



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXVI - БРОЈ 69

НИШ, 13. јул 2018.

Цена овог броја 580 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД ПИРОТ

1.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 5 и става 6. наведеног члана Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.129/07, 34/10, 54/11) и члана 99. став 3. Пословника Скупштине града Пирота („Службени лист града Ниша“, бр. 74/16),

Скупштина града Пирота, на седници одржаној 06.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У

**о престанку мандата одборника
Скупштине града Пирота**

Члан 1.

Утврђује се да је одборнику Скупштине града Пирота Тањи Филиповић престао мандат одборника, због поднете писане оставке.

Члан 2.

Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу града Ниша.

І бр.06/54-18
06.07.2018. год.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Поповић, с.р.

2.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр. 52/2016),

Скупштина града Пирота на седници одржаној дана 06.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У

**О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ПИРОТ**

Члан 1.

Овом одлуком расписује се јавни конкурс за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Пирот и то јавни конкурс за избор директора:

- ЈКП „Градска топлана“ Пирот,
- ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта „Пирот“.

Члан 2.

Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.

Члан 3.

Услови за именовање директора јавних предузећа садржани су у огласу јавног конкурса који је саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном

конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Оглас о јавном конкурс за избор директора објавиће се и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у „Службеном листу града Ниша“ као и на интернет страници града Пирота, с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 5.

Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија образована решењем Скупштине града Пирота I бр.06/26-17 од 30.06.2017. године.

Члан 6.

По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа сагласно Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/2016).

Кандидате који су испунили мерила прописана за избор директора, комисија уврштаје на ранг листу. Листа са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, доставља се Градском већу града Пирота. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.

Члан 7.

Градско веће града Пирота припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га Скупштини града Пирота ради именовања директора јавног предузећа.

Решење о именовању директора коначно је.

Члан 8.

Решење о именовању са образложењем доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном листу града Ниша“.

Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници града Пирота.

По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.

Члан 9.

Кандидат који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за увид у конкурсну документацију.

Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става један овог члана омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана комисије.

Члан 10.

Ову одлуку доставити Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора јавног предузећа.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.

I бр.06/54-18

06.07.2018. год.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милан Поповић, с.р.

На основу члана 36. став 2 и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Пирот I бр. 06/54-18 од 06.07.2018. године,
Скупштина града Пирота,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ

I Јавно предузеће:

ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Српских владара бр. 77

II Функција за коју се врши избор:

Директор ЈКП „Градска топлана“ Пирот

III Услови за избор:

Услови за избор:

1) да је учесник конкурса пунолетно пословно способно лице, држављанин Републике Србије;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, грађевинског, машинског, правног или економског факултета;

3) да има најмање пет година радног искуства за које се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности

10) да има сачињен План и Програм рада односно Програм пословања предузећа за мандатни период од 4 године.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Пирот.

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана

објављивања огласа у «Службеном гласнику Републике Србије».

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

- уверење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплома о стручној спреми;

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

- радна књижица;

- доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци, односно да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се

уређују кривична дела;

- план и програм рада, односно Програм пословања за мандатни период од 4 године;

- изјава да кандидат није члан политичке странке, односно потврда или уверење да му је одређено мировање функције у органу политичке странке

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина града Пирота, ул. Српских владара 82, 18300 Пирот, са назнаком „За јавни конкурс - избор директора ЈКП „Градска топлана“ Пирот.

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсy:

Саша Јовановић, секретар Скупштине града, број телефона 010/305-523;064/4495646

VIII Напомене:

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс спроводи Комисија коју је образовала Скупштина града Пирота.

Изборни поступак се спроведи сагласно мерилима за именовање директора прописаних Уредбом Владе Републике Србије, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу Данас, као и на званичној интернет презентацији града Пирота, www.pirrot.rs.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милан Поповић, с.р.

На основу члана 36. став 2 и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Пирот I бр. 06/54-18 од 06.07.2018. године, **Скупштина града Пирота,**

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА "ПИРОТ"

I Јавно предузеће:

ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот", ул. Српских владара бр. 77

II Функција за коју се врши избор:

Директор ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот"

III Услови за избор:**Услови за избор:**

1) да је учесник конкурса пунолетно пословно способно лице, држављанин Републике Србије;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, грађевинског, архитектонског, правног или економског факултета;

3) да има најмање пет година радног искуства за које се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности

10) да има сачињен План и Програм рада односно Програм пословања предузећа за мандатни период од 4 године.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је

Пирот.

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у «Службеном гласнику Републике Србије». Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу

станована, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

- уверење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплома о стручној спреми;

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

- радна књижица;

- доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци, односно да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела;

- план и програм рада, односно Програм пословања за мандатни период од 4 године;

- изјава да кандидат није члан политичке странке, односно потврда или уверење да му је одређено мировање функције у органу политичке странке

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији .

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина града Пирота, ул. Српских владара 82 18300 Пирот, са назнаком „За јавни конкурс - избор директора ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот" .

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурс:

Саша Јовановић, секретар Скупштине града, број телефона 010/305-523;064/4495646

VIII Напомене:

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс спроводи Комисија коју је образовала Скупштина града Пирота.

Изборни поступак се спроведи сагласно мерилима за именовање директора прописаних Уредбом Владе Републике Србије, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу Данас, као и на званичној интернет презентацији града Пирота, www.pirrot.rs.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милан Поповић, с.р.

3.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/07), члана 25. став 1. тачка 6. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр.52/16), члана 44. став 3, 45. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11) и члана 3. и 5. Уговора о припајању Јавног предузећа „Паркинг сервис“ Јавном предузећу „Комуналац“ Пирот, бр. 4447/2012,

Скупштина града Пирота, на седници одржаној 06.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ И ПРОМЕНИ РЕГИСТРАЦИЈЕ
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ПИРОТ У
ИЗВРШЕНОМ ПОСТУПКУ СТАТУСНЕ
ПРОМЕНЕ ПРИПАЈАЊЕМ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПИРОТ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се износ основног капитала Јавног предузећа „Комуналац“ који је стечен у спроведеном поступку статусне промене припајањем Јавног предузећа „Паркинг сервис“ Пирот.

У Агенцији за привредне регистре основни капитал предузећа преносиоца - ЈП „Паркинг сервис“, који је пренесен предузећу стицаоцу - ЈП „Комуналац“ регистрован је у износу од 72 000 еура.

Обавезује се ЈП „Комуналац“ да уписани капитал у еврима искаже и изврши промену у Агенцији за привредне регистре у динарима по тадашњем курсу еура – 81,2737 динара, што износи 5.851.706, 40 динара.

Члан 2.

Утврђује се да је град Пирот као оснивач ЈП „Паркинг сервис“, на име оснивачког капитала дана 31.12.2007. године, наведеном предузећу уплатио износ од 2.960.000,00 динара.

Град Пирот је по основу улагања у основна средства Јавном предузећу „Паркинг сервис“, ради набавке опреме уплатио износ од 2.681.241,12 динара, што представља улагање у оснивачки капитал, и то по спецификацији како следи са датумом и износом уплате:

- 24.11.2008. год. у износу од 121.183,92 динара;
- 23.12.2008. год. у износу од 300.000,00 динара;
- 23.03.2009. год. у износу од 126.377,20 динара;
- 09.04.2009. год. у износу од 1.033.680,00 динара;
- 27.08.2010. год. у износу од 450.000,00 динара;
- 06.09.2010. год. у износу од 300.000,00 динара;
- 28.09.2010. год. у износу од 350.000,00 динара.

Члан 3.

Обавезује се град Пирот да Јавном предузећу „Комуналац“ Пирот изврши доплату разлике од 210.465,28 динара до пуног износа уписаног, а неуплаћеног капитала, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Обавезује се Јавно предузеће „Комуналац“ да у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке, усклади оснивачки акт у делу основног капитала и региструје промену код Агенције за привредне регистре.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.

І бр. 06/54-18
06.07.2018. г.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић, с.р.

4.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон и 103/201568/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 25 Статута града Пирота („Службени лист града Ниша“ број 52/16), Скупштина града Пирота на седници одржаној 06.07.2018. године донела је:

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1

У Завршном (консолидованом) рачуну буџета Града Пирота за 2017. годину у Билансу стања на дан 31.12.2017. године утврђена је укупна актива у износу од 6.042.113. - хиљада динара и укупна пасива у износу од 6.042.113.-хиљада динара.

I-АКТИВА

у хиљадама динара

1	Нефинансијска имовина у сталним средствима	4.881.423
2	Нефинансијска имовина у залихама	3.510
3	Дугорочна финансијска имовина	226.354
4	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потражи-вања и краткорочни пласмани	821.798
5	Активна временска разграничења	109.028
II-ПАСИВА		
1	Дугорачне обавезе	17.219
2	Обавезе по основу расхода за запослене	31.698
3	Обавезе по основу осталих расхода	22.511
4	Обавезе из пословања	37.683
5	Пасивна временска разграничења	549.725
6	Капитал	5.176.555
7	Резултат пословања	206.722

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године утврђени су:

1	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.756.191
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.683.149
3	Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред. број 1 - ред.број 2)	73.042
4	Корекција вишка прихода и примања за део нераспоређ. вишка из ранијих год. који је кор. за покриће расхода и издатака текуће године	51.282
5	Део нов.сред. амортизације који је кориш. за набавку нефин. имовине	
6	Корекција вишка прихода за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	104.454
7	Корекција вишка прихода за износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
8	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине	22.056
9	Коригован финансијски резултат – суфицит(3+4)	206.722

I-Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:**A- Приходи и примања**

1	Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)	1.150.149
2	Дотације и трансфери	432.072
3	Други приходи (од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне, трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)	160.593
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.577
5	Примања по основу продаје основних средстава	10.800
6	Примања од продаје залиха	1.609
7	Примања од продаје природне имовине	7.150

Б- Расходи и издаци

1	Расходи за запослене	347.938
2	Коришћење роба и услуга	475.713
3	Употреба основних средстава	
4	Отплата камата и пратећих трошкова	35.302
5	Субвенције	106.463
6	Донације, дотације и трансфери	189.237
7	Социјално осигурање и социјална заштита	77.862
8	Остали расходи (дотације невладиним организацијама, порези, таксе, казне по решењу судова и судских тела, накнада штете)	109.147
9	Издаци за набавку нефинансијске имовине	341.487

Члан 3.

Коригован суфицит из члана 2 ове Одлуке, у износу од 206.722.- хиљада динара преноси се у наредну годину, а састоји се од :

- дела вишка прихода који је наменски опредељен 116.754. - хиљада динара
- дела нераспоређеног вишка прихода 89.968.- хиљада динара.

Остварен вишак по корисницима:

у 000 динара

Ред. број	К о р и с н и к	Вишак
1	Извршење буџета општине	204.660
2	Дечји вртић Чика Јова Змај	1.883
3	МЗ Крупац	179
	Укупан вишак прихода	206.722

У обрасцу 2 Музеј Понишавља је приказао мањак у износу од 27.-хиљаде динара. Овај индиректни корисник је доставио образложење за овај мањак јер нису извршили корекцију вишка прихода из претходне године за дати износ.

Након извршене корекције у консолидацији, **укупан вишак прихода** износи **206,722,00 динара**.

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена су укупна примања у износу од 10.800.- хиљада динара и укупни издаци у износу од 363.543.- хиљада динара.

I- Примања

1	Примања од продаје основних средстава	2,041
2	Примања од продаје природне имовине	7.150
3	Примања од продаје залиха	1.609

II- Издаци

1	Основна средства	321.289
2	Залихе	1.468
3	Природна имовина	18.730
4	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	22.056
5	Мањак примања (I-II)	352.743

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.756.191.- хиљада динара, и укупни новчани одливи у износу од 1.705.205.- хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 272.009. - хиљада динара.

I- Новчани приливи

1	Порези	1.150.149
2	Донације и трансфери	432.072
3	Други приходи	160.593
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.577
5	Примања од продаје основних средстава	2.041
6	Примања од продаје природне имовине	7.150
7	Примања од продаје залиха	1.609

II- Новчани одливи

1	Расходи за запослене	347.938
2	Коришћење роба и услуга	475.713
3	Отплата камате и пратећи трошкови	35.302
4	Субвенције	106.463
5	Донације, дотације и трансфери	189.237
6	Социјално осигурање и социјална заштита	77.862
7	Остали расходи	109.147
8	Основна средства	321.289
9	Природна имовина - земљиште	18.730
10	Залихе	1.468

III- Салдо готовине на почетку године

226.123.- хиљ.дин.

IV- Кориговани приливи за примљена средства у обрачуна

1.756.960.- хиљ. дин.

V- Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуна

1.711.074.- хиљ. дин.

VI- Салдо готовине на крају године

272.009.- хиљ. дин.

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена је укупна разлика – суфицит у износу од 50.986.-хиљада динара, између укупних прихода и примања који износе 1.756.191. - хиљада динара и укупних расхода и издатака који износе 1.705.205.- хиљада динара. По нивоима финансирања исказан је: из републике суфицит од 987. – хиљаде динара; из средстава Општине суфицит 167.360.- хиљаде динара; из средстава од донација суфицит 4.674.-хиљада динара и из осталих извора дефицит 122.035.- хиљада динара.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава по економској класификацији и корисницима дата је у посебном делу буџета и обрасцу 5. завршног рачуна.

Члан 7.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

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

Опис	Економска класифик.	План 2017	Извршење 2017
I. УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	1.833.754.059	1.725.349.226
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	7	1.799.804.059	1.716.157.801
1.Порески приходи	71	1.181.800.000	1.150.148.320
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	875.700.000	875.112.857
1.2. Самодопринос	711180	0	

1.3. Порез на фонд зарада	712	0	2.126
1.4. Порез на имовину	713	263.900.000	231.381.307
1.5. Порез на добра и услуге	714	27.200.000	27.145.165
1.6. Други порези	716	15.000.000	16.506.865
2. Непорески приходи од чега:	74	182.486.600	145.463.991
- наплаћене камате	7411	1.000.000	576.584
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	33.950.000	9.191.425
4. Донације	731+732	29.281.000	22.959.207
5. Трансфери	733	399.436.459	395.009.468
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	6.800.000	2.576.815
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	2.028.707.015	1.653.078.430
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.537.998.680	1.312.732.966
1. Расходи за запослене	41	392.803.000	345.459.358
2. Коришћење роба и услуга	42	532.283.026	449.596.602
3. Отплата камата	44	40.651.997	35.302.075
4. Субвенције	45	111.188.536	106.463.353
5. Издаци за социјалну заштиту из буџета	47	90.691.831	77.861.945
6. Остали расходи	48+49	124.276.997	109.060.390
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+4651	203.481.293	170.450.866
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	490.708.335	340.345.464
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642+4652	42.622.000	18.538.377
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	- 194.952.956	72.270.796
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)	- 155.300.959	106.996.287
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92		
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62		
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62		
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ	91		
1. Задуживање код домаћих кредитора	911		
2. Задуживање код страних кредитора	912		
VIII. ОТПЛАТА ДУГА	61	22.740.135	22.056.386
1. Отплаћивање домаћег дуга	611	22.740.135	22.056.386
2. Отплаћивање страног дуга	612		
3. Отплаћивање по гаранцијама	613		
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		- 217.693.091	50.214.410

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

Екон. класиф	Н а з и в	План 2017	Остварење I-XII-2017.
	2	3	
3+7+8+9	I УКУПНА СРЕДСТВА (III+III)	2.051.447.150	1.943.054.377
7+8+9	II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМ.(1+2+3)	1.833.754.059	1.725.349.226
7	1.Текући приходи	1.799.804.059	1.716.157.801
8	2.Примања од продаје нефинансијске имовине	33.950.000	9.191.425
9	3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине		
92	3.1. Примања од продаје финансијске имовине		
3	III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	217.705.151	217.705.151
4+5+6	IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	2.051.447.150	1.675.134.816
4	4. Текући расходи	1.537.998.680	1.312.732.966
5	5.Издаци за нефинансијску имовину	490.708.335	340.345.464
6	6.Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	22.740.135	22.056.386
62	6.1. Набавка финансијске имовине		
(3+7+8+9)-(4+5+6)	V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-IV		267.919.561
	Кориговани одливи за плаћене расходе који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6		383.930
	УКУПАН СУФИЦИТ		267.535.631
(7+8)-(4+5)	VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II-IV)	- 194.952.956	72.270.796
(7+8)-(4+5)+(92-6)	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ	- 217.693.091	50.214.410

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Ред. број	Н а з и в	План 2016	Остварење I-XII-2017.	Разлика %
1	2			
I	Примања од задуживања			
II	Примања од продаје финансијске имовине			
III	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домоћих хартија од вредности)			
IV	Издаци за отплату главнице дуга	22.740.135	22.056.386	96.99
V	Рачун финансирања			

Члан 8

Одлука о буџету Града Пирота за 2017 годину извршена је према следећем у динарима:

1	Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7+8)	1.725.349.226
2	Укупно распоређени текући расходи и издаци (класа 4+5)	1.653.078.430
3	Вишак прихода - суфицит	72.270.796
4	Корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	154.445.014
5	Корекција вишка прихода и примања за износ уторшених средстава за отплату обавезе по кредитима	22.056.386
6	Коригован вишак прихода (3+4-5)	204.659.424

Члан 9.

У току 2017.години нису остварена примања од продаје финансијског капитала.

Члан 10.

Коригован суфицит из члана 8 ове Одлуке у износу од 204.659.424 динара преноси се у наредну годину и распоређује на наменски опредељен и нераспоређен суфицит.

А) Наменски опредељен коригован суфицит у износу од 116.753.797 динара користиће се за:

- Скупштина града – пренете обавезе 44.145,00
- Градоначелник и Градско веће – пренете обавезе 228.590,00
- Градска управа – пренете обавезе 24.307.248,00
- Јавно правобранилаштво града – пренете обавезе 1.681,00
- Месне заједнице – пренете обавезе 7.500,00
- Гимназија – за објект са Историјским архивом 9.610.000,00
- Девизни рачун – Пројекат Дојкинци 1.622.129,00
- Повраћај наменских трансфера 214.319,00
- Средства Канцеларије за јавна улагања – за ПДВ за школе 3.048.662,00
- Средства Канцеларије за јавна улагања – чишћење канала Рогоз 29.465.213,00
- Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта – пренета средства 2.796.539,00
- Душан Радовић – за халу 17.473.000,00
- Јавни ред и безбедност – неутрошена средства 2.200.000,00
- Комесаријат за избеглице 2.551.000,00
- Бесплатне ужине – пренете обавезе 746.158,00
- Основно образовање - пренете обавезе 3.962.921,00
- Средње образовање – пренете обавезе 9.745.682,00
- Култура – пренете обавезе 2.114.972,00
- Дечији вртић – пренете обавезе 1.783.016,00
- Туристичка организација – пренете обавезе 188.748,00
- Спорски центар – пренете обавезе 4.642.274,00

Б) Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину 87.905.627,00

Члан 11.

Укупна средства у износу од **267.535.631** динара која се састоје од: нераспоређеног коригованог вишка прихода из члана 8 Одлуке у износу од 204.659.424 динара нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 62.876.207 динара, распоредиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину.

Члан 12.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и укупно планирани и извршени расходи и издаци од 1. јануара до 31. децембра 2017. године према економској класификацији и распоред средстава по корисницима и врстама издатака износе у динарима:

а) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

Економ. класификација	Опис	План	Оствар. сред из буџета	% оствар.	Остатак
	2	3	4	5	6
711110	Порез на зараде	750.000.000	741.318.804	98.84	8.681.196
711120	Порез на приходе од самост. делат.	61.000.000	66.141.069	108.43	- 5.141.069
711140	Порез на приходе од имовине	3.500.000	4.199.129	119.98	- 699.129
711160	Порез на приходе од осигурања	100.000	0	0	100.000
711180	Самодопринос	100.000	0	0	100.000
711190	Порез на друге приходе	61.000.000	63.453.855	104.02	- 2.453.855
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ	875.700.000	875.112.857	99.93	587.143
712110	Порез на фонд зарада	0	2.126	0	- 2.126
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0	2.216	0	- 2.126
713120	Порез на имовину	235.900.000	206.203.716	87.41	29.696.284
713310	Порез на наслеђе и поклон	3.000.000	2.269.499	75.65	730.501
713420	Порез на капиталне трансакције	25.000.000	22.908.092	91.63	2.091.908
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	263.900.000	231.381.307	87.68	32.518.693
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000	0	0	100.000
714510	Порези, таксе и накнаде на мотор. воз	18.500.000	19.677.583	106.37	- 1.177.583
714540	Накн. за коришћ. добара од општег интереса	2.000.000	815.904	40.80	1.184.096
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	3.400.000	3.432.170	100.95	- 32.170
714560	Општнске и градске таксе	3.200.000	3.219.508	100.61	- 19.508
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	27.200.000	27.145.165	99.80	54.835
716110	Комуналне таксе на фирму	15.000.000	16.506.865	110.05	- 1.506.865
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15.000.000	16.506.865	110.05	- 1.506.865
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1.474.000	1.833.544	124.39	- 359.544
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	27.807.000	21.125.662	75.97	6.681.338
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	29.281.000	22.959.206	78.41	6.321.794
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	344.144.201	340.307.878	98.89	3.836.323
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	55.292.258	54.701.590	98.93	590.668
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	399.436.459	395.009.468	98.89	4.426.991
741140	Камате на средства консолидованих рачуна трезора градова	1.000.000	576584	57.66	423.416
741510	Накнада за коришћење природних добара	8.000.000	12.577.254	157.22	- 4.577.254
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3.000.000	3.094.413	103.15	- 94.412
741530	Накнада за коришћ. прост. и грађ. земљ	48.822.000	24.709.651	50.61	24.112.349
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	60.822.000	40.957.902	67.34	19.864.098
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од странетрж.орг.у корист Републике	1.000.000	696.434	69.64	303.566
742140	Приходи од продаје добара и услуга и закупа у корист нивоа градова	57.156.000	45.991.447	80.47	11.164.553
742240	Таксе у корист нивоа градова	12.500.000	8.911.325	71.29	3.588.675
742250	Таксе у корист нивоа општина	0	118.874	0	- 118.874

742340	Приходи буџета града од продаје добара	200.000	150.600	75.30	49.400
742350	Приходи општинских органа од продаје добара	0	500	0	- 500
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	70.856.000	55.869.180	78.85	14.986.820
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	11.500.000	13.857.063	120.50	- 2.357.063
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	100.000	62.500	62.50	37.500
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	0	15.000	0	- 15.000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300.000	250.922	83.64	49.078
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	11.900.000	14.185.485	119.21	- 2.285.485
744140	Текући добровољни трансфери у корист нивоа градова	2.156.600	1.143.338	53.02	1.013.262
744000	ДОБРАВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.156.600	1.143.338	53.02	1.013.262
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	36.752.000	33.308.087	90.63	3.443.913
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	36.752.000	33.308.087	90.63	3.443.913
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода текуће године	4.400.000	0	0	4.400.000
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ТЕК. ГОД.	4.400.000	0	0	4.400.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода предходне год.	2.400.000	2.576.815	107.37	- 176.815
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕДХОД. ГОД.	2.400.000	2.576.815	107.37	- 176.815
	СВЕГА ПРИХОДИ	1.799.804.059	1.716.157.801	95.35	83.646.258
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	3.800.000	1.869.816	49.21	1.930.184
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.800.000	1.869.816	49.21	1.930.184
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	150.000	171.040	114.03	- 21.040
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	150.000	171.040	114.03	- 21.040
841140	Примања од продаје земљишта у корист градова	30.000.000	7.150.569	23.84	22.849.431
841000	Примања од продаје земљишта	30.000.000	7.150.569	23.84	22.849.431
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	1.833.754.059	1.725.349.226	94.09	108.404.833

6) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА

Економ. Класиф.	О п и с	План сред. из буџета	Извршење	Индекс	Остатак
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	392.803.000	345.459.358	87.95	47.343.642
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	295.321.000	271.944.460	92.08	23.376.540
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	53.047.000	48.667.192	91.74	4.379.808
413000	Накнаде у натури	210.000	62.018	29.53	147.982
414000	Социјална давања запосленима	22.602.000	6.175.581	27.32	16.426.419
415000	Накнада за запослене	15.717.000	13.309.252	84.68	2.407.748

416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.906.000	5.300.855	89.75	605.145
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	532.283.026	449.596.602	84.47	82.686.424
421000	Стални трошкови	230.840.667	198.972.488	86.19	31.868.179
422000	Трошкови путовања	6.935.100	4.257.627	61.39	2.677.473
423000	Услуге по уговору	126.156.823	110.292.680	87.39	15.864.143
424000	Специјализоване услуге	48.998.000	38.348.808	78.26	10.649.192
425000	Текуће поправке и одржавање	79.583.181	70.751.275	88.90	8.831.906
426000	Материјал	39.769.255	26.973.724	67.83	12.795.531
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	40.651.997	35.302.075	86.84	5.349.922
441000	Отплата домаћих камата	40.601.997	35.302.075	86.94	5.299.922
444000	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0	50.000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	111.188.536	106.463.353	95.75	4.725.183
451000	Субвенције нефинансијским корпорацијама	32.661.300	32.261.268	98.77	400.032
454000	Субвенције приватним предузећима	78.527.236	74.202.085	94.49	4.325.151
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	246.103.293	188.989.243	76.79	57.114.050
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	204.291.793	154.213.535	75.48	50.078.258
465000	Остале дотације и трансфери	41.811.500	34.775.708	83.17	7.035.792
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	90.691.831	77.861.945	85.85	12.829.886
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	90.691.831	77.861.945	85.85	12.829.886
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	117.865.954	109.060.390	92.53	8.805.564
481000	Донације невладиним организацијама	82.237.000	80.430.417	97.80	1.806.583
482000	Порези, обавезне таксе и казне	4.651.979	1.736.526	37.32	2.915.453
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.969.516	26.885.988	86.81	4.083.528
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране др.органа	7.459	7.459	100	0.17
490000	РЕЗЕРВЕ	6.411.043	0	0	6.411.043
499000	Средства резерви	6.411.043	0	0	6.411.043
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	465.738.345	320.543.423	68.82	145.194.922
511000	Зграде и грађевински објекти	408.445.512	271.421.159	66.45	137.024.353
512000	Машине и опрема	56.484.833	48.447.405	85.77	8.037.428
515000	Нематеријална имовина	808.000	674.859	83.52	133.141
520000	ЗАЛИХЕ	1.351.014	1.072.083	79.35	278.931
523000	Залихе робе за даљу продају	1.351.014	1.072.083	79.35	278.931
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	23.618.976	18.729.958	79.30	4.889.018
541000	Земљиште	23.618.976	18.729.958	79.30	4.889.018
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	2,028,707,015	1,653,078,430	81,48	375,628,585
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	22,740,135	22,056,386	96,99	683,749
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,740,135	22,056,386	96,99	683,749
	УКУПНО (КЛАСА 4+5+6)	2,051,447,150	1,675,134,816	81,66	376,312,334

ц) ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА ПО АПРОПРИЈАЦИЈАМА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА											
Глава 1.00 СКУПШТИНА ГРАДА											
110	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,909,000.00	0.14	2,887,441.71	0.00	0.00	99.25	21,558.29
110	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	521,000.00	0.02	519,508.94	0.00	0.00	99.71	1,491.06
110	3 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	106,013.00	0.00	73,246.76	0.00	0.00	69.09	32,766.24
110	4 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000.00	0.01	43,856.96	0.00	0.00	10.96	356,143.04
110	5 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,077,000.00	0.24	3,898,204.09	0.00	0.00	76.78	1,178,795.91
110	6 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	994,000.00	0.04	938,402.65	0.00	0.00	94.40	55,597.35
110	7 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	388,000.00	0.01	383,535.73	0.00	0.00	98.84	4,464.27
110	8 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,199,000.00	0.05	1,159,344.00	0.00	0.00	96.69	39,656.00
110	9 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,066,000.00	0.14	3,065,944.13	0.00	0.00	99.99	55.87
Укупно за главу 1.00 СКУПШТИНА ГРАДА					14,660,013.00		12,969,484.97				1,690,528.03
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА					14,660,013.00	0.71	12,969,484.97	0.00	0.00	88.46	1,690,528.03
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ											
Глава 2.00 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ											
110	10 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,734,000.00	0.57	11,039,155.58	0.00	0.00	94.07	694,844.42
110	11 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,102,000.00	0.10	1,973,352.02	0.00	0.00	93.88	128,647.98
110	12 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	576,583.00	0.02	493,936.97	0.00	0.00	85.66	82,646.03
110	13 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900,000.00	0.04	888,753.59	0.00	0.00	98.75	11,246.41
110	14 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,345,517.00	0.50	10,259,026.45	0.00	0.00	99.16	86,490.55
110	15 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	2,200,000.00	0.10	1,840,980.17	0.00	0.00	83.68	359,019.83

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
110	16 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,523,000.00	0.07	1,458,654.04	0.00	0.00	95.77	64,345.96
Укупно за главу 2.00 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					29,381,100.00		27,953,858.82				1,427,241.18
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					29,381,100.00	1.43	27,953,858.82	0.00	0.00	95.14	1,427,241.18
Раздео 3 ГРАДСКА УПРАВА											
Глава 3.00 ГРАДСКА УПРАВА											
130	17 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	124,623,000.00	6.07	113,366,716.07	0.00	0.00	90.96	11,256,283.93
130	18 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22,318,000.00	1.08	20,276,805.82	0.00	0.00	90.85	2,041,194.18
130	19 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,500,000.00	0.26	2,931,397.12	0.00	0.00	53.29	2,568,602.88
130	20 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,800,000.00	0.33	5,910,492.95	0.00	0.00	86.91	889,507.05
130	21 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,579,000.00	0.07	1,410,967.01	0.00	0.00	89.35	168,032.99
130	22 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26,743,474.00	1.30	22,788,126.16	0.00	0.00	85.21	3,955,347.84
130	23 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,500,000.00	0.07	959,229.24	0.00	0.00	63.94	540,770.76
130	24 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16,322,264.00	0.79	11,953,434.01	0.00	0.00	73.23	4,368,829.99
130	25 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,867,000.00	0.43	7,180,358.27	0.00	0.00	80.97	1,686,641.73
130	26 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,745,992.00	0.37	7,101,177.80	0.00	0.00	91.67	644,814.20
130	27 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	8,335,185.00	0.40	7,309,652.16	0.00	0.00	87.69	1,025,532.84
130	28 / 0		444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
130	29 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18,200,000.00	0.88	15,961,479.83	0.00	0.00	87.70	2,238,520.17
130	30 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,004,779.00	0.04	731,118.81	0.00	0.00	72.76	273,660.19
130	31 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85,442,995.00	4.16	39,131,006.77	0.00	21,347,779.35	70.78	24,964,208.88
130	32 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,340,801.00	0.35	6,326,860.30	0.00	0.00	86.18	1,013,940.70
130	33 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	23,618,976.00	1.15	18,729,958.26	0.00	0.00	79.30	4,889,017.74
170	34 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ РАМАТА	40,601,997.00	1.97	35,302,074.85	0.00	0.00	86.94	5,299,922.15

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
170	34 / 1		611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	22,740,135.00	1.10	22,056,386.18	0.00	0.00	96.99	683,748.82
130	35 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,752,000.00	0.13	1,456,019.81	0.00	0.00	52.90	1,295,980.19
130	36 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
130	37 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000.00	0.01	399,000.00	0.00	0.00	99.75	1,000.00
640	38 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44,363,774.00	2.16	39,859,081.60	0.00	0.00	89.84	4,504,692.40
640	39 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,700,000.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
451	40 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	37,800,000.00	1.84	34,357,133.26	0.00	0.00	90.89	3,442,866.74
451	41 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	140,910,178.00	6.86	111,794,784.66	0.00	0.00	79.33	29,115,393.34
130	42 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.02	350,000.00	0.00	0.00	58.33	250,000.00
130	43 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,600,000.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
130	43 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	2,397,181.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,181.00
130	43 / 2		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000,000.00	0.24	4,094,852.77	0.00	0.00	81.89	905,147.23
130	43 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.01	353,000.00	0.00	0.00	88.25	47,000.00
130	43 / 4		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,760,126.00	0.91	1,281,514.70	0.00	13,591,462.33	79.28	3,887,148.97
130	44 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,165,000.00	0.05	1,161,600.00	0.00	0.00	99.70	3,400.00
130	45 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130,000.00	0.00	93,082.27	0.00	0.00	71.60	36,917.73
130	46 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
130	47 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000.00	0.00	4,225.16	0.00	0.00	14.08	25,774.84
130	48 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
130	49 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	0.14	2,109,245.00	0.00	0.00	70.30	890,755.00
130	50 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
130	51 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,119,000.00	0.98	0.00	0.00	5,122,659.60	25.46	14,996,340.40
130	52 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
130	53 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12,500.00	0.00	4,999.84	0.00	0.00	39.99	7,500.16
130	54 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380,500.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	380,500.00
130	55 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
130	56 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,850,000.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
130	57 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
130	57 / 1		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНА	7,459.00	0.00	7,458.83	0.00	0.00	99.99	0.17
110	58 / 0		499000	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5,748,000.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748,000.00
110	59 / 0		499000	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	663,043.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	663,043.00
110	60 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,800,000.00	0.13	666,268.00	0.00	0.00	23.79	2,133,732.00
110	61 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	22,586,746.00	1.10	12,404,439.07	0.00	9,952,745.28	98.98	229,561.65
130	61 / 1		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	8,142,000.00	0.39	4,323,509.00	0.00	3,418,491.00	95.08	400,000.00
130	62 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400,000.00	0.01	362,000.00	0.00	0.00	90.50	38,000.00
130	63 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,795,000.00	0.33	6,718,873.14	0.00	0.00	98.88	76,126.86
130	64 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450,000.00	0.02	450,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	65 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,070,000.00	0.05	1,048,000.00	0.00	0.00	97.94	22,000.00
130	66 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	63,171,000.00	3.07	63,021,688.09	0.00	0.00	99.76	149,311.91
130	67 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,000,000.00	0.34	5,518,516.05	0.00	0.00	78.83	1,481,483.95
130	68 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.01	320,493.80	0.00	0.00	91.57	29,506.20
130	68 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	29,465,213.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465,213.00
070	69 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00	0.12	2,498,429.94	0.00	0.00	99.93	1,570.06
070	70 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9,850,000.00	0.48	8,839,000.00	0.00	0.00	89.73	1,011,000.00
070	71 / 0		463000	НАКНАДЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ СГ	6,152,000.00	0.30	5,422,986.38	0.00	0.00	88.15	729,013.62
070	72 / 0		472000	СРЕДСТВА ЗА ДОПУНСКУ СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ПО ОДЛУЦИ	6,300,000.00	0.30	5,687,616.50	0.00	0.00	90.28	612,383.50
070	73 / 0		472000	СРЕДСТВА ПО ОДЛУЦИ ЗА	600,000.00	0.02	500,503.00	0.00	0.00	83.41	99,497.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				СТАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА							
072	74 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250,500.00	0.01	3,674.99	0.00	0.00	1.46	246,825.01
072	75 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
072	76 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,015,000.00	0.24	3,965,697.98	0.00	0.00	79.07	1,049,302.02
072	77 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	466,000.00	0.02	4,895.86	0.00	0.00	1.05	461,104.14
072	78 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	24,058,000.00	1.17	17,532,986.78	0.00	5,670,397.60	96.44	854,615.62
072	78 / 1		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
075	78 / 2		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
075	78 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,713,000.00	0.23	4,412,449.02	0.00	0.00	93.62	300,550.98
075	78 / 4		426000	МАТЕРИЈАЛ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
075	78 / 5		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,065,874.00	0.05	10,873.31	0.00	979,126.69	92.88	75,874.00
040	79 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА ПРВО ДЕТЕ И НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ	7,862,000.00	0.38	7,658,127.93	0.00	0.00	97.40	203,872.07
040	80 / 0		472000	ПОМОЋ САМОХРАНИМ РОДИТЕЉИМА	5,210,000.00	0.25	5,061,628.41	0.00	0.00	97.15	148,371.59
040	81 / 0		472000	ПОМОЋ ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ УЗРАСТА ДО 18 ГОД	16,672,000.00	0.81	16,383,007.31	0.00	0.00	98.26	288,992.69
090	82 / 0		472000	СТИПЕНДИЈЕ СТУДЕНТИМА	6,052,000.00	0.29	5,392,770.00	0.00	0.00	89.10	659,230.00
070	83 / 0		472000	НАРОДНА КУХИЈА	4,253,000.00	0.20	3,213,177.93	0.00	0.00	75.55	1,039,822.07
070	84 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ЦРВЕНИ КРСТ	2,152,000.00	0.10	2,151,996.00	0.00	0.00	100.00	4.00
020	85 / 0		472000	ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА СТАРИЈА ЛИЦА	200,000.00	0.01	199,992.00	0.00	0.00	99.99	8.00
020	86 / 0		472000	ПОМОЋ У КУЦИ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА	6,687,521.00	0.32	2,601,621.21	0.00	3,291,386.88	88.11	794,512.91
090	87 / 0		472000	ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	5,175,000.00	0.25	2,447,073.33	0.00	2,059,128.94	87.07	668,797.73
090	87 / 1		472000	ПОМОЋ У КУЦИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	2,860,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00
090	88 / 0		472000	ТРОСКОВИ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЗИНЕ	7,538,500.00	0.36	6,769,260.24	0.00	0.00	89.79	769,239.76
070	89 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,401,810.00	0.31	3,480,026.63	0.00	330,000.00	59.51	2,591,783.37

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
360	90 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
360	91 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,710,000.00	0.23	4,357,739.79	0.00	0.00	92.52	352,260.21
360	92 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.02	494,400.00	0.00	0.00	98.88	5,600.00
360	92 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000.00	0.02	52,000.00	0.00	0.00	10.40	448,000.00
360	93 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,880,000.00	0.18	870,489.60	0.00	0.00	22.43	3,009,510.40
360	94 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,904,478.00	0.23	1,592,292.80	0.00	0.00	32.46	3,312,185.20
451	95 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	12,377,055.00	0.60	10,672,236.45	0.00	0.00	86.22	1,704,818.55
436	96 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА И ОРГ	10,000,000.00	0.48	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
630	97 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА И ОРГ	12,000,000.00	0.58	12,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
620	98 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,500,000.00	0.36	6,363,702.47	0.00	0.00	84.84	1,136,297.53
620	99 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	35,000,000.00	1.70	34,614,500.00	0.00	0.00	98.89	385,500.00
470	100 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА	16,540,000.00	0.80	16,540,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
490	101 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ПРОЈЕКАТ ХЕЛП	3,600,000.00	0.17	3,547,327.68	0.00	0.00	98.53	52,672.32
411	102 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ - ЗИП ЦЕНТАР	756,000.00	0.03	601,853.27	0.00	0.00	79.61	154,146.73
510	103 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66,350,000.00	3.23	66,349,123.02	0.00	0.00	99.99	876.98
510	104 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,220,000.00	0.20	4,217,153.19	0.00	0.00	99.93	2,846.81
510	104 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,000,000.00	0.34	6,999,994.55	0.00	0.00	100.00	5.45
510	105 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИЈАМА И ОРГ	2,519,300.00	0.12	2,519,268.00	0.00	0.00	99.99	32.00
760	106 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9,093,500.00	0.44	9,093,432.00	0.00	0.00	99.99	68.00
760	107 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	0.14	2,926,010.02	0.00	0.00	97.53	73,989.98

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
830	108 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.000.000,00	1,17	23.958.544,30	0,00	0,00	99,82	41.455,70
912	109 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	113.169.405,00	5,51	80.789.771,56	0,00	0,00	71,38	32.379.633,44
920	110 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.920.388,00	3,94	67.480.776,73	0,00	0,00	83,39	13.439.611,27
920	111 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.830.000,00	0,18	300.000,00	0,00	0,00	7,83	3.530.000,00
960	112 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	220.000,00	0,01	220.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
960	113 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	880.000,00	0,04	501.326,00	0,00	0,00	56,96	378.674,00
421	238 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.900.000,00	0,19	2.554.199,00	0,00	0,00	65,49	1.345.801,00
421	239 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.887.000,00	0,33	3.070.645,82	0,00	0,00	44,58	3.816.354,18
421	240 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	47.213.000,00	2,30	46.989.848,10	0,00	0,00	99,52	223.151,90
500	241 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	603.246,00	0,02	543.398,41	0,00	0,00	90,07	59.847,59
500	242 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.750.000,00	0,08	1.710.840,00	0,00	0,00	97,76	39.160,00
Укупно за главу 3.00 ГРАДСКА УПРАВА					490.733.395,00		157.755.694,17		65.763.177,67		267.214.523,16
Глава 3.01 КУЛТУРА											
820	114 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.838.000,00	2,57	48.257.840,18	0,00	0,00	91,33	4.580.159,82
820	115 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.590.000,00	0,46	8.643.429,41	0,00	0,00	90,13	946.570,59
820	116 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	117 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.069.000,00	0,19	2.717.150,28	0,00	0,00	66,77	1.351.849,72
820	118 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.359.000,00	0,16	2.774.459,53	0,00	0,00	82,59	584.540,47
820	119 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.277.000,00	0,16	2.964.306,73	0,00	0,00	90,45	312.693,27
820	120 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.878.193,00	1,16	19.737.000,04	0,00	0,00	82,65	4.141.192,96
820	121 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.794.500,00	0,08	717.809,14	0,00	0,00	40,00	1.076.691,86
820	122 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.434.400,00	0,55	9.369.152,84	0,00	0,00	81,93	2.065.247,16
820	123 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.128.000,00	0,15	2.188.523,74	0,00	0,00	69,96	939.476,26
820	124 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	1.819.500,00	0,08	719.471,22	0,00	0,00	39,54	1.100.028,78

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ОДРЖАВАЊЕ							
820	125 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	4.418.900,00	0,21	2.982.932,02	0,00	0,00	67,50	1.435.967,98
820	126 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.980.000,00	0,34	4.092.602,15	0,00	0,00	58,63	2.887.397,85
820	127 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	112.500,00	0,00	9.681,00	0,00	0,00	8,60	102.819,00
820	128 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
820	129 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.340.000,00	0,50	530.000,00	0,00	0,00	5,12	9.810.000,00
820	130 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.814.500,00	0,23	4.394.858,50	0,00	0,00	91,28	419.641,50
820	131 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	808.000,00	0,03	674.858,75	0,00	0,00	83,52	133.141,25
820	132 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	501.014,00	0,02	257.284,66	0,00	0,00	51,35	243.729,34
820	133 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.485.000,00	0,12	2.466.007,45	0,00	0,00	99,23	18.992,55
820	134 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	135 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	0,00	75.000,06	0,00	0,00	68,18	34.999,94
820	136 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	820.000,00	0,04	791.321,54	0,00	0,00	96,50	28.678,46
820	137 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.210.000,00	0,05	1.208.920,00	0,00	0,00	99,91	1.080,00
820	138 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	139 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.150.000,00	0,05	1.123.024,95	0,00	0,00	97,65	26.975,05
820	140 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,01	350.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	141 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	142 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	143 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.000,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	95,90	2.250,00
820	144 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	145 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	146 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	39.771,50	0,00	0,00	99,42	228,50
820	147 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,02	497.000,00	0,00	0,00	82,83	103.000,00
820	148 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,01	350.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	149 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.595.000,00	0,07	1.595.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	150 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
820	151 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	163.500,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00	93,33	10.900,00
820	152 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	99,00	200,00
820	153 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	0,08	1.762.883,00	0,00	0,00	97,93	37.117,00
820	154 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,01	196.986,02	0,00	0,00	98,49	3.013,98

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
820	155 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.296.000,00	0,06	1.290.927,60	0,00	0,00	99,60	5.072,40
820	156 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
820	156 / 1		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
820	156 / 2		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	187.000,00	0,00	0,00	0,00	141.532,00	75,68	45.468,00
820	156 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
820	156 / 4		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
820	156 / 5		426000	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
820	156 / 6		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	156 / 7		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
820	156 / 8		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	38.100,00	0,00	0,00	0,00	18.680,22	49,02	19.419,78
820	156 / 9		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	551.900,00	0,02	0,00	0,00	546.220,00	98,97	5.680,00
820	156 / 10		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000,00	0,01	0,00	0,00	210.000,00	100,00	0,00
820	156 / 11		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.700.000,00	0,08	0,00	0,00	1.678.472,02	98,73	21.527,98
820	156 / 12		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,02	0,00	0,00	499.992,30	99,99	7,70
820	156 / 13		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000,00	0,19	0,00	0,00	3.871.951,20	96,79	128.048,80
820	156 / 14		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	785.680,00	0,03	0,00	0,00	598.260,00	76,14	187.420,00
Укупно за главу 3.01 КУЛТУРА					163.952.687,00		123.289.351,31		7.665.107,74		32.998.227,95
Глава 3.02 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА											
911	157 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	82.341.000,00	4,01	77.156.332,19	0,00	0,00	93,70	5.184.667,81
911	158 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.740.000,00	0,71	13.810.983,46	0,00	0,00	93,69	929.016,54
911	159 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	210.000,00	0,01	62.017,67	0,00	0,00	29,53	147.982,33
911	160 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.267.000,00	0,59	385.715,81	0,00	0,00	3,14	11.881.284,19
911	161 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.400.000,00	0,21	3.756.094,66	0,00	0,00	85,36	643.905,34
911	162 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.050.000,00	0,05	925.581,58	0,00	0,00	88,15	124.418,42
911	163 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.213.538,00	0,83	10.037.917,44	0,00	0,00	58,31	7.175.620,56
911	164 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.102.000,00	0,05	942.753,36	0,00	0,00	85,54	159.246,64

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
911	165 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	925.000,00	0,04	779.661,25	0,00	0,00	84,28	145.338,75
911	166 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	325.000,00	0,01	312.565,40	0,00	0,00	96,17	12.434,60
911	167 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.837.000,00	0,18	2.955.047,65	0,00	0,00	77,01	881.952,35
911	168 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	14.749.500,00	0,71	7.340.597,97	0,00	0,00	49,76	7.408.902,03
911	169 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.067.000,00	0,10	612.232,25	0,00	0,00	29,61	1.454.767,75
911	170 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.150.000,00	0,20	3.446.299,00	0,00	0,00	83,04	703.701,00
911	171 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	160.000,00	0,00	33.754,68	0,00	0,00	21,09	126.245,32
911	171 / 1		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.708.598,00	0,37	3.907.945,93	0,00	0,00	50,69	3.800.652,07
911	172 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.483.000,00	0,36	7.070.292,24	0,00	0,00	94,48	412.707,76
911	172 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.615.000,00	0,17	3.587.021,60	0,00	0,00	99,22	27.978,40
911	173 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	173 / 1		426000	МАТЕРИЈАЛ	166.300,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	67,16	54.600,00
911	173 / 2		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	17,64	1.400,00
Укупно за главу 3.02 ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА					178.511.636,00		137.234.814,14				41.276.821,86
Глава 3.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА											
473	174 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.180.000,00	0,15	3.148.596,85	0,00	0,00	99,01	31.403,15
473	175 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	573.000,00	0,02	563.601,97	0,00	0,00	98,36	9.398,03
473	176 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
473	177 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	157.000,00	0,00	147.172,00	0,00	0,00	93,74	9.828,00
473	178 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	388.141,00	0,01	194.396,00	0,00	0,00	50,08	193.745,00
473	179 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	265.000,00	0,01	139.210,00	0,00	0,00	52,53	125.790,00
473	180 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.612.000,00	0,17	2.906.392,56	0,00	0,00	80,46	705.607,44
473	181 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	54,85	31.600,00
473	182 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	125.000,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	17,36	103.300,00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ОДРЖАВАЊЕ							
473	183 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	455,000.00	0.02	313,972.00	0.00	0.00	69.00	141,028.00
473	184 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	428,000.00	0.02	423,028.00	0.00	0.00	98.83	4,972.00
473	185 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	245,000.00	0.01	179,912.00	0.00	0.00	73.43	65,088.00
473	186 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
473	187 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	140,000.00	0.00	69,840.00	0.00	0.00	49.88	70,160.00
473	188 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	189 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	230,000.00	0.01	217,020.00	0.00	0.00	94.35	12,980.00
473	190 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,430,000.00	0.11	1,535,971.00	0.00	0.00	63.20	894,029.00
473	191 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120,000.00	0.00	43,873.00	0.00	0.00	36.56	76,127.00
473	191 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
473	192 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240,000.00	0.01	193,280.00	0.00	0.00	80.53	46,720.00
473	193 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	435,000.00	0.02	332,706.00	0.00	0.00	76.48	102,294.00
473	194 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	190,000.00	0.00	94,990.00	0.00	0.00	49.99	95,010.00
Укупно за главу 3.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					13,466,141.00		10,564,061.38				2,902,079.62
Глава 3.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
160	195 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	914,000.00	0.04	461,792.18	0.00	0.00	50.52	452,207.82
160	196 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
160	197 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,694,000.00	0.08	1,571,325.44	0.00	0.00	92.75	122,674.56
160	198 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	19.85	8,015.00
160	199 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,877,000.00	0.33	6,653,237.61	0.00	0.00	96.74	223,762.39
160	200 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	480,200.00	0.02	391,351.73	0.00	0.00	81.49	88,848.27
160	201 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
160	202 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	637,172.00	0.03	620,857.20	0.00	0.00	97.43	16,314.80
160	203 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
160	204 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	709,000.00	0.03	543,702.00	0.00	0.00	76.68	165,298.00
Укупно за главу 3.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					11,376,372.00		10,244,251.16				1,132,120.84
Глава 3.05 СПОРТСКИ ЦЕНТАР											
810	205 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,100,000.00	0.63	12,108,009.87	0.00	0.00	92.42	991,990.13
810	206 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,380,000.00	0.11	2,167,024.45	0.00	0.00	91.05	212,975.55
810	207 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	653,000.00	0.03	141,317.56	0.00	0.00	21.64	511,682.44
810	208 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800,000.00	0.03	585,543.96	0.00	0.00	70.69	214,456.04
810	209 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41,549,831.00	2.02	39,311,276.78	0.00	0.00	80.17	8,238,554.22
810	210 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	441,000.00	0.02	371,979.14	0.00	0.00	84.34	69,020.86
810	211 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,087,496.00	0.39	6,241,306.92	0.00	0.00	78.40	1,746,189.08
810	212 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,536,000.00	0.51	8,826,135.00	0.00	0.00	83.77	1,709,865.00
810	213 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,367,689.00	0.21	3,734,690.58	0.00	0.00	85.50	632,998.42
810	214 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	5,945,170.00	0.29	4,714,279.09	0.00	0.00	79.29	1,230,890.91
810	215 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,780,000.00	0.08	1,616,282.30	0.00	0.00	90.80	163,717.70
810	216 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	288,000.00	0.01	115,492.00	0.00	0.00	40.10	172,508.00
810	217 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,720,000.00	0.08	1,293,646.46	0.00	0.00	75.21	426,353.54
810	218 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,933,000.00	0.19	2,419,650.98	0.00	0.00	61.52	1,513,349.02
810	219 / 0		523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	620,000.00	0.03	597,778.63	0.00	0.00	96.41	22,221.37
810	220 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	792,000.00	0.03	689,314.57	0.00	0.00	87.03	102,685.43
810	221 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,938,000.00	0.09	1,843,000.00	0.00	0.00	95.09	95,000.00
810	222 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	205,000.00	0.01	199,298.33	0.00	0.00	97.21	5,701.67
810	223 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	820,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
810	224 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
810	225 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
810	226 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Члан 13.

Завршни рачун садржи и:

- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
- Извештај о гаранцијама датим у току године
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета, а однос се на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима
 - трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине
- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и сравњивању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.
- Извештај независног ревизора о обављеној ревизији предлога консолидованог завршног рачуна града Пирота са стањем на дан 31.12.2017.године
- Годишњи извештај о учинку програма за 2017.годину

Члан 14.

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ниша“

І бр. 06/54-18
06.07.2018. г.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милан Поповић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ****СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Приходи | |
| а) Одобрена апропријација по буџету за 2017. годину | 6.000.000 динара |
| 2. Расходи | 252.000 динара |
| 3. Стање средстава сталне резерве 31.12.2017. год. | 5.748.000 динара |

Ова средства су коришћена за санацију корита Дојкиначке реке.

ПРЕГЛЕД**РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
09.02.2017	511	Градска управа	Финансирање елабората изворишта Кавак	492.000,00
27.02.2017	483	Дечији вртић	За накнаду штете за више плаћене износе	1000,00
27.02.2017	485	Градска управа	Повраћај средстава по пројекту	7.459,00
21.04.2017	463	8 септембар	За измирење пореских обавеза	181.405
09.05.2017	454	Градска управа	За стручну праксу	1.540.000,00
10.05.2017	451	Градска управа	Измирење обавеза ЈП Радио	542.000,00

			Пирот у ликвидацији	
15.05.2017	423	МЗ Крупац	Организација јагњијаде	20.000,00
18.07.2017	512	Градска управа	Лаптоп	140.401,00
18.07.2017	541	Градска управа	Земљиште за депонију	355.880,00
07.08.2017	512	Скупштина	Доплата за ауто	66.000,00
25.09.2017		Музеј	Измирење обавеза	91.014,00
02.10.2017	483	МЗ Црноклиште	Накнада штете	37.172,00
09.10.2017	511	Градска управа	Окончана ситуација за Комасацију	512.752,00
20.10.2017	454	Градска управа	Јавни градски и приградски превоз	2.500.000,00
20.10.2017	481	Градска управа	Невладине организације	841.000,00
20.10.2017	481	Градска управа	Невладине организације	1.080.000,00
08.12.2017	482	Галерија	Такса за упис у регистар	2.000,00
08.12.2017	423	Галерија	Трошак оглашавања	3.500,00
29.12.2017	423	Градска управа	ПДВ за саобраћајну сигнализацију	220.000,00
29.12.2017	611	Градска управа	Плаћање главнице према Фонду за развој	587.500,00
29.12.2017	422	Градска управа	Пројекат-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци	5.000,00
29.12.2017	512	Градска управа	Пројекат „Виртуална предузећа“	10.874,00
		УКУПНО		9.236.957

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ГОДИНЕ

У складу са одредбама Закона о јавном дугу, град Пирот није давао гаранције у току 2017.године.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

у динарима

Р. бр.	Донатор	Корисник донације	Приходи Износ	Намена	Расходи Износ
1	Европска унија пројекат ИПА -средства пренета на рачун јавних прихода	Град Пирот За караулу Дојкинци	1.598.600	Реконструкција карауле у селу Дојкинци	
2	Европска унија пројекат ИПА -средства пренета на рачун јавних прихода	Град Пирот Пројекат-Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранехришћанске базилике и средњовековне трвђаве у прекограничном региону	8.198.015	Реконструкција тврђаве Кале	5.122.660
3	Европска унија пројекат ИПА -средства пренета на рачун јавних прихода	Центар за социјални рад – Спречавање демографског колапса	5.670.398	Набавка савремене медицинске опреме и намештаја	5.670.398
4	Европска унија пројекат ИПА -средства пренета на рачун јавних прихода	Центар за социјални рад – Виртуелна предузећа	979.127	Набавка ИТ опреме и обука младих незапослених лица	979.127
5	Европска унија пројекат ИПА	Спортски центар – Адреналин парк	6.513.067	Изградња забавног Адреналин парка	6.513.067

	-средства пренета на рачун јавних прихода				
Свега		22.959.207		18.285.252	

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Р. б.	Назив кредитора	Намена кредитда	Уговорени износ кредитда	Укупно отплаћена главница	Укупно отплаћена камата
1	Фонд за развој Републике Србије	Изградња затвореног базена	227.907.713,53	172.932.013,62	43.710.814,69
	Свега:		227.907.713,53	172.932.013,62	43.710.814,69

(У 2017. години Град Пирот се није задуживао. Ово задужење потиче из 2011. године)

ПРЕГЛЕД ПРЕУСМЕРАВАЊА АПРОПРИЈАЦИЈА ДО 5% (После ребаланса)

Ред број	О п и с	Умањење апропријације	Увећање апропријације	И з н о с
1	Дом културе – Стални трошкови	421-120		- 20.000,00
2	Дом културе – Услуге по уговору		423-148	+ 20.000,00
3	Градска управа – Стални трошкови	421-22		- 1.538.500,00
4	Градска управа – Трошкови за бесплатне ужине		472-88	+ 1.538.500,00
	СВЕГА			-1.558.500,00 +1.558.500,00

ПРЕГЛЕД ОТВОРЕНИХ ОДНОСНО УВЕЋАНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА НАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА И ДОНАЦИЈЕ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ РЕБАЛАНСА (Члан 5. став.6. Закона о буџетском систему)

Ред број	О п и с	Увећање апропријације	И з н о с
1	Градска управа – за идплсту ПДВ-а за радове на адаптацији ШОСО „Младост“ и ОШ „8.септембар“	511-43/4	2.822.395,00
2	Градска управа – Комесаријат за избеглице – једнократне помоћи	472-89	375.000,00
3	Градска управа – за идплсту ПДВ-а за радове на адаптацији ОШ „8.септембар“	511-43/4	3.048.662,00
4	Градска управа – Канцеларија за јавна улагања – уређење корита реке Рогоз	511-68/1	29.465.213,00
	СВЕГА		35.711.270,00

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 2017.год

Р. б.	Корисник	О п и с	Износ
1	ЈП „Комуналац“ Пирот	Плате за раднике Паркинг сервиса	2.519.268,00
2	Радио Пирот	Ликвидација	7.742.000,00
	ЈП Водовод и канализација	Изградња пречишћивача отпадних вода у селу Извор	12.000.000,00
3	ЈКП Топлана Пирот	Програм рехабилитације система грејања	10.000.000,00
4	Субвенција превоза за лица старија од 65 година		10.672.236,45
5	Буџетски фонд за развој пољопривреде	Подстицај у сточарству, ратарству и пчеларству, дилерска провизија, набавка опреме за пољопривреду, садни материјал, премије осигурања, субвенционисана камата	46.989.848,10

6	Субвенција јавних радова на локалном нивоу, подршка самозапошљавању, субвенције за запошљавање и програм стручне праксе	16.540.000,00
С в е г а :		106.463.352,55

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 2016.

У току 2017. године дошло је до промене вредности капитала града Пирота због укњижавања капитала јавних предузећа, тако да сада обухвата:

- Пирот енерго Пирот	361.772,50
- Асоцијације Југ Пирот	2.321,00
- ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта	256.637,25
- Акцијски капитал у Слободној зони „Пирот“- обвезнице	16.304.800,00
- Акције ГП Мостоградња	1.228.297,85
- ЗИП Центар за младе	20.000,00
- Регионална депонија	15.614.945,01
- ЈП Комуналац Пирот	24.014.559,43
- ЈП Градска топлана Пирот	56.836.749,33
- ЈП Радио Пирот	732.655,61
- Капитал Тигра за затворени базен	16.181.634,18
- Акције Тигра ад	91.791.568,00

УКУПНО**223.345.940,16**

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА И ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ КОД ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

у хиљадама динара

Екон. класифик.	Опис	Планирана средства по буџ.	О с т в а р е њ е			
			Републ	Донације	Остали извори	Укупно
	ДОМ КУЛТУРЕ					
4111	Плате и додаци запослених	1.117			1.117	1.117
4121	Допринос за пензијско и инвал. осигур.	134			134	134
4122	Допринос за здравствено осигурање	51			51	51
4123	Допринос за незапосленост	9			9	9
4151	Накнаде за запослене	16			16	16
4211	Трошкови платног промета и банк. усл	24			24	24
4214	Услуге комуникација	156			156	156
4215	Трошкови осигурања	71			71	71
4216	Закуп имовине и опреме	176			176	176
4219	Остали трошкови	5			5	5
4221	Трошкови службеног путовања у земљи	13			13	13
4232	Компјутерске услуге	7			7	7
4234	Услуге информисања	33			33	33
4235	Стручне услуге	39			39	39
4236	Услуге за домаћинство и угоститељст.	195			195	195
4237	Репрезентација	282			282	282
4239	Остале опште услуге	318			318	318
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3			3	3
4261	Административни материјал	1			1	1
4263	Материјал за образов. и усавр. запосл	10			10	10
4264	Материјал за саобраћај	197			197	197
4266	Материјал за образовање, културу и сп	3			3	3

4268	Материјал за домаћинство и угоститељ	19		19	19
4269	Материјал за посебне намене	86		86	86
4651	Остале дотације и трансфери	137		137	137
4822	Обавезне таксе	6		6	6
5121	Опрема за саобраћај	596		596	596
5122	Административна опрема	29		29	29
5231	Залихе робе за даљу продају	116		116	116
	Свега расходи и издаци	3849		3849	3849
	Приходи и примања	3849		3849	3849
	Вишак-мањак новчаних прилива				
	БИБЛИОТЕКА				
4141	Накнаде за време осуствовања са посла	55		0	0
4211	Трошкови платног промета и банк. усл.				
4213	Комуналне услуге	1		1	1
4221	Трошкови служб. пута у земљи	70		70	70
4233	Услуге образ. и усавршавања запослен.	8		8	8
4236	Услуге за домаћинство и угоститељств	34		34	34
4237	Репрезентација	27		27	27
4242	Услуге образовања, културе и спорта				
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1		1	1
4263	Матер. за образовање и усавшавање	6		6	6
4268	Матер. за одржавање хигијене и угости	1		1	1
4269	Материјал за посебне намене	5		5	5
4822	Обавезне таксе	3		3	3
5122	Административна опрема	26		26	26
5151	Нематеријална имовина	4		4	4
	Свега расходи и издаци	241		186	186
	Приходи и примања	241		186	186
	Вишак-мањак новчаних прилива				
	ПОЗОРИШТЕ				
4211	Трошкови платног промета и банк. усл	5		5	5
4214	Услуге комуникација	34		34	34
4221	Трошкови службених путовања у земљ	46		46	46
4235	Стручне услуге	453		453	453
4236	Услуге за домаћинство и угоститељ.	12		12	12
4237	Репрезентација	16		16	16
4239	Остале опште услуге	110		110	110
4242	Услуге образовања, културе и спорта	33		33	33
4261	Административни материјал	12		12	12
4264	Материјал за саобраћај	13		13	13
4266	Материјал за обр. културу и спорт	5		5	5
4268	Материјал за домаћинство и угоститељ	22		22	22
4269	Материјал за посебне намене	130		130	130
	Свега расходи и издаци	891		891	891
	Приходи и примања	891		891	891
	Вишак-мањак новчаних прилива				
	МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА				
4111	Плате, додаци и награде запослених	59		59	59
4121	Допринос за пензијско и инвалидско ос	7		7	7
4122	Допринос за здравствено осигурање	3		3	3
4123	Допринос за незапоошленост	1		1	1
4211	Трошкови платног промета и банк.услуга	3		3	3
4215	Трошкови осигурања	94		94	94
4221	Трошкови службених путовања у земљ	82		82	82
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	39		39	39
4651	Остале текуће дотације и трансфери	4		4	4
	Свега расходи и издаци	292		292	292
	Приходи и примања	292		292	292
	Вишак-мањак новчаних прилива				
	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	109		109	109
4121	Допринос за пензијско и инвалид. осиг.	13		13	13
4122	Допринос за здравствено осигурање	6		6	6

4123	Допринос за незапосленост	1			1	1
4235	Стручне услуге	30			30	30
4239	Остале опште услуге	1			1	1
4269	Матер. за посебне намене	1			1	1
4651	Остале текуће дотације и трансфери	8			8	8
4822	Обавезне таксе	8			8	8
5151	Нематеријална имовина	18			18	18
	Свега расходи и издаци	195			195	195
	Приходи и примања	195			195	195
	Вишак-мањак новчаних прилива					
	ГАЛЕРИЈА ЧЕДОМИР КРСТИЋ					
4234	Услуге информисања	64			64	64
4235	Стручне услуге	7			7	7
	Свега расходи и издаци	71			71	71
	Приходи и примања	71			71	71
	Вишак-мањак новчаних прилива					
	ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ					
4211	Трошкови платног промета	34	31			31
4212	Енергетске услуге	5.435	5.250			5.250
4213	Комуналне услуге	851	850			850
4214	Услуге комуникације	747	746			746
4221	Трошкови службених путовања у земљ	71	71			71
4232	Компјутерске услуге	16	13			13
4233	Услуге обрзовања и усаршавања запосл	156	104			104
4234	Услуге информисања	10	10			10
4235	Стручне услуге	40	39			39
4237	Репрезентација	40	40			40
4243	Медицинске услуге	400	370			370
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6	6			6
4261	Административни материјал	695	567			567
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	400	400			400
4264	Материјал за саобраћај	363	251			251
4268	Материјал за хигијену и угоститељств	3127	2184			2184
4269	Материјал за посебне намене	601	339			339
	Свега расходи и издаци	12992	11271			11271
	Приходи и примања	12992	12258			12258
	Вишак-мањак новчаних прилива		987			987
	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	50			50	50
4121	Допринос за ПИО	6			6	6
4122	Допринос за здравство	3			3	3
4123	Допринос за незапосленост					
4211	Трошкови платног промета	33			55	55
4214	Услуге комуникација	22			22	22
4215	Трошкови осигурања	11			11	11
4221	Трошкови службених путовања у земљ.	76			76	76
4222	Трошкови службених путовања у иностр.	31			31	31
4233	Услуге образовања запослених	2			2	2
4234	Услуге информисања	178	15		163	178
4235	Стручне услуге	6249			6249	6,250
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	36			36	36
4237	Репрезентација	38			60	38
4239	Остале опште услуге	416	303		113	416
4251	Текуће поправке и одржавање	11			11	11
4264	Материјал за саобраћај	81			81	81
4268	Матер. за одржавање хигијене и угости	9			9	9
4269	Материјал за посебне намене	56	30		46	56
4651	Остале текуће дотације и трансфери	6			6	6
4821	Остали порези	57			57	57
4822	Обавезне таксе	8			8	8
5122		21			21	21
5231	Залихе робе за даљу продају	70			70	70
	Свега расходи и издаци	7534	348		7186	7534

	Приходи и примања	7534	348		7186	7534
	Вишак – мањак навчаних прилива					
	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ					
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	699			699	699
4121	Допринос за ПИО	84			84	84
4122	Допринос за здравство	36			36	36
4123	Допринос за незапосленост	5			5	5
4151	Накнада трошкова за запослене	72	64		8	72
4211	Трошкови платног промета	54			54	54
4212	Енергетске услуге	384			384	384
4213	Комуналне услуге	9			9	9
4214	Услуге комуникација	113			113	113
4221	Трошкови службених путовања у земљу	17			17	17
4222	Трошкови службеног путовања у иностранство	132			132	132
4234	Услуге информисања	135			135	135
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	2			2	2
4237	Репрезентација	81			81	81
4239	Остале опште услуге	2075	1268		804	2072
4242	Услуге образовања, културе и спорта	558			558	558
4243	Медицинске услуге	37			37	37
4249	Остале специјализоване услуге	359			359	359
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	15			15	15
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	33			33	33
4261	Административни материјал	54	9		45	54
4264	Материјал за саобраћај	95			95	95
4268	Материјал за одржав хигијене и угостит	43			43	43
4269	Материјал за посебне намене	262	74		188	262
4651	Остале текуће донације и трансфери	91			91	91
4822	Обавезне таксе	2			2	2
5122	Административна опрема	48			48	48
5231	Залихе робе за даљу продају	210			210	210
	Свега расходи и издаци	5705	1415		4287	5702
	Приходи и примања	5705	1415		4287	5702
	Вишак – мањак новчаних прилива	0	0		0	0

Извештај о реализованим пројектима за 2017. годину

Пројекат “Виртуелна предузећа”

Корисник: Центар за социјални рад Пирот

- датум пријема донације 15.12.2016.
- износ донације – 40079,39 евра
- намена трошења – административни трошкови, трошкови превоза и смештаја, трошкови израде промотивног материјала, трошкови експертских услуга, трошкови набавке ИТ опреме
- датум завршетка пројекта– 15.12.2017.

Пројекат “Спречавање демографског колапса у прекограничном региону”

Корисник: Центар за социјални рад Пирот

- датум пријема донације 22.11.2016.
- 1. износ донације – 220083,39 евра
- 2. намена трошења – административни трошкови, трошкови превоза, трошкови путовања, трошкови експертских услуга, трошкови набавке савремене медицинске опреме и намештаја за медицинске сврхе
- 3. датум завршетка пројекта – 22.05.2018.

Пројекат “Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона”

Корисник: Град Пирот

- датум пријема донације 27.09.2017.
- износ донације – 135953,97 евра
- намена трошења - административни трошкови, трошкови превоза, трошкови путовања, троскови изградње Еко- планинског кампа, трошкови експертских услуга, трошкови набавке специјалне опреме за потребе Визиторског центра, троскови израде промотивног материјала.

Пројекат “ Конзервација, ревитализација и изложбене поставке Рано Хришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону”

Корисник: Град Пирот

- датум пријема донације 22.11.2016.
- износ донације – 344881,57 евра
- намена трошења - административни трошкови, трошкови превоза, трошкови путовања, трошкови израде промотивног материјала, трошкови израде инфо табле, трошкови медијских промоција, трошкови радне групе за израду садржаја изложбених поставки, трошкови радне групе за израду презентације тврђаве, трошкови промотивног филма о тврђави, трошкови грађевинских радова на ревитализацији тврђаве.
- датум завршетка пројекта– 22.11.2018.

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
у динарима

Кonto	Врста расхода	Основно образовање		Средње образовање	
		П л а н	Остварење	П л а н	Остварење
4143	Отпремнине и помоћи	85.000	0	177.000	46.880
4144	Помоћ у медицинском лечењу	1.325.000	1.149.640	451.000	323.807
4151	Накнаде трошкова за запослене	16.129.084	14.325.975	7.243.705	6.093.626
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.830.000	3.392.616	2.000.000	1.423.431
4211	Трошкови платног промета и банкар услуге	819.477	676.541	527.081	432.016
4212	Енергетске услуге	31.774.611	25.998.846	36.514.754	31.959.506
4213	Комуналне услуге	4.234.317	3.591.048	3.053.021	2.280.452
4214	Услуге комуникација	1.287.846	1.133.641	875.222	652.765
4215	Трошкови осигурања	2.965.000	1.674.808	2.379.000	1.562.565
4216	Закуп имовине и опреме	1.495.976	1.134.598	164.524	137.499
4219	Остали трошкови	4.000	1.299	0	0
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.404.000	1.145.470	1.599.170	1.368.667
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	130.000	109.810	420.000	404.946
4224	Трошкови путовања ученика	6.226.020	5.154.122	416.000	377.193
4232	Компјутерске услуге	916.658	784.196	248.560	192.798
4233	Услуге образовања и усавршавања	932.500	777.565	1.021.000	865.381
4234	Услуге информисања	147.000	114.180	425.000	380.352
4235	Стручне услуге	595.500	453.440	782.000	598.961
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	532.000	523.310	510.000	498.959
4237	Репрезентација	433.000	363.514	310.000	291.725
4239	Остале опште услуге	446.000	386.248	1.297.000	970.277

4243	Медицинске услуге	155.000	110.575	490.440	467.053
4246	Услуге очувања животне средине	20.000	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	81.000	70.250	43.000	0
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	4.590.000	3.719.259	2.051.000	1.960.203
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	559.000	337.477	679.000	447.353
4261	Административни материјал	1.194.000	1.162.822	725.000	624.116
4263	Материјал за образовање и усавршавање	567.000	545.015	590.000	544.042
4264	Материјал за саобраћај	607.000	467.342	1.383.641	1.315.691
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	353.000	320.400	650.000	638.338
4267	Медицински и лабораторијски материјал	100.000	100.000	190.000	190.000
4268	Материјал за домаћинство и угоститељство	809.000	778.898	679.000	603.308
4269	Материјал за посебне намене	1.872.000	1.823.922	1.724.000	1.685.062
4727	Накнаде из буџета за образовање	2.510.000	2.304.048	4.142.270	3.783.334
4821	Остали порези	0	0	10.000	0
4822	Обавезне таксе	290.000	83.342	175.000	41.522
4823	Новчане казне и пенали	181.405	181.405	5.000	1.900
4831	Новчане казне	839.511	839.510	0	0
5113	Капитално одржавање зграда и објекта	17.473.000	0	6.300.000	300.000
5114	Пројектно планирање	1.790.000	1.775.900	1.066.000	948.780
5121	Опрема за саобраћај	0	0	500.000	500.000
5122	Административна опрема	3.336.500	3.149.737	2.073.000	2.055.737
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	760.000	712.535
5128	Опрема за јавну безбедност	20.000	19.452	0	0
5129	Опрема за произв. и моторна опрема	80.000	80.000	100.000	100.000
5151	Компјутерски софтвер	30.000	29.551	0	0
	Укупно	113.169.405	80.789.772	84.750.388	67.780.777

НАПОМЕНЕ

О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ

У Завршном рачуну буџета града Пирота за 2017. годину (консолидованом) обухваћени су приходи буџета града Пирота и сопствени приходи индиректних корисника и расходи директних и индиректних корисника, који су усаглашени са расходима из књиговодства Извршења буџета и евиденција директних корисника и утврђена одступања.

Финансијски извештаји састављају се на готовинској основи, а у складу са Међународним стандардима за јавни сектор.

У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане су категорије следећих прихода: порези, донације и трансфери, остали приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода као и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од продаје финансијске имовине.

Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и услуге и употребу средстава за рад, камате и трошкове задуживања, субвенције, дотације и трансфере, курсне разлике, расходе за социјалну заштиту, остале расходе, издатке за нефинансијску имовину и издатке за набавку финансијске имовине.

Расходи и издаци представљају консолидоване расходе и издатке директних и индиректних корисника буџета града Пирота.

Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе исказане су збирно за све директне и индиректне кориснике, уз искључивање међусобних обавеза и потраживања.

Имовина се процењује по набавној вредности, умањеној за исправку вредности по основу амортизације, а новчана средства се процењују по номиналној вредности.

Обрачун амортизације врши се на основу Правилника о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, не обрачунавају амортизацију већ исправку вредности основних средстава врше на терет капитала.

Обавезе се могу преузимати само до износа апропријације утврђене Одлуком о буџету

Буџетски корисници који нису утрошили сва средства пренета из буџета, до краја године, износ неутрошених средстава, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава, обавезни су их врате на рачун Извршења буџета до 31.12.2017. године.

У консолидацији података искључује се категорија конта 78- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу.

Директни корисници буџета немају своје текуће рачуне, већ своје пословање обављају преко рачуна Извршења буџета. Индиректни корисници имају своје текуће рачуне за редовно пословање и рачуне сопствених прихода преко којих обављају своје пословање.

У Извештају о извршењу буџета (Образац 5 Завршног рачуна), приказани су планирани приходи и расходи по Одлуци о буџету и њихово остварење по нивоима финансирања (Република, Општина, из донација и из осталих извора). Извори финансирања 04 – Сопствени приходи и 13- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у расходном делу у обрасцу 5, обухваћени су у колони „из осталих извора“.

При извршавању расхода корисници буџетских средстава су у потпуности водили рачуна да они буду у складу са одобреним апропријацијама.

Приликом састављања завршних рачуна поједини индиректни корисници нису обратили пажњу на тачност исказивања података у обрасцима, те се неке грешке понављају без обзира што им се на то сваке године скреће пажња. Најчешће грешке се јављају код: корекције вишка односно мањка прихода, неусаглашености стања готовине и стања финансијске имовине, непажња приликом уноса података у обрасцима и померања редних бројева, неусклађености појединих конта активе и пасиве, неусклађеност имовине и капитала по контима, исказивање прихода и расхода по изворима финансирања, грешке у обрасцима ранијих година за које су дата образложења и које је требало исправити у обрасце, односно пословне књиге нису спроводене, те се подаци за предходну годину не слажу и тд.

Дечјој установи «Чика Јова Змај» пренета су средства по Одлуци о буџету града Пирота у износу 3.446.- хиљада динара за финансирање трећег детета са апропријације 472- Накнаде за социјалну заштиту, која она користи за набавку материјала за одржавање хигијене и књижички на конту 4268- Материјал за одржавање хигијене.

Приликом консолидације искључена су међусобна потраживања и обавезе директних и индиректних корисника буџета у износу од 33.418.-хиљада динара.

Образложење

Завршни рачун за 2017. годину састављен је на основу одредби Закона о буџетском систему, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о њеним изменама и допунама, усвојеним од стране Скупштине локалне власти уз одређено прилагођавање одредбама Закона о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству, а све у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника у 2017. години.

Одлуком о буџету града Пирота за 2017. годину, Скупштина града је утврдила равнотежу између планираних текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака у укупном износу од **1.833.754.059,00** динара, као и регулативу за извршење истих.

Сходно члану 79. Закона о буџетском систему, завршни (консолидовани) рачун садржи:

Одлуку о завршном рачуну и то општи и посебни део са табеларним приказом примања и издатака према Одлуци о буџету за 2017. годину. Саставни део Одлуке су Обрасци бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2017. годину, а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству.

Финансијски извештај, према одредбама члана 5 Уредбе о буџетском рачуноводству, припремљен је на принципима готовинске основе. Он садржи информације о изворима средстава прикупљених у току буџетске године, намени за коју су средства искоришћена и салду готовинских средстава на дан извештавања (31.12.2017. година). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима из Главне књиге Трезора и подацима из извештаја завршних рачуна директних буџетских корисника.

За реално и тачно исказивање података у Завршном рачуну битну ставку чини наменско коришћење средстава како директних тако и индиректних корисника буџета. Из тог разлога извршено је усклађивање података из књиговодства корисника са књиговодством Трезора. Расходи у књиговодству Трезора евидентирани су на основу захтева за плаћање које су достављали корисници буџета у којима је поред економске класификације наведена врста трошкова, функционална класификација, износ као и у прилогу копија докумената на основу којих су се вршила плаћања. За сва одступања дато је посебно образложење као саставни део Одлуке.

У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2017. годину дат је финансијски извештај и то:

4. 2017. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 1.725.349.-хиљада динара који заједно са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година износе 1.943.054. – хиљаде динара и укупно остварени

текући расходи и издаци у износу од 1.675.135. – хиљаде динара, који заједно са корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6 износе 1.675.518. – хиљаде динара. Остварени суфицит у 2016.години износи **267.536. – хиљаде** динара.

Приходи

Одлуком о буџету града за 2017. годину планирани су текући приходи и примања у износу од 1.833.754.059 динара. Одлуком о завршном рачуну буџета града Пирота за 2017. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у износу од 1.725.349.226 динара односно 94.09 %.

Пренети вишак прихода по завршном рачуну за 2016. годину износи 217.705.151, тако да је за покриће расхода у 2017. години коришћено укупно средстава у износу од 1.943.054.377 динара.

Средства буџета обезбеђена су сходно Закону о локалној самоуправи и Закону о финансирању локалне самоуправе из изворних прихода, уступљених јавних прихода, трансферних средстава из буџета Републике и донаторских средстава.

Укупни приходи мањи су од плана за 5.91% из разлога неостварења у односу на план:

- Пореза на зараде за 1,16% јер је изменом одредби Закона о финансирању локалне самоуправе измењен кључ за расподелу овог прихода између локалне самоуправе и буџета Републике;
- Прихода од пореза на имовину (713120) бележе мање остварење у односу на план за 12,59% из разлога репрограма дуговања а што је омогућено Законом о порезу на имовину. Отплатом главног дуга са приписом 50% камате, дужницима се за преостали део камате врши отпис исте. Уједно у 2017.години вршена је од стране Тигра а.д. пирот припрема за нови УППР тако да по старом УППР није забележена наплата.
- Код пореза на наслеђе изменом законске регулативе и омогућавања уписа промене власника у РГЗ без доказа о уплати истог, из године у годину бележи се пад прихода по овом основу;
- Приходи од донација од међународних организација бележе остварење од 78,41% у односу на план из разлога кашњења у уплатама по кварталним финансијским извештајима међународних организација. Средства из предфинансирања донатори рефундирају у року од 3 до 6 месеци по прихватању извештаја;
- Камата на средства консолидованог рачуна трезора остварена су у мањем износу јер су средства у 2017.години била орочена само 60 дана, из разлога понуђене ниже каматне стопе од висине референтне а што је у супротности са одредбама Закона о јавном дугу;
- Током 2017.године угашени су подрачуни сопствених прихода индиректних корисника буџета јер исти по дефиницији јавних прихода нису сопствени већ јавни приходи. Индиректни корисници су својим захтевима планирали како висину прихода тако и расходе који ће из истих бити финансирани. Преценили су висину истих из ког разлога је забележено смањење како приходне стране тако и неизвршење расхода по овом основу.
- Највеће неостварење прихода забележено је код примања од продаје земљишта јер је планирана продаја земљишта у индустријском парку и Стрелишту која није реализована јер по расписаним позивима није било заинтересованих.

Табела Планираних и остварених прихода и примања за 2017. годину:

(у хиљадама динара)				
Екон класиф	ПРИМАЊА	Буџет 2017.	Остварење	индекс (4/3)*100
1	2	3	4	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.799.804	1.716.158	95.35
71	Порези	1.181.800	1.150.149	97.32
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	875.700	875.113	99.93
7111	Порез на зараде	875.700	875.113	99.93
712	Порез на фонд зарада	0	2	0
7121	Порез на фонд зарада	0	2	0
713	Порез на имовину	263.900	231.382	87.68
7131	Периодични порези на непокретности	235.900	206.204	87.41
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.000	2.270	75.65
7134	Порез на финансијске и капиталне трансакције	25.000	22.908	91.63
714	Порез на добра и услуге	27.200	27.145	99.80
7144	Порез на појединачне услуге	100	0	0
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	27.100	27.145	100.17

716	Други порези	15.000	16.507	110.05
732	Донације и помоћи од међународних организација	29.281	22.959	78.41
733	Трансфери од других нивоа власти	399.436	395.010	98.89
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	344.144	340.308	98.89
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	55.292	54.702	98.93
741	Приходи од имовине	60.822	40.958	67.34
7411	Камате	1.000	577	57.66
7415	Закуп непроизведене имовине	59.822	40.381	67.50
742	Приходи од продаје добара и услуга	70.856	55.869	78.85
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	58.156	46.688	80.28
7422	Таксе и накнаде	12.500	9.030	72.24
7423	Споредне продаје добара и услуга	200	151	75.55
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.900	14.185	119.21
7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	11.600	13.934	120.13
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	300	251	83.64
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.157	1.143	53.02
745	Мешовити и неодређени приходи	36.752	33.308	90.63
7451	Мешовити и неодређени приходи	36.752	33.308	90.63
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.793.004	1.713.581	99.62
77	Меморандумске ставке	6.800	2.577	37.90
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	33.950	9.191	27.07
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.833.754	1.725.349	94.09

Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 99.93%. У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 98.84% од плана.

Порез на друге приходе (порез на примања по уговорима о делу, ауторском хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи повећање од 4.02% у односу на план, као и порез на приходе од самосталне делатности за 8.43 % , и порез на приходе од имовине већи је за 19.98% у односу на план.

У групи пореза на имовину (713000) порез на имовину планиран је на нивоу годишњег разреза. Остварење је мање 12.32% у односу на план.

Код пореза на наслеђе и поклон, остварење у односу на план износи 75.65%. Планирање код ових прихода као и код прихода на капиталне трансакције се врши на основу остварења у претходних пар година и непредвидиво је. Никаким механизмима не може се предвидети обим наслеђивања и поклона као ни трговина непокретностима. Порез на капиталне трансакције бележи остварење од 91.63% у односу на план.

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 99.80% од плана.

Комунална такса планирана је на нивоу разреза. Оприходовани износ је 10.05% већи од плана. Током године стручна служба је редовно и о року вршила принудну наплату.

Код текућих трансфера од других нивоа власти – трансфери Републике – сходно расподели трансфера по Закону о трансферима и плана трансфера по наменама од министарстава остварено је 98.89% од плана.

Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора остварени су испод плана, због смањења референтне каматне стопе од стране НБС, што је директно утицало на камату на орочени депозит.

Накнада за коришћење природних добара бележи остварење за 57,22% веће од плана.

У оквиру класе 8 остварени су Приходи мањи у односу на план, јер земљиште у индустријском парку и стрелиште које је планирано за продају у 2017. години није продато.

Буџетска 2017. година завршена је суфицитом у износу од 267.535.631 динара. Вишак прихода се састоји од нераспоређеног коригованог вишка прихода од 204.659.424 динара и нераспоређеног вишка приход из ранијих година у износу од 62.876.207 динара. Ова средства распоредиће се Одлукама о изменама и допунама Одлуке о буџету.

Расходи

Укупно планирани расходи и издаци за 2017. годину износе 2.051.447.150 динара. У расходе и издатке на позицијама, односно апропријацијама распоређена су и средства по основу вишка прихода из 2016. године.

Економ. Класиф.	О п и с	План сред. из буџета	Извршење	Индекс	Остатак
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	392.803.000	345.459.358	87.95	47.343.642
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	295.321.000	271.944.460	92.08	23.376.540
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	53.047.000	48.667.192	91.74	4.379.808
413000	Накнаде у натури	210.000	62.018	29.53	147.982
414000	Социјална давања запосленима	22.602.000	6.175.581	27.32	16.426.419
415000	Накнада за запослене	15.717.000	13.309.252	84.68	2.407.748
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.906.000	5.300.855	89.75	605.145
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	532.283.026	449.596.602	84.47	82.686.424
421000	Стални трошкови	230.840.667	198.972.488	86.19	31.868.179
422000	Трошкови путовања	6.935.100	4.257.627	61.39	2.677.473
423000	Услуге по уговору	126.156.823	110.292.680	87.39	15.864.143
424000	Специјализоване услуге	48.998.000	38.348.808	78.26	10.649.192
425000	Текуће поправке и одржавање	79.583.181	70.751.275	88.90	8.831.906
426000	Материјал	39.769.255	26.973.724	67.83	12.795.531
440000	Отплата камате и пратећи трошкови задуживања	40.651.997	35.302.075	86.84	5.349.922
441000	Отплата домаћих камата	40.601.997	35.302.075	86.94	5.299.922
444000	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0	50.000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	111.188.536	106.463.353	95.75	4.725.183
451000	Субвенције нефинансијским корпорац.	32.661.300	32.261.268	98.77	400.032
454000	Субвенције приватним предузећима	78.527.236	74.202.085	94.49	4.325.151
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	246.103.293	188.989.243	76.79	57.114.050
463000	Донације и трансфери осталим нивоима власти	204.291.793	154.213.535	75.48	50.078.258
465000	Остале дотације и трансфери	41.811.500	34.775.708	83.17	7.035.792
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	90.691.831	77.861.945	85.85	12.829.886

472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	90.691.831	77.861.945	85,85	12.829.886
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	117.865.954	109.060.390	92,53	8.805.564
481000	Донације невладиним организацијама	82.237.000	80.430.417	97,80	1.806.583
482000	Порези, обавезне таксе и казне	4.651.979	1.736.526	37,32	2.915.453
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.969.516	26.885.988	86,81	4.083.528
485000	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране др.органа	7.459	7.459	100	0,17
490000	РЕЗЕРВЕ	6.411.043	0	0	6.411.043
499000	Средства резерви	6.411.043	0	0	6.411.043
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	465.738.345	320.543.423	68,82	145.194.922
511000	Зграде и грађевински објекти	408.445.512	271.421.159	66,45	137.024.353
512000	Машине и опрема	56.484.833	48.447.405	85,77	8.037.428
515000	Нематеријална имовина	808.000	674.859	83,52	133.141
520000	ЗАЛИХЕ	1,351,014	1,072,083	79,35	278,931
523000	Залихе робе за даљу продају	1,351,014	1,072,083	79,35	278,931
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	23,618,976	18,729,958	79,30	4,889,018
541000	Земљиште	23,618,976	18,729,958	79,30	4,889,018
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 4+5)	2,028,707,015	1,653,078,430	81,48	375,628,585
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	22,740,135	22,056,386	96,99	683,749
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,740,135	22,056,386	96,99	683,749
	УКУПНО (КЛАСА 4+5+6)	2,051,447,150	1,675,134,816	81,66	376,312,334

Укупно извршени расходи и издаци буџета у 2017-ој години у износу од 1.675.134.816 динара мањи су у односу на план за 18.34 %.

Захтеви корисника су редовно сервисирани, није било проблема са ликвидношћу рачуна извршења буџета о чему сведочи и висина пренетих укалкулисаних обавеза на терет буџета за 2018. годину. Пренете су углавном обавезе за сталне трошкове по рачунима за децембар 2017. године, као и обавезе преузете по уговорима потписаних крајем 2017 године.

Раздео 1 - Скупштина града

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине

Са позиције 3 – 421 - Стални трошкови од планираних 106.013,00 пренето је 73.246,76 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	67.234,59
13	6.013,00	6.012,17
Укупно	106.013,00	73.246,76

Са ове позиције се исплаћују стални трошкови и то за трошкови мобилног телефона и осигурања запослених.

Са позиције **4 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 400.000,00 пренето је 43.856,96 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	43.856,96
13	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	43.856,96

Са ове позиције је исплаћено:

- трошкови дневница на службеном путу у земљи 450,00
- трошкови дневница за службени пут у иностранство 43.406,96

Са позиције **5 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 5.077.000,00 пренето је 3.898.204,09 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.077.000,00	3.898.204,09
13	0,00	0,00
Укупно	5.077.000,00	3.898.204,09

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности 356.000,00
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота 673.413,64
- накнаде члановима комисије за ујед пса, комисије за развој, привреду и буџет, комисије за прописе, административне комисије, комисије за урбанизам, стамбено комуналне делатности 556.999,07
- угоститељске услуге 209.850,00
- репрезентација 931.927,09
- накнаде одборницима СГ 895.310,29
- годишња чланарина за Еуро регион и УГ Понишавље 274.704,00

Са позиције **6 – 426 - Материјал** од планираних 994.000,00 пренето је 938.402,65 за бензин и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	794.402,65
13	144.000,00	144.000,00
Укупно	994.000,00	938.402,65

Са позиције **7 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 388.000,00 пренето је 383.535,73 и то на име умањења зарада са извора финансирања 01.

Са позиције **8 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.199.000,00 пренето је 1.159.344,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.199.000,00	1.159.344,00
13	0	0
Укупно	1.199.000,00	1.159.344,00

Са ове позиције је исплаћено за финансирање редовног рада политичких странака, и то:

• СПО	29.472,00
• СПС	136.248,00
• Коалиција за Пирот	402.780,00
• Коалиција СДС-ЛДП	91.632,00
• СНС	356.940,00
• Социјалдемократска странка	19.644,00
• ПНС	102.792,00
• ПУПС	19.836,00

Средства са позиције **9 – 512 – Машине и опрема** од планираних 3.066.000,00 динара у овом извештајном периоду потрошено је 3.065.944,13 динара за куповину аутомобила Опел Зафиро.

Раздео 2 – Градоначелник и Градско веће
Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

У оквиру раздела 2 расходи су извршавани са следећих апропријација и то:

Са **Позиције 10 - 411 и 11 – 412** исплаћене су плате градоначелника, помоћника и плаћене функције чланова градског већа.

Са позиције **12 – 421 - Стални трошкови** од планираних 576.583,00 утрошено је 493.936,97 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	550.000,00	468.859,55
13	26.583,00	25.077,42
Укупно	576.583,00	493.936,97

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове мобилног телефона	271.196,97
• закуп осталог простора – склоништа	212.718,00
• осигурање запослених	10.022,00

Са позиције **13 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 900.000,00 динара утрошено је 888.753,59 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	888.753,59
13	0,00	0,00
Укупно	900.000,00	888.753,59

Средства су коришћена за следеће намене:

• дневнице на службеном путу у земљи	6.450,00
• трошкови превоза на службеном путу у земљи	364.118,00
• смештај на службеном путу у земљи	353.068,67
• накнада за употребу сопственог аутомобила	27.483,00
• дневнице на службеном путу у иностранству	85.694,69
• трошкови превоза на службеном путу у иностранству	51.939,23

Позиција 14 - 423 – Услуге по уговору исплаћено је укупно 10.259.026,45 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.808.000,00	8.721.509,47
13	1.537.517,00	1.537.516,98
Укупно	10.345.517,00	10.259.026,45

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

• услуге рекламе и пропаганде (позлате и гравирање, шустикле)	1.105.518,00
• котизација за семинаре	30.500,00

- накнаде члановима комисије за саобраћај, комисије за опште послове, комисије за привреду и финансије, комисије за грађевинарство и комуналне делатности 363.548,73
- накнаде по уговору за чланове већа 2.894.604,77
- услуге информисања јавности 58.800,00
- угоститељске услуге 915.112,90
- репрезентација 579.323,43
- уплата чланарина за НАЛЕД, РРА Југ и Сталне конференције градова и општина, израда визит карти, банера, израда документарног помо филма 4.311.618,62

Са позиције **15 – 426 – Материјал** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.200.000,00	1.840.980,17
13	0,00	0,00
Укупно	2.200.000,00	1.840.980,17

Од тога за:

- цветне аранжмане 63.300,00
- стручна литература 39.600,00
- бензин 1.738.080,17

Са позиције **16 – 465 - Остале дотације и трансфери** од планираних 1.523.000,00 динара утрошено је 1.458.654,04 и то на име осталих текућих дотација по закону – обавезе према буџету Републике за 10% смањења зарада.

Раздео 3 – Градска управа

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Поред исплата зарада за раднике Градске управе у оквиру овог раздела извршена су плаћања и то:

Са позиције **19 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 5.500.000,00 пренето је 2.931.397,12 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.500.000,00	2.931.397,12
13	0	0
Укупно	5.500.000,00	2.931.397,12

Са ове позиције је исплаћено за:

- породилско боловање 200.723,55
- боловање преко 30 дана 1.511.701,38
- отпремнина приликом одласка у пензију 132.876,00
- отпремнина у случају отпуштања с посла 536.354,19
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 407.990,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 141.752,00

Са позиције **20 – 415 -Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.800.000,00 пренето је на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла 5.910.492,95 (извор финансирања 01).

Са позиције **21 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.579.000,00 пренето је 1.410.967,01 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **22 – 421 - Стални трошкови** од планираних 26.743.474,00 утрошено је 22.788.126,16 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.472.200,00	20.816.853,02
13	2.271.274,00	1.971.273,14
Укупно	26.743.474,00	22.788.126,16

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове платног промета и банкарских услуга	1.737.443,17
• услуге за електричну енергију	3.975.323,93
• гревно дрво	264.600,00
• централно грејање	6.118.790,03
• услуге водовода и канализације	462.464,76
• услуга заштите имовине	2.533.279,20
• одвоз отпада	628.577,69
• услуге чишћења	1.301.564,69
• телефон	1.809.900,40
• интернет	250.132,20
• услуге мобилног телефона	662.495,17
• услуге доставе	1.912.947,52
• осигурање возила	568.734,00
• осигурање опреме	57.250,39
• осигурање запослених	501.541,93
• радио и телевизијска претплата	3.081,08

Са позиције **23 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 1.500.000,00 пренето је 959.229,24 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	959.229,24
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	959.229,24

Са ове позиције је исплаћено за:

• дневнице на службеном путу у земљи	25.775,00
• дневнице на службеном путу у иностранству	49.099,25
• превоз на службеном путу у земљи и иностранству	450.867,66
• смештај на службеном путу у земљи и иностранству	367.588,33
• остали трошкови за пословна путовања у иностранству	65.899,00

Са позиције **24 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 16.322.264,00 пренето је 11.953.434,01 динара и

то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.281.000,00	9.912.370,74
13	2.041.264,00	2.041.063,27
Укупно	16.322.264,00	11.953.434,01

Са ове позиције је исплаћено за:

• услуге одржавања рачунара	2.113.961,69
• котизација за семинаре и стручна саветовања	97.920,00
• стручне испите	45.000,00
• објављивање тендера и огласа	2.407.913,40
• услуге вештачења	296.886,96
• накнаде члановима Комисије за планове	222.822,78
• остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима – легализација објеката	3.954.589,18
• угоститељске услуге	3.380,00
• остале опште услуге –прање аута, укоричавање, штампа легитимације, суфинансирање међународне научно-стручне конференције, израда стратегије – Програм развоја туризма, накнаде члановима комисије за избор директора јавних предузећа	2.811.071,00

Са позиције **25 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 8.867.000,00 пренето је 7.180.358,27 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.704.000,00	7.017.715,92
13	163.000,00	162.642,35
Укупно	8.867.000,00	7.180.358,27

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија, комисија за посебну негу детета 1.563.307,16
- сузбијање крпеља и комараца 1.965.188,00
- геодетске услуге 1.604.169,75
- остале специјализоване услуге – електронски сертификат, издавање услова за израду техничке документације процена вредности имовине града Пирота, израда инфо табли 2.047.693,36

и то: Са позиције **26 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 7.745.992,00 пренето је 7.101.177,80

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.485.992,00	5.968.477,80
13	1.260.000,00	1.132.700,00
Укупно	7.745.992,00	7.101.177,80

Са ове позиције је исплаћено за:

- радове на водоводу и канализацији 86.641,00
- молерски радови 201.024,50
- остале услуге и материјале за текуће поправке 378.835,90
- текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане, заштита продора и инсталације на Затвореном базену, измирење обавеза Фонда за путеве 4.033.093,00
- механичке поправке 365.298,55
- остале поправке опреме за саобраћај 545.365,77
- поправке намештаја 1.600,00
- рачунарске опреме 174.859,08
- опреме за комуникацију 4.600,00
- електронске и фотографске опреме 558.230,00
- остале поправке административне опреме и уградне опреме 751.630,00

Са позиције **27 – 426 - Материјал** од планираних 8.335.185,00 утрошено је 7.309.652,16 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.875.000,00	6.874.067,76
13	460.185,00	435.584,40
Укупно	8.335.185,00	7.309.652,16

Са ове позиције је исплаћено за:

- канцеларијски материјал 3.967.095,21
- службена одећа 45.399,00
- цветни аранжмани 15.500,00
- стручна литература 701.561,66
- бензин 974.323,98
- уља и мазива 18.449,98
- остали материјали за превозна средства 591.213,39
- хемијска средства за чишћење 366.469,84
- потрошни материјал 79.486,90
- остали материјали за посебне намене 550.152,20

Позиција 28 – 444 – Пратећи трошкови задуживања

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.000,00	0
Укупно	50.000,00	0

На овој позицији планирана средства у износу од 50.000,00 динара нису утрошена.

Са позиције **29 – Остале дотације и трансфери** од планираних 18.200.000,00 пренето је 15.961.479,83 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од 1.576.332,44 динара, као и за умањење зарада у износу од 14.385.147,39.

Са позиције **30 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 1.004.779,00 пренето је 731.118,81 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	726.340,41
13	4.779,00	4.778,40
Укупно	1.004.779,00	731.118,81

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 307.381,00
- републичке таксе 373.415,23
- општинске и градске таксе 6.808,00
- судске таксе 43.514,58

Са позиције **31 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 85.442.995,00 извршено је 60.478.786,12 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	54.758.664,00	30.694.357,92
07	21.815.682,00	21.347.779,35
13	8.868.649,00	8.436.648,85
Укупно	85.442.995,00	60.478.786,12

Са ове позиције је исплаћено за:

- Дом војске 13.800.130,83
- Извођење радова у комасацији - пољски путеви 6.614.015,10
- ПДВ за монтажне куће за расељена лица 608.596,60
- Изградња далеководна на Старој планини – по пресуди 16.628.762,16
- Спортски и рекреациони објекти 13.817.809,30
- Капитално одржавање пословних зграда – побољшање енергетске ефикасности 3.535.677,72
- Капитално одржавање аутопутева – асфалтна маса 2.534.389,00
- пројектна документација 916.500,00
- идејни пројат 1.570.352,56
- технички преглед објекта 452.552,85

Са позиције **32 – 512 - Машине и опрема** од планираних 7.340.801,00 утрошено је 6.326.860,30 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.721.401,00	4.733.956,30
13	1.619.400,00	1.592.904,00
Укупно	7.340.801,00	6.326.860,30

Са ове позиције је исплаћено за:

- куповина аутомобила – Fiat punto 1.233.240,00

• намештај	2.714.266,00
• рачунарска опрема	1.916.372,30
• штампачи	157.590,00
• фиксни и мобилни телефони	92.950,00
• електронска опрема	108.542,00
• опрема за домаћинство	103.900,00

Са позиције **33 – 541 - Земљиште** од планираних 23.618.976,00 утрошено је 18.729.958,26 динара на име набавке грађевинског земљишта – Комплекс Барје, експропријацију земљишта у насељу Сењак, у селу Суково, експропријацију непокретности у улици Вук Караџић, улици Хајдук Вељка, новоформирани пут у селу Извор, накнаде за промену намене шумског у грађевинско земљиште и то са извора финансирања 01.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

Позиција 34 – 441 -Отплата домаћих камата

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.046.181,00	12.746.259,24
13	22.555.816,00	22.555.815,61
Укупно	40.601.997,00	35.302.074,85

Сва средства су утрошена за отплату камата за Затворени базен.

Позиција 34/1 – 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.587.500,00	19.903.751,91
13	2.152.635,00	2.152.634,27
Укупно	22.740.135,00	22.056.386,18

Целокупни износ средстава са ове позиције утрошен је за отплату главнице кредита за Затворени базен према Фонду за развој РС.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Позиција **35 – 424 - Специјализоване услуге** – од планираних 2.752.000,00 динара утрошено је 1.456.019,81 за чишћење канала.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.752.000,00	1.456.019,81
13	0,00	0,00
Укупно	2.752.000,00	1.456.019,81

Средства са позиције **36 – 426 – Материјал** у износу од 100.000,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Позиција **37 – 512 - Машине и опрема** - са ове позиције утрошено је 399.000,00 динара за набавку опреме неопходне Одељењу за ванредне ситуације Пирот, за потребе Ватрогасно спасилачке чете Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	399.000,00
13	0	0
Укупно	400.000,00	399.000,00

Програмска активност 0001 – Управљање јавним осветљењем

Позиција 38 – 421 – Стални трошкови од укупно планираних 44.363.774,00 утрошено је 39.859.081,60 динара за јавну расвету.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	35.495.308,46
13	4.363.774,00	4.363.773,14
Укупно	44.363.774,00	39.859.081,60

Средства са позиције **39 – 511 – Зграде и грађевински објекти** у износу од 4.700.000,00 динара нису трошена.

Програмска активност 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 40 – 425 – Текуће поправке и одржавање од планираних 37.800.000,00 утрошено је 34.357.133,26 динара за рад зимске службе, ургентно и редовно одржавање путева и одржавање путних прелаза.

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.300.000,00	32.235.050,63
13	2.500.000,00	2.122.082,63
Укупно	37.800.000,00	34.357.133,26

Позиција 41 – 511 - Зграде и грађевински објекти од планираних 140.910.178,00 утрошено је 111.794.784,66 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.825.000,00	35.564.221,90
13	100.085.178,00	76.230.562,76
Укупно	140.910.178,00	111.794.784,66

Средства са ове позиције су утрошена за уређење дворишта Драгољуба Миленковића, изградњу кружног тока код ул. Други ринг и ул. Српских владара, уређење тротоара и коловоза у ул. Саве Ковачевића, уређење улице Крагујевачки октобар Церске улице, уређење улица код Максија, улице Јоргована, улице Ратка Чучуровића, Таковска улица, окончана ситуација за изградњу Саобраћајнице 1, уређење улица у селу Суково, Пољској Ржани, селу Бериловац, уређење паркинга у насељу Чешаљ.

Програмска активност 0001 – Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

У оквиру ове програмске активности, са позиције **42 – 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 600.000,00 динара са извора финансирања 01, утрошено је 350.000,00 динара за попис система јавног осветљења.

Пројекат „Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8.септембар“

Са позиције **43/2 – 421 – Стални трошкови** од планираних 5.000.000,00 динара утрошено је 4.094.852,77 за испоруку топлотне енергије школама.

Пројекат обнове и унапређења објеката јавне намене у области образовања, здравства и социјалне заштите

Са **Позиције 43/3 – 423 – Услуге по уговору** од планираних 400.000,00 динара утрошено је 353.000,00 динара, са извора 01, за израду плана превентивних мера за градилиште у ОШ „8.септембар“.

Са позиције 43/4 – 511 – Зграде и грађевински објекти од планираних 18.760.126,00 динара утрошено је 14.872.977,03 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.210.000,00	1.281.514,70
07	16.640.126,00	13.591.462,33
Укупно	18.760.126,00	14.872.977,03

Ова средства се користе за плаћање ПДВ-а за радове у школама „8.септембар“ и „Младост“ које финансира Канцеларија за јавна улагања.

Пројекат „Партиципативно буџетирање“

По овом пројекту од планираних 1.165.000,00 динара утрошено је 1.161.600,00 динара за куповину штедљиве соларне клупе, са извора финансирања 01.

Пројекат „Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ренохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничној сарадњи“

Позиција **47 – 421 – Стални трошкови** – од планираних 30.000,00 динара утрошено је 4.225,16 и то за трошкове платног промета.

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000,00	4.225,16
06	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	4.225,16

Средства са позиције **48 – 422 – Трошкови путовања** у планираном износу од 12.000,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Позиција **49 – 423 – Услуге по уговору** од планираних 3.000.000,00 уторшено је 2.109.245,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	2.109.245,00
06	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	2.109.245,00

Средства са позиције **50 – 426 – Материјал** у планираном износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Позиција **51 – 511 – Зграде и грађевински објекти** од планираних 20.119.000,00 динара утрошено је 5.122.659,60 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000.000,00	0,00
06	10.119.000,00	5.122.659,60
Укупно	20.119.000,00	5.122.659,60

Стална резерва је коришћена у износу од 252.000,00 динара за санацију корита Дојкиначке реке.

Текућа резерва ангажована је у износу од 9.236.957,00 динара за намене за која средства нису била опредељена Одлуком о Буџету и за апропријације по којима је процењено да ће планирана средства бити недовољна и то:

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
09.02.2017	511	Градска управа	Финансирање елабората изворишта Кавак	492.000,00
27.02.2017	483	Дечији вртић	За накнаду штете за више плаћене износе	1000,00
27.02.2017	485	Градска управа	Повраћај средстава по пројекту	7.459,00
21.04.2017	463	8 септембар	За измирење пореских обавеза	181.405
09.05.2017	454	Градска управа	За стручну праксу	1.540.000,00
10.05.2017	451	Градска управа	Измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији	542.000,00
15.05.2017	423	МЗ Крупац	Организација јагњијаде	20.000,00
18.07.2017	512	Градска управа	Лаптоп	140.401,00
18.07.2017	541	Градска управа	Земљиште за депонију	355.880,00
07.08.2017	512	Скупштина	Доплата за ауто	66.000,00
25.09.2017		Музеј	Измирење обавеза	91.014,00
02.10.2017	483	МЗ Црноклиште	Накнада штете	37.172,00
09.10.2017	511	Градска управа	Окончана ситуација за Комасацију	512.752,00
20.10.2017	454	Градска управа	Јавни градски и приградски превоз	2.500.000,00
20.10.2017	481	Градска управа	Невладине организације	841.000,00
20.10.2017	481	Градска управа	Невладине организације	1.080.000,00
08.12.2017	482	Галерија	Такса за упис у регистар	2.000,00
08.12.2017	423	Галерија	Трошак оглашавања	3.500,00
29.12.2017	423	Градска управа	ПДВ за саобраћајну сигнализацију	220.000,00
29.12.2017	611	Градска управа	Плаћање главнице према Фонду за развој	587.500,00
29.12.2017	422	Градска управа	Пројекат-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци	5.000,00
29.12.2017	512	Градска управа	Пројекат „Виртуална предузећа“	10.874,00
		УКУПНО		9.236.957

Са позиције 61 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова од укупно планираних 22.586.746,00 уторшено је 22.357.184,35 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.634.000,00	8.562.067,63
07	9.952.746,00	9.952.745,28
13	4.000.000,00	3.842.371,44
Укупно	22.586.746,00	22.357.184,35

Са Позиције 61/1 - 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима од планираних 8.142.000,00 исплаћено је 7.742.000,00 динара за измирење обавеза ЈП Радио Пирот у ликвидацији и то 4.323.509,00 динара са извора финансирања 01 и 3.418.491,00 динара са извора 07.

Пројекат „Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса“

Позиција 63 – 481- Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.795.000,00	6.718.873,14
13	0,00	0,00

Укупно	6.795.000,00	6.718.873,14
--------	--------------	--------------

		2.437.143.50	0.00	2.437.143.50
089	NELA COJC	16.000.00	0.00	16.000.00
1901	MAJA RANIC	16.000.00	0.00	16.000.00
1902	TAMARA CVETKOVIC	16.000.00	0.00	16.000.00
112	SLD-Skola operativne urologije	445.000.00	0.00	445.000.00
148	Radio Kub Piro	70.000.00	0.00	70.000.00
169	Udr.gradjana Tempe	136.390.10	0.00	136.390.10
179	Udruzenje ZENE JUGA	50.000.00	0.00	50.000.00
183	OO GLUMIH I NAGLUMIH	1.027.439.54	0.00	1.027.439.54
185	UDRZ.GRAĐJANA PTICE PEVAČICE	70.000.00	0.00	70.000.00
206	ORG. SLEPIH I SLABOVIDIH	504.190.00	0.00	504.190.00
218	UDRUZENJE BATA KALE	30.000.00	0.00	30.000.00
227	UDR.RATNIH I VOJNIH INV.PIROTA	50.000.00	0.00	50.000.00
245	SZZ NOVA PERSPEKTIVA	114.000.00	0.00	114.000.00
246	Udruz.gradj. BELI MUGRI	20.000.00	0.00	20.000.00
263	UDR.PROIZV.PEGLANIH KOBAČICA	357.280.00	0.00	357.280.00
272	UDRUZENJE GEA	50.000.00	0.00	50.000.00
314	UG LEKA	100.000.00	0.00	100.000.00
323	KUC 'Fortuna'	80.000.00	0.00	80.000.00
357	GPP 'Tigar'	50.000.00	0.00	50.000.00
363	Udruzenje zena sa sela'Zmo'	59.080.00	0.00	59.080.00
364	Korak po korak	83.750.00	0.00	83.750.00
370	SK Progres	50.000.00	0.00	50.000.00
379	UDRUZENJE ZENA LAV	50.000.00	0.00	50.000.00
381	UG.ANGERONA	30.000.00	0.00	30.000.00
404	Opre Romalen	105.600.00	0.00	105.600.00
41	UDRUZENJE GRADJANA GRUCA	120.000.00	0.00	120.000.00
441	CENTAR ZA POD.LOKAJED.MOME	50.000.00	0.00	50.000.00
442	DRZA ZAGZIV.SRSTARA PLAVINA	100.000.00	0.00	100.000.00
443	ROMKINJE SA SELA	50.000.00	0.00	50.000.00
445	U.G ODRED IZVIDJACA ST.PLAVINA	120.000.00	0.00	120.000.00
447	Klub ODGGOLVOBA CAMPIONI	35.000.00	0.00	35.000.00
53	KUD DUKAT PIROT	70.000.00	0.00	70.000.00
64	PLEHNI Klub QUICK 010	60.000.00	0.00	60.000.00
88	Gradska otaonoca"Piros"	96.000.00	0.00	96.000.00

За активности резервних војних старешина, позиција 64 - 481 исплаћено је 450.000,00 динара, са извора финансирања 01.

Пројекат „Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета“

Позиција 65 – 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 1.070.000,00 уторшено је 1.048.000,00 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.070.000,00	1.048.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.070.000,00	1.048.000,00

Пројекат „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“

Позиција 66 – 481 - Дотације невладиним организацијама од планираних 63.171.000,00 уторшено је 63.021.688,09 динара за финансирање рада спортских организација.

420	Klub RTM GIMNASTIKE SIRENE	89,980.00	0.00	89,980.00
425	OML BOKSERSKI KLUB	199,881.00	0.00	199,881.00
426	ADHARA KAKAVI TIGROVI	10,000.00	0.00	10,000.00
427	ZFK JEDINSTVO	420,000.00	0.00	420,000.00
428	BOKSERSKI KLUB TIGROVI	250,000.00	0.00	250,000.00
430	KJOKOSINKA KLUB LAV	30,000.00	0.00	30,000.00
432	SAH KLUB CASTI SLAVA	350,000.00	0.00	350,000.00
433	KARATE KLUB CHAMPION	30,400.00	0.00	30,400.00
434	AMSK KOSTIC	100,000.00	0.00	100,000.00
435	Klub za adaptivno plivanje	25,000.00	0.00	25,000.00
436	KK BOKS KLUB PIROT	99,938.00	0.00	99,938.00
437	AIKIDO KLUB TEN CIN	29,999.59	0.00	29,999.59
440	SK KLUB MIDZOR	430,000.00	0.00	430,000.00
99	KK BOKS KLUB CRNA KOBRA	449,978.00	0.00	449,978.00
041	Karate Klub Proleter	1,956,829.00	0.00	1,956,829.00
108	PD VIDUC	149,480.00	0.00	149,480.00
113	SK MLADOST	680,000.00	0.00	680,000.00
121	VEGLACKI KLUB	120,000.00	0.00	120,000.00
144	STRELJACKI KLUB MM LUKANJAC	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
161	REKREAT STONOTEMSKI KLUB	350,000.00	0.00	350,000.00
162	KMF	1,799,999.18	0.00	1,799,999.18
164	ZENSKI ODOBJACKI KLUB	1,199,929.00	0.00	1,199,929.00
168	ZKK GIMNAZIJALAC	1,999,686.05	0.00	1,999,686.05
181	SPORTSKI SAVEZ PIROT	1,848,961.00	0.00	1,848,961.00
201	FK RADNICKI	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
205	KK "Pilot"	9,199,900.00	0.00	9,199,900.00
208	KLUB PIROT VITEZOVI	146,619.00	0.00	146,619.00
210	STK RADNICKI	400,000.00	0.00	400,000.00
215	PLIVACKI KLUB SVETI SAVA	12,300.00	0.00	12,300.00
230	BBFAK MM POWER GYM	30,000.00	0.00	30,000.00
236	ROMILACKO PLIVACKI KLUB PIROT	100,000.00	0.00	100,000.00
244	KLUB RTM GIMN UNA 010	99,590.00	0.00	99,590.00
257	FK Jedinstvo	1,209,211.83	0.00	1,209,211.83
268	SAVZA SKOLSPORT I OUMF.VASP	2,099,404.00	0.00	2,099,404.00
275	Biciklisti Klub-Bike M	118,500.00	0.00	118,500.00
277	SU POBEDNIK	50,000.00	0.00	50,000.00
287	OPST.FUD.SAVEZ	2,345,376.48	0.00	2,345,376.48
292	Vaterpolo Klub Pirot	180,000.00	0.00	180,000.00
318	ZONA JUG-FK TAVACKO RAIC	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
335	ORK PIROT	2,049,969.33	0.00	2,049,969.33
336	SU GIMNAZIJALAC	250,000.00	0.00	250,000.00
340	GK SOKO	600,000.00	0.00	600,000.00
358	Atletski Klub Pirot	1,039,980.00	0.00	1,039,980.00
368	SSK Stara planina	330,000.00	0.00	330,000.00
370	SK Progres	629,662.00	0.00	629,662.00
400	SPORTSKO UDRUZENJE SWAN	25,000.00	0.00	25,000.00
401	ZRK PIROT	3,746,383.56	0.00	3,746,383.56
403	TEMISKI KLUB PIROT	499,989.00	0.00	499,989.00
412	OZUDO KLUB PIROT	429,788.00	0.00	429,788.00
413	BBFA PIROT GYM	199,980.00	0.00	199,980.00
414	ODOBJACKI KLUB PIROT	1,299,974.07	0.00	1,299,974.07
Ostatak: 149,311.91		Ukupno: 63,021,688.09	0.00	63,021,688.09

За подршку верским заједницама од укупно планираних 7.000.000,00 динара утрошено је 5.518.516,05 динара.

Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима „

Са позиције **68 – 423 – Услуге по уговору** у оквиру овог пројекта од планираних 350.000,00 утрошено је 320.493,80 динара, извор финансирања 01.

Програм – Социјална и дечија заштита

У оквиру ове програмске активности, Центру за социјални рад су пренета средства са следећих позиција:

Позиција 69 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	2.498.429,94
13	0,00	0,00
Укупно	2.500.000,00	2.498.429,94

Са ове позиције средства су пренета по уговорима о финансирању пројекта за реализацију ЛПА за децу Пирот.

Позиција 70 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.850.000,00	8.839.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	9.850.000,00	8.839.000,00

Са ове позиције утрошена су средства за помоћ брачним паровима у процесу вантелесне оплодње.

Позиција 71 – 463 - Накнаде за спровођење одлуке СО

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.752.000,00	4.022.986,38
13	1.400.000,00	1.400.000,00
Укупно	6.152.000,00	5.422.986,38

Позиција 72 – 472 - Средства за допунску социјалну заштиту по одлуци

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.000.000,00	5.687.616,50
13	300.000,00	0,00
Укупно	6.300.000,00	5.687.616,50

Позиција 73 – 472 - Средства по одлуци за самбене потребе корисника

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	500.503,00
13	0	0
Укупно	600.000,00	500.503,00

Пројекат “Спречавање демографског колапса у прекограничном региону”

У оквиру овог пројекта са позиције **76 – 423 – Услуге по уговору** од укупно планираних 5.015.000,00 утрошено је 3.965.697,98 и то са извора финансирања 01.

Са позиције **78 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 24.058.000,00 утрошено је 17.532.986,78 динара за набавку савремене медицинске опреме и намештаја.

Пројекат “Виртуална предузећа”

У оквиру овог пројекта са позиције **78/3 – 423 – Услуге по уговору** од укупно планираних 4.713.000,00 уторшено је 4.412.449,02 динара и то са извора финансирања 01.

Програмска активност – Подршка деци и породицама са децом

У оквиру ове програмске активности средства су утрошена са следећих позиција:

Позиција 79 – 472 - Накнаде за прво дете и незаплене мајке

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.862.000,00	7.658.127,93
13	0,00	0,00
Укупно	7.862.000,00	7.658.127,93

Позиција 80 – 472 - Помоћ самохраним родитељима

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.210.000,00	5.061.628,41
13	0,00	0
Укупно	5.210.000,00	5.061.628,41

Позиција 81 – 472 - Помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.672.000,00	16.383.007,31
13	0,00	0
Укупно	16.672.000,00	16.383.007,31

Позиција 82 – Стипендије студентима

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.052.000,00	5.392.770,00
13	0,00	0
Укупно	6.052.000,00	5.392.770,00

Црвеном крсту су средства преношена са следећих позиција:

Позиција 83 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Народна кухиња

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.253.000,00	3.213.177,93
13	0,00	0,00
Укупно	4.253.000,00	3.213.177,93

Позиција **84 – 481 – Дотације невладиним организацијама Црвени крст** – за редовне активности Црвеног крста

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.152.000,00	2.151.996,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.152.000,00	2.151.996,00

Позиција 85 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Дневни боравак за старија лица

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	199.992,00
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	199.992,00

Позиција 86 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Помоћ у кући за старија лица

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.906.000,00	2.601.621,21
07	3.781.521,00	0,00
Укупно	6.687.521,00	2.601.621,21

Удружењу МНРП од укупно планираних 8.035.000,00 пренето је 4.506.202,27 динара за пружање услуга дневног боравака деце са сметњама у развоју и то 2.447.073,33 са извора финансирања 01 и 2.059.128,94 са извора финансирања 07.

Уредно су сервисирани и обавезе за набавку бесплатних уџбеника и бесплатних ужина.

По плану и програму Јавног реда и безбедности у саобраћају планиране активности су и извршене у складу са Одлуком Савета за безбедност у саобраћају.

Позиција 95 – 454 – Субвенције приватним предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.500.000,00	9.795.182,00
13	877.055,00	877.054,45
Укупно	12.377.055,00	10.672.236,45

Средства су утрошена за субвенционисање превоза особа старијих од 65 година.

ЈП „Топлана“ Пирот је повукла 10.000.000,00 динара на име сервисирања обавеза по кредиту по КФВ Програму.

ЈП „Водовод и канализација“ је пребачено 12.000.000,00 динара за изградњу пречишћивача отпадних вода у селу Извор.

Јавном предузећу за планирање и уређење грађевинског земљишта од укупно планираних 42.500.000,00 динара пренето је 40.978.202,47 и то за израду плана генералне регулације, за вршење стручног надзора и израду идејних пројеката.

За јавне радове на локалном нивоу, подршку samozapoшљавању, програм запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих и програм стручне праксе утрошено је 16.540.000,00 динара.

Уредно су сервисирани обавезе и према ЈП „Комуналац“, Паркинг сервису, Општој болници и Дому здравља по одобреним пројектима.

Са позиције **101 – 424 – Специјализоване услуге** - за учешће у пројекту ХЕЛП од укупно планираних 3.600.000,00 исплаћено је 3.547.327,68 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.600.000,00	3.547.327,68
13	0,00	0,00
Укупно	3.600.000,00	3.547.327,68

Позиција 108 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.000.000,00	23.958.544,30
13	0,00	0,00
Укупно	24.000.000,00	23.958.544,30

Средства са ове позиције су утрошена на име покрића трошкова уговорених услуга по спроведеном конкурс за медије

Са позиције 109 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања од планираних 113.169.405,00 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 90.639.905,00 динара и 22.529.500,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 80.788.730,56 динара (из извора 01 пренето је 75.737.050,76 динара и из извора финансирања 13 5.051.679,80 динара)и то:

Позиција 109 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.410.000,00	1.149.639,56
13	0.00	0.00
Укупно	1.410.000,00	1.149.639,56

Са ове позиције исплаћена је социјална помоћ запосленим радницима који су то право остварили по основу боловања дужег од три месеца у континуитету. Средства су пренета школи „Вук Караџић“ у износу од 338.204,50 динара, „Свети Сава“ у износу од 339.897,80 динара, „Душан Радовић“ 248.144,04 динара . Младост 84.447,00 динара и Музичкој школи 138.946,22 динара

Позиција 109– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.884.489,00	12.081.380,26
13	2.244.595,00	2.244.595,00
Укупно	16,129,084.00	14.325.975,26

Са ове позиције исплаћен је превоз на посао и са посла за све запослене у основним школама.

Позиција 109 - 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,830,000.00	3.392.616,21
13	0.00	0.00
Укупно	3,830,000.00	3.392.616,21

Са ове позиције исплаћене су јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10, 20, 30 и 35 година рада.

Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи "Вук Караџић" 746.502,02 динара "8. септембар" 637.004,08 динара , Основној школи "Свети Сава" 632.358,33 динара , школи "Душан Радовић" 511.265,00 динара , школи "Младост" 830.750,00 динара , Музичкој школи 34.736,78 динара и то запосленима који су то право остварили у 2017. години

Позиција 109 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	39.826.000,00	31.455.574,51
13	2,755,227.00	2,755,206.80
Укупно	42.581.227,00	34.210.781,31

Са ове позиције су исплаћена средства за банкарске услуге, енергетске услуге, услуге водовода и канализације, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине;

Позиција 109 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.755.000,00	6.404.381,85
13	5.020.00	5,020.00
Укупно	7.760.020,00	5,020.00

Са ове позиције је школама исплаћен превоз на службени пут, дневнице за службени пут, смештај на службеном путу, превоз ученика као и превоз ученика на такмичење.

Позиција 109 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.953.000,00	3.358.595,12
13	48,658.00	43.858,00
Укупно	4.001.658,00	3.402.453,12

Са ове позиције су исплаћени трошкови услуге образовања и усавршавања запослених, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге. Код школе „Вук Караџић“ највећи део средстава пребачен је за услуге одржавања рачунара, штампу похвалница, захвалница и диплома, флајера, котизације за семинаре и за услуге образовања запослених. Код школе „8. септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара, котизације за семинаре, стручно усавршавање запослених, за послове безбедности и заштите на раду, репрезентацију. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана "Светог Саве", котизација за семинаре, обука запослених за коришћење пакета Office 365, организација семинара у школи, репрезентација, припрема и штампа часописа Растка као и похвалница. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су издаци за стручне испите, котизације за семинаре, одржавање рачунара, одржавање софтвера, штампање календара, штампање флајера, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, репрезентација, сечење дрва у селу Станичење. Школи „Младост“ од пребачених средстава највећи део се односи на трошкове прославе дана школе, кошење и чишћење дворишта, одржавање семинара у школи, укоричење документације; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, послови безбедности и заштите на раду, репрезентација као и превоз деце и наставника на концерт у Димитровграду.

Позиција 109 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	256.000,00	180.825,00
13	/	/
Укупно	256.000,00	0.00

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде, и то школи Вук Караџић су пребачена средства за анализу воде и санитарни преглед радника у школској кухињи, школи "8. септембар" за анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација, школи "Душан Радовић" за анализу воде, санитарни преглед радника у продуженом боравку и за дезинсекцију школе ;

Позиција 109 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.146.000,00	4.053.735,51
13	3,000.00	3,000.00
Укупно	5.149.000,00	4.056.735,51

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске мреже а по налогу противпожарне инспекције. Школи „Вук Караџић“, су поред поменутих трошкова пребачена средства и за сервис климе као и за кречење учионица и канцеларија у матичној школи, постављање бехатон плоча на улазу школе и изградњу степеништа. Основној школи „8.септембар“ средства су пренета засанирање лименог дела крова матичне школе. Основној школи „Свети Сава“ пренета су средства, поред поменутих трошкова и за изградњу тоалета у школи, у селу Извор као и израду мокрог чвора у новом делу школе, испитивање електро инсталација у школи у Великом Јовановцу, израду напојног вода до конзоле на објекту школе у Великом Јовановцу, санирање крова у Крупцу, сервис школског аутомобила, технички преглед возила. Школи „Душан Радовић“ је поред поменутих трошкова пренето и за замену котловског чланка као и за радове на електро инсталацијама у школама, у селима Церова, Сопот, Градашници и Станичењу, за набавку, монтажу и демонтажу косог вентила на хидранту као и молерско – фарбарски и занатско - грађевински радови у учионицама, ходнику и подруму школе, израду тротоара и стазе у дворишту школе.

Позиција 109 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,502.000,00	5.197.357,54
13	0.00	0.00
Укупно	5.502.000,00	0.00

Са ове позиције је свим школама пребачено за набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за образовање ученика, стручна литература, бензин, материјал за чишћење, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене ;

Позиција 109 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.510.000,00	2.304.047,54
13	0.00	0.00
Укупно	2.510.000,00	0.00

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде и бесплатни уџбеници. За бесплатне уџбенике основној школи „Вук Караџић“ пребачено је 535.708,51, школи „8.септембар“ 439.130,10 , основној школи „Свети Сава“ за бесплатне уџбенике пребачена су средства у износу од 295.940,00 , школи „ Душан Радовић“ је пребачено 344.346,61 динара ;

Позиција 109 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	471.405,00	264.746,69
13	0.00	0.00
Укупно	471.405,00	0.00

Са ове позиције школама су средства пренета за градске таксе, наканде за одводњавање. Поред ових трошкова Основној школи „8. септембар“ средства су пренета и за плаћање лоше обрачунатог пореза на зараде из ранијих година.

Позиција 109 – 483 – Казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	839,511.00	839,510.50
13	0.00	0.00
Укупно	839,511.00	839,510.50

Са ове групе конта су се исплаћивале новчане казне и пенали по решењу судова за превоз запослених у основним школама који су то своје право остварили путем суда.

Позиција 109 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,790,000.00	1.775.900,00
13	17,473,000.00	0.00
Укупно	19,263,000.00	0.00

Са ове групе конта средства су пренета Основној школи „Вук Караџић“ за израду техничке документације за реконструкцију и доградњу оgrade дворишта матичне школе. Школи „8.септембар“ пренета су средства за израду техничке документације за реконструкцију, санацију и инвестиционо одржавање објекта и дворишта школе. Школи „Свети Сава“ пребачена су средства за израду пројекта хидротехничке инсталације и пројекат заштите од пожара, израду пројектне документације санације и адаптације матичне школе – постављање термоизолације, израду пројектне документације за санацију грејања у школи. Школи „Душан Радовић“ пренето је за израду техничке документације за уређење школског дворишта и за пројектну документацију за санирање крова у исрученом одељењу у целу Церова. Школи Младост пренето је за техничку документацију санације и адаптације школе (пројекат електроенергетске ефикасности, пројекат машинских инсталација, елаборат енергетске ефикасности).

Позиција 109 – 512 - Опема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.436.500,00	3.249.189,44
13	0.00	0.00
Укупно	0.00	0.00

Са ове групе конта средства су пренета Основној школи "Вук Караџић" за куповину 4 клима уређаја у износу од 299.139,00 динара, рачунарске опеме (рачунари, лап топ, пројектор) 671.860,00 динара и куповину копир апарата 249.879,60 динара. Основној школи „8. септембар“ средства су пренета за куповину и уградњу дигиталног система за видео надзор 281.500,00 динара; демонтажу старе, испоруку и уградњу нове циркулационе пумпе 198.000,00 динара ; куповину рачунара 49.990,00 динара и камере за видео надзор 49.800,00 динара. Основној школи „Свети Сава“

пренето је за куповину рачунарске опреме 479.640,00 динара , штампача за 199.988,00 динара и телефона 5.000,00 динара. Основној школи „Душан Радовић“ средства су пренета за набавку рачунарске опреме 110.000,00 динара , косачице 80.000,00 динара, полице за библиотеку 43.760,00 динара и за куповину противпожарног апарата 19.452,00 динара. Школи Младост су пренета средства за телефонску централу 30.232,00 динара. Музичкој школи су пренета средства за куповину и уградњу тракастих завеса 40.950,00 динара и куповину усисивача 9.999,00 динара;

Позиција 109 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000,00	29.551,03
13	0.00	0.00
Укупно	30.000,00	0.00

Са ове позиције су набављене књиге за библиотеку у школи „Свети Сава“.

Са позиције **110 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** пренето је 67.480.776,73 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 62.508.959,21 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 4.971.817,52 динара) од планираних 80.920.388,00 динара (план за извор финансирања 01 је 73.448.000 динара а план за извор финансирања 13 је 7.472.388,00 динара) и то:

Позиција 110 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	546.000,00	288.807,45
13	82.000,00	81.880,00
Укупно	628.000,00	81.880,00

Са ове позиције исплаћене су социјалне помоћи запосленим радницима и то код Економске школе у износу од 227.307,91 динар, Средње стручне школе 143.379,54 динара.

Позиција 110 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.750.000,00	5.599.920,73
13	493.705,00	493.704,89
Укупно	7.243.705,00	6.093.625,62

Са ове позиције исплаћен је превоз запосленим радницима у школама средњег образовања.

Позиција - 110 – 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	1.423.430,95
13	0.00	0.00
Укупно	2.000.000,00	0.00

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10, 20, 30 и 35 година рада. За ове намене Техничкој школи је пренето 205.000,00 динара, Економској 356.957,69 динара, Млекарској 273.425,67 динара, Средњој стручној школи 212.166,99 динара и Гимназији 375.880,60 динара.

Позиција 110 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	39.252.000,00	32.763.648,97
13	4.261.602,00	4.261.152,63
Укупно	43.513.602,00	37.024.801,60

Са ове позиције је исплаћене су банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине код свих школа средњег образовања.

Позиција 110 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.435.000,00	2.150.635,64
13	170,00	170,00
Укупно	2.435.170,00	2.150.805,64

Са ове позиције су исплаћене дневнице за службени пут, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу, накнада за употребу сопственог возила, превоз ученика на такмичењима;

Позиција – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.582.000,00	3.786.892,59
13	11.560,00	11.560,00
Укупно	4.593.560,00	0,00

Са ове позиције су исплаћени трошкови за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација, и часописа, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за такмичења, чланарине за заједнице средњих школа, испитивање громобранских инсталација, израда украсних фасацикли и кутија за дипломе. Поред поменутих трошкова код Гимназије су пренета средства и за израду документације из области заштите од пожара, код Техничке школе су пребачена средства још и за обављање послова безбедности и заштите на раду и штампање информатора, за надзор над изградњом школе, за послове координатора за извођење радова на реконструкцији и доградњи школе, графичко визуелно решење за штампу школског листа и информатора, штампање школског часописа. Економској школи су пребачена средства поред осталог и за израду докумената у области заштите од пожара, превоз ученика и професора на релацији Пирот-Пловдив-Пирот на сајам виртуелних предузећа као и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу специјализоване радионице као и испитивање громобранске инсталације, превоз професора на састанак актива куварства. Код Средње стручне школе су финансиране услуге безбедности и заштите на раду, руковање парним котлом. Код Млекарске школе су пребачена средства за плаћање семинара који је одржан у просторијама школе као и за дораду софтвера за штампу сведочанства.

Позиција 110 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	533.000,00	466.613,00
13	440,00	440,00
Укупно	533,440,00	467.053,00

Са ове позиције средства су пренета за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Економске школе .

Позиција 110 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.730.000,00	2.407.555,92
13	0.00	0.00
Укупно	2.730.000,00	0.00

Са ове позиције средства су највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копир апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције. Код Техничке школе пребачена су средства још и за бојење зидова, плафона, масне цокле, радијатора, заштите зидова иверицом (у три кабинета), замену крова на фискултурној сали, радове на комуникационим инсталацијама у новом дограђеном делу школе. Код Економске школе су пребачена средства и за молерско фарбарске радове и уградњу ламината, поправку и одржавање клима уређаја.

Позиција 110 – 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.828.000,00	5.486.916,49
13	113.641,00	113.640,00
Укупно	0.00	5.600.556,49

Са ове позиције средства су највећим делом утрошена за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа.

Позиција 110 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.133.000,00	3.774.063,83
13	9,270.00	9,270.00
Укупно	4.142.270,00	3.783.333,83

Са ове позиције плаћени су смештај и исхрана ученика на такмичења, ученичке награде, превоз ученика;

Позиција 110– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	190.000,00	43.422,00
13	/	/
Укупно	190.000,00	43.422,00

Са ове позиције средства су утрошена за издавање грађевинске дозволе, плаћање пореза на употребу моторних возила и плаћање републичких такси.

Позиција 110 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.036.000,00	948.780,00
13	2.500.000,00	0.00
Укупно	3.536.000,00	0.00

Са ове позиције утрошена су средства код Економске школе за техничку контролу главног пројекта и за израду техничке документације за доградњу специјализоване радионице, код Млекарске школе за израду идејног пројекта топловода од котларнице до балон хале, код Гимназије израду пројекта енергетске ефикасности Соколане, израду пројекта ЗОПа, пројекта вреловода и топлотне подстанице за све објекте школе и пројекат санације и реконструкције школе.

Позиција 110 – 512 - Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.433.000,00	3.368.271,64
13	0.00	0.00
Укупно	0.00	3.368.271,64

Са ове позиције средства су утрошена код Техничке школе за куповину опреме за образовање (ваздушни компресор, сет пнеуматичких алата) 72.790,00 динара, беле табле 53.892,00 динара; код Техничке школе за куповину намештаја (столица и ормара) 323.729,00 динара и рачунарске опреме 49.990,00 динара, код Млекарске школе за куповину намештаја 150.000,00 динара, циркулационе пумпе 225.600,00 динара, 2 клима уређаја 73.400,00 динара, рачунарске опреме 65.000,00 динара, код Средње стручне школе за куповину намештаја 100.000,00 динара, опреме за образовање (инструменти за хемију) 49.472,64 динара, код Гимназије за куповину намештаја 506.880,00 динара, рачунарске опреме 274.950,00 динара, телефонске централе 46.188,00 динара, пројектора 159.900,00 динара, интерактивне табле 177.700,00 динара, шест микроскопа 173.400,00 динара, дестилатора за воду 17.900,00 динара, мерача 12.480,00 динара и косачице и тримера 100.000,00 динара.

Са позиције 111 – Средње образовање Пројекат „ Модернизација школа “ код Техничке школе - од планираних 3.300.000,00 пренето је 300.000,00 динара за израду техничке документације за уређење школе.

Са позиције 113 – Образовање неклассификовано на другом месту – исплаћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета – за домски смештај и исхрану од планираних 880.000,00 динара исплаћено је 501.326,00 динара ;

Установама културе планирано је 155.989.007,00 динара и то :

Позиција 114–411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	52,838,000.00	48,257,840.18
13	0.00	0.00

	0.00	0.00
Укупно	52,838,000.00	48,257,840.18

од планираних 52.838.000,00 динара извршено је 48.257.840,18 динара ;

Позиција 115 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	9,590,000.00	8,643,429.41
3	/	/
07	/	/
Укупно	9,590,000.00	8,643,429.41

од планираних 9.590.000,00 динара извршено је 8.643.429,41 динара;

Позиција 117– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,069,000.00	2,717,150.28
13		/
07	/	/
Укупно	4,069,000.00	2,717,150.28

од планираних 4.069.000,00 динара извршено је 2.717.150,28 динара и то за отпремнине приликом одласка у пензију и боловања преко 30 дана код:

- Дома Културе у износу од 1.421.244,00 дин за отпремнину приликом отпуштања с посла и 51.350,00 за помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице.
- Архива у износу од 289.398,00 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника,
- Библиотеке у износу од 60.553,53 за боловање преко 30 дана и 217.737,20 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника,
- Позоришта у износу од 149.422,46 дин за боловање преко 30 дана, за помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице износ од 65.290,00 дин и отпремнину приликом одласка у пензију износ од 209.323,95 дин
- Музеја у износу од 199.695,10 дин за отпремнину приликом одласка у пензију за једног радника и за помоћ у случају смрти радника или ужег члана породице износ од 51.363,00 дин.

Позиција 118 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,359,000.00	2,774,459.53
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,359,000.00	2,774,459.53

од планираних 3.359.000,00 динара извршено је 2.774.459,53 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 119 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,197,000.00	2,886,528.63
13	80,000.00	77,778.10
07	0.00	0.00
Укупно	3,277,000.00	2,964,306.73

за исплату јубиларне награде код:

- Дома културе износ од 1.434.861,00 дин за 8 радника
- Библиотеке износ од 220.495,00 дин за 1 радника
- Позоришта износ од 481.335,13 дин за 3 радника
- Музеја износ од 299.825,55 дин за 2 радника
- Архива износ од 527.778,10 дин за 3 радника

Позиција 120 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	22,042,300.00	17,934,606.42
13	1,835,893.00	1,802,393.62
07	/	/
Укупно	23,878,193.00	19,737,000.04

и то за измирење трошкова провизије, банкарских услуга, птт услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, осигурање зграда, имовине, опреме и запослених, услуге чишћења и услуге заштите имовине,

Позиција 121 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,794,500.00	717,808.14
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,794,500.00	717,808.14

на име трошкова превоза, смештаја, дневница на службеном путу у земљи и иностранству;

Позиција 122 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	11,422,400.00	9,357,152.84
13	12,000.00	12000
07	0.00	0.00
Укупно	11,434,400.00	9,369,152.84

и то на име одржавање рачунара, одржавање сајта и интернет презентације, услуга противпожарне заштите, информисања јанвости, репрезентацију код свих установа културе, исплату управног и надзорног одбора, организације "Сајма лова и риболова", услугу из области противпожарне заштите, за уплату чланства у националној секцији ЦИОФФ-Србија, услугу портира, уградње лампе у пројектор, услугу конобара у кафићу, монтажу бине и продукцију концерта, штампу улазница и позивница за концерт "Плавог оркестра", испомоћ у биоскопу, организацију семинара "Вештине говорништва и савремени односи са јаношћу", предавања "Културно историјско наслеђе у пограничном региону" код Дома културе. Код Библиотеке за промоцију књига "Дукат и дивљи пелин" Душице Милановић Марики, "Арзамас" Иване Димић, "Ошишано срце" и "Исидорин шал" Татјане Венчеловски, "Зовем се мама" Јелице Грегановић, уређивања "Зборника", помоћи при организацији промоције књижевног стваралаштва Владиславе Војновић, организације књижевне вечери Бранкице Дамјановић, услуге штампања и лектуре књиге "Село Орља подно камена" Милорада Радојчића, организације књижевног матинеа о Иви Андрићу, штампања књиге "Чекајући пролеће" Јована Јеленковића, организације гостовања писца Јасмине Петровић, гостовање писца Јасмине Петровић, дизајна корица, уређење текста и штампање књиге "Бескућник у излогу" К. Панић Миленовић, штампа књиге "На игралишту маште". Код Позоришта на име сценарија, улоге и режије за представу "Зарецоја", лектора, адаптације текста, дизајна светла, режије, припреме улоге и идејног решења за костиме за представу "Рибарске свађе". Код Музеја за котирације за семинаре, одржавања програма Саветник Трезор, угоститељске услуге и трошкове репрезентације, уређење књиге "Светлост на тамном путу" Боре Костић, услугу штампања каталога "Од конака до музеја", услугу штампања књиге "Улице мог детињства" и књиге "Гори злато". Код Галерије за штампање каталога и позивница за изложбу "Ане Цвејић", "Светосавске изложбе", "Данијеле Јакимовски", "Горице Љубенов", "Александра Ковачевића", "Божане Царић", "Сање Вуковић", "Марине Костић", "8. мајске изложбе уметника Пироћанаца", "Марије Вукосављевић", "Сање Вуковић" и "Тамаре Ждерић", "Читалачке линије", "Говорим и слушам" Јелене Јованов, Андреја Јовановића, Марије Драгојевић, изложбе "Читање линије", "Ликовне критике Пирота", Удружења "Пиргос Арт" "ДЛУП" и "Нове АРТ сцене", обезбеђивање уметничке изложбе. Код Архива одржавања

програма Саветник Трезор, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, по уговору о привременим и повременим пословима за Тијану Цветковић, израду ливених слова на улазу Архива и израду две табле са изгравираним натписом и постављање изложбеног паноа.

Позиција - 123 - 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,128,000.00	2,188,523.74
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,128,000.00	2,188,523.74

за концерт класичне музике Александра Миљковића, промотера на "Сајму пеглане кобасице" Прљавог инспектора Блаже, припрема и организација за "Најбољу кратку причу", Балетску представу "Константина Костјукова", концерт "Плавог оркестра", дечију представу "Зачарана шума" и "Чаробна долина", концерт Бобана Марковића, концерт ансамбла "Коло", концерт Радета шербеџије, концерт квартета "Мирикп" у организацији Дома културе. За постављање застава на Кулама у организацији Музеја Понишавља.

Позиција - 124– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,819,500.00	719,471.22
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,819,500.00	719,471.22

за редовно одржавање зграда и опреме за културу као и опреме за јавну безбедност код свих установа културе, уградња стакала на портал улазу у Дом културе, код Музеја за технички преглед аутомобила и опремање галеријског простора лајснама, поправку штампача, код Архива за поправку аутомобила и противпожарну заштиту, код Библиотеке уградњу плочица у холу Библиотеке.

Позиција - 125– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,418,900.00	2,982,932.02
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	4,418,900.00	2,982,932.02

за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за текуће поправке и одржавање објеката културе, алат и инвентар, потрошни и резервни материјал.

Позиција - 126– 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,980,000.00	4,092,602.15
13	/	/
07	/	/
Укупно	6,980,000.00	4,092,602.15

на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом и дотације по закону.

Позиција - 127 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	112,500.00	9,681.00

13	/	/
07	/	/
Укупно	112,500.00	9,681.00

на име плаћања такси и за регистрацију возила код Музеја и таксе код Архива.

Позиција – 128- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	38,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	38,000.00	0.00

Планирана средства нису утрошена

Позиција - 129- 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	260,000.00	60,000.00
13	10,080,000.00	470,000.00
07	0.00	0.00
Укупно	10,340,000.00	530,000.00

Планирана средства су утрошена за израду пројектне документације за надоградњу куће Христића код Музеја Понишавља и за израду пројектне документације за поправку санитарног чвора код Дома културе.

Позиција - 130- 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,812,000.00	4,392,458.50
13	2,500.00	2,400.00
07	0.00	0.00
Укупно	4,814,500.00	4,394,858.50

и то код Дома културе за куповину аутомобила у износу од 1.600.000,00 динара, металног ормана у износу од 29.040,00 дин, процесора, матичне плоче, екстерне меморије у износу од 90.870,00 дин, рефлектора и звучника у износу од 344.000,00 дин, фотоапарата у износу од 95.000,00 дин сталака за звучнике у износу од 22.800,00 дин. Код Библиотеке за полице и ормаре у износу од 325.992,00 дин, клима уређаје у износу од 50.400,00 дин, рачунарске опреме у износу од 171.360,00 дин, куповине решоа у износу од 3.050,00 дин, тракастих завеса у износу од 16.848,00 дин, телефона у износу од 2.800,00 дин, кварцне пећи у износу од 2.976,00 дин. Код Позоришта за куповину решоа у износу од 6.600,00 дин, носача за телевизор у износу од 1.190,00 дин, рачунарске опреме у износу од 40.990,00 дин, фотоапарата у износу од 6.990,00 дин, и за куповину фена, пресе за косу и решоа у износу од 13.279,00 дин. Код Музеја за рачунарску опрему у износу од 61.264,40 дин, електронске опреме у износу од 82.170,00 дин, штампача у износу од 39.240,00 дин, телефона у износу од 9.980,00 дин, усисивача у износу од 9.681,50 дин, грејалице у износу од 2.400,00 дин, пегле у износу од 5.690,00, канцеларијских столица у износу од 19.500,00 дин, итисона у износу од 44.426,00 дин. Код Галерије за куповину рефлектора у износу од 199.990,00 дин, усисивача и норвешког радијатора у износу од 12.090,00 дин. Код Архива намештаја у износу од 121.741,00 дин, опреме за видео надзор и тракасте завесе у износу од 321.362,00 дин рачунарске опреме у износу од 222.830,00 дин, пројектора и платна у износу од 58.990,00 дин, термометра у износу од 25.200,00 дин, фотокопира у износу од 129.120,00 дин.

Позиција - 131- 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	808,000.00	674,858.75
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00

Укупно	808,000.00	674,858.75
--------	------------	------------

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 495.652.75 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 29.151,00 дин, музејских експоната у вредности од 108.500,00 динара. Код Архива за куповину књига у износу од 41.555,00 дин.

Позиција - 132- 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	501,014.00	257,284.66
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	501,014.00	257,284.66

У периоду од 12 месеци је било извршења код Дома културе у износу од 106.271,16 дин и код Музеја износ од 151.013,50 дин за робу за даљу продају.

Из буџета је финансирана реализација Стратегије локалног економског развоја у циљу унапређења културних програма и садржаја а за следеће пројекте:

Програм 1201-П1-Пројекат "Међународни фолклорни фестивал" у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,625,000.00	2,571,007.51
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,625,000.00	2,571,007.51

Позиција 133 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 2.485.000,00 динара извршено је 2.466.007,45 динара и то на име:

- услуге штампања 74.964,00 дин за потребе фестивала (мајице, плакати),
- услуге информисања јавности износ од 80.000,00 дин за рекламу и пропаганду фестивала,
- угоститељске услуге износ од 1.799.268,40 дин,
- трошкова репрезентације износ од 177.630,05 дин,
- поклоне за госте фестивала износ од 34.145,00 дин,
- куповине књига које су дељене као поклон у износу од 189.999,35 дин,
- помоћ при организацији фестивала износ од 300.000,0 дин,

Позиција - 134- 424 – Специјализоване услуге – од планираних 30.000,00 динара извршено је 30.000,00 динара и то за музички концерт,

Позиција - 135- 426 – Материјал – од планираних 110.000,00 динара извршено је 75.000,06 динара и то за гориво за превоз учесника износ од 37.000,00 дин и ватромет и разни материјал за потребе фестивала износ од 38.000,00 дин

Програм 1201-П2-Пројекат „Пиротско културно лето“ у организацији Дома културе и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,030,000.00	2,000,241.54
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2,030,000.00	2,000,241.54

Позиција 136 – 423 - Услуге по уговору – од планираних 820.000,00 динара извршено је са 791.321,54 дин за

- Услуге штампања са 98.460,00 дин
- Услугу информисања јавности са 80.000,00 дин

- Угоститељске услуге са 103.685,50 дин
- Трошкове репрезентације са 37.076,04 дин,
- Монтажу бине, мини штандова, услугу водитеља, чишћење тепиха и сређивања степеница на монтажної бини са 454.100,00 дин и инсталацију струје за мини сајам књига са 18.000,00 дин

Позиција **137 – 424** - Услуге по уговору – од планираних 1.210.000,00 динара извршено је 1.208.920,00 дин и то за:

- организовање концерта "Плави оркестар" износ од 1.062.000,00 динара,
- Организовање циркуске представе износ од 79.200,00 дин,
- Организовање дејег каравана износ од 67.000,00 дин.
- **Програм 1201-П3-Пројекат "Салон књига и графике"** у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,500,000.00	1,473,024.95
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,500,000.00	1,473,024.95

Позиција **139 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 1.150.000,00 динара извршено је 1.123.024,95 динара и то на име:

- услуге штампања 99.849,00 дин за потребе сајма (мајице, знакови, плакати),
- услуге организације износ од 360.000,00 дин и ту спадају редари, чувари, организација бине и гостију,
- услуге информисања јавности износ од 80.000,00 дин за рекламу и пропаганду Сајма,
- избора "Најбоље кратке приче" износ од 150.000,00 дин,
- угоститељских услуга износ од 120.000,00 дин,
- трошкова репрезентације износ од 123.176,60 дин,
- куповине књига које су дељене као поклон у износу од 189.999,35 дин,

Позиција - **140- 424** – Специјализоване услуге – од планираних 350.000,00 динара извршено је 350.000,00 динара и то за штампу каталога ради промоције сајма, организацију писаца и штампу зборника за "Најбољу кратку причу"

Програм 1201-П4-Пројекат „Историјска радионица упознај свој завичај“ у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	20,000.00	20,000.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	20,000.00	20,000.00

Позиција **141 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 15.000,00 извршена је са 15.000,00 динара на име трошкова репрезентације и штампу мајица,

Позиција **142 – 426** – Материјал – од планираних 5.000,00 извршена је са 5.000,00 динара а за куповину канцеларијског материјала за потребе радионице.

Програм 1201-П5-Пројекат „(Не) брига о културном наслеђу“ у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	61,000.00	58,750.00
13	/	/
07	/	/

Укупно	61,000.00	58,750.00
--------	-----------	-----------

Позиција **143 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 55.000,00 динара извршена је са 52.750.00 динара а за:

- штампање каталога и плаката у износу од 20.000,00 дин
- угоститељске услуге у износу од 7.750,00 дин
- трошкове репрезентације у износу од 5.000,00 дин и
- услугу при одабиру најбоље фотографије у износу од 20.000,00 дин;

Позиција **144– 426** - Материјал – од планираних 6.000,00 динара извршена је са 6.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

Програм 1201-П6-Пројекат „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	150,000.00	149,771.50
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	150,000.00	149,771.50

Позиција **145 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 110.000,00 динара извршена је са 110.000,00 динара а за:

- штампање каталога и мајица за манифестацију "Ноћ музеја" износ од 60.000,00 дин,
- трошкове репрезентације 10.000,00 дин,
- за поставку "Афричке уметности" износ од 40.000,00 дин,

Позиција **146– 426** - Материјал – од планираних 40.000,00 динара извршена је са 39.771,50 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

Програм 1201-П11-Пројекат „Ревиија позоришних представа малих форми“ у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	600,000.00	497,000.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	600,000.00	497,000.00

Позиција **147– 424** – Специјализоване услуге – од планираних 600.000,00 динара потрошено је 497.000 дин за:

- организацију четири гостујућих представа и то: "Од А до да", "Сам против нато", "Извињавамо се, много се извињавамо", "Арт"

Програм 1201-П8-Пројекат „Програм и децу и омладину“ у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	183,500.00	172,400.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	183,500.00	172,400.00

Позиција **151– 423** - Услуге по уговору – од планираних 163.500,00 динара извршена је са 152.600,00 динара и то за:

- услугу штампања износ од 19.740,00 дин

- угоститељске услуге износ од 7.000,00 дин
- трошкове репрезентације износ од 7.910,00 дин
- књиге на поклон у износу од 65.400,00 дин
- организацију смотре рецитатора, организацију жирија за смотру рецитатора и гостовање писца износ од 52.000,00 дин

Позиција **152– 426** - Материјал – од планираних 20.000,00 динара извршена је са 19.800,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта;

Програм 1201-П10-Пројекат „Прослава Дана града“ у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,000,000.00	1,959,869.02
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2,000,000.00	1,959,869.02

Позиција **153 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 1.800.000,00 динара извршена је са 1.762.883,00 динара а за:

- снимање прославе Дана града износ од 30.000,00 дин,
- извођење "Калиопи" износ од 807.000,00 дин,
- за водитеље износ од 622.600,00 дин,
- израду кореографије износ од 13.000,00 дин
- дежурства у гардероби и у сали износ од 36.470,00 дин
- угоститељске услуге износ од 103.913,00 дин
- озвучење сале износ од 29.900,00 дин
- дизајн светла и монтажу износ од 120.000,00 дин

Позиција **154– 426** - Материјал – од планираних 200.000,00 динара извршена је са 196.986,02 динара а за куповину разног материјала за потребе Дана града;

Програм 1201-П11-Пројекат „Јоаким Вујић“ у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	1,305,000.00	1,290,927.60
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1,305,000.00	1,290,927.60

Позиција **155– 423** - Услуге по уговору – од планираних 1.296.000,00 динара потрошено је 1.290.927,60 дин за:

- штампање пропагандног материјала у износу од 448.653,60 дин,
- медијске услуге у износу од 30.000,00 дин,
- израду билтена о пројекту износ од 103.500,00 дин,
- угоститељске услуге износ од 677.274,00 дин,
- услуге превоза декора за потребе позоришних представа које гостују износ од 31.500,00 дин.

Програм 1201-П12-Пројекат „Суфинансирање матичних функција“ у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
-------------------	--------	-----------

01	/	/
13	0.00	0.00
07	287,000.00	0.00
Укупно	287,000.00	0.00

Позиција **156/1– 421** – Стални трошкови – од планираних 10.000,00 динара потрошено је 10.000,00 дин за поштарину,

Позиција **156/2– 422** – Трошкови путовања – од планираних 187.000,00 динара потрошено је 141.532,00 дин за путовања у вези са пројектом,

Позиција **156/3– 423** – Услуге по уговору – од планираних 40.000,00 динара потрошено је 40.000,00 дин за организовање читалачких клубова у Библиотеци,

Позиција **156/4– 424** – Специјализоване услуге – од планираних 20.000,00 динара потрошено је 20.000,00 дин за чланарине према удружењима,

позиција **156/5– 426** - Материјал – од планираних 30.000,00 динара потрошено је 30.000,00 дин за куповину разног материјала за потребе пројекта.

Програм 1201-П6-Пројекат „Санација крова породице Христић“ у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	120,000.00	12,000.00
13	0.00	0.00
07	4,241,000.00	3,871,951.20
Укупно	4,361,000.00	3,883,951.20

- Позиција **156/6 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 120.000,00 динара извршена је са 120.000,00 динара а за:
- - надзор над санацијом крова износ од 120.000,00 дин
- позиција **156/7– 425** – Текуће поправке и одржавање – од планираних 121.000,00 динара за период од 12 месеци није било извршења.
- Позиција **156/13 – 511**- Зграде и грађевински објекти – од планираних 4.000.000,00 дин потрошено је 3.871.951,20 динара за обнову и доградњу крова куће Христић која је под заштитом споменика Србије.

Програм 1201-П14-Пројекат „Заборављени Пирот“ у организацији Музеја Понишавље и то:

Извор финансирања	1. План	2. Извршење
01	/	/
13	/	/
07	800,000.00	/
Укупно	800,000.00	0.00

Позиција **156/8 – 422** – Трошкови путовања – од планираних 38.100,00 извршено је 18.680,22 дин за трошкове дневница и превоза на сл пут

Позиција **156/9 – 423** - Услуге по уговору – од планираних 551.900,00 извршена је са 546.220,00 динара на име трошкова чланарина, услуге превоза и штампања и истраживања ради издавања књиге о заборављеном Пироту.

Позиција **156/10 – 425** – Текуће поправке и одржавање – од планираних 210.000,00 извршено је са 210.000,00 дин за опремање галерија лајснама.

Програм 1201-П15-Пројекат „Реконструкција и уређење Народног позоришта“ у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	• План	• Извршењ
01	/	/
13	0.00	0.00
07	1,700,000.00	1,678,472.02
Укупно	1,700,000.00	1,678,472.02

Позиција **156/11– 511** – Капитално одржавање установа културе – од планираних 1.700.000,00 динара потрошено је 1.678.472,02 дин за уређење просторија Народног позоришта и то постављање подова, кречење, куповину разне опреме,

Програм 1201-П16-Пројекат „Микрофилмовање са дигитализацијом“ у организацији Архива пирот и то:

Извор финансирања	○ План	○ Извршењ
01	0.00	0.00
13	0.00	0.00
07	500,000.00	499,992.30
Укупно	500,000.00	499,992.30

Позиција **156/12– 424** – Специјализоване услуге – од планираних 500.000,00 динара потрошено је 499.992,30 дин за дигитализацију архивске грађе.

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 137.122.814,21 динар (извора финансирања 01 134.365.182,66 и извора финансирања 13 – 2.757.631,55) и то са

Позиције - **157– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	82,341,000.00	77.156.332,19
13	/	/
07	/	/
Укупно	82,341,000.00	77.156.332,19

Средства су пренета за плате, додатке и накнаде за 125 запослених у установи

Позиција – **158– 412** – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	14,740,000.00	13.810.983,52
13	/	/
07	/	/
Укупно	14,740,000.00	0.00

Средства су пренета за социјалне доприносе на терет послодавца

Позиција – **159– 413**– Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	210,000.00	62.017,67
13	/	/
07	/	/
Укупно	210,000.00	0.00

Средства су пренета за превоз радника – маркице

Позиција – 160 – 414 – Социјални давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	12,267,000.00	385.715,82
13	/	/
07	/	/
Укупно	12,267,000.00	0.00

Средства су пренета за исплату породичних боловања

Позиција – 161 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,400,000.00	3.756.094,66
13	/	/
07	/	/
Укупно	4,400,000.00	0.00

Средства су пренета за исплату трошкова превоза на посао и са посла

Позиција – 162 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,050,000.00	925.581,58
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,050,000.00	0.00

Средства су пренета за исплату јубиларних награда за запослене који то право остварују у складу са Законом, Посебним колективним уговором и Правилником.

Позиција – 163– 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	15,750,000.00	8.574.383,89
13	1,463,538.00	1,463,533.55
07	/	/
Укупно	17,213,538.00	1,463,533.55

Средства су пренета и утрошена на име електричне енергије, централног грејања, банкарских провизија, водовода и канализације, одвоз отпада, телефон, мобилни телефон, поштанске услуге, осигурање и заштите имовине;

позиција – 164 – 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.102.000,00	942753,36
13	/	/
07	/	/
Укупно	0.00	0.00

Средства су пренета установи и утрошена за превоз ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца, трошкове дневница на службеном путу, као и трошкови превоза и смештаја на сл. путу;

позиција – 165 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
-------------------	------	----------

01	925.000,00	779.661,25
13	/	/
07	/	/
Укупно	0.00	779.661,25

Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања рачунара, котизацију за семинаре, објављивање тендера и информативних огласа, трошкове репрезентације и угоститељских услуга за обележавање дана вртића;

позиција – **166 – 424** – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	325.000,00	312.565,40
13	/	/
07	/	/
Укупно	0.00	0.00

Средства су утрошена за санитарне прегледе радника, геодетске услуге као и накнада за ЦЕОП-пријава радова на објекту "Невен", издавање локацијских услова (издавање дозвола за реконструкцију доградње вртића "Лане")

позиција – **167 – 425** – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.837.000,00	2.955.047,65
13	/	/
07	/	/
Укупно	0.00	0.00

Средства су пренета установи и Утрошена за поправку фрижидера и машине за млевење меса у објекту Лане, поправку на водоводним инсталацијама у објекту Првомајски цвет, чишћење канализационе мреже у објектима Змај и Црвенкапа, поправку судо машина у објектима Лане и Црвенкапа, радове на електро инсталацијама у објектима Лане, Бамби, Змај, Невен и Црвенкапа, сервиса копир апарата и чишћења канализационе мреже у објекту Лане, техничког прегледа возила, набавку и уградњу подова и подних облога у објекту Црвенкапа, молерски радови у објектима Црвенкапа и Бамби, текуће поправке и одржавање административне опреме и аутомобила, поправке месорезнице и машине за сечење хлеба (Црвенкапа), поправку машине за прање суђа и шпорета (Лане), испоруку и уградњу надпрозорника у објектима Лане и Змај, чишћење канализационе мреже у централној кухињи у објекту Лане.

позиција – **168– 426** - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.739.000,00	7.330.097,97
13	10,500.00	10,500.00
07	/	/
Укупно	10,500.00	10,500.00

Средства са ове позиције су утрошена за набавку тонера, цвећа и зеленила, стручне литературе, бензина, материјала за образовање, медицинског материјала, намирница за припрему хране, гуме за аутомобил као и за набавку дечије постељине и креветића.

позиција – **169--465** - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,067,000.00	612.232,25
13	/	/
07	/	/
Укупно	2,067,000.00	0.00

Средства са ове позиције су утрошена на име дотација по закону;
позиција – **170 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета**

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.150.000,00	3.446.299,00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	0.00	3.446.299,00

за бесплатни смештај трећег детета у вртићу;

позиција – **171 – 482 – Порези, обавезне таксе и пенали**

Извор финансирања	План	Извршење
01	160,000.00	33.754,68
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	160,000.00	0.00

На име такси за регистрацију возила, републичких и судских такси

позиција – **171/1 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извор финансирања	План	Извршење
01	6,425,000.00	2.624.347,93
13	1,283,598.00	1,283,598.00
07	/	/
Укупно	7,708,598.00	1,283,598.00

На име судских трошкова за пресуде због измирења веће цене боравка деце од економске цене боравка деце у вртићу.

позиција – **172– 511 – Зграде и грађевински објекти**

Извор финансирања	План	Извршење
01	7,483,000.00	7.070.292,24
13	/	/
07	/	/
Укупно	7,483,000.00	0.00

Средства су утрошена за инсталацију подстанице за централно грејање у објектима Лане и Бамби, идејни пројекат за уређење објекта Невен, стручни надзор над санацијом санитарног чвора у објекту Невен, замена постојећих кабина тоалета у објекту Невен, санација санитарног чвора и спољне канализационе мреже у објекту Невен, надградњу просторија изнад магацинског простора у објекту Лане

Позиција - **172/1 - 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.615.000,00	3.587.021,60
13	/	/
07	/	/
Укупно	0.00	0.00

Са ове позиције утрошена су средства за куповину намештаја (дечији креветићи, ормани, столице) у износу од 498.288,00 динара, рачунара за 39.960,00 динара, штампач за 60.000,00 динара, електронску опрему (ауто навигација) 19.990,00 динара, опрему за домаћинство (усисивач, уљани радијатор, бојлер) 49.046,00 динара,

опрему за угоститељство (машина за суђе, машина за млевење мяса, шпорет, расхладни ормани, замрзивач,месилица теста) 2.844.747,60 динара, пољопривредна опрема (тример и косачица) 74.990,00 динара.

Програм 2001-П1-Пројекат „Иницијативе за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“ у организацији ПУ "Чика Јова Змај" и то:

позицију – **173/1– 426** – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	166,300.00	111,700.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	166,300.00	111,700.00

И то за куповину материјала за образовање ромске деце.

Позицију – **173/2– 482** – Порези, обавезне таксеи казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,700.00	300.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,700.00	300.00

Средства су утрошена за плаћање пореза на донацију.

Туристичка организација Пирот је финансирана је у износу од 13.466.141,00 динара и то на:

позицију – **174– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,180,000.00	3,148,596.85
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,180,000.00	3,148,596.85

од планираних 3.180.000,00 динара извршено је 3.148.596,85 динара

позиција – **175– 412** – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	573,000.00	563,601.97
13	/	/
07	/	/
Укупно	573,000.00	563,601.97

од планираних 573.000,00 динара извршено је 563.601,97 динара

позиција – **176– 414** – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	113,000.00	/
13	/	/
07	/	/
Укупно	113,000.00	0.00

од планираних 113.000,00 динара у периоду од 12 месеци није било извршења

позиција – 177 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	157,000.00	147,172.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	157,000.00	147,172.00

на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду
позиција – 178– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	378,000.00	187,735.00
13	10,141.00	6,661.00
07	/	/
Укупно	388,141.00	194,396.00

за трошкове банкарских услуга , птт трошкове, осигурање запослених и закупа сајамског простора приликом учешћа на домаћим и иностраним сајмовима и сл.

позиција – 179– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	265,000.00	139,210.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	265,000.00	139,210.00

на име трошкова смештаја на службеном путу у земљи и иностранству.

позиција - 180– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,600,000.00	2,894,392.56
13	12,000.00	12,000.00
07	/	/
Укупно	3,612,000.00	2,906,392.56

на име књиговодствених услуга, припрему и штампу публикација, закуп штандова, организације, штампање каталога, флајера и разног пропагандног материјала за "Сајам пеглане кобасице", услугу промотера глумца Зорана Кесића на "Сајму пеглане кобасице", услуге штампања водича, водопади, клисуре и кањони, цркве и манастири, израду дрвених гарнитура и путоказа, уговора о обављању привремених и повремених послова за Милицу Филиповић, конкурс за избор директора.

позиција – 181 – 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	70,000.00	38,400.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	70,000.00	38,400.00

на име услуге обезбеђивања и чишћења просторија за потребе "Сајма пеглане кобасице"

позиција – **182 – 425** – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	125,000.00	21,700.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	125,000.00	21,700.00

Од 125.000,00 динара је потрошено 21.700,00 динара на име техничког прегледа и судских такси

позиција - **183– 426** – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	455,000.00	313,972.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	455,000.00	313,972.00

за куповину канцеларијског материјала, материјала за информисање јавности, материјала за чишћење, бензина и осталог материјала.

позиција – **184– 465** - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	428,000.00	423,028.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	428,000.00	423,028.00

на име дотација по закону

позиција – **185– 482** – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	245,000.00	179,912.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	245,000.00	179,912.00

од планираних 245.000,00 динара извршено је 179.912,00 динара на име такси за регистрацију возила и порезе на приход од непокретности;

позиција - **186 – 511** – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	60,000.00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	60,000.00	0.00

У периоду од 12 месеци није било извршења

позиција – **187 – 512** – Машина и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	140,000.00	69,840.00
13	/	/

07	/	/
Укупно	140,000.00	69,840.00

Од планираних 140.000,00 дин извршено је 69.840,00 дин и то за:

- куповину рачунара износ од 69.840,00 дин
позиција – **189– 523** – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	230,000.00	217,020.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	230,000.00	217,020.00

Од планираних 230.000,00 дин потрошена је 217.020,00 дин за куповину сувенира за даљу продају.

Програм 1502-П1-Пројекат „Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци“ у организацији Туристичке организације Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,425,000.00	2,200,820.00
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,425,000.00	2,200,820.00

позиција **190– 421** – Стални трошкови – од планираних 2.430.000,00 динара извршено је 1.535.971,00 дин за сталне трошкове, услугу чишћења просторија, огревно дрво

позиција **191– 423** – Услуге по уговору – од планираних 120.000,00 динара извршено је 43.873,00 дин и то за трошкове репрезентације и чишћење септичке јаме,

позиција **191/1– 424** – Специјализоване услуге – од планираних 10.000,00 динара није било извршења у периоду од 12 месеци;

позиција **192– 425** – текуће поправке и одржавање – од планираних 240.000,00 динара извршено је 193.280,00 дин за поправку грејања, кошење и одржавање пп апарата.

позиција **193– 426** - Материјал – од планираних 435.000,00 динара извршена је са 332.706,00 динара и за куповину разног материјала за одржавање хигијене, бензина, потрошног материјала, разног алата.

позиција **194– 512** – Машине и опрема – од планираних 190.000,00 динара извршена је са 94.990,00 динара а за куповину гармин навигатора, опреме за домаћинство и уградњу пумпе за грејање.

Из буџета општине финансиран је и **Спортски центар Пирот** и то са **135.294.186,00** за следеће намене:

позиција - **205– 411** – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	13,100,000.00	12,108,009.87
13	/	/
07	/	/
Укупно	13,100,000.00	12,108,009.87

од планираних 13.100.000,00 динара извршено је 12.108.009,87 динара

позиција – **206 – 412** – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	2,380,000.00	2,167,024.45
13	/	/

07	/	/
Укупно	2,380,000.00	2,167,024.45

од планираних 2.380.000,00 динара извршено је 2.167.024,45 динара

позиција – **207 – 414** – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	653,000.00	141,317.56
13	/	/
07	/	/
Укупно	653,000.00	141,317.56

од планираних 653.000,00 динара извршено је 141.317,56 динара а за помоћ у случају смрти ужег члана породице

позиција – **208 – 415** – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	800,000.00	565,543.96
13	/	/
07	/	/
Укупно	800,000.00	565,543.96

на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

позиција – **209 – 421** – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	38,472,000.00	30,233,455.12
13	3,077,831.00	3,077,821.66
07	/	/
Укупно	41,549,831.00	33,311,276.78

за банкарске услуге, птт услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге чишћења балон хале, спортске дворане „Кеј“, хале Педагошке академије, услуге комуникације, осигурање запослених, имовине и опреме, услуге обезбеђења и заштите имовине и сл.

позиција – **210– 422** – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	441,000.00	371,979.14
13	/	/
07	/	/
Укупно	441,000.00	371,979.14

за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

позиција – **211 – 423** – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	8,082,000.00	6,335,810.92
13	5,496.00	5,496.00
07	/	/
Укупно	8,087,496.00	6,341,306.92

за одржавање програма Саветник трезор, снимање манифестације "Сви на снег" организацију рада скијалишта и клизалишта, организацију транспорта хемикалија за затворени базен, брендирање излога спорт кафеа, израда

љуљашке и дела viseћег моста, за чишћење и одржавање спортских објеката, услугу ложења у Педагошкој академији, услугу домара у школама, чишћење снега за припрему манифестације "Пливање за богојављенски крст", усликавање табли на трим стази, услуге инкасаната на затвореном базену, услуге управника на градском купалишту, одржавање семинара "Спортска траума, лечење и повреде у области спорта, израду Акта о процени ризика и обуку запослених из области противпожарне заштите, услугу пребројавања мушке и женске популације а за потребе пројекта "Родне равноправности".

позиција – 212 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	10,536,000.00	8,826,135.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	10,536,000.00	8,826,135.00

За преглед система дојаве, организацију спасиоца и инструктора пливања на затвореном базену, услугу савеза за школски спорт који је организовао мерење крвног притиска, телесне тежине и саветовање о здравој исхрани, услугу испитивање хидрантске мреже, сервис противпожарних апарата, испитивање хидрантских црева, уградњу вентила на апаратима, узорковање воде, организацију службе на затвореном базену, одржавање квалитета воде на затвореном базену.

позиција – 213 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	4,321,000.00	3,688,001.58
13	46,689.00	46,689.00
07	/	/
Укупно	4,367,689.00	3,734,690.58

са ове позиције су пренета средства за прање возила, поправка и сервисирање возила, поправку траке за трчање у теретани, одржавање Градског стадиона, одржавање опреме за саобраћај, сервисирање лифта, поправка на водоводној и канализационој мрежи у Балон хали и припрема водоводне и канализационе мреже за инсталацију парног купатила, монтажу расвете на клизалишту, разгласа, сервисирање великог и малог котла у Балон хали, поправку рефлектора, замену сијалица и сигурносних прекидача, поправку водоводне и канализационе мреже код Градског стадиона и затвореном базену, поправку рефлектора у Балон хали, монтажу и демонтажу клизалишта, службу одржавања на градском базену, сервис електро ормара.

позиција – 214– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5,846,000.00	4,615,109.09
13	99,170.00	99,170.00
07	/	/
Укупно	5,945,170.00	4,714,279.09

за куповину административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и рекреацију (лопте, мрежа за фудбал, мрежа за рукомет, клизачке, пумпа, масажер, ролер, лопте за кошарку, пиштаљке, кошаркашке табле и обруче), материјала за одржавање хигијене, решо, материјала за текуће поправке и одржавање објеката као и спортске опреме, материјала за саобраћај, бензина, ватромета за отварање скијалишта, заштитне чизме и полукомбинезон.

позиција – 215– 465 - Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,780,000.00	1,616,282.30
13	/	/
07	/	/
Укупно	1,780,000.00	1,616,282.30

од планираних 1.780.000,00 динара извршено је 1.616.282,30 динара а на име дотација по закону

позиција – 216 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	288,000.00	115,492.00
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	288,000.00	115,492.00

за таксу за детаљно истраживање подземних вода због копања бунара, и републичка такса за уступање на коришћење података и документације основних геолошких истраживања;

позиција – 217– 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	1,720,000.00	1,293,646.46
13	0.00	0.00
07	/	/
Укупно	1,720,000.00	1,293,646.46

Средства су трошена за постављање подлоге на Омладинском стадиону и фудбалском терену;

позиција – 218 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,933,000.00	2,419,650.98
13	/	/
07	/	/
Укупно	3,933,000.00	2,419,650.98

за куповину:

- приколице у износу од 199.000,00 дин
- намештаја (баштенски сто и столице, фијокар, столице, кревет, ормар, комода) у износу од 266.026,00 дин
- уградне опреме (камера, клима уређај и електро котао, пумпа за мали базен, топли под) у износу од 632.296,00 дин
- рачунарске опреме (екран и рачунар) у износу од 105.750,00 дин
- штампач у износу од 18.990,00 дин
- мобилни телефон у износу од 42.460,00 дин
- електронске опреме звучна кутија и микрофон у износу од 41.000,00 дин и телевизори носач у износу од 46.190,00 дин, ласер пројектор и лед лампе у износу од 38.380,00 дин., разглас у износу од 18.990,00 дин) у укупном износу од 144.560,00 дин
- опрему за домаћинство(грејалице, бушилице, феномате, дизалице, проточног бојлера) у износу од 145.440,98

Програм 1301- Програмска активност 0002 (ПА 0002)-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури из буџета Општине Пирот је финансиран са 2.935.000,00 динара и то;

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	2,897,000.00	2,693,612.90
13	38,000.00	38,000.00
07	/	/

Укупно	2,935,000.00	2,731,612.90
--------	--------------	--------------

позиција – **220 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 792.000,00 динара извршено је 689.314,57 динара и то за трошкове реализације манифестације "Сви на снег", за промотера Божићне школе спорта, организација манифестације "Пливање за часни крст", превоз деце на Планинарски дом у оквиру зимске школе спорта, снимање дроном.

позиција – **221– 424** - Специјализоване услуге – од планираних 1.938.000,00 динара извршено је 1.843.000,00 динара и то за организацију различитих програма у оквиру Божићне школе спорта, организацију различитих клубова (Ватерполо клуб, шах клуб, рекреативно стонотениски клуб..) за потребе Божићне школе спорта, услуга корективне гимнастике.

позиција – **222 – 426** - Материјал – од планираних 205.000,00 динара извршено је 199.298,33 динара, са ове позиције су пренета средства за различит материјал који је неопходан за пројекат, трошкове горива.

Програм 1301- П2 "Организација рада градског купалишта" је финансиран са 3.340.000,00 динара и то;

Извор финансирања	○ План	○ Извршење
01	3,340,000.00	3,277,205.80
13	/	/
06		
○ Укупно	3,340,000.00	3,277,205.80

позиција – **229 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 1.690.000,00 динара извршено је 1.685.980,80 динара и то за штампу карата и улазница, поправку тобогана, услугу лекарске и спасилачке службе, инкасаната, управника на градском базену.

позиција – **230 – 424** - Специјализоване услуге – од планираних 250.000,00 динара извршено је 201.685,00 динара, за дезинфекцију базена и испитивање воде у базену

позиција **231-425**-Текуће поправке и одржавање- од планираних 1.400.000,00 динара извршено је са 1.389.840,00 дин за равнање и пошљугавање дна корита, за поправку водоводне мреже на купалишту

Програм 1301- П3 ИПА-Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона" из буџета Општине Пирот је финансиран са 38.202.000,00 динара и то;

Извор финансирања	План	Извршење
01	30,668,000.00	28,559,170.05
13	/	/
06	7,534,000.00	6,513,067.28
Укупно	38,202,000.00	35,072,237.33

позиција – **233– 421** – Стални трошкови – од планираних 40.000,00 динара није било промена у периоду од 12 месеци.

позиција – **234 – 422** – Трошкови путовања – од планираних 104.000,00 динара није било промена у периоду од 9 месеци.

позиција – **235 – 423** – Услуге по уговору – од планираних 2.629.000,00 динара извршено је 2.560.340,85 динара и то за припрему пројектне документације, услугу штампања пропагандног материјала, припреме тендерске документације и исплату накнаде учесницима пројекта

позиција – **236 – 426** - Материјал – од планираних 24.000,00 динара извршено је 11.790,56 динара, са ове позиције су пренета средства за трошкове горива.

позиција **237-511**-Зграде и грађевински објекти- од планираних 35.405.000,00 динара извршено је са 22.709.532,84 дин за грађевинске и архитектонске радове на Адриналин парку

Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју

Град Пирот је у 2017. години спроводио пољопривредну политику и политику руралног развоја у складу са Програмом подршке на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде решењем број 320-00-00885/2017-09.

Програм подршке је у потпуности у складу са интересовањем фармера.

Од планираних 58.000.000 динара у оквиру буџетског Фонда за развој пољопривреде потрошено је 52.614.693 динара.

Право на средства према условима конкурса остварила су 962 фармера. Највеће интересовање било је инвестиције у воћарску производњу-180 захтева, за обнову пољопривредне механизације-165, за унапређење повртарске производње 153 захтева, за субвенцију премије осигурања 128 захтева затим за коришћење субвенционисаних кредита 125.

Око половине захтева за унапређење воћарске и повртарске производње односи се на наводњавање што је веома позитиван помак јер се генерално у целој Србији наводњаца веома мали проценат површина.

У сарадњи са удружењима повртар и пчелара рађено је више едукација, 50 фармера посетило је међународни сајам пољопривреде у Новом Саду, на најважнијим специјализованим сајмовима имали смо штандове са специфичним производима пиротског краја и лековитим биљем са Старе Планине а 45 пољопривредника је ишло у Чешку, Словачку и Холандију на стручну екскурзију.

Чишћење канала за одводњавање пољопривредног земљишта реализовано због је у складу са захтевима месних заједница. Реконструисано је или прокопано око 3 километара канала. За ову активност било је неопходно расписати јавну набавку у чему је служба активно учествовала.

Регресирање репродуктивног материјала успешно је реализовано и ове године (реализује се на овај начин више од 15 година). Захваљујући регресирању од стране локалне самоуправе цена осемењавања нижа је за око 40%. За спровођење ове мере било је неопходно расписати јавну набавку у чему је служба активно учествовала формирајући стручни део јавне набавке. Такође током године проверавају се извештаји о реализацији ове мере од стране Ветеринарске клинике која је добила овај посао.

Од планираног једино није реализован сабор пољопривредника јер није по мишљењу ревизора начин плаћања није планиран у складу са законом о буџету. С обзиром да је био крај календарске године није било простора за измене. Грешка је исправљена у финансијском плану за 2018. годину.

За неке од мера у Програму подршке аналитички је потрошено мање а за неке више од планираних средстава а сходно интересовању пољопривредника.

На бази реализованог програма за 2017. годину направљен је програм за 2018. годину који је послат на сагласност у Министарство пољопривреде.

Детаљан извештај о утрошеним средствима по програму за 2017. годину као и за сваког корисника појединачно шаље се, по униформном обрасцу, Министрству пољопривреде до 31. марта 2018. године.

Детаљне информације о реализованим мерама из програма подршке дате су у табели и то:

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ – УПОРЕДНИ ПОДАЦИ

Редн и број	МЕРЕ	Планирана средства у 2017	Реализовано у 2017	Број корисник а	Број купљени х грла
1	Суфинансирање камате за пољопривредне кредите	8.000.000	5.884.831	125	
2	Регресирање премије осигурања усева, плодова и животиња	1.700.000	2.441.717	128	
3	Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)	3.000.000	2.616.395		
4	Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса	12.000.000	8.950.650	61	99
5	Набавка квалитетних товних раса говеда, свиња коза и оваца	1.500.000	2.862.000	28 (1 за говеда 26 за овце и козе 1 за свиње)	Говеда 1 овце 304 козе 82 свиње 1
6	Набавка опреме за пчеларство и ројева.	3.800.000	3.831.080	92	
7	Набавка пластеника и опреме за пластенике, и унапређење повртарске производње	3.800.000	5.015.528	153	
8	Набавка декларисаног садног материјала у воћарству и унапређење	4.900.000	7.913.501	180	

	воћарске производње				
9	Набавка опреме за мжу и чување млека	1.400.000	911 250	30	
10	Чишћење канала и заштита од поплава	4.000.000	1.800.000		
11	Куповине механизације за ратарску производњу	8.600.000	8.893.000	165	
12	Едукације, учешће на сајмовима за удружења и посета сајмовима	1.200.000	262 660		
13	Организовање сабора пољопривредника	800.000	0		
14	Стручна екскурзија за сточаре	2.000.000	2.000.000		
15	Услуге информатичара и штампања		213 122		
16	Опрема за прераду млека	1.300.000	511 600	3	
		58.000.000	53.631.552	962	

Поред реализације програма мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју служба је обављала и друге врсте послова које спадају у обавезне и поверене послове.

Пренамена пољопривредног у грађевинско земљиште једна је од тих активности а спроводи се у складу са Законом о пољопривредном земљишту. Поднето је 29 захтева за пренамену и сви су позитивно решени. Укупно је наплаћено 1.754.749,90 динара од чега 40% иде у градски буџет а 60% у републички.

Следећа активност је издавање водних услова у складу са Законом о водама. Поднет је један који је позитивно решен.

Урађен је оперативни план за одбрану од поплава за 2017 годину на територији општине Пирот за воде другог реда.

Дат је допринос реализацији комасације у КО Бериловац и КО Извор.

Служба учествује и у раду Штаба за ванредне ситуације.

Сходно Закону о пољопривредном земљишту, припремљен је програм за издавање земљишта у државној својини. Сprovedена је лицитација за први круг и у току је припрема документације за спровођење другог круга лицитације. У току 2017. године од закупа земљишта у државној својини у градски буџет је уплаћено 330.029,12 динара.

У складу са Законом о шумама урађен је програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Пирота.

Обављена је котрола на терену корисника субвенција у 2016. и 2017. години методом случајног узорка. Обиђено је око 200 газдинстава и веће неправилности нису установљене.

Још једна активност службе за пољопривреду је сарадња са хуманитарном организацијом Хелп приликом расписивања конкурса и избора кандидата за развој малих бизниса и приликом контроле рада претходних добитника.

Такође служба за пољопривреду пружа сваку врсту помоћи удружењима, произвођачима качкаваља и осталима у реализацији њихових пројеката и контактира са ресорним министарством и осталим институцијама.

Кроз канцеларију службе је у 2017. години прошло најмање 1.500 странака што због реализације субвенција што због разних питања и савета. Теренски рад је обављан према потребама странака и у сврху контроле реализованих субвенција.

Програмска активност – Праћење квалитета елемената животне средине

Код **Фонда за заштиту животне средине** од укупно планираних 2.353.246,00 динара утрошено је 2.254.238,41 динара и то за: уређење зелених површина, резивање стабала, контрола квалитета ваздуха, чишћење депонија.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле, с.р.

5.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон) и члана 25 Статута града Пирота, Скупштина града Пирота је на седници одржаној дана 06.07.2018. године донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПИРОТА ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Пирота за 2018.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1.768.281.658,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1.728.795.658,00
- буџетска средства	1.648.360.399,00
- сопствени приходи	2.961.976,00
- донације	77.473.283,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	39.486.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	3.083.242.556,00
- текући буџетски расходи	1.763.891.399,00
- расходи из сопствених прихода	1.295.987.874,00
- донације	23.363.283,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	304.444.583,00
- текући буџетски издаци	299.731.583,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	4.713.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	1.768.281.658,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	1.768.281.658,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	0,00
Издаци за отплату главнице дуга	15.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-15.000.000,00

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

ОПШТИ ДЕО

За период: 01.01.2018-31.12.2018

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.717.456.375,00
1. Порески приходи	71	1.190.900.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	891.100.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	256.000.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	28.300.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	156.960.399,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	2.400.000,00
4. Трансфери	733	327.709.976,00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	39.486.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБР 1+2+3+4)		2.244.173.573,00
1. Текући расходи	4	1.561.846.477,00
1.1. Расходи за запослене	41	397.346.537,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	608.474.919,00
1.3. Отплата камата	44	1.050.000,00
1.4. Субвенције	45	78.466.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	88.385.158,00
1.6. Остали расходи, у чему:	48+49	122.265.260,00
- средства резерви		
2. Трансфери	463	196.922.603,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	485.404.493,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		15.000.000,00
3. Отплата дуга	61	15.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	15.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	267.321.312,00

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. Ове Одлуке користе се за следеће програме

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	50.300.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	143.081.525,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	27.811.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16.389.748,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	58.000.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.200.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	260.304.828,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	197.713.024,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	108.523.921,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	82.004.682,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	86.165.158,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15.822.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	182.376.472,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	124.564.085,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	628.119.309,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	37.287.735,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	41.587.483,00
Укупно за БК		2.062.250.970,00

Члан 3.

Буџет за 2018. годину састоји се од:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) укупних прихода и примања у износу од | 1.791.967.682 динара; |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од | 2.059.288.994 динара; |
| 3) буџетског суфицита/дефицита у износу од | 267.321.312 динара. |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 267.321.312,00 динара обезбедиће се од пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 267.321.312,00 динара.

Члан 4.

Град Пирот очекује у 2018. години средства из развојне помоћи Европске уније од 75.342.000,00 динара као повраћај већ утрошених средстава за реализацију пројеката у 2017. години, уз обавезу обезбеђивања средстава за предфинансирање и суфинансирање у износу од 62.226.000,00 за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2018. години		Средства за предфинансирање и суфинансирање у 2018. у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	у еврима	у динарима	
Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном	344.882	60.862			42.192.000

региону Носилац пројекта: Градска управа Пирот					
Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци Носилац пројекта: Градска управа Пирот	135.954	23.992	13.500	1.647.000	16.133.000
Спречавање демографског колапса у прекограничном региону Монтана-Пирот Носилац пројекта: Центар за социјални рад Пирот	220.083	38.838			2.756.000
Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона Носилац пројекта: Спортски центар Пирот	25.162	45.205			1.145.000

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Изградња затвореног базена у Пироту	15.000.000	3.000.000	
		Година почетка финансирања : 2012			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 546.000.000,00 дина.			
		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	13.800.000	5.000.000	
		Година почетка финансирања : 2014			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 68.297.160,00 дина.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 68.297.160,00 дина.			
	3.	Изградња хотела	6.100.000		
		Година почетка финансирања: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			

	Укупна вредност пројекта: 6.100.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 6.100.000,00			
4.	Иградња депоа у Историјском архиву	9.610.000		
	Година почетка финансирања: 2018			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 9.610.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 9.610.000,00			
5.	Капитално одражавање канала Rogoz	29.465.213		
	Година почетка финансирања: 2018			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 29.465.213,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 29.465.213,00			
6.	Адаптација просторија у Београду	5.000.000		
	Година почетка финансирања: 2018			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 5.000.000,00			
7.	Адаптација локала у ул.Бранка Радичевића	5.100.000		
	Година почетка финансирања: 2018			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 5.100.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 5.100.000,00			
8.	Адаптација просторија у згради ЈУП-а	1.100.000		
	Година почетка финансирања: 2018			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 1.100.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета 1.100.000,00			
9.	Отплата рата по уговору за купљено земљиште у Пироту	2.800.000		
	Година почетка финансирања : 2013			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 14.330.000,00 дина			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			

		14.330.000,00 дин.			
	10.	Откуп земљишта	17.200.000		
		Година почетка финансирања: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 17.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 17.200.000,00			
	11.	Изградња зграда и објеката по Програму 2	3.950.000	5.000.000	10.000.000
		Година почетка финансирања: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 3.950.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 3.950.000,00			
	12.	Изградња зграда и објеката по Програму 7	24.500.000	15.000.000	15.000.000
		Година почетка финансирања: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 24.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 24.500.000,00			
	13.	Капитално одржавање зграда и објеката по Програму 7	149.350.000	100.000.000	120.000.000
		Година почетка финансирања: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 149.350.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 149.350.000,00			
	14.	Капитално одржавање зграда и објеката –Пројекат ИРА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону"	40.500.000		
		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			
	15.	Капитално одржавање зграда и објеката – Пројекат ИРА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци"	11.245.000		

		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		
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ		
512		Машине и опрема		
	1.	Опрема за саобраћај		
	2.	Административна опрема	6.577.990	
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
	1.	ЈКП „Градска топлана“	10.000.000	
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		
463		Капитални трансфери другим нивоима власти		
	1.	Основно образовање	22.843.000	
	2.	Средње образовање	9.430.000	

II ПОСЕБАН ДЕО

УНЕСИТЕ ОВДЕ ТЕКСТ

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1		СКУПШТИНА ГРАДА					
Функци. клас.	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање скупштине					
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00	0,13
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,03
111	3/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	0,00	4.796,00	104.796,00	0,01
111	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
111	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.929.000,00	0,00	39.349,00	4.968.349,00	0,24
111	6/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,04
111	7/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,02
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,06
Укупно за активност	0001		Функционисање скупштине	11.275.000,00	0,00	44.145,00	11.319.145,00	0,55
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходи из буџета	11.275.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			44.145,00		
Укупно за функ. клас.	111		Извршни и законодавни органи	11.275.000,00	0,00	44.145,00	11.319.145,00	0,55
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	Приходи из буџета	11.275.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			44.145,00		
Укупно за раздео	1		СКУПШТИНА ГРАДА	11.275.000,00	0,00	44.145,00	11.319.145,00	0,55
Раздео	2		ГРАДОНАЧЕЛНИК					
Функци. клас.	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање извршних органа					
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.670.000,00	0,00	0,00	9.670.000,00	0,47
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.731.000,00	0,00	0,00	1.731.000,00	0,08
111	11/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540.000,00	0,00	40.766,00	580.766,00	0,03
111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	0,00	510.980,00	3.410.980,00	0,17
111	14/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.200.000,00	0,00	111.844,00	1.311.844,00	0,06
111	15/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	17.741.000,00	0,00	663.590,00	18.404.590,00	0,89
			Извори финансирања за функцију 111:					

ПЛАН РАСХОДА 2018						
Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
			01 Приходи из буџета	17.741.000,00		
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			663.590,00
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	17.741.000,00	0,00	663.590,00
			Извори финансирања за раздео 2:			
			01 Приходи из буџета	17.741.000,00		
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			663.590,00
Укупно за раздео	2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	17.741.000,00	0,00	663.590,00
Раздео	3		ГРАДСКО БЕЉЕ			
Функци. клас.	111		Извршни и законодавни органи			
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Активност	0009		Текуча буџетска резерва			
	111	16/0	499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.370.131,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0009		Текуча буџетска резерва	7.370.131,00	0,00	0,00
Активност	0010		Стална буџетска резерва			
	111	17/0	499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0010		Стална буџетска резерва	6.000.000,00	0,00	0,00
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Активност	0002		Функционисање извршних органа			
	111	18/0	411000 ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.650.000,00	0,00	0,00
	111	19/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	475.000,00	0,00	0,00
	111	20/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	0,00	0,00
	111	21/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00
	111	22/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.209.000,00	0,00	0,00
	111	23/0	426000 МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00
	111	24/0	465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	310.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	7.564.000,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 111:			
			01 Приходи из буџета	20.934.131,00		
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	20.934.131,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за раздео 3:			
			01 Приходи из буџета	20.934.131,00		
Укупно за раздео	3		ГРАДСКО БЕЉЕ	20.934.131,00	0,00	0,00
Раздео	4		ГРАДСКА УПРАВА			
Функци. клас.	020		Старост			
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			

ПЛАН РАСХОДА 2018						
Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Активност	0003		Дневне услуге у заједници			
	020	25/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00
Укупно за активност	0003		Дневне услуге у заједници	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00
			Извори финансирања за функцију 020:			
			01 Приходи из буџета	2.906.000,00		
			07 Трансфере од других нивоа власти			4.453.000,00
Укупно за функц. клас.	020		Старост	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00
Функци. клас.	040		Порозина и лепа			
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
Активност	0002		Порозични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
	040	26/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	880.000,00	0,00	40.000,00
Укупно за активност	0002		Порозични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	880.000,00	0,00	40.000,00
Активност	0006		Позршка лепа и порозични са леном			
	040	27/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00
	040	27/1	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	0,00	0,00
	040	28/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	230.000,00	0,00	0,00
	040	29/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32.630.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0006		Позршка лепа и порозични са леном	35.360.000,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 040:			
			01 Приходи из буџета	36.230.000,00		
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			40.000,00
Укупно за функц. клас.	040		Порозина и лепа	36.230.000,00	0,00	40.000,00
Функци. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту			
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
Активност	0001		Језикратне помоћи и други облици помоћи			
	070	30/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.934.000,00	0,00	1.350.000,00
	070	31/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.600.000,00	0,00	75.000,00
Укупно за активност	0001		Језикратне помоћи и други облици помоћи	11.534.000,00	0,00	1.325.000,00
Активност	0006		Позршка реализациј програм Црвеног крста			
	070	33/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.300.000,00	0,00	0,00
	070	33/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.352.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0006		Позршка реализациј програм Црвеног крста	6.652.000,00	0,00	0,00
Пројекат	0901-01		ППА Спречавање демографског колапса у прекограничном региону			

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функциј. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
070	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
070	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
070	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.716.000,00	0,00	50.000,00	2.766.000,00	0,13
070	37/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за пројекат 0901-01				2.756.000,00	0,00	50.000,00	2.806.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 070:								
01 Приходи из буџета				20.932.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.376.000,00		
Укупно за функци. клас. 070				20.932.000,00	0,00	1.376.000,00	22.307.000,00	1,08
Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту								
Функци. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0006								
090	38/0	472000	ПОДРШКА ЗЕНИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕТОМ	13.961.000,00	0,00	6.268.158,00	20.229.158,00	0,98
Укупно за активност 0006				13.961.000,00	0,00	6.268.158,00	20.229.158,00	0,98
Извори финансирања за функцију 090:								
01 Приходи из буџета				13.961.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						4.822.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.446.158,00		
Укупно за функци. клас. 090				13.961.000,00	0,00	6.268.158,00	20.229.158,00	0,98
Функци. клас.	130		Опште услуге					
Програм	0601		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност 0001								
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
130	40/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73
130	41/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000,00	0,00	270.000,00	4.270.000,00	0,21
Укупно за активност 0001				19.500.000,00	0,00	270.000,00	19.770.000,00	0,96
Пројекат 0501-01								
Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на локалне котловнице на основу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања								
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000.000,00	0,00	1.817.483,00	21.817.483,00	1,06
Укупно за пројекат 0501-01				20.000.000,00	0,00	1.817.483,00	21.817.483,00	1,06
Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на локалне котловнице на основу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања								
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функциј. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	43/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	124.954.000,00	0,00	0,00	124.954.000,00	6,06
130	44/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	22.323.000,00	0,00	0,00	22.323.000,00	1,08
130	45/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
130	46/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,29
130	47/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.966.000,00	0,00	0,00	6.966.000,00	0,34
130	48/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,05
130	49/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.780.000,00	0,00	1.577.071,00	29.357.071,00	1,43
130	50/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
130	51/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.024.000,00	0,00	8.528.568,00	21.552.568,00	1,05
130	52/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.560.000,00	0,00	346.000,00	8.906.000,00	0,43
130	53/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.184.000,00	0,00	3.061.400,00	13.245.400,00	0,64
130	54/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.940.000,00	0,00	840.211,00	7.780.211,00	0,38
130	55/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	56/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.550.000,00	0,00	0,00	17.550.000,00	0,83
130	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,17
130	58/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.000.000,00	0,00	11.879,00	4.011.879,00	0,19
130	59/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,29
130	60/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
130	61/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47.209.539,00	0,00	71.172.182,00	118.381.721,00	5,74
130	62/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.461.990,00	0,00	2.116.000,00	6.577.990,00	0,32
130	63/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
130	64/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,97
Укупно за активност 0001				336.757.529,00	0,00	87.663.311,00	424.410.840,00	20,58
Активност 0014								
Управљање у ванредним ситуацијама								
130	65/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
130	66/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
130	67/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,14
130	68/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
130	69/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Укупно за активност 0014				5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,25
Пројекат 0602-01								
Партисипативно буџетирање								
130	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Укупно за пројекат 0602-01				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Пројекат 0602-010								
Позршка правилима и подстицај најбољим ученицима								
130	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за пројекат 0602-010				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Пројекат 0602-011								
Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима								
130	72/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
Укупно за пројекат 0602-011				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима								

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	0602-012		Матурантска парала					
130	73/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за пројекат	0602-012		Матурантска парала	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Пројекат	0602-013		Ткачка колонија					
130	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за пројекат	0602-013		Ткачка колонија	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Пројекат	0602-014		Програм реформе пореза на имовину					
130	90/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	2.131.283,00	2.131.283,00	0,10
Укупно за пројекат	0602-014		Програм реформе пореза на имовину	0,00	0,00	2.131.283,00	2.131.283,00	0,10
Пројекат	0602-015		Успостављање техничких услова за електронско повезивање са државним органима и управом					
130	90/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,15
Укупно за пројекат	0602-015		Успостављање техничких услова за електронско повезивање са државним органима и управом	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,15
Пројекат	0602-02		Обележавање Славје Града					
130	75/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
130	76/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за пројекат	0602-02		Обележавање Славје Града	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Пројекат	0602-03		НПЗ Конзервација и рехабилитација и излобене поставке реновирањске базилске и средњевековне тврђаве у прекрограничном региону					
130	77/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
130	78/0	423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
130	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.634.000,00	0,00	0,00	1.634.000,00	0,08
130	80/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
130	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	1,98
Укупно за пројекат	0602-03		НПЗ Конзервација и рехабилитација и излобене поставке реновирањске базилске и средњевековне тврђаве у прекрограничном региону	42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	2,06
Пројекат	0602-04		НПЗ Заједничке прекрограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци					
130	82/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
130	83/0	423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
130	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,05
130	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
130	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.805.461,00	0,00	6.061.668,00	12.867.129,00	0,62
130	87/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00	0,28
Укупно за пројекат	0602-04		НПЗ Заједничке прекрограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци	13.336.461,00	0,00	6.061.668,00	19.402.129,00	0,94
Пројекат	0602-05		Финансирање пројеката уздржања грађана на основу конкурса					
130	88/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.635.000,00	0,00	700.000,00	7.335.000,00	0,38
Укупно за пројекат	0602-05		Финансирање пројеката уздржања грађана на основу конкурса	6.795.000,00	0,00	700.000,00	7.495.000,00	0,36
Пројекат	0602-06		Активности резервних војних старешина					
130	90/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Укупно за пројекат	0602-06		Активности резервних војних старешина	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0005		Спровођење олимпијске политике					
130	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Укупно за активност	0005		Спровођење олимпијске политике	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Приходи из буџета	447.680.990,00				
		06	Донације од међународних организација			3.778.283,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			3.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60.723.458,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			34.136.004,00		
Укупно за функ. клас.	130		Оштећења	447.680.990,00	0,00	101.637.745,00	549.318.735,00	26,64
Функци. клас.	170		Трансакције јавног дуга					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0003		Сервисирање јавног дуга					
170	92/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
170	93/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73
Укупно за активност	0003		Сервисирање јавног дуга	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,78
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	Приходи из буџета	16.000.000,00				
Укупно за функ. клас.	170		Трансакције јавног дуга	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,78
Функци. клас.	411		Општи економски и комерцијални послови					
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
411	94/0	455000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,05
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,05
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	Приходи из буџета	1.011.000,00				
Укупно за функ. клас.	411		Општи економски и комерцијални послови	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,05

0 БУЏЕТ ГРАДА

ПЛАН РАСХОДА
2018

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	95/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,19
421	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,08
421	97/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
421	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	98/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00	2,35
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	2,81
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	Приходи из буџета	58.000.000,00				
Укупно за функци. клас.	421	Пољопривреда		58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	2,81
Функци. клас.	436	Остала енергија						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије						
436	99/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,48
Укупно за активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,48
			Извори финансирања за функцију 436:					
		01	Приходи из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функци. клас.	436	Остала енергија		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,48
Функци. клас.	451	Дружски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	100/0	423000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
451	101/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00	0,26
451	102/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,04
451	103/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.850.000,00	0,00	2.200.000,00	48.050.000,00	2,33
451	104/0	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	103.450.000,00	0,00	82.869.438,00	186.319.438,00	9,03
451	105/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.250.000,00	0,00	2.435.400,00	7.685.400,00	0,37
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		160.800.000,00	0,00	87.504.838,00	248.304.838,00	12,04
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	106/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
451	107/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7.200.000,00	0,00	3.000.000,00	10.200.000,00	0,49
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00	0,58

0 БУЏЕТ ГРАДА

ПЛАН РАСХОДА
2018

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета	169.800.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из равнијих година			90.504.838,00		
Укупно за функци. клас.	451	Дружски саобраћај		169.800.000,00	0,00	90.504.838,00	260.304.838,00	12,62
Функци. клас.	470	Остале делатности						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
470	108/0	454000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,92
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,92
			Извори финансирања за функцију 470:					
		01	Приходи из буџета	17.000.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из равнијих година			2.000.000,00		
Укупно за функци. клас.	470	Остале делатности		17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,92
Функци. клас.	490	Економски послови неklasификовани на другом месту						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
490	109/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,23
490	110/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,38
			Извори финансирања за функцију 490:					
		01	Приходи из буџета	7.800.000,00				
Укупно за функци. клас.	490	Економски послови неklasификовани на другом месту		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,38
Функци. клас.	500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0002	Побољшање квалитета елемената животне средине						
500	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,07
500	112/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,04
Укупно за активност	0002	Побољшање квалитета елемената животне средине		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
			Извори финансирања за функцију 500:					
		01	Приходи из буџета	2.200.000,00				
Укупно за функци. клас.	500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11

ПЛАН РАСХОДА 2018								
Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.	510		Управљање отпадом					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	1130	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	1,69
510	1140	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
510	1150	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.755.000,00	0,00	5.955.170,00	35.710.170,00	1,73
510	1160	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,40
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	76.855.000,00	0,00	5.955.170,00	82.810.170,00	4,02
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	Приходи из буџета	76.855.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.955.170,00		
Укупно за функц. клас.	510		Управљање отпадом	76.855.000,00	0,00	5.955.170,00	82.810.170,00	4,02
Функци. клас.	620		Развој заједнице					
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање					
620	1170	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,36
620	1180	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.300.000,00	0,00	300.000,00	42.800.000,00	2,08
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	50.000.000,00	0,00	300.000,00	50.300.000,00	2,44
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета	50.000.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			300.000,00		
Укупно за функц. клас.	620		Развој заједнице	50.000.000,00	0,00	300.000,00	50.300.000,00	2,44
Функци. клас.	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање одржавање јавним осветљењем					
640	1190	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.000.000,00	0,00	4.395.133,00	45.395.133,00	2,20
640	1200	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.350.000,00	0,00	2.526.232,00	4.876.232,00	0,24
Укупно за активност	0001		Управљање одржавање јавним осветљењем	43.350.000,00	0,00	6.921.365,00	50.271.365,00	2,44
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходи из буџета	43.350.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.921.365,00		
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	43.350.000,00	0,00	6.921.365,00	50.271.365,00	2,44
Функци. клас.	721		Опште медицинске услуге					
Програм	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					

ПЛАН РАСХОДА 2018								
Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001		Функционирање установа примарне здравствене заштите					
721	1210	464000	ПОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.100.000,00	0,00	800.000,00	10.900.000,00	0,53
Укупно за активност	0001		Функционирање установа примарне здравствене заштите	10.100.000,00	0,00	800.000,00	10.900.000,00	0,53
Активност	0002		Мртвозорство					
721	1220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
Укупно за активност	0002		Мртвозорство	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
Пројекат	1801-01		Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализованих					
721	1230	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.922.000,00	0,00	0,00	1.922.000,00	0,09
Укупно за пројекат	1801-01		Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализованих	1.922.000,00	0,00	0,00	1.922.000,00	0,09
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	Приходи из буџета	15.022.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			800.000,00		
Укупно за функц. клас.	721		Опште медицинске услуге	15.022.000,00	0,00	800.000,00	15.822.000,00	0,77
Функци. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Пројекат	0602-08		Позршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	1240	481000	ПОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000,00	0,00	2.500.000,00	63.500.000,00	3,08
Укупно за пројекат	0602-08		Позршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000,00	0,00	2.500.000,00	63.500.000,00	3,08
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0002		Позршка предшколском и школском спорту					
810	1250	481000	ПОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
Укупно за активност	0002		Позршка предшколском и школском спорту	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Приходи из буџета	62.800.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.500.000,00		
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	62.800.000,00	0,00	2.500.000,00	65.300.000,00	3,17
Функци. клас.	820		Услуге културе					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Пројекат	0602-07		Позршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног зета					
820	1260	481000	ПОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Укупно за пројекат	0602-07		Позршка организацијама у реализацији активности у оквиру	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07

ПЛАН РАСХОДА 2018								
Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пиротског културног лета								
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходи из буџета				1.500.000,00				
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Функци. клас. 830	Услуге емитовања и штампања							
Програм 1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност 0004	Остваривање и управљивање јавног интереса у области јавног информисања							
830	127/0	423000	Услуге по уговору	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1,16
830	127/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,01
Укупно за активност 0004 Остваривање и управљивање јавног интереса у области јавног информисања				24.166.000,00	0,00	0,00	24.166.000,00	1,17
Извори финансирања за функцију 830:								
01 Приходи из буџета				24.166.000,00				
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања				24.166.000,00	0,00	0,00	24.166.000,00	1,17
Функци. клас. 840	Верске и остале услуге заједнице							
Програм 0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Пројекат 0602-09	Поддршка верским заједницама							
840	128/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,44
Укупно за пројекат 0602-09 Поддршка верским заједницама				7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,44
Извори финансирања за функцију 840:								
01 Приходи из буџета				7.000.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2.000.000,00		
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице				7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,44
Функци. клас. 912	Основно образовање							
Програм 2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Активност 0001	Функционисање основних школа							
912	129/0	483000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	86.179.000,00	0,00	22.344.921,00	108.523.921,00	5,26
Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа				86.179.000,00	0,00	22.344.921,00	108.523.921,00	5,26
Извори финансирања за функцију 912:								
01 Приходи из буџета				86.179.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						22.344.921,00		
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање				86.179.000,00	0,00	22.344.921,00	108.523.921,00	5,26

ПЛАН РАСХОДА 2018								
Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Средње образовање								
Функци. клас. 920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Програм 2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
Активност 0001	Функционисање средњих школа							
920	130/0	483000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.238.500,00	0,00	6.236.182,00	76.474.682,00	3,71
Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа				70.238.500,00	0,00	6.236.182,00	76.474.682,00	3,71
Пројекат 2003-01	МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ							
920	131/0	483000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	0,00	3.530.000,00	5.530.000,00	0,27
Укупно за пројекат 2003-01 МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ				2.000.000,00	0,00	3.530.000,00	5.530.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 920:								
01 Приходи из буџета				72.238.500,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.766.182,00		
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање				72.238.500,00	0,00	9.766.182,00	82.004.682,00	3,98
Глава 401	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
Функци. клас. 820	Услуге културе							
Програм 1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност 0001	Функционисање локалних установа културе							
820	132/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.804.000,00	0,00	0,00	55.804.000,00	2,71
820	133/0	413000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.309.000,00	0,00	0,00	10.309.000,00	0,50
820	134/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,01
820	135/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.662.000,00	0,00	75.000,00	2.737.000,00	0,13
820	136/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.378.000,00	0,00	246.202,00	3.624.202,00	0,18
820	137/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,03
820	138/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	28.423.000,00	0,00	2.655.292,00	31.077.292,00	1,51
820	139/0	423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.899.000,00	0,00	0,00	1.899.000,00	0,09
820	140/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.625.000,00	0,00	163.213,00	13.788.213,00	0,67
820	141/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.375.000,00	0,00	7.800,00	4.382.800,00	0,21
820	142/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.594.000,00	0,00	0,00	1.594.000,00	0,08
820	143/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.945.000,00	0,00	30.065,00	3.975.065,00	0,19
820	144/0	485000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00	0,34
820	145/0	483000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,01
820	146/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
820	147/0	511000	ИГРАТЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,15
820	148/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,10
820	149/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,04
820	150/0	523000	ЗАЛПСКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				140.373.500,00	0,00	3.177.572,00	143.551.072,00	6,96
Пројекат 1201-01	ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ							
820	151/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,01
820	152/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

0 БУЏЕТ ГРАДА

ПЛАН РАСХОДА
2018

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат	1201-01		ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,01
Пројекат	1201-02	НЕ(БРИГА) О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ						
820	153/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
820	154/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1201-02		НЕ(БРИГА) О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Пројекат	1201-03	ИСТОРИЈСКА РАДНИОНИЦА "УПОЗНАЈ СВОЈ ГРАД 2018"						
820	155/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
820	156/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1201-03		ИСТОРИЈСКА РАДНИОНИЦА "УПОЗНАЈ СВОЈ ГРАД 2018"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Пројекат	1201-04	МУЗЕЈИ СРБИЈЕ 10 ДАНА ОД 10 ДО 10						
820	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
820	158/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1201-04		МУЗЕЈИ СРБИЈЕ 10 ДАНА ОД 10 ДО 10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Пројекат	1201-05	СТАРИНСКО ОРУЖЈЕ						
820	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
820	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1201-05		СТАРИНСКО ОРУЖЈЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Пројекат	1201-06	РИМСКЕ НЕКРОПОЛЕ И НАСЕЉЕ КОД МАТЕ.ЛУКАЊЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ						
820	161/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Укупно за пројекат	1201-06		РИМСКЕ НЕКРОПОЛЕ И НАСЕЉЕ КОД МАТЕ.ЛУКАЊЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Пројекат	1201-07	МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ						
820	162/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,17
Укупно за пројекат	1201-07		МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,17
Пројекат	1201-08	САЛОН КЊИГЕ И ГРАФИКЕ						
820	163/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,06
820	164/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за пројекат	1201-08		САЛОН КЊИГЕ И ГРАФИКЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,08
Пројекат	1201-09	ПРОСЛАВА НОВЕ ГОДИНЕ						
820	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,05
820	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Укупно за пројекат	1201-09		ПРОСЛАВА НОВЕ ГОДИНЕ	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,12
Пројекат	1201-10	ДК КУЛТУРНО ЛЕТО						
820	167/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
820	168/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,11

0 БУЏЕТ ГРАДА

ПЛАН РАСХОДА
2018

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат	1201-10		ДК КУЛТУРНО ЛЕТО	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,16
Пројекат	1201-11	РЕВИЈА МАЛЦХ ФОРМИ						
820	169/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
Укупно за пројекат	1201-11		РЕВИЈА МАЛЦХ ФОРМИ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
Пројекат	1201-12	ДАН ГРАДА						
820	170/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	0,00	12.000,00	1.812.000,00	0,09
820	172/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	2.400,00	202.400,00	0,01
Укупно за пројекат	1201-12		ДАН ГРАДА	2.000.000,00	0,00	14.400,00	2.014.400,00	0,10
Пројекат	1201-13	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА У 2018.						
820	172/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
820	172/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
820	172/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
820	172/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
820	172/5	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1201-13		СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА У 2018.	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,01
			Извори финансирања за функцију 820:					
	01		Приходи из буџета	154.728.500,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			290.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.191.972,00		
Укупно за функци. клас.	820		Услуге културе	154.728.500,00	0,00	3.481.972,00	158.210.472,00	7,67
			Извори финансирања за главу 4.01:					
	01		Приходи из буџета	154.728.500,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			290.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.191.972,00		
Укупно за главу	4.01		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	154.728.500,00	0,00	3.481.972,00	158.210.472,00	7,67
Глава	4.02		УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА					
Функци. клас.	911		Предшколско образовање					
Програм	2001		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	173/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	86.115.000,00	0,00	0,00	86.115.000,00	4,18
911	174/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.541.000,00	0,00	0,00	15.541.000,00	0,75
911	175/0	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	354.000,00	15.000,00	0,00	369.000,00	0,02
911	176/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.410.000,00	0,00	0,00	6.410.000,00	0,31
911	177/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.480.000,00	0,00	358.455,00	4.838.455,00	0,23
911	178/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,04
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.611.000,00	466.309,00	8.953.947,00	23.031.256,00	1,12
911	180/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.213.000,00	0,00	4.390,00	1.217.390,00	0,06
911	181/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.270.000,00	276.274,00	341.310,00	2.887.584,00	0,14

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	755.000,00	130.000,00	0,00	885.000,00	0,04
911	183/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.865.000,00	150.000,00	126.830,00	4.141.830,00	0,30
911	184/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	18.937.000,00	845.425,00	3.716.084,00	23.498.509,00	1,14
911	185/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.711.000,00	0,00	0,00	8.711.000,00	0,42
911	186/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,20
911	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,01
911	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,05
911	188/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
911	189/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.087.000,00	0,00	4.500.000,00	6.587.000,00	0,32
911	190/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.206.000,00	0,00	3.104.000,00	7.310.000,00	0,39
Укупно за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00	197.713.024,00	9,59
Извори финансирања за функцију 911:								
01 Приходи из буџета				174.725.000,00				
04 Сопствене приходе буџетских корисника					1.883.008,00			
07 Трансфери од других нивоа власти						11.683.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.422.016,00		
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање				174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00	197.713.024,00	9,59
Извори финансирања за главу 4.02:								
01 Приходи из буџета				174.725.000,00				
04 Сопствене приходе буџетских корисника					1.883.008,00			
07 Трансфери од других нивоа власти						11.683.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.422.016,00		
Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00	197.713.024,00	9,59
Глава	4.03		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	191/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,16
473	192/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,03
473	193/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	194/0	414000	СОЦИЈАЛНА ПЛАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,01
473	195/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	157.000,00	0,00	11.678,00	168.678,00	0,01
473	196/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
473	197/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	756.000,00	0,00	8.638,00	764.638,00	0,04
473	198/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,02
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	4.898.000,00	0,00	72.548,00	4.970.548,00	0,24
473	200/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
473	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
473	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	203/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
473	204/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
473	205/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
473	206/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
473	207/0	523000	БАЛАНС РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				12.481.000,00	0,00	92.864,00	12.573.864,00	0,61
Пројекат 1502-01 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ДОЛКИЊИ								
473	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.715.000,00	0,00	95.884,00	2.810.884,00	0,14
473	209/0	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01
473	210/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,01
473	211/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,02
473	212/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1502-01 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ДОЛКИЊИ				3.720.000,00	0,00	95.884,00	3.815.884,00	0,19
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Приходи из буџета				16.201.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						188.748,00		
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				16.201.000,00	0,00	188.748,00	16.389.748,00	0,79
Извори финансирања за главу 4.03:								
01 Приходи из буџета				16.201.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						188.748,00		
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ				16.201.000,00	0,00	188.748,00	16.389.748,00	0,79
Глава	4.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0002 Функционисање месних заједница								
160	213/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.881.000,00	0,00	75.310,00	1.956.310,00	0,09
160	214/0	423000	УСЛУГЕ ПО УТОВОРУ	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,08
160	215/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.638.435,00	0,00	566.500,00	4.204.935,00	0,20
160	216/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.450.000,00	0,00	44.000,00	1.494.000,00	0,07
160	217/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				9.459.435,00	0,00	685.810,00	10.145.245,00	0,49
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходи из буџета				9.459.435,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						685.810,00		
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				9.459.435,00	0,00	685.810,00	10.145.245,00	0,49
Извори финансирања за главу 4.04:								
01 Приходи из буџета				9.459.435,00				

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			685.810,00		
Укупно за главу		4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	9.459.435,00	0,00	685.810,00	10.145.245,00	0,49
Глава	4.05		СПОРТСКИ ЦЕНТАР					
Функци. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0004		Функционисање локалних спортских установа					
810	218/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.755.000,00	0,00	0,00	13.755.000,00	0,67
810	219/0	413000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,12
810	220/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
810	221/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,05
810	222/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800.000,00	0,00	54.499,00	854.499,00	0,04
810	223/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,03
810	224/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.650.000,00	0,00	3.225.095,00	46.875.095,00	2,27
810	225/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	890.000,00	0,00	5.298,00	895.298,00	0,04
810	226/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.430.000,00	0,00	520.096,00	10.950.096,00	0,53
810	227/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.100.000,00	0,00	684.787,00	11.784.787,00	0,57
810	228/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.890.000,00	0,00	251.432,00	7.141.432,00	0,35
810	229/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6.270.000,00	0,00	251.067,00	6.521.067,00	0,32
810	230/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
810	231/0	483000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
810	231/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00
810	232/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00	0,00	3.000.000,00	3.400.000,00	0,16
810	233/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.940.593,00	0,00	4.318.000,00	6.258.593,00	0,30
810	234/0	523000	НАЛИКНЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,04
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортских установа	103.519.843,00	0,00	12.310.274,00	115.830.117,00	5,62
Пројекат	1301-02		ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА					
810	235/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,12
810	236/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
810	237/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
810	238/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1301-02		ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,21
Пројекат	1301-03		РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ЛОКАЦИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕГИОНА					
810	239/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
810	240/0	423000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
810	241/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05
810	242/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1301-03		РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ЛОКАЦИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕГИОНА	1.145.000,00	0,00	50.000,00	1.195.000,00	0,06
Пројекат	1301-04		Јавни рад Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање					
810	242/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	94.203,00	0,00	94.203,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
810	242/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	968.765,00	0,00	968.765,00	0,05
810	242/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1301-04		Јавни рад Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз упошљавање	0,00	1.078.968,00	0,00	1.078.968,00	0,05
Иzvori финансирања за функцију 810:								
01			Приходи из буџета	108.924.843,00				
04			Сопствене приходе буџетских корисника		1.078.968,00			
06			Донације од међународних организација			50.000,00		
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12.310.274,00		
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	108.924.843,00	1.078.968,00	12.360.274,00	122.364.085,00	5,93
Иzvori финансирања за главу 4.05:								
01			Приходи из буџета	108.924.843,00				
04			Сопствене приходе буџетских корисника		1.078.968,00			
06			Донације од међународних организација			50.000,00		
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			12.310.274,00		
Укупно за главу	4.05		СПОРТСКИ ЦЕНТАР	108.924.843,00	1.078.968,00	12.360.274,00	122.364.085,00	5,93
Иzvori финансирања за раздео 4:								
01			Приходи из буџета	1.706.670.268,00				
04			Сопствене приходе буџетских корисника		2.961.976,00			
06			Донације од међународних организација			3.828.283,00		
07			Трансфере од других нивоа власти			24.248.000,00		
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			232.475.892,00		
15			Неутрошена средства донација из ранијих година			34.136.004,00		
Укупно за раздео	4		ГРАДСКА УПРАВА	1.706.670.268,00	2.961.976,00	294.688.179,00	2.004.320.423,00	97,19
Раздео	5		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
Функци. клас.	330		Судови					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0004		Општинско градско правобранилаштво					
330	243/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00	0,23
330	244/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,04
330	245/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,01
330	246/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	0,00	1.681,00	31.681,00	0,00
330	247/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,01
330	248/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
330	249/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
330	250/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	0,03
Укупно за активност	0004		Општинско градско правобранилаштво	7.271.000,00	0,00	1.681,00	7.272.681,00	0,35
Иzvori финансирања за функцију 330:								
01			Приходи из буџета	7.271.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Шифра функци. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		13	Нераспоређени вишак прихода из равнијих година			1.681,00		
Укупно за функци. клас.	330	Сузови		7.271.000,00	0,00	1.681,00	7.272.681,00	0,35
			Извори финансирања за раздео 5:					
	01		Приходи из буџета	7.271.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из равнијих година			1.681,00		
Укупно за раздео	5		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	7.271.000,00	0,00	1.681,00	7.272.681,00	0,35
			Извори финансирања за БК 0:					
	01		Приходи из буџета	1.763.891.399,00				
	04		Сопствени приходи буџетних корисника		2.961.976,00			
	06		Донације од међумарозитних организација			3.828.283,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			24.248.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из равнијих година			233.185.308,00		
	15		Нетрешена средства донација из равнијих година			34.136.004,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ГРАДА	1.763.891.399,00	2.961.976,00	295.397.595,00	2.061.250.970,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2018-31.12.2018

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 020					
4	ГРАДСКА УПРАВА	7.359.000,00	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00
Укупно за функци. клас. 020 Старост		7.359.000,00	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00
Функци. клас. 040					
4	ГРАДСКА УПРАВА	36.270.000,00	36.230.000,00	0,00	40.000,00
Укупно за функци. клас. 040 Порошпа и деца		36.270.000,00	36.230.000,00	0,00	40.000,00
Функци. клас. 070					
4	ГРАДСКА УПРАВА	22.307.000,00	20.932.000,00	0,00	1.375.000,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угрођеном становништву, неклассификована на другом месту		22.307.000,00	20.932.000,00	0,00	1.375.000,00
Функци. клас. 090					
4	ГРАДСКА УПРАВА	20.229.158,00	13.961.000,00	0,00	6.268.158,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту		20.229.158,00	13.961.000,00	0,00	6.268.158,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ГРАДА	11.319.145,00	11.275.000,00	0,00	44.145,00
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	18.404.590,00	17.741.000,00	0,00	663.590,00
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	20.934.131,00	20.934.131,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		50.657.866,00	49.950.131,00	0,00	707.735,00
Функци. клас. 130					
4	ГРАДСКА УПРАВА	549.318.735,00	447.680.990,00	0,00	101.637.745,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		549.318.735,00	447.680.990,00	0,00	101.637.745,00
Функци. клас. 160					
4	ГРАДСКА УПРАВА	10.145.245,00	9.459.435,00	0,00	685.810,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		10.145.245,00	9.459.435,00	0,00	685.810,00
Функци. клас. 170					
4	ГРАДСКА УПРАВА	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	7.272.681,00	7.271.000,00	0,00	1.681,00
Укупно за функци. клас. 330 Сузови		7.272.681,00	7.271.000,00	0,00	1.681,00
Функци. клас. 411					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2018-31.12.2018

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 421					
4	ГРАДСКА УПРАВА	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 436					
4	ГРАДСКА УПРАВА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 436 Остала енергија		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
4	ГРАДСКА УПРАВА	260.304.828,00	169.800.000,00	0,00	90.504.828,00
Укупно за функци. клас. 451 Други саобраћај		260.304.828,00	169.800.000,00	0,00	90.504.828,00
Функци. клас. 470					
4	ГРАДСКА УПРАВА	19.000.000,00	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Укупно за функци. клас. 470 Остале делатности		19.000.000,00	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Функци. клас. 473					
4	ГРАДСКА УПРАВА	16.389.748,00	16.201.000,00	0,00	188.748,00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		16.389.748,00	16.201.000,00	0,00	188.748,00
Функци. клас. 490					
4	ГРАДСКА УПРАВА	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 490 Економски послови неklasификовани на другом месту		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 500					
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 510					
4	ГРАДСКА УПРАВА	82.810.170,00	76.855.000,00	0,00	5.955.170,00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		82.810.170,00	76.855.000,00	0,00	5.955.170,00
Функци. клас. 620					
4	ГРАДСКА УПРАВА	50.300.000,00	50.000.000,00	0,00	300.000,00
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		50.300.000,00	50.000.000,00	0,00	300.000,00
Функци. клас. 640					
4	ГРАДСКА УПРАВА	50.271.355,00	43.350.000,00	0,00	6.921.355,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		50.271.355,00	43.350.000,00	0,00	6.921.355,00
Функци. клас. 721					
4	ГРАДСКА УПРАВА	15.822.000,00	15.022.000,00	0,00	800.000,00
Укупно за функци. клас. 721 Опште меслишине услуге		15.822.000,00	15.022.000,00	0,00	800.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2018-31.12.2018

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 810					
4	ГРАДСКА УПРАВА	187.664.085,00	171.724.843,00	1.078.968,00	14.860.274,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		187.664.085,00	171.724.843,00	1.078.968,00	14.860.274,00
Функци. клас. 820					
4	ГРАДСКА УПРАВА	159.710.472,00	156.228.500,00	0,00	3.481.972,00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		159.710.472,00	156.228.500,00	0,00	3.481.972,00
Функци. клас. 830					
4	ГРАДСКА УПРАВА	24.166.000,00	24.166.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емштовања и штампања		24.166.000,00	24.166.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
4	ГРАДСКА УПРАВА	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Функци. клас. 911					
4	ГРАДСКА УПРАВА	197.713.024,00	174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00
Укупно за функци. клас. 911 Презишколско образовање		197.713.024,00	174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00
Функци. клас. 912					
4	ГРАДСКА УПРАВА	108.523.921,00	86.179.000,00	0,00	22.344.921,00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		108.523.921,00	86.179.000,00	0,00	22.344.921,00
Функци. клас. 920					
4	ГРАДСКА УПРАВА	82.004.682,00	72.238.500,00	0,00	9.766.182,00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		82.004.682,00	72.238.500,00	0,00	9.766.182,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2018-31.12.2018

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-01	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на био масу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања	21.817.483,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		21.817.483,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-01	Партиципационо буџетирање	1.000.000,00
0602-02	Обележавање Славне Града	150.000,00
0602-03	ИПА Конзервација и ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону	42.192.000,00
0602-04	ИПА Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци	19.402.129,00
0602-05	Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	7.495.000,00
0602-06	Активности резервних војних стрелишта	450.000,00
0602-07	Поддршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1.500.000,00
0602-08	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63.500.000,00
0602-09	Поддршка верским заједницама	9.000.000,00
0602-010	Поддршка правилима и подстицај најбољим ученицима	350.000,00
0602-011	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	900.000,00
0602-012	Матурантска парада	350.000,00
0602-013	Ткачка колонија	350.000,00
0602-014	Програм реформе пореза на имовину	2.131.283,00
0602-015	Успостављање техничких услова за електронско повезивање са државним органима и управом	3.000.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		151.770.412,00
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0901-01	ИПА Спречавање демографског колапса у прекограничном региону	2.806.000,00
Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		2.806.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-01	ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ	174.000,00
1201-02	НЕ(БРИГА) О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ	71.000,00
1201-03	ИСТОРИСКА РАДИОНИЦА "УПОЗНАЈ СВОЈ ГРАД 2018"	20.000,00
1201-04	МУЗЕЈИ СРБИЈЕ 10 ДАНА ОД 10 ДО 10	150.000,00
1201-05	СТАРИНСКО ОРУЖЈЕ	100.000,00
1201-06	РИМСКЕ НЕКРОПОЛЕ И НАСЕЉЕ КОД МАЛЕ ЛУКАЊЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ	450.000,00
1201-07	МЕЂУНАРОДНИ ФOLKЛОРНИ ФЕСТИВАЛ	3.450.000,00
1201-08	САЛОН КЊИГЕ И ГРАФИКЕ	1.600.000,00
1201-09	ПРОСЛАВА НОВЕ ГОДИНЕ	2.490.000,00
1201-10	ДК КУЛТУРНО ЛЕТО	3.200.000,00
1201-11	РЕВИЈА МАЛИХ ФОРМИ	650.000,00
1201-12	ДАН ГРАДА	2.014.400,00
1201-13	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА У 2018.	290.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		14.659.400,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-02	ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА	4.260.000,00
1301-03	РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ЛОКАЦИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕГИОНА	1.195.000,00
1301-04	Јавни рад Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз запошљавање	1.078.968,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		6.533.968,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-01	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ДОЈКИНЦИ	3.815.884,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		3.815.884,00
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
1801-01	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1.922.000,00
Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		1.922.000,00
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		
2003-01	МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ	5.530.000,00
Укупно за програм: 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ		5.530.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА		208.855.147,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Средства буџета у износу од 1.763.891.399,00 динара, средства из сопствених извора у износу од 2.961.976,00 динара и средства из осталих извора у износу од 295.397.595,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност 2018.	Оčekивана вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1 - СТАВЉАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ПОСТОЈАЊЕ ПЛАЊИВАЊЕ	1101										50.000.000,00	0,00	300.000,00	50.300.000,00		
Проектно и урбанистичко планирање	0001	Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи	изградња професионе техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предложака планова изградње	2	2	2	2	0	50.000.000,00	0,00	300.000,00	50.300.000,00	ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА	Славица Савић
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102										130.205.000,00	0,00	12.876.525,00	143.081.525,00		
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима	реконструкција мерне базе осветљења у циљу побољшања квалитета јавног осветљења	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минимална изградња укупно на јавној територији	Удео енергетског ефикасног осветљења у укупном броју сајача јавног осветљења	50	75	85	100	0	43.350.000,00	0,00	6.921.355,00	50.271.355,00	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	Државко Станковић
Одржавање чистоте на покретним јавним површинама	0003	Закон о комуналним делатностима	чишћење и прanje улица, одржавање паркова, одржавање јавних површина	Максимална могућа покривеност површина и територије укупним јавним површинама	Максимална могућа покривеност површина и територије укупним јавним површинама	97	97,5	98	98	0	76.855.000,00	0,00	5.955.170,00	82.810.170,00	НАЈЗНАЧЕЊИВА КОМУНАЛНА ИНТЕРЕКЦИЈА	Бобан Томић
Приликовање и дистрибуција топлотне енергије	0007	Приликовање енергије из обновљивих извора	изградња опреме и укупна изградња система грејања	Оптимална покривеност површина и територије укупним грејањем (број укупно доградњених зграда и развој дистрибутивног система грејања)	Оптимална покривеност површина и територије укупним грејањем (број укупно доградњених зграда и развој дистрибутивног система грејања)	18	19	20	20	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	РЕВИЗИЈА КОРИСНИКА УСЛУГА ГРЕЈАЊА И БРОЈ ИСТОСТАВА/БРОЈ РАДОВА	Слађана Милић
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501										25.811.000,00	0,00	2.000.000,00	27.811.000,00	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	
Унапређење привредног и инвестиционог избора	0001	Одлука СО о оснивању ЗИП центара за мале и средње бизнисе	унапређење привредног и инвестиционог избора	Унапређење привредног и инвестиционог избора	Број извршених техничких пројеката, бизнис планова и сл.	0	0	0	0	0	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	Милан Црнчић	
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о запошљавању лица за инвалидитет	стварање нових и запошљавање незапослених лица за инвалидитет	Повећање броја запослених лица кроз мере активне политике запошљавања	Број запослених лица кроз мере активне политике запошљавања	102	110	110	110	0	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.000.000,00	РЕВИЗИЈА НСЗ	Ненад Петровић
Политика економског развоја и промоција предузетништва	0003	Уговор о сарадњи града Ниша и организације НСЗП	стварање нових 30 бизниса за запошљавање лица за инвалидитет	Политика економског развоја и промоција предузетништва	Број запослених лица кроз мере активне политике запошљавања	30	40	0	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	РЕВИЗИЈА НСЗ	Васил Лазаревић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност 2018.	Оčekивана вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1503										16.201.000,00	0,00	180.740,00	16.381.740,00		
Управљање развојем туризма	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о туризму	Повећање квалитета туристичке инфраструктуре, развој рекреативног туризма, развој туристичких услуга, промоција туристичких категорија	Повећање квалитета туристичке инфраструктуре, развој рекреативног туризма, развој туристичких услуга, промоција туристичких категорија	Број уређених и на располагању туристичких објеката (туристичка инфраструктура) туристичких објеката у односу на укупан број објеката	2	2	3	3	0	12.481.000,00	0,00	92.864,00	12.573.864,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	Бранислав Билић
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ДОДЖЕРА	1503-01	Закон о туризму, План и програм Ју ТО Парк, одлука о буџету града Ниша и 2018. год. Стратегија развоја туризма града Ниша	Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дождера	Оптимална покривеност површина и територије укупним спортским објектима	Степенат коришћења спортско рекреативног центра Дождера	1000	1500	2000	2000	0	3.720.000,00	0,00	95.884,00	3.815.884,00	БЈЛГА ГОСТИЉУ	Бранислав Билић
5 - ПОЉОПРИВРЕДНА И РИБАРСКА ДЕЛАТНОСТ	0401										58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00		
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о пољопривреди и руралном развоју	подршка пољопривреди	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су извршила мере руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0	0	0	0	0	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	РЕВИЗИЈА НСЗ	Васил Лазаревић, Милан Црнчић
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0403										2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00		
Пројекат квалитета животне средине	0002	Закон о заштити животне средине, Закон о локалној самоуправи	унапређење и заштита животне средине	Пројекат квалитета животне средине	Број уређених животних средина	3	3	3	3	0	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ АКРЕДИТОВАНОГ ЗАВОДА	Воран Крстић
7 - ОУПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701										149.000.000,00	0,00	90.504.820,00	239.504.820,00		
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним површинама, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	унапређење безбедности саобраћаја на територији града	Одржавање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Дужина одржане саобраћајне инфраструктуре (у км)	13,5	14	14,5	15	0	15.000.000,00	0,00	4.635.400,00	19.635.400,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	Воран Крстић
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним површинама, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	реконструкција путева и путева, одржавање путева, одржавање путева, одржавање путева	Одржавање квалитета путева кроз реконструкцију и одржавање путева	Процент одржане путева од укупно дужине путева	30	30	20	20	0	145.800.000,00	0,00	82.869.420,00	228.669.420,00	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	Државко Станковић
Јавни градски и пратреник пратреник	0004	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним површинама, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	реконструкција путева и путева, одржавање путева, одржавање путева	Одржавање квалитета путева кроз реконструкцију и одржавање путева	Процент одржане путева од укупно дужине путева	11	12	12	12	0	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00	БРОЈ ИЗДАТОК РЕГИСТРАЦИЈА	Воран Крстић

[illegible]

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Осва	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Прав верификација	Одговорна лич		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				школама	активности једност у укупан број ученика													
					Број запослених који су добили награде 24 бода на стручно усавршавању кроз учешће на семинарима на годишњем извештају	37	42	42	42	0					CERTIFICATE			
					Број талентованих деце подржане од стране грађанства и одност на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0					INTERNA EVALUATION			
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	0	0	0	0	0	7.721.000,00	0,00	0,00	7.721.000,00		Марија Сурићанин		
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	15,9	15,9	16,1	16,1	0	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00		INTERNA EVALUATION	Протислава Милић	
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	29,13	29,13	29,5	29,5	0						DRUGS		
					Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за заштиту, грађанска за грађанске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на рад)	0	0	0	0	0								
					Број запослених који су добили награде 24 бода на стручно усавршавању кроз учешће на семинарима на годишњем извештају	14.554.000,00	0,00	0,00	14.554.000,00									Марија Тираћ
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	34	34	36	38	0									
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентованих деце подржане од стране грађанства и одност на укупан број деце у школама	9	10	11	12	0	23.227.500,00	0,00	28.716,00	23.256.216,00		FORBES CA REVIEW/PROX TAKMICE	Миломир Ђакић	
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	28	30	30	30	0						INTERNA EVALUATION		
					Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за заштиту, грађанска за грађанске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на рад)	0	0	0	0	0								
					Број запослених који су добили награде 24 бода на стручно усавршавању кроз учешће на семинарима на годишњем извештају	55	60	65	70	0	18.231.000,00	0,00	1.338.517,00	19.569.517,00		INTERNA EVALUATION	Бранислава Крстић	
					Број ученика који полажу квалификационе активности једност у укупан број ученика	37	42	42	42	0								CERTIFICATE
Програм / ПА / пројекат	Шифра	Осва	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Прав верификација	Одговорна лич		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					добили награде 24 бода на стручно усавршавању кроз учешће на семинарима на годишњем извештају													
					Број талентованих деце подржане од стране грађанства и одност на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0						INTERNA EVALUATION		
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	28	30	30	30	0						INTERNA EVALUATION		
					Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за заштиту, грађанска за грађанске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на рад)	0	0	0	0	0								
					Број ученика који полажу квалификационе активности једност у укупан број ученика	55	60	65	70	0	45.000,00	0,00	1.796.587,00	1.811.587,00		INTERNA EVALUATION	Бранислава Крстић	
					Број запослених који су добили награде 24 бода на стручно усавршавању кроз учешће на семинарима на годишњем извештају	37	42	42	42	0								CERTIFICATE
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	1	4	4	42	0							INTERNA EVALUATION		
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	28	30	30	30	0						INTERNA EVALUATION		
					Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за заштиту, грађанска за грађанске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на рад)	0	0	0	0	0								
					Број ученика који полажу квалификационе активности једност у укупан број ученика	55	60	65	70	0	25.000,00	0,00	836.990,00	861.990,00		INTERNA EVALUATION	Бранислава Крстић	
					Број запослених који су добили награде 24 бода на стручно усавршавању кроз учешће на семинарима на годишњем извештају	37	42	42	42	0								CERTIFICATE
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	1	4	4	42	0							INTERNA EVALUATION		
Функционалне средњих школа	0001	Завис о основним системима образовања и васпитања, Завис о буџетском систему	Реализацијом оне потражне активности се тежи побољшању нивоа стручне компетентности на рад у складу са потребима трајног рада	Осебљени програмски услови на васпитно- образовном рад у средњим школама и безбедно надање наставе	Промена број ученика по одделу	28	30	30	30	0	15.000,00	0,00	96.230,00	111.230,00		INTERNA EVALUATION	Бранислава Крстић	
					Промена школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за заштиту, грађанска за грађанске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на рад)	0	0	0	0	0								

[illegible][illegible]

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Иницијатор	Вредност 2018.	Остатак из претходних година	Цель из 2019.	Цель из 2020.	Цель из 2021.	Цель из 2022.	Средства по буџету 01	Средства по сопственим изворима 04	Средства по осталим изворима	Укупно	Повор професионалности	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	11	11,5	12	12,5	0	13.517.500,00	0,00	288.461,00	13.805.961,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Милош Ђурић	
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	11	11,5	12	12,5	0	50.738.000,00	0,00	2.064.152,00	52.802.152,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Милош Ђурић	
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	11	11,5	12	12,5	0	30.545.000,00	0,00	50.655,00	30.595.655,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Градимомир Феликс	
Функционалне локалне установе културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	11	11,5	12	12,5	0	6.380.000,00	0,00	25.640,00	6.414.640,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Радмила Ђурић	
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о информисању и медијима	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	25	30	30	30	0	24.166.000,00	0,00	0,00	24.166.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	
ПРОГРАМИ ЗА ДЕТУ И МЛАДЕ	1201-01	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	1170	1228	1290	1300	0	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Насија Костић	
ИНВЕСТИЦИЈЕ У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ	1201-02	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	44	57	74	95	0	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Број издатих установа културе	
ИСТОРИЈСКА РАДНОСТ	1201-03	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	30	30	35	40	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	
МУЗЕЈИ СРБИЈЕ 10 ДАНА ОД 10 ДО 10	1201-04	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	1500	1700	2000	2200	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	
СТАРИНСКО ОРУЖЈЕ	1201-05	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	100	100	120	150	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	
РИМСКО НЕОРОГОДЕ И НАСЕЛА КОД МАЛЕ ПУКАЊА НА СТАРО ПЛАНИНИ	1201-06	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	1	1	2	3	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Иницијатор	Вредност 2018.	Остатак из претходних година	Цель из 2019.	Цель из 2020.	Цель из 2021.	Цель из 2022.	Средства по буџету 01	Средства по сопственим изворима 04	Средства по осталим изворима	Укупно	Повор професионалности	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФOLKLOPРНИ ФЕСТИВАЛ	1201-07	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	22000	24000	25000	26000	0	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Милош Ђурић	
САЛОН КЊИЖЕ И ГРАФИКЕ	1201-08	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	28	29	30	31	0	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Милош Ђурић	
ПРОСЛАВА НОВЕ ГОДИНЕ	1201-09	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	1200	1500	2000	2200	0	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Милош Ђурић	
ДК КУЛТУРНО ЛЕТО	1201-10	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	18	20	24	25	0	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Милош Ђурић	
РЕГИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ	1201-11	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	1700	1750	1800	1850	0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Градимомир Феликс	
ДАН ГРАДА	1201-12	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	110	110	111	112	0	2.000.000,00	0,00	14.400,00	2.014.400,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Градимомир Феликс	
СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ КУЛТУРНИХ УСТАНА	1201-13	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	18	0	0	0	0	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Насија Костић	
НА - НАЈБОЉИ СПОРТ НАСТАВНИЦИ	1301											111.124.843,00	1.078.968,00	12.360.274,00	124.564.085,00		
Поддршка предшколског и школског спорта	0002	Закон о буџету, Закон о спорту	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	14	15	16	17	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	
Функционалне локалне спортске установе	0004	Закон о спорту, Стратегија развоја у РС, Стратегија развоја у РС, Закон о буџетском систему, Стратегија развоја спорта у РС	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	17	17	18	18	0	103.519.843,00	0,00	12.310.274,00	115.830.117,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Насија Костић	
Спровођење олимпијских игара	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о медијима	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	510	520	530	540	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Сана Костић	
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА	1301-02	Закон о спорту	Правилнице, одлуке, књижевне и објективне информације	Обезбеђивање редовног функционисања установе културе	Број издатих установа културе у складу са књижевним изворима у ЗЛС	250	260	265	270	0	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	ИНТЕРНА ЕВЕНТУАЦИЈА	Насија Костић	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Бројевит 2018.	Оценки в квалитет 2018.	Цель в квалитет 2018.	Цель в квалитет 2019.	Цель в квалитет 2020.	Цель в квалитет 2021.	Цель в квалитет 2022.	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених средста 04	Средства из осталих извора	Условно	План в квалитет	Оценки в квалитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ГРАДСКОГ КУЛТУРИШТА		Стратегија развоја спорта у РС, Стратегија младих у РС, Закон о буџетском систему	представља уређено место за културу и рекреацију грађана Перота у летњим месецима	иницијатива Градског културног центра на 2% годишње	културна у сектору													
РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ЛОКАЦИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕГИОНА	1301-03	Одлука међесекторног тела Интеррег-ФПА Програма Бугарско-Србија	Пројекат предвиђа изградњу забавног комплекса пера у Пероту, израду стратешког плана за инфраструктурне туристичке активности попут де у реконструкцији региона	Добро развијене туристичке потенцијале кроз развој спортских и рекреативних садржаја на млади	Број изградњених спортских паркова	1	1	1	1	0	1.145.000,00	0,00	50.000,00	1.195.000,00	Фактура	Никола Турбиновић		
Јавна рад Сопствених изградњи особа са инвалидитетом кроз унапређење	1301-04	Уговор о спровођењу јавног рада на комунално-националне службе за инвалидитет	Активностима особа са инвалидитетом кроз де изградњи високој интеракцији у локалној средини, побољшати материјалну инфраструктуру и обављање послова у оквиру спортско-рекреативних активности	Активностима особа са инвалидитетом кроз де изградњи високој интеракцији у локалној средини, побољшати материјалну инфраструктуру и обављање послова у оквиру спортско-рекреативних активности	Број унапређења особа са инвалидитетом	8	0	0	0	0	0,00	1.078.968,00	0,00	1.078.968,00	УТОВОРНИ	Никола Турбиновић, директор Спортског центра Перот		
15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6002												523.381.556,00	0,00	104.737.753,00	628.119.309,00		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0001	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Процент популације грађана који је изграђен у оквиру управног система	85	85	85	85	0	336.737.529,00	0,00	87.653.311,00	424.410.840,00	ТРАЖИТЕЉИ О РИТУАЛИМА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	Државна Станковић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	74.000,00	0,00	700,00	74.700,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	145.000,00	0,00	850,00	145.850,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	75.000,00	0,00	750,00	75.750,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	80.000,00	0,00	800,00	80.800,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	10.000,00	0,00	100,00	10.100,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	65.000,00	0,00	8.150,00	73.150,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Бројевит 2018.	Оценки в квалитет 2018.	Цель в квалитет 2018.	Цель в квалитет 2019.	Цель в квалитет 2020.	Цель в квалитет 2021.	Цель в квалитет 2022.	Средства из бюджета 41	Средства из сопствених средста 04	Средства из остальных источников	Условно	План в квалитет	Оценки в квалитет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	60.000,00	0,00	600,00	60.600,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	70.000,00	0,00	700,00	70.700,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	35.000,00	0,00	350,00	35.350,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	140.000,00	0,00	117.400,00	257.400,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	10.000,00	0,00	100,00	10.100,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	135.000,00	0,00	1.350,00	136.350,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	22.000,00	0,00	220,00	22.220,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	70.000,00	0,00	59.700,00	129.700,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	22.000,00	0,00	220,00	22.220,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	40.000,00	0,00	400,00	40.400,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	40.000,00	0,00	400,00	40.400,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		
Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Функционалне деловне самоуправе и градских одшта	Број изградњених деловних самоуправа	87	87	87	90	0	70.000,00	0,00	700,00	70.700,00	БАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић		

[illegible]

Програм / ПА / проект	Шафры	Осн	Осн	Цель	Наказатель	Высвост 2018.	Оценки в вывост в 2019.	Цель высвост 2020.	Цель высвост 2021.	Цель высвост 2022.	Средств из бюдж 01	Средств из своих наш 04	Средств из остальных наш	Учеш	Пор верификации	Одобрено наш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
наш		Осн, наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш											
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	60,00,00	0,00	600,00	60,600,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	80,00,00	0,00	800,00	80,800,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	57,00,00	0,00	570,00	57,570,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	32,00,00	0,00	320,00	32,320,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	120,00,00	0,00	1,200,00	121,200,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	20,00,00	0,00	200,00	20,200,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	120,00,00	0,00	41,900,00	161,900,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	440,00,00	0,00	900,00	440,900,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	10,00,00	0,00	16,100,00	26,100,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	450,00,00	0,00	4,600,00	454,600,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	40,00,00	0,00	400,00	40,400,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Програм / ПА / проект	Шафры	Осн	Осн	Цель	Наказатель	Высвост 2018.	Оценки в вывост в 2019.	Цель высвост 2020.	Цель высвост 2021.	Цель высвост 2022.	Средств из бюдж 01	Средств из своих наш 04	Средств из остальных наш	Учеш	Пор верификации	Одобрено наш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				наш	наш											
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	20,00,00	0,00	200,00	20,200,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	90,00,00	0,00	900,00	90,900,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	75,00,00	0,00	450,00	75,450,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	30,00,00	0,00	300,00	30,300,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	105,00,00	0,00	350,00	105,350,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	25,00,00	0,00	250,00	25,250,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	95,00,00	0,00	900,00	95,900,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	10,00,00	0,00	100,00	10,100,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	100,00,00	0,00	1,400,00	101,400,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	65,00,00	0,00	650,00	65,650,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	195,00,00	0,00	1,950,00	196,950,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов
Функциональные наш	0002	Статут наш, наш в бюджетном наш	наш	наш	наш	87	87	87	90	0	195,00,00	0,00	1,950,00	196,950,00	BAKTEB1 M3	Маша Перов

Програми / ЦА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Иницијатор	Бројевит 2018.	Оценкива н вредност у 2019.	Цельв вредност у 2020.	Цельв вредност у 2021.	Цельв вредност у 2022.	Средства из буџета 61	Средства из сопствених средстава 04	Средства из осталих извора	Укупно	Повор ефинисање	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
напомена		локално самоуправ, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ												
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	87	87	87	90	0	50.000,00	0,00	500,00	50.500,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	87	87	87	90	0	35.000,00	0,00	350,00	35.350,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	87	87	87	90	0	45.000,00	0,00	450,00	45.450,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	87	87	87	90	0	558.036,00	0,00	0,00	558.036,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	87	87	87	90	0	20.000,00	0,00	200,00	20.200,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	87	87	87	90	0	125.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	1	1	1	1	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Вито Младеновић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	1	1	1	1	2	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Милија Петровић
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	1	1	1	1	2	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Сана Златковић
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	1	1	1	1	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Рале Турковић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	локалног стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	локалног стапационит МЗ	1	1	1	1	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Павел Далибор	

Прогреси / ЦА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Иницијатор	Бројевит 2018.	Оценкива н вредност у 2019.	Цельв вредност у 2020.	Цельв вредност у 2021.	Цельв вредност у 2022.	Средства из буџета 61	Средства из сопствених средстава 04	Средства из осталих извора	Укупно	Повор ефинисање	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	напомена: стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	Особебено надовлажване потреба и интереса локалног стапационитета државних месних наредби	Број иницијатива/предлога месних наредби према граду/општини у вези са потпалама од интереса на доновано стапационитет	1	1	1	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Марина Костић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	напомена: стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	Особебено надовлажване потреба и интереса локалног стапационитета државних месних наредби	Број иницијатива/предлога месних наредби према граду/општини у вези са потпалама од интереса на доновано стапационитет	1	1	1	0	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Душан Милић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	напомена: стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	Особебено надовлажване потреба и интереса локалног стапационитета државних месних наредби	Број иницијатива/предлога месних наредби према граду/општини у вези са потпалама од интереса на доновано стапационитет	1	1	1	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	БАХТЕРИ МЗ	Борис Милић	
Функционалне месних наредби	0002	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	напомена: стапационит МЗ	напомена: стапационит МЗ	Особебено надовлажване потреба и интереса локалног стапационитета државних месних наредби	Број иницијатива/предлога месних наредби према граду/општини у вези са потпалама од интереса на доновано стапационитет	1	1	1	3	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	БАХТЕРИ МЗ	
Сарадња јавног дуга	0003	Статут града, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	отплата дуга и влата из извршеног плана за извршење биле	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства	100	100	100	100	0	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	
Општинско/градско привредно/инвестиционо	0004	Статут града, Закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	издана дуга и врата по извршном плану за извршење	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства	180	180	180	180	0	7.271.000,00	0,00	1.681,00	7.272.681,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	
Платна буџетска резерва	0009	Статут града, Закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	издана дуга и врата по извршном плану за извршење	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства						7.370.131,00	0,00	0,00	7.370.131,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	
Својна буџетска резерва	0010	Статут града, Закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	издана дуга и врата по извршном плану за извршење	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства						6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	
Управљивост у извршеном ситуацијама	0014	Закон о извршеном ситуацијама, Одлука и предлог Штета на извршеном ситуацијама	издана дуга и врата по извршном плану за извршење	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства	5	4	5	5	0	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	
Партисипационо буџетирање	0002-01	Одлука о спровођењу партиципационог буџетирања у буџетском систему	издана дуга и врата по извршном плану за извршење	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства	1	1	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	
Обележјање Служебне Града	0002-02	Статут града	издана дуга и врата по извршном плану за извршење	Правилник финансирања стабилности грађанственог и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу грађанства	50	50	50	60	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ОДЛУКА О РЕЗУЛТУТУ ГРАДА	Борис Шанић	

[illegible]

Проект / П/П/проект	Шаг	Осн	Осн	Цель	Индикатор	Вклад в 2018	Оценка в 2019	Цель в 2020	Цель в 2021	Цель в 2022	Средств на 2018	Средств на 2019	Средств на 2020	Успех	История	Оценки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уполномоченные технические органы по электроснабжению на территории органов в управлен	0002-015	Закон о оптимизации местного самоуправления	и активно участвующие в процессе реализации программы о развитии территории	Правовые, финансовые, технические и другие ресурсы в целях обеспечения качества услуг и качества работы органов в управлен	Проект реализации программы	38	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Служба технической помощи
10 - ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ	2401										36.580.000,00	0,00	707.735,00	37.287.735,00		
Функциональные органы	0001	Статут града, Закон о бюджете, Закон о локальной самоуправлении	Статут града, Закон о бюджете, Закон о локальной самоуправлении	Функциональные органы	Проект реализации программы	7	7	7	7	0	11.275.000,00	0,00	44.145,00	11.319.145,00		БАТИСНОВ
Функциональные органы	0002	Статут града, закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Статут града, закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Функциональные органы	Проект реализации программы	12	12	12	12	0	17.941.000,00	0,00	663.590,00	18.404.590,00		БАТИСНОВ
Функциональные органы	0002	Статут града, закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Статут града, закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Функциональные органы	Проект реализации программы	12	12	12	12	0	7.564.000,00	0,00	0,00	7.564.000,00		БАТИСНОВ
10 - ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА	0501										39.580.000,00	0,00	2.087.483,00	41.587.483,00		
Бюджетное управление	0001	Закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Бюджетное управление	Поступление доходов в бюджет	1	1	1	1	0	19.500.000,00	0,00	270.000,00	19.770.000,00		Бюджетное управление
Бюджетное управление	0501-01	Закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Закон о бюджете, закон о локальной самоуправлении	Бюджетное управление	Поступление доходов в бюджет	0	10	10	10	0	20.000.000,00	0,00	1.817.483,00	21.817.483,00		Бюджетное управление

ПЛАН ПРИХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренети неотрошени средства за посебне намене	267.321.312,00	0,00	0,00	267.321.312,00	12,96
311000	КАПИТАЛ	267.321.312,00	0,00	0,00	267.321.312,00	12,96
711110	Порез на зараде	760.000.000,00	0,00	0,00	760.000.000,00	36,83
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	3,13
711140	Порез на приходе од имовине	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
711190	Порез на друге приходе	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	3,01
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	891.100.000,00	0,00	0,00	891.100.000,00	43,21
713120	Порез на имовину	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	11,13
713310	Порез на власништво и посед	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
713420	Порез на капиталне трансакције	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1,13
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	256.000.000,00	0,00	0,00	256.000.000,00	12,41
714430	Компунерна такса за коришћење рекламних платова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,97
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
714550	Концесионе накнаде и боравинске таксе	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,17
714560	Општинске и градске накнаде	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,16
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	28.300.000,00	0,00	0,00	28.300.000,00	1,37
716110	Компунерна такса на фирму	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,75
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,75
732140	Гукући донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	7.098.283,00	7.098.283,00	0,34
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	70.375.000,00	70.375.000,00	3,41
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	77.473.283,00	77.473.283,00	3,76
733140	Гукући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	300.500.000,00	2.961.976,00	21.248.000,00	324.709.976,00	15,73
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,15
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	300.500.000,00	2.961.976,00	24.248.000,00	327.709.976,00	15,89
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,15
741510	Накнаде за коришћење природних добара	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,78
741520	Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,10
741530	Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта	35.600.000,00	0,00	0,00	35.600.000,00	1,73
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	56.760.000,00	0,00	0,00	56.760.000,00	2,75
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тражених организација у корист нивоа Републике	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тражених организација у корист нивоа градова	60.030.000,00	0,00	0,00	60.030.000,00	2,91
742240	Таксе у корист нивоа градова	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,48
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетраживе јединице	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	71.230.000,00	0,00	0,00	71.230.000,00	3,45
743320	Приходи од новчаног казне за прекршаје у корист нивоа Републике	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73
743340	Приходи од новчаног казне за прекршаје у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,75
744140	Гукући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03

ПЛАН ПРИХОДА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	13.070.399,00	0,00	0,00	13.070.399,00	0,63
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13.070.399,00	0,00	0,00	13.070.399,00	0,63
772110	Меморијалне ставке за рефилацију расхода из претходне године	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
772000	МЕМОРИЈАЛНЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
811140	Приходи од продаје непокретности у корист нивоа градова	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
812140	Приходи од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
841140	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова	36.336.000,00	0,00	0,00	36.336.000,00	1,75
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	36.336.000,00	0,00	0,00	36.336.000,00	1,76
Укупно		1.957.567.711,00	2.961.976,00	101.721.283,00	2.062.250.970,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	304.189.000,00	0,00	0,00	304.189.000,00	14,75
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	54.893.000,00	0,00	0,00	54.893.000,00	2,69
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.144.500,00	15.000,00	0,00	2.159.500,00	0,10
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.188.000,00	0,00	75.000,00	16.263.000,00	0,79
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.962.000,00	94.203,00	670.834,00	16.727.037,00	0,81
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.135.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	0,15
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	396.491.500,00	109.203,00	745.834,00	397.346.537,00	19,27
421000	СТАВЛЈЕНИ ТРОШКОВИ	215.555.000,00	466.308,00	22.911.086,00	238.932.395,00	11,59
422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7314.000,00	0,00	173.688,00	7.487.688,00	0,36
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	116.592.000,00	1.245.039,00	12.408.347,00	130.246.386,00	6,32
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	72.787.000,00	130.000,00	7.023.757,00	79.940.757,00	3,88
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	97.488.435,00	150.000,00	6.206.182,00	103.844.597,00	5,04
426000	МАТЕРИЈАЛ	42.116.000,00	861.425,00	5.045.671,00	48.023.096,00	2,33
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	551.882.435,00	2.852.773,00	53.769.711,00	608.474.919,00	29,51
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
444000	ПРАВЕЛНИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАВЕЛНИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,05
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.566.000,00	0,00	0,00	61.566.000,00	2,99
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,81
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	78.366.000,00	0,00	0,00	78.366.000,00	3,80
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	163.561.500,00	0,00	33.361.103,00	196.922.603,00	9,53
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	27.100.000,00	0,00	2.800.000,00	29.900.000,00	1,45
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	39.034.000,00	0,00	0,00	39.034.000,00	1,89
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	229.697.500,00	0,00	36.161.103,00	265.858.603,00	12,89
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	74.549.000,00	0,00	13.836.158,00	88.385.158,00	4,29
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	74.549.000,00	0,00	13.836.158,00	88.385.158,00	4,29
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВАЛАДИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	88.692.000,00	0,00	5.200.000,00	93.892.000,00	4,53
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.902.000,00	0,00	11.879,00	4.913.879,00	0,24
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.059.250,00	0,00	0,00	7.059.250,00	0,34
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УРОКА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,15
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	103.683.250,00	0,00	5.211.879,00	108.895.129,00	5,28
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	13.370.131,00	0,00	0,00	13.370.131,00	0,65
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	13.370.131,00	0,00	0,00	13.370.131,00	0,65
511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	252.352.000,00	0,00	170.698.510,00	423.051.510,00	20,51
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	24.649.583,00	0,00	14.973.400,00	39.622.983,00	1,92
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,05
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	278.051.583,00	0,00	185.672.910,00	463.724.493,00	22,49
523000	ВАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,08
520000	ВАЛИХЕ	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,08
541000	ДЕКЛАРИРАНЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,97
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,97

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЉИМ КРЕДИТОРИМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73
Укупно		1.763.891.399,00	2.961.976,00	295.397.595,00	2.062.250.970,00	100,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
2018

0 БУЏЕТ ГРАДА

Валута: ДИН

	План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Извеш (2:4)	План за наредну годину	Извеш (7:2)
1	2	3	4	5	6	7	8
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	316.169.000,00	18,00	304.169.000,00	14,75	103,95	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	56.893.000,00	3,24	54.893.000,00	2,69	103,64	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	2.094.000,00	0,12	2.159.500,00	0,10	98,97	0,00	0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.988.000,00	0,80	16.263.000,00	0,79	86,01	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.962.000,00	0,91	16.727.037,00	0,81	95,43	0,00	0,00
416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.820.000,00	0,16	3.135.000,00	0,15	89,95	0,00	0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	222.181.000,00	12,65	238.932.395,00	11,59	92,99	0,00	0,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.840.000,00	0,39	7.487.688,00	0,36	91,35	0,00	0,00
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	118.520.000,00	6,75	130.246.386,00	6,32	91,00	0,00	0,00
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	72.344.000,00	4,12	79.940.757,00	3,88	90,50	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	89.755.000,00	5,11	103.844.597,00	5,04	86,43	0,00	0,00
426000 МАТЕРИЈАЛ	46.314.000,00	2,64	48.023.096,00	2,33	96,44	0,00	0,00
441000 ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	1.000.000,00	0,06	1.000.000,00	0,05	100,00	0,00	0,00
444000 ПРАВЕИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000,00	0,74	61.666.000,00	2,99	21,08	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	63.800.000,00	3,63	16.800.000,00	0,81	379,76	0,00	0,00
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	160.087.000,00	9,11	196.922.603,00	9,55	81,29	0,00	0,00
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	27.100.000,00	1,54	29.900.000,00	1,45	90,64	0,00	0,00
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	38.781.000,00	2,21	39.036.000,00	1,89	99,35	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	84.024.000,00	4,78	88.385.138,00	4,29	95,07	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	85.992.000,00	4,89	93.892.000,00	4,55	91,59	0,00	0,00
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.826.000,00	0,27	4.913.879,00	0,24	98,21	0,00	0,00
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.018.000,00	0,40	7.059.250,00	0,34	99,42	0,00	0,00
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	3.000.000,00	0,17	3.000.000,00	0,15	100,00	0,00	0,00
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.000.000,00	0,91	13.370.131,00	0,65	119,67	0,00	0,00
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	225.385.000,00	12,83	423.051.510,00	20,51	53,28	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	25.253.000,00	1,44	39.622.983,00	1,92	63,73	0,00	0,00
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.050.000,00	0,06	1.050.000,00	0,05	100,00	0,00	0,00
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.810.000,00	0,09	1.680.000,00	0,08	95,83	0,00	0,00
541000 ЗЕМЉИШТЕ	20.000.000,00	1,14	20.000.000,00	0,97	100,00	0,00	0,00
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	15.000.000,00	0,85	15.000.000,00	0,73	100,00	0,00	0,00
Укупно	1.756.856.000,00	100,00	2.062.250.970,00	100,00	85,19	0,00	0,00

Извршење буџета

Члан 7.

У осталом делу Одлука о буџету града за 2018. годину се не мења.

Члан 8.

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

И бр. 06/54-18
06.07.2018 год.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић, с.р.

6.

На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, исправка 64/2010 одлуке УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 25 став 1 тачка 5 Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша“, бр.52/16),

Скупштина града Пирота, на седници одржаној дана 06.07.2018. год, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПОСЛОВНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕО
ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА“

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Пословна инфраструктура– Део логистичког центра“ (у даљем тексту :План).

Члан 2.

ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ПЛАНА је утврђена на основу Генералног урбанистичког плана Пирота, има површину 5ха 89 ари 07 м2 и у целости се налази у КО Пирот-ван варош.

ПРЕЛИМЕНАРНА ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ пословно – индустријска зона „Слободна зона“ обухвата катастарске парцеле број 6587, 6589, 1063/3, 063/1, 1065/19, 1065/18, 1065/17, 1065/16, 1065/15, 1065/14, 1065/13, 1065/12, 1065/11, 1065/10, 1065/9, 1065/8, 1065/7, 1065/6, 1065/4, 1065/3, 1065/2, 1065/1, 6590, 1066, 1067, 1064, 6591, 6592, 6596, 6597, 6598, 6600, 1068, 1069, 1063/2, 1070/8, 1070/7, 1070/6, 1070/5, 1070/4, 1070/3, 1070/2, 1070/1, 1071/1, 1071/2, 1072/2, 1072/1, 1073/2, 1073/1, 1074, 1075/2, 1075/1, 1076, 1077/2, 1077/1 К.О Пирот – ван варош.

Члан 3.

Планом ће се одредити детаљна пројекција развоја и просторног уређења обухваћеног подручја.

Члан 4.

За обрађивача Плана одређује се ЈП „за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот“

Члан 5.

Обрађивач пана је дужан да предлог Плана изради у року од 15 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбеђује град Пирот, а у складу са програмом рада ЈП „за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот“ за 2019 годину.

Члан 7.

План подлеже стручној контроли од стране Комисије за планове града Пирота у даљем тексту Комисија.

Након стручне контроле оглашава се јавни увид Плана у дневном и локалном листу. Текст огласа се истиче на огласној табли зграде Градске управе Пирот.

Члан 8.

О јавном увиду се стара Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, грађевинарство и инспекцијске послове града Пирота.

Извештај о јавном увиду који је саставни део образложења Плана сачиниће Комисија најкасније 30 дана по завршетку јавне седнице.

Члан 9.

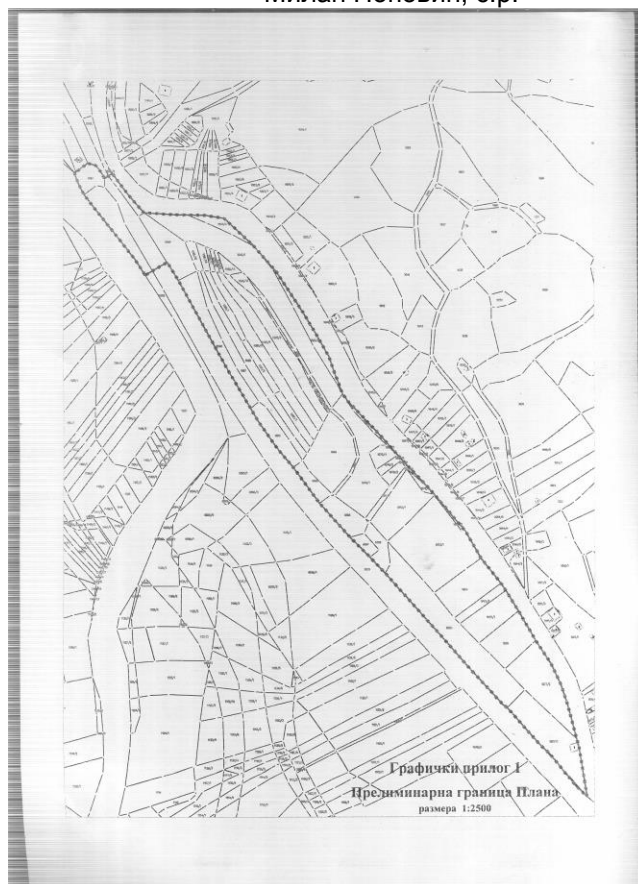
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „ Службеном листу града Ниша.“

Саставни део одлуке је Графички прилог 1, ПРЕЛИМИНАРНА ГРАНИЦА ПЛАНА.

І бр. 06/54-18
06.07.2018 год.

П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић, с.р.



7.

На основу члана 20 став 1 тачка 24 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 25. став 1. тачка 6. Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша”, бр. 52/16),

Скупштина града Пирота, на седници одржаној дана 06.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ТРГОВИНИ, УГОСТИТЕЉСТВУ, ЗАНАТСТВУ И ОБЈЕКТИМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању радног времена у трговини, угоститељству, занатству и објектима за приређивање игара за забаву и игара на срећу („Сл.лист града Ниша”, бр.52/16, 95/07, 14/08, 67/08, 69/09,153/16 и 50/17) у члану 3, у ставу 1, тачка 2 мења се и гласи:

„-рад трговинских објеката на мало (самосталне трговинске радње, киосци и сл.) од 6 до 24 часа.“

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша”.

**І бр. 06/54-18
06.07.2018 год.
П и р о т**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић, с.р.

8.

На основу члана 20 став 1 тачка 11 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 25 став 1 тачка 6 Статута града Пирота („Сл. лист града Ниша”, бр.52/16),

Скупштина града Пирота, на седници одржаној дана 06.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У

Члан 1.

У Одлуци Скупштине општине Пирот І бр. 06/88-13 од 20.11.2013.године („Сл.лист града Ниша”, бр.88/13) чланови 2, 3 и 4 бришу се.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша”.

**І бр. 06/54-18
06.07.2018 год.
П и р о т**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић, с.р.

9.

На основу чл. 4. 8. и 13. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009- др. закон, 22/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015, 06/2015 и 113/2017), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,83/2014-др. закон и 101/2016-др закон) и чл. 14. и 25. Статута града Пирота („Сл. Лист града Ниша“ бр. 52/2016),

Скупштина града Пирота на седници одржаној 06.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ БРАЧНИМ ПАРОВИМА РАДИ ОБАВЉАЊА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Члан 1.

У Одлуци о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње („Сл. лист града Ниша“, бр. 14/16), члан 3. мења се и гласи:

„Новчану помоћ може да добије брачни пар уколико жена није старија од 45 година.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша”.

**І бр. 06/54-18
06.07.2018 год.
П и р о т**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Поповић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПИРОТА**10.**

На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.101/15) и члана 42. Статута Града Пирота („Службени лист града Ниша“ бр.52/16),

Градско веће града Пирота на седници одржаној дана 21.03.2018.године, донело је:

**Измене и допуне Програма
мера за унапређење услова живота на
територији Града Пирота у 2018. години**

I Овим изменама и допунама врши се расподела додатних средстава остварених од накнаде по основу коришћења минералних сировина на територији Града Пирота, у вези са чланом 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима, у износу од **8.000.000,00 динара**, у циљу унапређења услова живота а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката на територији Града Пирота у 2018.години.

II Средства из става I представљају очекивани приход од накнаде у 2018. години .

III Измене и допуне програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пирота у 2018.години доставити на сагласност Министарству рударства и енергетике Републике Србије.

V Средства ће бити искоришћена за уређење крака улице Војводе Мишића (прилаз до ТЦ „LIDL“) II фаза.

VI Измене и допуне програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пирота у 2018.години објавити у „Службеном листу Града Ниша“

II Број: 06/22-18

У Пироту, 21.03.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПИРОТА

Председавајући
Градског већа
мр Владан Васић, с.р.

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Меровина

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

11.

На основу члана 64.става 22.и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009,112/2015 и 80/2017), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Меровина(у даљем тексту:Комисија),утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Меровина које је обухваћено Годишњим програмом заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Меровина за 2018.годину за давање у закуп донела је :

ЗАКЉУЧАК

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Меровина у **првом кругу** за укупно 26 јавна надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Меровина за 2018 годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

Култура	Класа	Цена/ха (ЕУР)	Цена/ха (РСД)
њива	1	75.25	8882.79595
њива	2	68.48	8083.639424
њива	3	60.95	7194.76961
њива	4	54.18	6395.613084
њива	5	47.41	5596.456558
њива	6	38.38	4530.521044
њива	7	31.6	3730.18408
врт	1	60.2	7106.23676
воћњак	2	68.48	8083.639424
воћњак	3	60.95	7194.76961
воћњак	4	54.18	6395.613084
виноград	2	68.48	8083.639424
виноград	3	60.95	7194.76961
виноград	4	54.18	6395.613084
ливада	1	22.58	2665.429004
ливада	3	18.29	2159.021102
ливада	4	16.25	1918.21175
ливада	6	11.51	1358.684138
пашњак	2	13.7	1617.20006
пашњак	3	12.19	1438.953922
пашњак	4	10.84	1279.594792
пашњак	5	9.48	1119.055224
пашњак	6	7.68	906.576384
земљиште под зградом-објектом		2.71	319.898698
остало природно неплодно земљиште		2.71	319.898698

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мeroшина је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мeroшина **у првом кругу**, односно за укупно 26 јавна надметања обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Мeroшина за 2018. годину.

Образложење

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мeroшина, образована Решењем Општинског већа општине Мeroшина број: 02-698 од_ 19.06.2018.године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине Мeroшина, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Мeroшина за 2018. годину.

Одредбом члана 64.став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, **а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.**

Општина Мeroшина по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину није имала јавно надметање, па је Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, прибавила просечно постигнуте цене закупа по хектару на последњем одржаном јавном надметању по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017, свих граничних јединица локалних самоуправа које износе: за Дољевац 66,87/ ха, Алексинац 0,00, Житорађа 63,29/ ха, Прокупље 6,58/ ха, Ниш 79,97/ха. На основу ових цена Комисија је утврдила да је просечно постигнута цена закупа по хектару за општину Мeroшина 54.18 евра по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у износу од 54,18 евра/ха (100 %) од просечно постигнуте цене која износи ***** динара по хектару, а која одговара квалитету њиве III класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Мeroшина за 2018.годину.

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву овог закључка.

Број :02-780

Датум 13.07.2018.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирјана Вукман, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

Град Пирот

1. Одлука о престанку мандата одборнице Тање Филиповић, због поднете оставке на одборничку функцију 1
2. Одлука о спровођењу јавног конкурса и расписивању огласа за избор директора ЈП за планирање и уређење грађевинског земљишта и директора ЈКП „Градска топлана“ 1
3. Одлука о висини и промени регистрације основног капитала Јавног предузећа „Комуналац“ у извршеном поступку статусне промене припајањем Јавног предузећа „Паркинг сервис Пирот“ 5
4. Одлука о Завршном рачуну буџета града Пирота за 2017. годину 6
5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Пирота за 2018. годину 81
6. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Пословна инфраструктура – део Логистичког центра“ 112
7. Одлука о измени Одлуке о утврђивању радног времена у трговини, угоститељству, занатству и објектима за приређивање игара на срећу 113
8. Одлука о измени Одлуке о постављању радио – базних станица 113
9. Одлука о измени Одлуке о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње 113

Градско веће

10. Измене и допуне Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пирота у 2018. Години 114

Општина Мeroшина

11. Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 114

Израда: Град Ниш – Служба за послове Скупштине Града, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Ненад Николић; технички уредник Соња Марковић
телефон 504-595 и 504-594 (Редакција и Служба претплате) E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs
Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**
Штампа: Служба за заједничке послове, Николе Пашића 24 Ниш, телефон 504-922