлог "Постављање штедљивих соларних клупа" који је освојио 16.425 гласова. За ову намену опредељен је износ од 1.000.000,00 динара.

За трошкове градске славе - Велика Госпојина опредељен је износ од 150.000,00 динара.

Опредељена су средства по Пројектима у прекограничној сарадњи са Републиком Бугарском на име нашег суфинансирања од 15% и предфинансирања – средства за повраћај донатора у буџет у року од 3 - 6 месеци по прихватању извештаја. По овом основу ангажовано је 91.740.000,00 динара буџетских средстава.

У сталну буџетску резерву за отклањање евентуалних ванредних ситуација опредељено је 6.000.000,00 динара, а у текућу 10.000.000,00 динара за непланиране или недовољно планиране апропријације.

У оквиру економске класификације 481000 опредељена су средства на име дотација спортским и другим организацијама 61.000.000,00 динара, верским заједницама 7.000.000,00 динара, активностима РВС 450.000,00 динара, удружењима грађана по конкурсима 7.865.000,00 динара, средстава за финансирање пројеката младих преко Канцеларије за младе 400.000,00 динара. За порезе, обавезне таксе и казне 2.800.000,00 динара и за новчане казне и пенале по судским пресудама и вансудским поравнањима 8.134.000,00 динара (судски трошкови, таксе по евентуалним споровима Градске управе, такса за одводњавање, и судски трошкови и таксе по пресудама за Фонд за путеве).

Центру за социјални рад опредељена су средства за редован рад 4.400.000,00 динара и једнократне материјалне помоћи 6.000.000,00 динара, у оквиру којих је износ од 500.000,00 динара на име помоћи жртвама породичног насиља.

У оквиру локалног плана акције за децу опредељена су средства услугама по уговору у износу од 2.500.000,00 динара која се односе на трошкове спровођења јавних конкурса и набавку апарата и опреме за дечије одељење Опште болнице. За вантелесну оплодњу опредељен је износ од 3.500.000,00 динара, новчаној помоћи за лечење деце узраста до 18 година (по Одлуци о додатним правима из области социјалне заштите) 650.000,00 динара, помоћ деци без родитељског старања 350.000,00 динара, једнократној новчаној помоћи деци корисника дечијег додатка која полазе у први разред основне школе у износу од 10.000,00 динара по детету, 1.350.000,00 динара.

Стипендијама студентима, разних помоћи студентима и спортским стипендијама опредељен је износ од 5.811.000,00 динара.

За треће дете у породици, прворођено дете, незапослене мајке и самохране родитеље опредељен је износ од 27.144.000,00 динара.

Црвеном крсту опредељена су средства за редован рад у износу од 2.152.000,00 динара, а за покриће трошкова народне кухиње 4.253.000,00 динара.

За подршку старијим лицима издвојено је 3.106.000,00 динара од чега за трошкове дневног боравка старијих лица 200.000,00 динара, и на име помоћи старијим лицима 2.906.000,00 динара од чега 406.000,00 динара за помоћ у кући и 2.500.000,00 динара за помоћ у намирницама за старије без или са ниским месечним примањима.

За дневни боравак деце са сметњама у развоју опредељен је износ од 2.541.000,00 динара.

Од осталих видова социјалне заштите опредељена су средства за бесплатне ужине у износу од 6.000.000,00 динара за децу корисника МОП-а и трећерођено дете, и 200.000,00 дин за избегла и расељена лица на име учешћа у пројектима код Комесаријата за избеглице.

Код јавног реда и безбедности у саобраћају средства из наменског прихода од прекршаја у саобраћају у износу од 10.000.000,00 динара опредељена су:

Намена	Носилац активности	Износ
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
Саобраћајна сигнализација и опрема за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Пирота	ЈКП"Комуналац"	3.500.000,00
Радови на уређењу саобраћајне сигнализације и обележавању бицикличких трака на саобраћајници „Ринг II“ према Саобраћајном пројекту унапређења безбедности бицикличког саобраћаја за насељено место Пирот	Град Пирот	600.000,00
Набавка и уградња саобраћајно-техничке опреме за унапређење безбедности деце у зони школа на територији градског насеља Пирот према пројектној документацији (нова саобраћајна сигнализација, заштитна пешачка ограда, техничка средства за успоравање саобраћаја, маркери са рефлектујућим пољима и сл.)		900.000,00
РАД ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ		
Учешће на стручним скуповима и састанцима са темом безбедности саобраћаја	Савет за безбедност саобраћаја града Пирота	100.000,00
УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА		
Саобраћајно-образовни час „Пажљивко“ (организација представе у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја РС, набавка пратећег материјала, рефлектујућих прслука за децу и сл..)	Град Пирот	180.000,00

Организација едукативних радионица за ученике основних школа и децу предшколског узраста на тему безбедног учешћа у саобраћају у оквиру Саобраћано-школског центра у Пироту	Град Пирот	200.000,00
Радови на одржавању саобраћајног полигона за обуку деце у оквиру Саобраћано-школског центра у Пироту	Град Пирот	280.000,00
Израда симулатора судара- коса раван у сврху едукације младих о негативним последицама вожње без коришћења заштитног појаса Набавка техничке опреме за реализацију едукативних предавања на тему безбедности саобраћаја	Град Пирот Техничка школа Пирот	360.000,00 120.000,00
Организација учешћа ученика средњих школа у програму вршњачке едукације младих у саобраћају које организује Агенција за безбедност саобраћаја РС, Организација предавања и вршњачке едукације за ученике средњих школа на територији Пиротског округа, Организација трибина о безбедности саобраћаја, са посебним освртом на најугроженије учеснике у саобраћају: децу и младе возаче	Град Пирот Канцеларија за младе	400.000,00
ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ		
Реализација кампања безбедности саобраћаја, израда брошура, флајера, билборда, промотивног материјала и сл. за потребе кампања (Национална кампања у сарадњи са АБС, Дан без аутомобила и сл.)	Град Пирот	360.000,00
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА		
Израда студија, анализа техничке документације из области безбедности саобраћаја (нпр. Стратегија безбедности саобраћаја, Идентификација „црних тачака“ на градској саобраћајној мрежи са предлогом мера за решавање и сл.)	Град Пирот	500.000,00
ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ		
Набавка опреме за видео надзор за потребе Одељења саобраћајне полиције Полицијске управе у Пироту	Град Пирот	1.000.000,00
Набавка техничке опреме за непосредну контролу саобраћаја за потребе Одељења саобраћајне полиције Полицијске управе у Пироту		1.500.000,00

За превоз старијих од 65 година опредељен је износ од 7.500.000,00 динара.

По програму субвенција за 2017. годину опредељен је износ:

- ЈКП „Топлана Пирот“ 10.000.000,00 динара на име сервисирања обавеза по KFW програму,
- ЈП „Водовод и канализација“ 12.000.000,00 динара на име трошкова изградње пречишћивача отпадних вода у селу Извор
- спровођењу јавних радова на локалном нивоу и програму запошљавања 15.000.000,00 динара – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ.
- 3.600.000,00 динара пројекту HELP.

ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта 42.500.000,00 динара на име:

- израде планске документације 35.000.000,00 динара – просторно планирање, урбанистичко планирање и урбанистичко техничка документација,
- 7.500.000,00 динара – надзор над радовима на редовном одржавању путева (зимско, ургентно и одржавање некатегорисаних путева)

Зип центру за младе 756.000,00 динара за дотацију за редован рад.

Ј.П Комуналац на име одржавање хигијене и зеленила у граду, хоризонталне сигнализације и исплате зарада запослених у П.Ј. „Паркинг сервис“ из наменског дела прихода укупан износ од 86.000.000,00 динара, а у складу са њиховим програмом рада за 2017. годину.

Дому здравља Пирот је опредељен износ од 10.000.000,00 динара од чега:

- За утврђивање узрока смрти 3.000.000,00 динара
- Инвестиционо одржавање објеката 2.000.000,00 динара
- Набавку медицинске опреме 3.500.000,00 динара за гинеколошку амбуланту
- Набавку путничких возила 1.500.000,00 динара.

Услугама емитовања и штампања опредељен је износ од 24.000.000,00 динара за пројекте по конкурсима који ће бити спроведени у складу са законском регулативом и накнаду члановима комисије.

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

- Код ОШ „Вук Караџић“ 200.000,00 динара за израду пројектне документације за замену столарије, санације крова и ограде; 100.000,00 динара за набавку намештаја за административне канцеларије; 300.000,00 динара за уградњу клима уређаја у учионицама првог разреда; 343.000,00 динара за куповину компјутера и видео бима; 250.000,00 динара за куповину копира апарата.
- Код ОШ „8. септембар“ 200.000,00 динара за израду пројектне документације за уређење дворишта; 50.000,00 динара за куповину компјутера и 50.000,00 динара за куповину камере.

- Код ОШ „Свети Сава“ 150.000,00 динара за израду пројектне документације за заштиту од пожара; 180.000,00 динара за куповину 4 лап топа; 200.000,00 динара за куповину 2 копир апарата (један за матичну школу а један за школу у селу Крупац); 5.000,00 динара за куповину фиксног телефона.
- Код ОШ „Душан Радовић“ 500.000,00 динара за израду пројектне документације за изградњу физкултурне сале; 130.000,00 динара за куповину рачунара; 130.000,00 динара за куповину паметне табле и видео пројектора; 50.000,00 динара за куповину белих табли; 80.000,00 динара за куповину косилице за одржавање дворишта.
- Код Музичке школе 60.000,00 динара за уградњу тракастих завеса и 15.000,00 динара за куповину усисивача.
- Код ШОСО Младост 500.000,00 динара за израду пројектне документације за изградњу физкултурне сале; 50.000,00 динара за куповину телефонске централе.
- Код Гимназије 500.000,00 динара за израду пројектне документације; 520.000,00 динара за куповину столица и клупа за опремање 4 учионице; 150.000,00 динара за куповину 3 рачунара; 50.000,00 динара за куповину телефонске централе; 400.000,00 динара за куповину опреме за образовање (микроскопи, апарати за дестилацију воде, беле табле); 100.000,00 динара за куповину косилице за одржавање дворишта.
- Код Техничке школе 500.000,00 динара за куповину аутомобила за извођење практичне наставе; 240.000,00 динара за куповину рачунарске опреме (лап топ за мехатронику, рачунари за ЦНЦ лабораторију); 75.000,00 динара за куповину опреме за образовање (компресор ваздуха, сет пнеуматских алата).
- Код Економске школе 200.000,00 динара за израду пројектне документације; 460.000,00 динара за куповину намештаја за кабинете и 50.000,00 динара за куповину лап топа.
- Код Средње стручне школе 100.000,00 динара за куповину намештаја за наставничку канцеларију и 50.000,00 динара за опрему за образовање.
- Код Млекарске школе 200.000,00 динара за израду пројектне документације; 150.000,00 динара за куповину намештаја; 116.000,00 динара за уградну опрему (клима уређаји) и 65.000,00 динара за куповину рачунара.

Код средњег образовања опредељена су средства и за реализацију Пројекта „Модернизација школа“ код Техничке школе у износу од 1.800.000,00 динара и то 1.500.000,00 динара за тампонирање и асфалтирање дворишта и 300.000,00 динара за израду пројектне документације.

Средства су опредељена и за домски смештај и исхрану деце у износу од 800.000,00 динара и остале трансфере образовању у износу од 220.000,00 динара.

За културу је укупно издвојено 131.199.000,00 динара. Средства су опредељена за плате, сталне трошкове, јубиларне награде, превоз радника с посла и на посао, материјалне трошкове, а део средстава и на позиције:

423 – услуге по уговору 8.538.000,00 динара и то за: одржавање софтвера, штампање публикације, услуге везане за обраду, паковање и складиштење архивске грађе, обележавање дана установа, укоричавање архивске грађе. Такође је на тој позицији издвојено за штампање каталога, плаката и позивница за изложбе, ангажовање стручњака за решавање правних послова, одржавање веб сајтова установа, графичких дизајна и компјутерске припреме за штампу разних

каталога, смештаја и храну за гостујуће ауторе, коктеле за отварање изложби, транспорт изложбених поставки, стручно усавршавање радника, котизацију за семинаре, стручне испите за раднике, одржавање предмета из музејских збирки, превоз приликом стручне екскурзије, за књижевне програме у току године, трошкове информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде за чланове управног и надзорног одбора, водитеље програма, услуге превозника, услуге обезбеђивања зграда установа, за чишћење и хонораре за спољне сараднике.

512 - машине и опрема

- Код Дома културе износ од 1.600.000,00 динара за куповину аутомобила и 40.000,00 динара опрема за музичку и фолклорну секцију
- Код Библиотеке износ од 480.000,00 динара за куповину полица за књиге, климе, штампача и рачунара, грејалице и усисивача
- Код Позоришта износ од 70.000,00 динара за куповину климе и решоа и фена
- Код Музеја износ од 165.000,00 динара за куповину ПП апарата, столица за госте Музеја, рачунара, штампача, телефона и усисивача
- Код Галерије износ од 220.000,00 динара за постављање расвете у галеријском простору
- Код Архива износ од 125.000,00 динара за набавку рачунара и замену столица у канцеларијама.

515 - нематеријална имовина

- Код Библиотеке за куповину књига и
- Код Музеја за откуп музејских експоната

Установи „Чика Јова Змај“ за предшколско образовање опредељен је буџет у износу од 174.645.000,00 динара. Поред исплата зарада запослених и других принадлежности из радног односа опредељена су средства и за :

Текуће поправке и одржавање опредељено је 5.212.000,00 динара и то за:

- 903.000,00 динара за молерске радове у објектима „Лане“, „Змај“, централна кухиња.
- 220.000,00 динара за финансирање радова на водоводу и канализацији у објекту „Бамби“.
- 50.000,00 динара за одржавање централног грејања
- 339.000,00 динара за одржавање електро инсталација у свим објектима
- 2.995.000,00 динара за замену оgrade, постављање подлога, замена паник лампи, постављање олука, подпрозорца у објектима „Лане“, „Бамби“, „Црвенкапа“, „Змај“
- 355.000,00 динара за одржавање и поправку опреме за домаћинства
- 64.000,00 динара за одржавање ПП апарата
- 150.000,00 динара за поправку опреме за саобраћај
- 116.000,00 динара за одржавање рачунарске опреме
- 15.000,00 динара за поправку и одржавање опреме за образовање
- 5.000,00 динара поправка и одржавање косачице.

На групи конта 511 - зграде и грађевински објекти 8.013.000,00 динара за:

- 900.000,00 динара за пројектну документацију и то за санацију објекта "Првомајски цвет", доградњу објекта "Лане" и санацију грејања објекта "Бамби".
- 7.113.000,00 динара за сређивање комплетне спољне канализационе мреже, спољну заштиту од површинских вода, санацију фасаде према дворишту на објекту "Змај"; за израду подстанице – фаза 2 у објекту "Лане"; за замену врата и прозора на радним собама, реновирање дечијих санитарних чворова, реновирање санитарног чвора за особље у објекту "Невен".

На групи конта 515 - 200.000,00 дин за куповину компјутерског софтвера.

Пројектовани буџет Туристичке организације Пирот износи 10.891.000,00 динара од чега 3.000.000,00 динара су средства за реализацију пројекта "Уређење и опремање Планинарског дома Дојкинци" - сервисирање редовног функционисања дома (стални трошкови, одржавање чистоће, обезбеђење, материјални трошкови), преостали износ намењен је редовном функционисању установе, док је у оквиру економске класификације 423 износ од 250.000,00 динара планиран за родно одговорно буџетирање. Средства ће покривати трошкове анализе родне заступљености коришћења смештајних капацитета на подручју града Пирота у 2016. години.

У складу са одобреним захтевима месним заједницама опредељена су средства у износу од 9.996.000,00 динара. Ова средства су намењена:

- измирењу обавеза за сталне трошкове 914.000,00 динара,
- Одржавање манифестација (Дани вина и ракије – МЗ Извор, Перашкијада – МЗ Гњилан, Бадње вече у више месних заједница, Уредимо села најбоља башта – МЗ Пољска ржана, Јагњијада – МЗ Крупац, Старопланинска јела – МЗ Темска... – укупно 21 манифестација) 1.614.000,00 динара;
- Текуће поправке и одржавање 5.843.000,00 динара – уређење амбуланти, домова културе, спомен чесми, просторија месних заједница, изградња ограда на игралиштима и црквама, одржавање сеоских водовода... у више од 50 месних заједница
- Материјал – гориво, канцеларијски материјал и алат и ситан инвентар 401.000,00 динара
- Новчане казне и пенали 600.000,00 динара за деблокаду месних заједница чији су подручји дужи период у блокади.

Буџет Спортског центра Пирот износи 89.348.000,00 динара. Средства су опредељена за:

- исплату плата запослених 14.300.000,00 динара;
- социјална давања запосленима 503.000,00 динара – исти се односи на покриће трошкова разних видова помоћи запосленима, отпремнине;
- накнаде трошкова за запослене 600.000,00 динара – превоз у редовном раду;
- сталне трошкове 36.990.000,00 динара (грејање спортске хале Кеј, балон хале, дрва и угаљ за салу Педагошке академије, за електричну енергију);
- трошкове путовања 260.000,00 динара;
- услуге по уговору - износ од 5.950.000,00 динара - административне услуге, услуге одржавања рачунара, образовање и усавршавање запослених, информисање јавности,

- стручне услуге (правне услуге, организације семинара намењених свим спортским субјектима), угоститељским услугама и репрезентацији;
- специјализоване услуге 8.700.000,00 динара (геодетске услуге, услуге јавног здравља за контролу и анализу воде, за спасилачку службу, за лекара на базену, за службу одржавања базенске технике и одржавања квалитета воде у базену, за контролне периодичне прегледе противпожарне централе и инсталације);
 - текуће поправке и одржавање - 4.200.000,00 динара, и то:
 - остале услуге и материјал за текуће одржавање зграда 700.000,00 (поправка и одржавање електронских и водоводних инсталација и инсталација за грејање, молерски радови);
 - текуће поправке и одржавање осталих објеката 2.660.000,00 динара (ова средства намењена су за поправку и одржавање објеката у оквиру Спортског центра);
 - текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 340.000,00 динара (за возила СЦП);
 - текуће поправке и одржавање остале опреме 500.000,00 динара (опрема за објекте у оквиру СЦП, теретана, фитнес опреме, опреме на отвореним теренима, опрема на скијалишту, трактора, косачица).
 - материјал 4.475.000,00 динара (канцеларијски материјал, материјал за радну униформу, материјал за образовање запослених, бензин, дизел гориво, уља и мазива, остали материјал за превозна средства, материјал за спорт и одржавање хигијене, потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар);
 - група конта 465 – остале дотације и трансфери, планирано је 1.500.000,00 динара;
 - порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 280.000,00 динара;
 - зграде и грађевински објекти издвојено је 1.620.000,00 динара и то:
 - за радове на Омладинском стадиону, на рукометном терену, који због временских услова нису могли бити реализовани у 2016. години 1.320.000,00 динара;
 - за израду пројектне документације 300.000,00 динара. Ова средства намењена су изради пројектне документације за будуће пројекте, у оквиру прекограничне сарадње или код других донатора;
 - машине и опрема 1.580.000,00 динара, и то за набавку:
 - Опреме за спорт 680.000,00 динара;
 - Намештаја 100.000,00 динара
 - Уградне опреме 200.000,00 динара (за замену АЦ пумпе на грејању);
 - Рачунарске опреме 100.000,00 динара
 - Електронске опреме 100.000,00 динара
 - Опреме за домаћинство 250.000,00 динара
 - Опреме за јавну безбедност 150.000,00 динара

Код Спортског центра Пирот у оквиру економске класификације 423 одређен је износ од 250.000,00 динара на име родно одговорног буџетирања. Средства су намењена спровођењу родне анализе на клизалишту код Спортског центра и препорукама за што уједначеније коришћење ове услуге женског и мушког пола популације.

Буџетском фонду за пољопривреду одређена су средства у износу од 58.000.000,00 динара – за 8.000.000,00 динара већи од буџета за 2016. годину. Средства су распоређена за:

- трошкове организовања Дана сточара 1.000.000,00 динара;
- стручне екскурзије пољопривредника 1.500.000,00 динара;
- посете сајмовима, едукације 1.500.000,00 динара
- чишћење канала 3.000.000,00 динара;
- вештачко осемењавање у говедарству 3.000.000,00 динара;
- субвенције пољопривредницима 48.000.000,00 динара

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

Из наменског прихода, Буџетском фонду за заштиту животне средине одређен је износ од 1.700.000,00 динара чија је намена 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.

Раздео IV – Јавно правобранилаштво

Јавном правобранилаштву одређен је износ од 6.536.000,00 динара за зараде запослених и остале материјалне трошкове како би несметано могло да обавља своју функцију.

Индиректни корисници планирају да у 2016. години остваре 51.934.000,00 динара сопствених средстава чиме ће укупан буџет за несметано извршење надлежности у 2017. години износити 1.742.558.000,00 динара.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм	Прог. Активност/ пројекат	Назив	План за 2017.
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	140,600,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	43,100,000
	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	14,391,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	10,891,000
	1502-III	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	1,700,000
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	1,700,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	99,400,000
	0002	ПА - Одржавање саобраћајне инфраструктуре	81,400,000
	0003	ПА - Управљање јавним паркиралиштима	10,500,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	7,500,000
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	186,753,000
	0001	ПА - Функционисање предшколских установа	186,753,000
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	102,530,000
	0001	ПА - Функционисање основних школа	102,530,000
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	75,485,000
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	73,685,000
	2003- П1	Модернизација школа - Техничка школа	1,800,000
0901		Програм 11: Социјална и деџа заштита	102,099,000
	0001	ПА - Социјалне помоћи	12,300,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,405,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	49,846,000
	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
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	174,505,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	138,720,000
	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	143,470,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,650,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	97,428,000
	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	524,328,000
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	320,654,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,996,000
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	37,628,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	6,536,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	10,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	3,000,000
	0602-П1	Партициптивно 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-П5	Финансирање пројеката 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	40,241,000
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,434,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,807,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,200,000
	0001	ПА - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	7,200,000
		УКУПНО:	1,742,558,000

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле