

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/201, 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 _____.____. 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 1	Износ 2
А. 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:	3.080.802.556,00
- текући буџетски расходи	1.763.891.399,00
- расходи из сопствених прихода	1.293.547.874,00
- донације	23.363.283,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	306.139.583,00
- текући буџетски издаци	301.426.583,00
- 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 задужевања	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 (ЗБИР 1+2+3+4)		2.244.173.573,00
1. Текући расходи	4	1.560.151.477,00
1.1. Расходи за запослене	41	397.346.537,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	608.534.919,00
1.3. Отплата камата	44	1.050.000,00
1.4. Субвенције	45	76.966.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	87.385.158,00
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	487.099.493,00
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
За период: 01.01.2018-31.12.2018

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	50.300.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	143.081.525,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	27.556.000,00
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 САОБРАЋАЈНА 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	628.374.309,00
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 средства 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 региону Носилац пројекта: Градска управа Пирот	344.882	60.862			42.192.000

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 финасирања : 2012			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 546.000.000,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 273.000.000,00			
		- из буџета Републике Србије 273.000.000,00			
	2.	Отплата рата по уговору за купљен Дом војске у Пироту	13.800.000	5.000.000	
		Година почетка финасирања : 2014			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 68.297.160,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 68.297.160,00 дин.			
	3.	Изградња хотела	6.100.000		
		Година почетка финасирања: 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 финасирања: 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 Рогоз	29.465.213		
		Година почетка финасирања: 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 финасирања: 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 финасирања: 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 финасирања: 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 финасирања : 2013			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 14.330.000,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 14.330.000,00 дин.			
	10.	Откуп земљишта	17.200.000		
		Година почетка финасирања: 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

Члан 6.

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 (%)
Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА								
Функц. 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	0,15
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 Приходе из буџета				11.275.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						44.145,00		
Укупно за функц. 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 Приходе 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								
Функц. 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:								
01 Приходе из буџета				17.741.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						663.590,00		

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 (%)
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	17.741.000,00	0,00	663.590,00	18.404.590,00	0,89
Извори финансирања за раздео 2:								
			01 Приходе 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	18.404.590,00	0,89
Раздео			3 ГРАДСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи					
Програм			0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност			0009 Текућа буџетска резерва					
111	16/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.370.131,00	0,00	0,00	7.370.131,00	0,36
Укупно за активност			0009 Текућа буџетска резерва	7.370.131,00	0,00	0,00	7.370.131,00	0,36
Активност			0010 Стална буџетска резерва					
111	17/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,29
Укупно за активност			0010 Стална буџетска резерва	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,29
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	2.650.000,00	0,13
111	19/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,02
111	20/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
111	21/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
111	22/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00	0,16
111	23/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
111	24/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,02
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	7.564.000,00	0,00	0,00	7.564.000,00	0,37
Извори финансирања за функцију 111:								
			01 Приходе из буџета	20.934.131,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	20.934.131,00	0,00	0,00	20.934.131,00	1,02
Извори финансирања за раздео 3:								
			01 Приходе из буџета	20.934.131,00				
Укупно за раздео			3 ГРАДСКО ВЕЋЕ	20.934.131,00	0,00	0,00	20.934.131,00	1,02
Раздео			4 ГРАДСКА УПРАВА					
Функц. клас.			020 Старост					
Програм			0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
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	7.359.000,00	0,36
Укупно за активност			0003 Дневне услуге у заједници	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00	7.359.000,00	0,36

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 (%)
Извори финансирања за функцију 020:								
	01		Приходе 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	7.359.000,00	0,36
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Породични 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	920.000,00	0,04
Укупно за активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
				880.000,00	0,00	40.000,00	920.000,00	0,04
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом						
040	27/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	27/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,12
040	28/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
040	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32.630.000,00	0,00	0,00	32.630.000,00	1,58
Укупно за активност	0006	Подршка деци и породици са децом						
				35.350.000,00	0,00	0,00	35.350.000,00	1,71
Извори финансирања за функцију 040:								
	01		Приходе из буџета	36.230.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			40.000,00		
Укупно за функц. клас.	040		Породица и деца	36.230.000,00	0,00	40.000,00	36.270.000,00	1,76
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.924.000,00	0,00	1.250.000,00	6.174.000,00	0,30
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.600.000,00	0,00	75.000,00	6.675.000,00	0,32
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
				11.524.000,00	0,00	1.325.000,00	12.849.000,00	0,62
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
070	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,21
070	33/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.352.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00	0,11
Укупно за активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
				6.652.000,00	0,00	0,00	6.652.000,00	0,32
Пројекат	0901-01	ИПА Спречавање демографског колапса у прекограничном региону						
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	ИПА Спречавање демографског колапса у прекограничном региону						
				2.756.000,00	0,00	50.000,00	2.806.000,00	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 (%)
Извори финансирања за функцију 070:								
	01		Приходе из буџета	20.932.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.375.000,00		
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	20.932.000,00	0,00	1.375.000,00	22.307.000,00	1,08
Функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0006		Подршка деци и породици са децом					
090	38/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.961.000,00	0,00	6.268.158,00	20.229.158,00	0,98
Укупно за активност	0006		Подршка деци и породици са децом	13.961.000,00	0,00	6.268.158,00	20.229.158,00	0,98
Извори финансирања за функцију 090:								
	01		Приходе 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 функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	13.961.000,00	0,00	6.268.158,00	20.229.158,00	0,98
Функц. клас.	130		Опште услуге					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001		Енергетски менаџмент					
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
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		Енергетски менаџмент	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 лож уље котловима на био масу 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		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	20.000.000,00	0,00	1.817.483,00	21.817.483,00	1,06
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
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	1,42

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 (%)
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	0,85
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	47.464.539,00	0,00	71.172.182,00	118.636.721,00	5,75
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	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	337.012.529,00	0,00	87.653.311,00	424.665.840,00	20,59
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	Управљање у ванредним ситуацијама	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,25
Пројекат 0602-01 Партиципативно 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	Партиципативно буџетирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
Пројекат 0602-010 Подршка првацима 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	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	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	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
Пројекат 0602-012 Матурантска парада								
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 парада	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

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 (%)
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 е 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 е управом				0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,15
Пројекат 0602-02 Обележавање Славе 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 Славе Града				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Пројекат 0602-03 ИПА Конзервација и ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону								
130	77/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
130	78/0	422000	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	1,96
Укупно за пројекат 0602-03 ИПА Конзервација и ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону				42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	2,05
Пројекат 0602-04 ИПА Заједничке прекограничне 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	422000	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	0,26
Укупно за пројекат 0602-04 ИПА Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци				13.336.461,00	0,00	6.065.668,00	19.402.129,00	0,94
Пројекат 0602-05 Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса								
130	88/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
130	89/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.635.000,00	0,00	700.000,00	7.335.000,00	0,36
Укупно за пројекат 0602-05 Финансирање пројеката удружења 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								

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 (%)
Активност	0005	Спровођење омладинске 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 омладинске политике		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 130:								
	01	Приходе из буџета		447.935.990,00				
	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 функц. клас.	130	Опште услуге		447.935.990,00	0,00	101.637.745,00	549.573.735,00	26,65
Функц. 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	Приходе из буџета		16.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга		16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,78
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
411	94/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 411:								
	01	Приходе из буџета		756.000,00				
Укупно за функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови		756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,04
Функц. 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	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,15
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	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	2,28
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	2,81

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 (%)
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	58.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	2,81
Функц. клас. 436 Остала енергија								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0007 Прозводња 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	Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,48
Извори финансирања за функцију 436:								
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		436	Остала енергија	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,48
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	100/0	422000	ТРОШКОВИ 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	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	103.450.000,00	0,00	82.869.428,00	186.319.428,00	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	87.504.828,00	248.304.828,00	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
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	169.800.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			90.504.828,00		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	169.800.000,00	0,00	90.504.828,00	260.304.828,00	12,62
Функц. клас. 470 Остале делатности								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
470	108/0	464000	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

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 (%)
Извори финансирања за функцију 470:								
	01		Приходе из буџета	17.000.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	470		Остале делатности	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.000.000,00	0,92
Функц. 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		Приходе из буџета	7.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	490	Економски послови неklasификовани на другом месту		7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,38
Функц. клас.	500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0002	Праћење 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	Праћење квалитета елемената животне средине		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 500:								
	01		Приходе из буџета	2.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,11
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	113/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	1,69
510	114/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,19
510	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.755.000,00	0,00	5.955.170,00	35.710.170,00	1,73
510	116/0	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		Приходе 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

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 (%)
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	117/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,36
620	118/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.500.000,00	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	Приходе 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
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						
640	119/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.000.000,00	0,00	4.395.123,00	45.395.123,00	2,20
640	120/0	511000	ЗГРАДЕ 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	6.921.355,00	50.271.355,00	2,44
Извори финансирања за функцију 640:								
	01	Приходе из буџета		43.350.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6.921.355,00		
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета		43.350.000,00	0,00	6.921.355,00	50.271.355,00	2,44
Функц. клас.	721	Опште медицинске услуге						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
721	121/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.100.000,00	0,00	800.000,00	11.900.000,00	0,58
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		11.100.000,00	0,00	800.000,00	11.900.000,00	0,58
Активност	0002	Мртвозорство						
721	122/0	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 специјализаната						
721	123/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,04
Укупно за пројекат	1801-01	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната		922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 721:								
	01	Приходе из буџета		15.022.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				800.000,00		

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 (%)
Укупно за функц. клас.			721 Опште медицинске услуге	15.022.000,00	0,00	800.000,00	15.822.000,00	0,77
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Пројекат 0602-08 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810	124/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000,00	0,00	2.500.000,00	63.500.000,00	3,08
Укупно за пројекат			0602-08 Подршка 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 Подршка предшколском и школском спорту								
810	125/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
Укупно за активност			0002 Подршка предшколском и школском спорту	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходе 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
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Пројекат 0602-07 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета								
820	126/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Укупно за пројекат			0602-07 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходе из буџета				1.500.000,00				
Укупно за функц. клас.			820 Услуге културе	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0004 Остваривање и унапређивање 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 унапређивање 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 Приходе из буџета				24.166.000,00				
Укупно за функц. клас.			830 Услуге емитовања и штампања	24.166.000,00	0,00	0,00	24.166.000,00	1,17

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 (%)
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат	0602-09	Подршка 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	Подршка верским заједницама		7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,44
Извори финансирања за функцију 840:								
	01	Приходе из буџета		7.000.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.000.000,00		
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	0,44
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
912	129/0	463000	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	Приходе из буџета		86.179.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22.344.921,00		
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		86.179.000,00	0,00	22.344.921,00	108.523.921,00	5,26
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0001	Функционисање средњих школа						
920	130/0	463000	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	463000	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	Приходе из буџета		72.238.500,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9.766.182,00		
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		72.238.500,00	0,00	9.766.182,00	82.004.682,00	3,98
Глава	4.01	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

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 (%)
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	412000	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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.422.000,00	0,00	2.655.292,00	31.077.292,00	1,51
820	139/0	422000	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	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00	0,34
820	145/0	482000	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	ЗГРАДЕ 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	ЗАЛИХЕ 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
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 РАДИОНИЦА "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 РАДИОНИЦА "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 ДО10						
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 ДО10		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

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 (%)
Пројекат 1201-06 РИМСКЕ НЕКРОПОЛЕ И НАСЕЉЕ КОД МАЛЕ 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 МАЛЕ ЛУКАЊЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Пројекат 1201-07 МЕЂУНАРОДНИ ФОЛКЛОРНИ 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 ФОЛКЛОРНИ 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	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	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
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 МАЛИХ 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 МАЛИХ 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	0,01
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 Приходе 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				

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 (%)
Укупно за функц. 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 Приходе 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								
Функц. 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 НАТУРИ	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	4.460.000,00	0,00	358.455,00	4.818.455,00	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
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	2.425.000,00	150.000,00	126.830,00	2.701.830,00	0,13
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	2.067.000,00	0,00	4.500.000,00	6.567.000,00	0,32
911	190/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.646.000,00	0,00	3.104.000,00	8.750.000,00	0,42
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 Приходе из буџета	174.725.000,00				
			04 Сопствене приходе буџетских корисника		1.883.008,00			
			07 Трансфере 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 Приходе из буџета	174.725.000,00				
			04 Сопствене приходе буџетских корисника		1.883.008,00			

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 (%)
		07	Трансфере 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 ДАВАЊА 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 УГОВОРУ	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
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	ЗАЛИХЕ 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 ДОЈКИНЦИ					
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 УГОВОРУ	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 ДОЈКИНЦИ	3.720.000,00	0,00	95.884,00	3.815.884,00	0,19
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходе 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	Приходе 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

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 (%)
Глава	4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване 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 УГОВОРУ	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	Приходе из буџета	9.459.435,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			685.810,00		
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване 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	Приходе из буџета	9.459.435,00				
		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						
Функц. 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	412000	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	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	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	482000	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	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,04

**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 (%)
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	422000	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
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
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе 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
Извори финансирања за главу 4.05:								
		01	Приходе 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
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе 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

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 (%)
Раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. 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
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходе из буџета				7.271.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.681,00		
Укупно за функц. клас. 330 Судови				7.271.000,00	0,00	1.681,00	7.272.681,00	0,35
Извори финансирања за раздео 5:								
01 Приходе из буџета				7.271.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 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 Приходе из буџета				1.763.891.399,00				
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						233.185.308,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						34.136.004,00		
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА				1.763.891.399,00	2.961.976,00	295.397.595,00	2.062.250.970,00	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 функц. 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 функц. клас. 040 Породица 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 функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована 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 функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована 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 функц. 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	549.573.735,00	447.935.990,00	0,00	101.637.745,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		549.573.735,00	447.935.990,00	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 функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване 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 функц. 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 функц. клас. 330 Судови		7.272.681,00	7.271.000,00	0,00	1.681,00
Функци. клас. 411					
4	ГРАДСКА УПРАВА	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		756.000,00	756.000,00	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 функц. 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 функц. 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 функц. клас. 451 Друмски 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 функц. 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 функц. 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 функц. 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 функц. 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 функц. 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 функц. 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 функц. 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 функц. клас. 721 Опште медицинске 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 емитовања 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 Предшколско 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	Партиципативно буџетирање	1.000.000,00
0602-02	Обележавање Славе 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 старешина	450.000,00
0602-07	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1.500.000,00
0602-08	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63.500.000,00
0602-09	Подршка верским заједницама	9.000.000,00
0602-010	Подршка првацима 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 е 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	ИСТОРИЈСКА 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 ФОЛКЛОРНИ 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 упошљавање	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	922.000,00
Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		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		207.855.147,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Средства буџета у износу од 1.763.891.399,00 динара, средства из сопствених извора и 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	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101										50.000.000,00	0,00	300.000,00	50.300.000,00		
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи	израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	2	2	2	0	50.000.000,00	0,00	300.000,00	50.300.000,00	ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА	Славиша Свиларов
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 мреже јавне расвете у циљу побољшања квалитета живота становника	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	50	75	85	100	0	43.350.000,00	0,00	6.921.355,00	50.271.355,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Драган Станковић
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима	чишћење и прање улица, одржавање паркова, одржавање јавних тоалета	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	97	97,5	98	98	0	76.855.000,00	0,00	5.955.170,00	82.810.170,00	ЗАПИСНИК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ	Бобан Толић
Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	0007	Трилатерални уговор о коришћењу средстава КфW3 и КфW4	набавка опреме и услуга намењених рехабилитацији и модернизацији локалног система грејања	Оптимална покривеност корисника и територије грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	18	19	20	20	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА И БРОЈ ИСПОСТАВЉЕНИХ РАЧУНА	Слајана Манчић
				Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	90	95	100	100	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501										25.556.000,00	0,00	2.000.000,00	27.556.000,00		
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Одлука СО о оснивању ЗИП центра за младе, акциони план за запошљавање	унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	0	0	0	0	0	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00		Милош Цолић
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о локалној самоуправи, Локални акциони план за запошљавање	стручна пракса и оспособљавање незапослених лица за самосталан рад, запошљавање лица из категорије теже запошљивих лица	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	102	110	110	110	0	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.000.000,00	ЕВИДЕНЦИЈА НСЗ	Ненад Петровић
					Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	41	45	45	45	0					ЕВИДЕНЦИЈА НСЗ	
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Уговор о сарадњи града Пирота и организације ХЕЛП	подршка најмање 30 бизниса за започињање и/или развој пословних делатности	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи	30	40	0	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00		Весна Лазаревић
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502										16.201.000,00	0,00	188.748,00	16.389.748,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање развојем туризма	0001	Закон локалној самоуправи, Закон о туризму	Подстицај програма изградње туристичке инфраструктуре, развој рецептивног туризма, успостављање водичке службе, проширен систем сеоских категорисаних кућа.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	2	2	3	3	0	12.481.000,00	0,00	92.864,00	12.573.864,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	Братислав Златков
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ДОЈКИНЦИ	1502-01	Закон о туризму, План и програм Ју ТО Пирот, одлука о буџету града Пирота за 2018. год, Стратегија одрживог развоја Града Пирота	Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци подразумева одрживог система рада, организације посла, одржавање и унапређење пословања самог центра и ТО Пирот.	ДОПРИНЕТИ КВАЛИТЕТУ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА	Статистика боравка у спортско рекреативном објекту Дојкинци	1000	1500	2000	2000	0	3.720.000,00	0,00	95.884,00	3.815.884,00	КЊИГА ГОСТИЈУ	Братислав Златков
				СТВОРИТИ БАЗУ ЗА ЕДУКАЦИЈУ СПОРТИСТА, СТУДЕНАТА, ДЕЦЕ И МЛАДИХ У ПАРКУ ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА	Број посета организованих група	5	8	10	10	0					КЊИГА ГОСТИЈУ	
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101										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	развиј пољопривреде	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера 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		Весна Лазаревић, Милан Цветковић
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401										2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00		
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	закон о заштити животне средине, Закон о локалној самоуправи	унапређење и заштита животне средине спровођењем континуалне контроле и праћења стања животне средине, предузимање мера и активности које имају за циљ смањење негативних утицаја и подизање квалитета животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број уређених мониторинга	3	3	3	3	0	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ АКРЕДИТОВАНОГ ЗАВОДА	Зоран Крстић
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701										169.800.000,00	0,00	90.504.828,00	260.304.828,00		
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	редовно одржавање путева и улица, зимско одржавање улица и локалних путева, ургентно одржавање, одржавање некатегорисаних путева, одржавање пружних прелаза, пресвлачење улица у граду и селима	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	30	30	20	20	0	145.800.000,00	0,00	82.869.428,00	228.669.428,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Драган Станковић
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	унапређење безбедности саобраћаја на територији града	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (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	Зоран Крстић
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закључак Општинског већа број ИИ-06/104-2014, Закон о социјалној заштити	бесплатан превоз за особе старије од 65 година у градском и приградском саобраћају	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на	11	12	12	12	0	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00	БРОЈ ИЗДАТИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА	Зоран Крстић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					укупни број грађана у граду/општини											
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001	Закон о предшколском васпитању, Закон о буџетском систему	Реализацијом овог програма тежи се постизању потпуног обухвата деце од јасних до предшколских група	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	95	96	97	98	0	174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00	197.713.024,00		
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о предшколском образовању и васпитању	Дневни боравак деце од јасних до предшколских група, полудневни боравак за предшколске групе и скраћени боравак	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	25	25	25	26	0	174.725.000,00	1.883.008,00	21.105.016,00	197.713.024,00	ПРОГРАМ РАДА	Милка Цолић
					Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	9	8,85	8,85	8,85	0					КЊИГОВОДСТВО ЕНА ЕВИДЕНЦИЈА	
					Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	50	50	52	55					0	
9 - Основно образовање и васпитање	2002										86.179.000,00	0,00	22.344.921,00	108.523.921,00		
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	Реализацију ове програмске активности усмерити на стручно усавршавање запослених који раде са децом како би се и сам квалитет образовања и васпитања подигао на виши ниво	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	81	82	83	0	0,00	0,00	475.770,00	475.770,00	СЕРТИФИКАТ	Тугомир Цветковић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	Реализацију ове програмске активности усмерити на стручно усавршавање запослених који раде са децом како би се и сам квалитет образовања и васпитања подигао на виши ниво	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	81	82	83	0	0,00	0,00	450.663,00	450.663,00	СЕРТИФИКАТ	Тугомир Цветковић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	Реализацију ове програмске активности усмерити на стручно усавршавање запослених који раде са децом како би се и сам квалитет образовања и васпитања подигао на виши ниво	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	81	82	83	0	30.000,00	0,00	898.666,00	928.666,00	СЕРТИФИКАТ	Тугомир Цветковић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	С обзиром да као земља тежимо повећању писмености, знања и способности младих људи треба понудити и квалитетно образовање и васпитање почев од основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14,12	15,13	13,11	14,12	0	5.889.000,00	0,00	0,00	5.889.000,00	ЦЕНУС	Марјан Ранчић
Функционисање основних школа	0001	Закон о основном и средњем образовању, Закон о буџетском систему	повећање броја ученика, повећање интересовања ученика за ваннаставне активности у школи и побољшање доступности основног образовања деци са сметњама у развоју	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	11,11	14,14	15,15	16,16	0	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00		Олгица Најдловић
Функционисање основних школа	0001	Закон о основном и средњем образовању, Закон о буџетском систему	повећање броја ученика, повећање интересовања ученика за ваннаставне активности у школи и побољшање доступности основних школама	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	11,11	14,14	15,15	16,16	0	13.691.000,00	0,00	300.000,00	13.991.000,00		Олгица Најдловић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекиван а вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	основног образовања деци са сметњама у развоју		Реализацију ове програмске активности усмерити на стручно усавршавање запослених који раде са децом како би се и сам квалитет образовања и васпитања подигао на виши ниво	80	81	82	83	0	0,00	0,00	182.758,00	182.758,00	СЕРТИФИКАТ	Тугомир Цветковић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	С обзиром да као земља тежимо повећању писмености, знања и способности младих људи треба понудити и квалитетно образовање и васпитање почев од основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14,12	15,13	13,11	14,12	0	15.335.000,00	0,00	0,00	15.335.000,00	ЦЕНУС	Марјан Ранчић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	С обзиром да као земља тежимо повећању писмености, знања и способности младих људи треба понудити и квалитетно образовање и васпитање почев од основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14,12	15,13	13,11	14,12	0	10.327.000,00	0,00	0,00	10.327.000,00	ЦЕНУС	Марјан Ранчић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању квалитета образовања како би деца још од основног образовања имала задовољавајући квалитет	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	8,7	8,7	8,7	8,7	0	12.638.000,00	0,00	17.473.000,00	30.111.000,00	ЦЕНУС	Наташа Бранковић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	Реализацију ове програмске активности усмерити на стручно усавршавање запослених који раде са децом како би се и сам квалитет образовања и васпитања подигао на виши ниво	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	81	82	83	0	22.000,00	0,00	541.504,00	563.504,00	СЕРТИФИКАТ	Тугомир Цветковић
Функционисање основних школа	0001	Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама	Реализацију ове програмске активности усмерити на стручно усавршавање запослених који раде са децом како би се и сам квалитет образовања и васпитања подигао на виши ниво	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	81	82	83	0	28.076.000,00	0,00	2.022.560,00	30.098.560,00	СЕРТИФИКАТ	Тугомир Цветковић
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003										72.238.500,00	0,00	9.766.182,00	82.004.682,00		
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи стварању квалитетног образовања и повећању броја деце а у складу са потребама тржишта рада	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	9	10	11	12	0	23.227.500,00	0,00	20.500,00	23.248.000,00	ИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА	Миодраг Васић
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању броја ученика и унапређењу квалитета образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и	28 0	30 0	30 0	30 0	0 0	20.000,00	0,00	2.169.122,00	2.189.122,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Братислав Кретић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума											
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	55	60	65	70	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	37	42	42	42	0					СЕРТИФИКАТ	
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању броја ученика и унапређењу квалитета образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28	30	30	30	0	25.000,00	0,00	836.990,00	861.990,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Братислав Крстић
				Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0						
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	55	60	65	70	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	37	42	42	42	0					СЕРТИФИКАТ	
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању нивоа стручне оспособљености за рад а у складу са потребама тржишта рада	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	0	0	0	0	0	7.721.000,00	0,00	0,00	7.721.000,00		Милан Сурланић
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању нивоа образовности деце за стручни рад а у складу са потребама тржишта рада	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	29,13	29,13	29,5	29,5	0	14.554.000,00	0,00	0,00	14.554.000,00	ЦЕНУС	Марјан Ћирић
				Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0						
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање	34	34	36	38	0						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању броја ученика и унапређењу квалитета образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28	30	30	30	0	18.231.000,00	0,00	1.338.537,00	19.569.537,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Братислав Крстић
					Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0						
					Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	55	60	65	70					0	
					Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	37	42	42	42	0						
					Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању броја ученика и унапређењу квалитета образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28	30	30	30	0	45.000,00	0,00	1.774.803,00	1.819.803,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Братислав Крстић
					Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0						
					Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	55	60	65	70					0	
					Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	37	42	42	42	0						
					Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању нивоа стручне оспособљености за рад а у складу са потребама тржишта рада	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	15,9	15,9	16,1	16,1	0	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Драгослав Манчић
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему	Реализацијом ове програмске активности се тежи повећању броја ученика и унапређењу квалитета образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28	30	30	30	0	15.000,00	0,00	96.230,00	111.230,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Братислав Крстић
					Процент школа у којима је надлежна инспекција	0	0	0	0	0						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			квалитета образовања	одвијање наставе	(санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума												
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	55	60	65	70	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА		
					Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	37	42	42	42	0						СЕРТИФИКАТ	
					Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	1	4	4	42	0						ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ	2003-01	Закон о основама система образовања, Закон о буџетском систему	Неопходно је остварити квалитетан систем образовања и повећати број ученика у складу са потребима тржишта рада	Уређење школског дворишта	Уређена дворнишна површина	1115,7	945,3	567	0	0	2.000.000,00	0,00	3.530.000,00	5.530.000,00	Извршен надзор органа	Аца Божић	
II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901										74.029.000,00	0,00	12.136.158,00	86.165.158,00			
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити	обезбеђивање одрживих стамбених економских решења избеглица	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	28	28	28	28	0	200.000,00	0,00	1.325.000,00	1.525.000,00	ОДЛУКА	Сава Костић	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о локалној самоуправи, Стратегија о социјалној заштити	пружање услуге становништву у стању социјалне потребе	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1000	1000	1000	1000	0	11.324.000,00	0,00	0,00	11.324.000,00	БРОЈ ИЗДАТИХ РЕШЕЊА	Марија Васић	
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о локалној самоуправи, закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о накнади трошкова боравка у дом	финансирање трошкова смештаја ученика у школским домовима	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	7	7	7	7	0	880.000,00	0,00	40.000,00	920.000,00	УГОВОРИ	Сава Костић	
Дневне услуге у заједници	0003			Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	2	2	2	2	0	2.906.000,00	0,00	4.453.000,00	7.359.000,00		Сава Костић	
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о локалној самоуправи, Стратегија о социјалној заштити, Локални план акције за децу, Закон о Црвеном крсту, Статут Црвеног крста Србије, Статут црвеног крста града	редовне активности Црвеног крста, која укључује социјалну и здравствену активност, припрему за деловање у несрећама, сужбу тражења несталих	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	9	36	36	36	0					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	сања Станковић	
					Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	850	850	850	850	0	6.652.000,00	0,00	0,00	6.652.000,00			
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о локалној самоуправи, Одлука о стипендирању студената	Финансијска помоћ студентима и стручњацима у даљем усавршавању	Обезбеђевање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	150	150	150	150	0	24.015.000,00	0,00	0,00	24.015.000,00	УГОВОРИ	Сава Костић	
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Одлука о додатним правима у социјалној заштити	Услуга социјалне заштите за децу и породицу, подршка деци са сметњама у развоју	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број услуга	1	1	2	2	0					ОДЛУКА	Сава Костић	
					Број корисника услуга	25	25	30	35	0	10.681.000,00	0,00	6.268.158,00	16.949.158,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка деци и породици са децом	0006	Међународна документа, национални план акције за децу, Локални план акције за децу, Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци, Одлука о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње	финансијска подршка породици са децом и смањење сиромаштва деце	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу)	5	6	6	6	0	14.615.000,00	0,00	0,00	14.615.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Сава Костић
ИПА Спречавање демографског колапса у прекограничном региону	0901-01	Одлука заједничког тела Интерег ИПА програма Бугарска Србија	набавка опреме за породилиште и дечије одељење болнице у Пироту, обука и усавршавање младих лекара, подизање свести грађана и ученика о здравственој заштити	Побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади	Број набављених порођајних столица	1	0	0	0	0	2.756.000,00	0,00	50.000,00	2.806.000,00	Фактуре	Марија Васић
					Број набављених инкубатора	2	0	0	0	0					Фактуре	
					Број набављених подесивих кревета за бебе	15	0	0	0	0					Фактуре	
					Број одржаних форума родитеља и деце о здравственој заштити	1	0	0	0	0					ЛИСТЕ ПРИСУТНИХ	
					Број одржаних курсева	7	2	4	0	0					ЛИСТЕ ПРИСУТНИХ	
					Унапређење знања и усавршавање младих доктора	1	0	0	0	0					ЛИСТЕ ПРИСУТНИХ	
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801										15.022.000,00	0,00	800.000,00	15.822.000,00		
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001										1.000.000,00	0,00	800.000,00	1.800.000,00		
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Закон о буџетском систему	унапређење примарне здравствене заштите кроз набавку, инвестиционо и текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме, издавање лекова на рецепт, комерцијална продаја лекова и помагала	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	15	17	19	20	0	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	Бојан Ранђеловић
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити, Закон о буџетском систему	обезбеђење рада мртвозорске службе								3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		Бојан Ранђеловић
Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1801-01	закон о здравственој заштити	финансирање специјализаната у циљу побољшања квалитета здравствене заштите	Повећање стручне способности лекара кроз финансирање специјализација	Број специјализаната	5	10	0	0	0	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	УГОВОРИ	Бојан Ранђеловић
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201										178.894.500,00	0,00	3.481.972,00	182.376.472,00		
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Тежи се приказивању грађанству разноликих позоришних садржаја	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	30.545.000,00	0,00	50.655,00	30.595.655,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Градимир Филиповић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Заштита покретних културних добара-уметничко историјских дела у складу са Законом о културним добрима, Законом у култури и прописима донетим на основу ових Закона, статутом и другим општим актима Музеја.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	17.328.000,00	0,00	127.129,00	17.455.129,00		Саша Јовановић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Прикупљање, обрада, заштита, чување, представљање и давање на коришћење библиотеке градје и извора информација	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	0,00	0,00	498.588,00	498.588,00		Надица Костић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Прикупљање, обрада, заштита, чување, представљање и давање на коришћење библиотеке грађје и извора информација	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	21.856.000,00	0,00	122.947,00	21.978.947,00		Надица Костић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Прикупљање, сређивање, чување и објављивање архивске грађе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	13.517.500,00	0,00	288.461,00	13.805.961,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Ивана Костадиновић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Организовање самосталних, колективних, и тематских изложби ликовних и примењених уметника	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	6.389.000,00	0,00	25.640,00	6.414.640,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Радмила Влатковић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Прикупљање, обрада, заштита, чување и представљање културне баштине грађанству Пирота	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	11	11,5	12	12,5	0	50.738.000,00	0,00	2.064.152,00	52.802.152,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Мишко Ђирић
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о информисању и медијима	суфинансирање пројеката медија ради остваривања општег интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	25	30	30	30	0	24.166.000,00	0,00	0,00	24.166.000,00	ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ	Сава Костић
ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ	1201-01	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Популарисање књига и читања, ради стицања и развијања читалачких навика ученика основних школа и подизање свести код младих људи о читању и образовању.	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Повећање броја чланова одељења за децу и младе	1170	1228	1290	1300	0	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Надица Костић
НЕ(БРИГА) О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ	1201-02	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Пројекат се реализује кроз отварање изложби, штампање каталога и пропагандног материјала	Скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара	Број учесника	44	57	74	95	0	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Саша Јовановић
				Упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота	Број изложби	3	3	3	4	0					Број изложбених фотографија	
ИСТОРИЈСКА РАДИОНИЦА "УПОЗНАЈ СВОЈ ГРАД 2018"	1201-03	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Пројекат траје 5 дана и обухвата ученике од 5. до 8. разреда и садржи програме упознавања ученика са локалном историјом града и музејском збирком	Упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја	Број ученика	30	30	35	40	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Саша Јовановић
МУЗЕЈИ СРБИЈЕ 10 ДАНА ОД 10 ДО 10	1201-04	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Пројекат чине изложбе, радионице за децу и одрасле и трибине на задату тему манифестације.	Популаризација рада Музеја	Број поетилаца програма	1500	1700	2000	2200	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Саша Јовановић
СТАРИНСКО ОРУЖЈЕ	1201-05	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Пројекат се реализује кроз изложбе, каталоге и осталог пропагандног материјала. Значај пројекта је у очувању, унапређењу локалног културног наслеђа.	Презентација историјске збирке музеја локалног становништво кроз отварање изложбе	Број посетилаца	100	100	120	150	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Саша Јовановић
				Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Покривеност непокретних културних добара комплетном документацијом	1	1	2	3	0						
РИМСКЕ НЕКРОПОЛЕ И НАСЕЉЕ КОД МАЛЕ ЛУКАЊЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ	1201-06	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Током заштитних археолошких ископавања хидроакумулације Завој 1988-1989 откривене су две некрополе спаљених покојника и једно цивилно насеље на локалитету Горње Ливађе	Подизање свести и знања о античком културном наслеђу на С. планини и утврђивање података да су у римско доба живели Дарданци и Тривали	Број одштампаних књига	500	500	550	570	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Фактуре	Саша Јовановић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МЕЂУНАРОДНИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ	1201-07	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	на Старој планини У току трајања фестивала биће приказан пиротској публици слет играра, песама и култура различитих народа.	Повећање броја учесника на културним манифестацијама	Број ученика	22000	24000	25000	26000	0	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	БРОЈ ЕМИТОВАНИХ УЛАЗНИЦА	Мишко Ђирић
САЛОН КЊИГЕ И ГРАФИКЕ	1201-08	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Овај пројекат пружа могућност широког избора књига по нижим сајамским ценама, и упознавање са истакнутим писцима	Повећање броја излагача	Број излагача	28	29	30	31	0	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	БРОЈ ПОТПИСАНИХ УГОВОРА СА ИЗЛАГАЧИМА	Мишко Ђирић
ПРОСЛАВА НОВЕ ГОДИНЕ	1201-09	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Омогућава пиротској омладини да уз ватромет и забаван програм дочекају на тргу Нову годину	Омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм	Број поетилаца програма	1200	1500	2000	2200	0	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Мишко Ђирић
ДК КУЛТУРНО ЛЕТО	1201-10	Закон о култури, Закон о буџетском систему, Закон о раду	Пиротско културно лето траје 2 месеца и у том периоду се изводе разни програми који доприносе културно побољшању живота грађана	Повећање броја концерта	Број одржаних концерта	18	20	24	25	0	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	УГОВОРИ	Мишко Ђирић
РЕВИЈА МАЛИХ ФОРМИ	1201-11	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Приказивање позоришних представа	Промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца Повећање квалитета домаће продукције са богатијом продукцијом из Београда	Број продатих карата	1700	1750	1800	1850	0	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	Записник о продатим улазницама	Градмир Филиповић
					Број изведених представа	6	6	6	7	0					Извештај стручне службе	
ДАН ГРАДА	1201-12	Закон о култури, Закон о буџетском систему	Пројекат се реализује кроз богат културно уметнички програм	Обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години	Број ученика	110	110	111	112	0	2.000.000,00	0,00	14.400,00	2.014.400,00		Градмир Филиповић
СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА У 2018.	1201-13	Уговор о реализацији пројекта који финансира Министарство културе и информисања	вршење стручног надзора и пружање стручне помоћи свим библиотекама на територији Пиротског округа	Учеће у свеукупном развоју библиотечно - информационе делатности у Републици	Број библиотека које су обухваћене Регистром матичних библиотека	18	0	0	0	0	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ АКТИВНОСТИ	Надица Костић, директор Народне библиотеке
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301										111.124.843,00	1.078.968,00	12.360.274,00	124.564.085,00		
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Закон о буџету, Закон о спорту	Бесплатни програми и промотивне акције у циљу повећања процента деце која се баве спортом. Најмасовнија акција је Божићна школа спорта, заим Рафтинг на Нишави, пројекат Пливање за Богојављенски крст, Пројекат корективне гимнастике...	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	14	15	16	17	0	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Сава Костић
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Стратегија развоја у РС, Стратегија младих у РС, Закон о буџетском систему, Стратегија развоја спорта у РС	Функционисање спортских установа, промоција спорта а то је основни предуслов за развој деце. Доступност спорта свим категоријама друштва	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта	17	17	18	18	0	103.519.843,00	0,00	12.310.274,00	115.830.117,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Ненад Ђорђевић
Спровођење оmlадинске политике	0005	Закон о локалној самоуправи, Закон о младима	финансијска подршка Канцеларији за младе	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера оmlадинске политике Број младих жена корисника услуга	510 250	520 260	530 265	540 270	0 0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Сава Костић
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ГРАДСКОГ	1301-02	Закон о спорту, Стратегија развоја спорта	Градско купалиште представља уређено	Повећање броја посетиоца Градског купалишта у сезони	Број посетиоца Градског купалишта у сезони	10200	10400	10600	10800	0	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00		Ненад Ђорђевић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
КУПАЛИШТА		у РС, Стратегија младих у РС, Закон о буџетском систему	место за купање и рекреацију грађана Пирота у летњим месецима	купалишта за 2% годишње												
РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ЛОКАЦИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕГИОНА	1301-03	Одлука заједничког тела Интеррег –ИПА Програма Бугарска-Србија	Пројекат предвиђа изградњу забавног Адреналин парка у Пироту, израду стратешког плана за унапређење туристичко спортске понуде у прекограничном региону	Побољшање туристичког потенцијала кроз развој спортских и рекреативних садржаја за младе	Број изграђених адреналин паркова	1	1	1	1	0	1.145.000,00	0,00	50.000,00	1.195.000,00	Фактуре	Ненад Ђорђевић
Јавни рад Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз запошљавање	1301-04	Уговор о спровођењу јавног рада по конкурс у Националне службе за запошљавање	Ангажовање особа са инвалидитетом које ће допринети њиховој интеграцији у локалну заједницу, побољшати њихову материјалну егзистенцију и обављање послова у оквиру реализације спортско рекреативних активности	Ангажовање особа са инвалидитетом који ће допринети њиховој интеграцији у локалну заједницу, побољшати материјалну егзистенцију и обављање послова у оквиру спортско рекреативних активности	Број улошљених лица са инвалидитетом	8	0	0	0	0	0,00	1.078.968,00	0,00	1.078.968,00	УГОВОРИ	Ненад Ђорђевић, директор Спортског центра Пирот
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602										523.636.556,00	0,00	104.737.753,00	628.374.309,00		
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Статут града, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	припрема нацрте прописа и других аката, извршава одлуке и друге акте, решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	85	85	85	85	0	337.012.529,00	0,00	87.653.311,00	424.665.840,00	ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	Драган Станковић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	40.000,00	0,00	400,00	40.400,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	140.000,00	0,00	1.400,00	141.400,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	45.000,00	0,00	450,00	45.450,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	250.000,00	0,00	330.500,00	580.500,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	75.000,00	0,00	750,00	75.750,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	80.000,00	0,00	800,00	80.800,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		закон о буџетском систему	МЗ	интереса локалног становништва деловањем месних заједница	месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	20.000,00	0,00	200,00	20.200,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	85.000,00	0,00	850,00	85.850,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	200.000,00	0,00	2.000,00	202.000,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	60.000,00	0,00	600,00	60.600,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	65.000,00	0,00	8.150,00	73.150,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Функционисање месних заједница	0002	Статут града, закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	задовољавање потреба локалног становништва МЗ	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	80	87	87	90	0	45.000,00	0,00	450,00	45.450,00	ЗАХТЕВИ МЗ	Милан Петровић
Сервисирање јавног дуга	0003	Статут града, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	отплата дуга и камата по амортизационом плану за затворени базен	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине	100	100	100	100	0	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА	Јагода Шнеле
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Статут града, Закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему	правна заштита имовинских права и интереса града пирота	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	180	180	180	180	0	7.271.000,00	0,00	1.681,00	7.272.681,00	УПИСНИЦИ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАСТВА	Јелисавета Манић
Текућа буџетска резерва	0009	Статут града, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	планирање апропријација у складу са финансијском вредношћу планираних активности								7.370.131,00	0,00	0,00	7.370.131,00		Владан Васић
Стална буџетска резерва	0010	Статут града, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	отклањање последица елементарних непогода								6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		Владан Васић
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о ванредним ситуацијама, Одлука и предлог Штаба за ванредне ситуације	редовно одржавање канала и водотокова ради превентивне заштите од изливања вода, набавка алата и опреме за потребе интервенција на плавним подручјима, одржавање система за узбуњивање и	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	5	4	5	5	0	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА	Сретен Савов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Партиципативно буџетирање	0602-01	Одлука о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припреме грађанског буџета	опрема за заштиту од пожара укључивање грађана у процес планирања буџета путем давања предлога грађана и гласања на анкети, путем сугестија на јавној расправи о буџету. У познавање грађана са буџетом кроз грађански водич кроз буџет	укључивање грађана у процес креирања буџета	Број реализованих пројеката	1	1	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА	Драган Станковић
Обележавање Славе Града	0602-02	Статут града	обележавање славе града	Обележавање славе Града	Број званица	50	50	50	60	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ АКТИВНОСТИ	Зорица Живковић
ИПА Конзервација и ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону	0602-03	Одлука заједничког тела Интерег ИПА Програма Бугарска Србија	реконструкција горњег, средњег и дела доњег града врђаве Кале, изложбена поставка и презентација тврђаве методом проширене виртуелне стварности	Унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града	реконструисана тврђава Кале	1	1	0	0	0	42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА	Марија Ђошић
ИПА Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона-Уређење платоа Планинарског дома Дојкинци	0602-04	Одлука управљачког тела Интерег ИПА програма прекограничне сарадње	Пројекат укључује низ прекограничних активности у циљу заштите природних богатстава, ретких биљних и животињских врста на Старој планини	Промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса као и подстицање заштите природе	Број заједничких иницијатива на промоцији заштите животне средине	0	2	0	0	0	13.336.461,00	0,00	6.065.668,00	19.402.129,00	ЛИСТЕ ПРИСУТНИХ	Наташа Стефановић
				Унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине	Број изграђене инфраструктуре	0	1	0	0	0					СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА	
				Унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине	Број набављених сетова опрема	0	3	0	0	0					Фактуре	
Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	0602-05	Закон о локалној самоуправи, Закон о удружењима	Финансирање пројекта удружења грађана на основу конкурса	Развој цивилног друштва у граду	Број финансираних пројеката	50	55	55	55	0	6.795.000,00	0,00	700.000,00	7.495.000,00	ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ	Сава Костић
Активности резервних војних старешина	0602-06	Закон о локалној самоуправи и Закон о удружењима	Финансијска подршка организацији од посебног значаја за ЈС	Унапређење рада организације РВС	Број активности	7	7	7	7	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	Сава Костић
Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	0602-07	Закон о локалној самоуправи, Закон о култури	Финансирање пројеката Пиротског културног лета	Побољшање понуде културних садржаја	Број финансираних пројеката	20	30	30	30	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ	Сава Костић
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0602-08	Закон о локалној самоуправи и Закон о спорту, Правилник о финансирању спорта	Подршка локалним спортским организацијама	Унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма	Број спортских клубова и савеза	53	53	53	53	0	61.000.000,00	0,00	2.500.000,00	63.500.000,00	УГОВОРИ	Сава Костић
Подршка верским заједницама	0602-09	Закон о локалној самоуправи и Закон о црквама и верским заједницама	Финансијска подршка верским заједницама	Очување црква и манастира	Број берских заједница	1	1	1	1	0	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.000.000,00	УГОВОРИ	Сава Костић
Подршка правцима и подстицај најбољим ученицима	0602-010	Закон о локалној самоуправи, Правилник о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа и студената	Финансијска подршка даровитим ученицима и стимулативна подршка ђацима правцима	Обезбеђивање поклона за прваке	Број деце која уписују први разред основне школе	435	435	435	435	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Сава Костић
				Награђивање даровитих ученика	Број награђених ученика	10	12	12	12	0					ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	
Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	0602-011	Закон о локалној самоуправи	Финансијска подршка надареним ученицима	Обезбеђивање награде даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу	Број деце која су освојила медаљу	0	130	135	135	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Сава Костић
Матурантска парада	0602-012	Закон о локалној самоуправи	Међународни омладински пројекта намењен младима завршних разреда	Обезбеђивање опреме	Број деце матураната	498	510	510	510	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ИНТЕРНА ЕВИДЕНЦИЈА	Сава Костић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекиван а вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ткачка колонија	0602-013	Закон о локалној самоуправи	средњих школа Очување традиције израде и међународне промоције пиротског ћилима, као и заштита и очување старих заната	Одржавање манифестације Ткачка колонија	Број учесника	0	50	55	55	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ АКТИВНОСТИ	Сава Костић
Програм реформе пореза на имовину	0602-014	Одлука управљачког тела за имплементацију активности Техничка помоћ и финансијска подршка општини у оквиру Програма Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021	Активности у циљу повећања наплате пореза на имовину кроз помоћ ажурирању регистра пореских обвезника и кроз изградњу капацитета ЛПА путем међуопштинске сарадње и активно укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава	повећање ефикасности наплате пореза на имовину кроз јачање капацитета и ажурирање регистра пореских обвезника	број ангажованих пописивача	12	0	0	0	0	0,00	0,00	2.131.283,00	2.131.283,00	УГОВОРИ	Ивана Малиновић, шеф Одсека локалне пореске администрације
					увећана стопа наплате пореза на имовину	15	0	0	0	0					ОДЛУКА О БУДЖЕТУ ГРАДА	
Успостављање техничких услова за електронско повезивање са државним органима е управом	0602-015	Закон о општем управном поступку	Пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења Е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа ЈЛС	повећање квалитета услуга и техничких капацитета за електронско повезивање са државним органима е управом	Број набављених рачунара	38	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Фактуре	Славиша Јелениковић, шеф Одсека за информатику
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101										36.580.000,00	0,00	707.735,00	37.287.735,00		
Функционисање скупштине	0001	Статут града Пирота, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	СГ доноси статут и пословник, буџет и завршни рачун, утврђује стопе изворних прихода, доноси прописе и друге опште акте, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, бира градоначелника и на његов предлог заменика у чланове већа	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	7	7	7	7	0	11.275.000,00	0,00	44.145,00	11.319.145,00	ЗАПИСНИК	Милан Поповић
					Број седница сталних радних тела	7	7	7	7	0					ЗАПИСНИК	
Функционисање извршних органа	0002	Статут града, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина, стара се о извршавању одлука и других аката ГС, доноси одлуку о привременом финансирању, врши надзор над радом ГУ	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	12	12	12	12	0	7.564.000,00	0,00	0,00	7.564.000,00	ЗАПИСНИК	Владан Васић
Функционисање извршних органа	0002	Статут града, закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи	представља и заступа град и предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина, наредбодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад управе, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком ГС	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	12	12	12	12	0	17.741.000,00	0,00	663.590,00	18.404.590,00	ЗАПИСНИК	Владан Васић
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501										39.500.000,00	0,00	2.087.483,00	41.587.483,00		
Енергетски менаџмент	0001	Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије	руководи координира и обавља најсложеније послове у области енергетике, енергетске	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	1	1	1	1	0	19.500.000,00	0,00	270.000,00	19.770.000,00	ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА	Бојан Ивковић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Очекивана вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на дож уље котловима на био масу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања	0501-01	Закон о ефикасном коришћењу енергије	ефикасности у ГУ приватни партнер врши уградњу нове опреме и уговорно испоручује топлотну енергију. Након истека уговора опрема прелази у власништво јавног партнера	Смењене потрошње енергије енергената, трошкова и смањене емисије штетних материја	% смањења трошкова у односу на базу годину	0	10	10	10	0	20.000.000,00	0,00	1.817.483,00	21.817.483,00	Фактуре	Бојан Ивковић

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА

2018

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	Пренета неутрошена 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	36,85
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	3,15
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	0,00
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	11,15
713310	Порез на наслеђе и поклон	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	1,12
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	256.000.000,00	0,00	0,00	256.000.000,00	12,41
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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 боравишне 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	Комунална 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	Текуће 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	Текући 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	15,75
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 тржишних 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 тржишних 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 нетржишне 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 новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
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

ПЛАН ПРИХОДА

0 БУЏЕТ ГРАДА

2018

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
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,12
811140	Примања 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	Примања 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	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	36.336.000,00	0,00	0,00	36.336.000,00	1,76
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)	304.169.000,00	0,00	0,00	304.169.000,00	14,75
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	54.893.000,00	0,00	0,00	54.893.000,00	2,66
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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	215.555.000,00	466.309,00	22.911.086,00	238.932.395,00	11,59
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.314.000,00	0,00	173.688,00	7.487.688,00	0,36
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	116.592.000,00	1.245.039,00	12.409.347,00	130.246.386,00	6,32
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	74.287.000,00	130.000,00	7.023.757,00	81.440.757,00	3,95
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	96.048.435,00	150.000,00	6.206.162,00	102.404.597,00	4,97
426000	МАТЕРИЈАЛ	42.116.000,00	861.425,00	5.045.671,00	48.023.096,00	2,33
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	551.912.435,00	2.852.773,00	53.769.711,00	608.534.919,00	29,51
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,05
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,05
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.166.000,00	0,00	0,00	60.166.000,00	2,92
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,81
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	76.966.000,00	0,00	0,00	76.966.000,00	3,73
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	163.561.500,00	0,00	33.361.103,00	196.922.603,00	9,55
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	28.100.000,00	0,00	2.800.000,00	30.900.000,00	1,50
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	38.781.000,00	0,00	0,00	38.781.000,00	1,88
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	230.442.500,00	0,00	36.161.103,00	266.603.603,00	12,93
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	73.549.000,00	0,00	13.836.158,00	87.385.158,00	4,24
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	73.549.000,00	0,00	13.836.158,00	87.385.158,00	4,24
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	88.692.000,00	0,00	5.200.000,00	93.892.000,00	4,55
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 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
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ 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 ИНДИРЕКТНИМ 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	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	252.607.000,00	0,00	170.699.510,00	423.306.510,00	20,53
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.089.583,00	0,00	14.973.400,00	41.062.983,00	1,99
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,05
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	279.746.583,00	0,00	185.672.910,00	465.419.493,00	22,57
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,08
520000	ЗАЛИХЕ	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,08
541000	ЗЕМЉИШТЕ	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
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,73

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
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

0 БУЏЕТ ГРАДА

2018

Валута: ДИН

1	План 2	Структура у % 3	Ребаланс 4	Структура у % 5	Индекс (2:4) 6	План за наредну годину 7	Индекс (7:2) 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	2,66	103,64	0,00	0,00
413000 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	2.094.000,00	0,12	2.159.500,00	0,10	96,97	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	81.440.757,00	3,95	88,83	0,00	0,00
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	89.755.000,00	5,11	102.404.597,00	4,97	87,65	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 ДОМАЋИХ КАМАТА	1.000.000,00	0,06	1.000.000,00	0,05	100,00	0,00	0,00
444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000,00	0,74	60.166.000,00	2,92	21,61	0,00	0,00
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	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	30.900.000,00	1,50	87,70	0,00	0,00
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	38.781.000,00	2,21	38.781.000,00	1,88	100,00	0,00	0,00
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	84.024.000,00	4,78	87.385.158,00	4,24	96,15	0,00	0,00
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 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 НАСТУЛИ 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	423.306.510,00	20,53	53,24	0,00	0,00
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	25.253.000,00	1,44	41.062.983,00	1,99	61,50	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	1.610.000,00	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 ДОМАЋИМ 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“.

Г Бр _____
_____ године
у Пироту

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Поповић