

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13 – идпр., 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/14-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара ("Службени лист града Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 586/13 и 22/14) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана _____ 2015. године, доноси

**О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Зајечара за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.600.795.192,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	2.497.006.038,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5)	103.789.154,00
Издаци за набавку финансијске имовине (62) (у циљу спровођења јавних политика)	/
Примања од продаје финансијске имовине (92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	/
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	103.789.154,00
Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (921)	/
Примања од задуживања (911)	/
Неуτροшена средства из предходних година	
Издаци за отплату главнице дуга (611)	103.789.154,00
НЕТО ФИНАСИРАЊЕ	-103.789.154,00

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

ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	2.600.795.192,00
1. Порески приходи	71	1.631.500.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.112.500.000,00
1.2. Самодопринос	711180	/
1.3. Порез на имовину	713	355.000.000,00
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	714	94.000.000,00
1.5. Остали порески приходи	716	70.000.000,00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	74	550.564.082,00
3. Донације	731 + 732	7.320.500,00
4. Трансфери	733	403.360.610,00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1.200.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	2.497.006.038,00
1. Текући расходи	4	2.233.503.724,00
1.1. Расходи за запослене	41	526.968.598,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.002.587.824,00
1.3. Отплата камата	44	55.343.246,00
1.4. Субвенције	45	5.300.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	56.307.000,00
1.6. Остали расходи	48 + 49	249.744.025,00
2. Трансфери	463	285.109.833,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	263.502.314,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	/
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	/
2. Задуживање	91	/
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	/
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	/
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ		

ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	103.789.154,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	103.789.154,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	/
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	/
4. Набавка финансијске имовине	6211	/

Члан 2.

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

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4.00	5	6.00	7.00	8
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	136,668,290.00	5.5%	0.00	136,668,290.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	1101-001	ПРОЈЕКАТ: Измена просторног плана територије града Зајечара	24,252,000.00	1.0%	0.00	24,252,000.00	
	1101-002	ПРОЈЕКАТ: ПДР "Уређење северног дела Краљевица 2"	2,752,000.00	0.1%	0.00	2,752,000.00	
	1101-003	ПРОЈЕКАТ: ПДР "Проширење Звезданског гробља"	892,000.00	0.0%	0.00	892,000.00	
	1101-004	ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста у насељу Подлив	312,000.00	0.0%	0.00	312,000.00	
	1101-005	ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста у улици Црноречкој	312,000.00	0.0%	0.00	312,000.00	
	1101-006	ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат уређења раскрснице-кружног тока улица Хајдук Вељкове, Генерала Гамбете и Трга ослобођења у Зајечару	372,000.00	0.0%	0.00	372,000.00	
	1101-007	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-уређење деонице Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару	92,250,000.00	3.7%	0.00	92,250,000.00	
	1101-008	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару	4,175,000.00	0.2%	0.00	4,175,000.00	

	1101-009	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-Регионална санитарна депонија "Халово II"	5,150,000.00	0.2%	0.00	5,150,000.00	
	1101-010	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Драгојла Дудића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	1,057,628.00	0.0%	0.00	1,057,628.00	
	1101-011	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Топличине-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	13,662.00	0.0%	0.00	13,662.00	
	1101-012	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Љ. Ненадовића и део Ф. Вишњића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	1,200,000.00	0.0%	0.00	1,200,000.00	
	1101-013	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Дурмиторске и ул. Мословачке-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	600,000.00	0.0%	0.00	600,000.00	
	1101-014	ПРОЈЕКАТ: ПГР "Гамзиградска бања"	3,330,000.00	0.1%	0.00	3,330,000.00	
0601		Програм 2. Комунална делатност	110,000,000.00	4.4%	0.00	110,000,000.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	0601-0005	Јавни превоз	60,000,000.00	2.4%	0.00	60,000,000.00	
	0601-0010	Јавна расвета	50,000,000.00	2.0%	0.00	50,000,000.00	
1501		Програм 3. Локални економски развој	8,201,000.00	0.3%	10,120,500.00	18,321,500.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	880,000.00	0.0%	0.00	880,000.00	
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	3,500,000.00	0.1%	0.00	3,500,000.00	
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	3,000,000.00	0.1%	2,800,000.00	5,800,000.00	
	1501-001	ПРОЈЕКАТ:Е - Управа по мери грађана	121,000.00	0.0%	7,320,500.00	7,441,500.00	
	1501-002	ПРОЈЕКАТ: Израда промо материјала за инвеститоре	700,000.00	0.0%	0.00	700,000.00	
1502		Програм 4. Развој туризма	15,626,531.00	0.6%	3,500,000.00	19,126,531.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе

	1502-0001	Управљање развојем туризма	4,426,531.00	0.2%	0.00	4,426,531.00	
	1502-0002	Туристичка промоција	11,200,000.00	0.4%	3,500,000.00	14,700,000.00	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	66,750,000.00	2.7%	7,000,000.00	73,750,000.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	56,550,000.00	2.3%	0.00	56,550,000.00	
	0101-0003	Рурални развој	5,200,000.00	0.2%	0.00	5,200,000.00	
	0101-001	ПРОЈЕКАТ: Уређење (ревитализација) пољских путева	5,000,000.00	0.2%	7,000,000.00	12,000,000.00	
0401		Програм 6. Заштита животне средине	148,000,000.00	5.9%	0.00	148,000,000.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	104,781,470.22	4.2%	0.00	104,781,470.22	
	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	27,100,000.00	1.1%	0.00	27,100,000.00	
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	6,000,000.00	0.2%	0.00	6,000,000.00	
	0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	10,118,529.78	0.4%	0.00	10,118,529.78	
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	154,989,059.00	6.2%	0.00	154,989,059.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	117,489,059.00	4.7%	0.00	117,489,059.00	
	0701-001	ПРОЈЕКАТ: Изградња два пешачка моста на реци Црни Тимок	20,000,000.00	0.8%	0.00	20,000,000.00	
	0701-002	ПРОЈЕКАТ: Израда пројеката	5,000,000.00	0.2%	0.00	5,000,000.00	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	229,734,407.00	9.2%	15,400,000.00	245,134,407.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	229,034,407.00	9.2%	14,390,000.00	243,424,407.00	
	2001-001	ПРОЈЕКАТ: Набавка опреме	700,000.00	0.0%	1,010,000.00	1,710,000.00	

2002		Програм 9. Основно образовање	178,491,226.00	7.2%	0.00	178,491,226.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	2002-0001	Функционисање основних школа	178,491,226.00	7.2%	0.00	178,491,226.00	
2003		Програм 10. Средње образовање	80,248,607.00	3.2%	0.00	80,248,607.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	2003-0001	Функционисање средњих школа	80,248,607.00	3.2%	0.00	80,248,607.00	
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	90,952,000.00	3.7%	50,000.00	91,002,000.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	0901-0001	Социјалне помоћи	9,680,000.00	0.4%	0.00	9,680,000.00	
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	12,708,000.00	0.5%	50,000.00	12,758,000.00	
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16,690,000.00	0.7%	0.00	16,690,000.00	
	0901-0005	Активности Црвеног крста	6,508,000.00	0.3%	0.00	6,508,000.00	
	0901-0006	Дечија заштита	45,365,000.00		0.00	45,365,000.00	
	0901-001	ПРОЈЕКАТ:Једнократне помоћи из буџета	1,000.00	0.0%	0.00	1,000.00	
1201		Програм 13. Развој културе	284,996,982.00	11.4%	38,896,000.00	323,892,982.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	284,996,982.00	11.4%	38,896,000.00	323,892,982.00	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	97,962,000.00	3.9%	250,000.00	98,212,000.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	97,962,000.00	3.9%	250,000.00	98,212,000.00	

0602		Програм 15. Локална самоуправа	888,539,590.00	35.7%	34,419,000.00	922,958,590.00	Гордана Огњановић -начелник Градске управе
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	569,646,875.00	22.9%	800,000.00	570,446,875.00	
	0602-0002	Месне заједнице	49,142,815.00	2.0%	33,619,000.00	82,761,815.00	
	0602-0003	Управљање јавним дугом	134,597,400.00	5.4%	0.00	134,597,400.00	
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	6,934,000.00	0.3%	0.00	6,934,000.00	
	0602-0006	Информисање	42,050,000.00	1.7%	0.00	42,050,000.00	
	0602-0007	Канцеларија за младе	10,750,000.00	0.4%	0.00	10,750,000.00	
	0602-0008	Програми националних мањина	100,000.00	0.0%	0.00	100,000.00	
	0602-0010	Резерве	74,318,500.00	3.0%	0.00	74,318,500.00	
	0602-001	ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање пројеката у граду	1,000,000.00	0.0%	0.00	1,000,000.00	
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,491,159,692.00	100.0%	109,635,500.00	2,600,795,192.00	

Члан 3.

Буџет за 2016. годину састоји се од:

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.600.795.192,00 динара,
- 2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 2.497.006.038,00 динара,
- 3) буџетског **суфицита** у износу од **103.789.154,00 динара**.

Средства буџетског суфицита биће распоређена на отплату дуга по основу кредитног задужења.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016. 2017. и 2018. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. Клас.	Ред. број	Опис пројекта	2016.	2017.	2018.
ГРАД ЗАЈЕЧАР					
541	1.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-уређење деонице Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару Година почетка финасирања пројекта - 2015. Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 92.250.000 - Из текућих прихода буџета - 92.250.000	92.250.000		
541	2.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 4.175.000 - Из текућих прихода буџета - 4.175.000	4.175.000		
541	3.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-Регионална санитарна депонија "Халово II" Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 4.150.000 - Из текућих прихода буџета - 4.150.000	4.150.000		
541	4.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Драгојла Дудића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу" Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015.	1.029.178		

		- Укупна вредност пројекта - 1.029.178 - Из текућих прихода буџета - 1.029.178			
541	5.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Топличине-по програму ЈП "Дирекција за изградњу" Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 13.662 - Из текућих прихода буџета - 13.662	13.662		
541	6.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Љ.Ненадовића и део Ф.Вишњића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу". Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 1.000.000 - Из текућих прихода буџета - 1.000.000	1.000.000		
541	7.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Дурмиторске и ул. Мословачке-по програму ЈП "Дирекција за изградњу" Година почетка финасирања пројекта - 2015. Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 384.000 - Из текућих прихода буџета - 384.000	384.000		
511	8.	Уређење (ревитализација) пољских путева Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 21.000.000 - Из текућих прихода буџета - 5.000.000 -Из средстава буџета РС – 7.000.000	12.000.000		
511	9.	Реконструкција и изградња градских улица - ДУГ 2013. Година почетка финасирања пројекта - 2011. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 196.747.867 - Из текућих прихода буџета - 22.889.058	22.889.058		
511	10.	Изградња два пешачка моста на реци Црни Тимок Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 20.000.000 - Из текућих прихода буџета - 20.000.000	20.000.000		
511	11.	Пројекти Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 5.000.000 - Из текућих прихода буџета - 5.000.000	5.000.000		
512	12.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 2.905.000 - Из текућих прихода буџета - 2.905.000	2.905.000		
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
511	13.	Израда главног пројекта колектора и црпних станица за одвођење отпадних вода Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 6.600.000 - Из текућих прихода буџета - 6.600.000	6.600.000		
511	14.	Израда документације и реализација пројекта одвођење комуналних отпадних вода Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 13.500.000 - Из текућих прихода буџета - 13.500.000	13.500.000		

512	15.	Набавка теренског возила за надзор акумулације „Грлиште“ Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта 1.500.000 - Из текућих прихода буџета - 1.500.000	1.500.000		
512	16.	Набавка контејнера и стубних канти Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта – 2015. - Укупна вредност пројекта – 6.300.000 - Из текућих прихода буџета - 6.300.000	6.300.000		
512	17.	Набавка машине за манипулативне радове на депонији „Халово“ Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 2.000.000 - Из текућих прихода буџета - 2.000.000	2.000.000		
512	18.	Набавка теренског возила-аутосмеђара са потисном плочом за сабијање смећа Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 10.000.000 - Из текућих прихода буџета - 10.000.000	10.000.000		
514	19.	Набавка садница Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 1.500.000 - Из текућих прихода буџета - 1.500.000	1.500.000		
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“					
512	20.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 380.000 - Из текућих прихода буџета - 350.000 -Из сопствених прихода – 30.000	380.000		
515	21.	Набавка књига Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 3.400.000 - Из текућих прихода буџета - 3.350.000 -Из сопствених прихода-50.000	3.400.000		
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“					
512	22.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 2.000.000 - Из текућих прихода буџета - 2.000.000	2.000.000		
УСТАНОВА „ГИТАРИЈАДА“					
512	23.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 1.428.000 - Из текућих прихода буџета-1.208.000 - Из сопствених прихода - 400.000	1.428.000		
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“					

512	24.	Набавка административне опреме Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 1.710.000 - Из текућих прихода буџета - 700.000 -Сопствени приходи - 1.010.000	1.710.000		

Члан 5.

Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе 2.600.795.192,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

**ПЛАН ПРИХОДА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

01.01.-31.12.2016.

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2015.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године		0.0%		0.00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,491,159,692.00	100.0%	108,435,500.00	2,599,595,192.00
710000		ПОРЕЗИ	1,631,500,000.00	65.5%	0.00	1,631,500,000.00
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,112,500,000.00	44.7%	0.00	1,112,500,000.00
	711111	Порез на зараде	850,000,000.00	34.1%		850,000,000.00
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	40,000,000.00	1.6%		40,000,000.00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	35,000,000.00	1.4%		35,000,000.00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	30,000,000.00	1.2%		30,000,000.00
	711143	Порез на приходе од непокретности	40,000,000.00	1.6%		40,000,000.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	6,000,000.00	0.2%		6,000,000.00
	711147	Порез на земљиште	10,000,000.00	0.4%		10,000,000.00
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	0.2%		6,000,000.00
	711161	Порез на приходе од осигурања лица	500,000.00	0.0%		500,000.00
	711191	Порез на остале приходе	80,000,000.00	3.2%		80,000,000.00
	711193	Порез на приходе од спортиста и спортских стручњака	15,000,000.00	0.6%		15,000,000.00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	355,000,000.00	14.3%	0.00	355,000,000.00
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	162,000,000.00	6.5%		162,000,000.00
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	145,000,000.00	5.8%		145,000,000.00

	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	7,000,000.00	0.3%		7,000,000.00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000.00	1.0%		25,000,000.00
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	1,000,000.00	0.0%		1,000,000.00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15,000,000.00	0.6%		15,000,000.00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	94,000,000.00	3.8%	0.00	94,000,000.00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30,000,000.00	1.2%		30,000,000.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	5,000,000.00	0.2%		5,000,000.00
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	1,000,000.00	0.0%		1,000,000.00
	714552	Боравишна такса	3,000,000.00	0.1%		3,000,000.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	55,000,000.00	2.2%		55,000,000.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	70,000,000.00	2.8%	0.00	70,000,000.00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70,000,000.00	2.8%		70,000,000.00
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	387,560,610.00	15.6%	23,120,500.00	410,681,110.00
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.0%	7,320,500.00	7,320,500.00
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0.0%	7,320,500.00	7,320,500.00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	387,560,610.00	15.6%	15,800,000.00	403,360,610.00
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	297,154,282.00	11.9%	6,000,000.00	303,154,282.00
	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	90,406,328.00			90,406,328.00
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		0.0%	9,800,000.00	9,800,000.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	472,099,082.00	19.0%	78,465,000.00	550,564,082.00
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	252,000,000.00	10.1%	300,000.00	252,300,000.00
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0.0%	300,000.00	300,000.00
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	2,500,000.00	0.1%		2,500,000.00
	741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта	5,000,000.00	0.2%		5,000,000.00
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	4,000,000.00			4,000,000.00

	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	140,000,000.00	5.6%		140,000,000.00
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	40,000,000.00	1.6%		40,000,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000,000.00	2.0%		50,000,000.00
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	500,000.00	0.0%		500,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	10,000,000.00			
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0.0%		0.00
	741560	Накнада за воде		0.0%		0.00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	105,000,000.00	4.2%	41,166,000.00	146,166,000.00
	742141	Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа градова		0.0%	28,150,000.00	28,150,000.00
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	30,000,000.00	1.2%		30,000,000.00
	742241	Градске административне таксе	5,000,000.00	0.2%		5,000,000.00
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	45,000,000.00	1.8%		45,000,000.00
	742271	Републичке судске таксе			50,000.00	50,000.00
	742341	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	25,000,000.00	1.0%	3,085,000.00	28,085,000.00
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима			5,881,000.00	5,881,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности			4,000,000.00	4,000,000.00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	31,500,000.00	1.3%	0.00	31,500,000.00
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,000,000.00	0.2%		4,000,000.00
	743341	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,000,000.00	0.2%		6,000,000.00
	743342	Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку	1,500,000.00	0.1%		1,500,000.00
	743924	Приходи од целокупног пореског дуга 5%	20,000,000.00	0.8%		20,000,000.00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.0%	0.00	0.00

	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		0.0%		0.00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	83,599,082.00	3.4%	36,999,000.00	120,598,082.00
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	83,579,082.00	3.4%	36,999,000.00	120,578,082.00
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	20,000.00	0.0%		20,000.00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.0%	6,850,000.00	6,850,000.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%	4,550,000.00	4,550,000.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијег периода			2,300,000.00	2,300,000.00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.0%	1,200,000.00	1,200,000.00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.0%	1,200,000.00	1,200,000.00
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова		0.0%	1,200,000.00	1,200,000.00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.0%	0.00	0.00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.0%	0.00	0.00
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0.00	0.0%		0.00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0.00	0.0%	0.00	0.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,491,159,692.00	100.0%	109,635,500.00	2,600,795,192.00
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,491,159,692.00	100.0%	109,635,500.00	2,600,795,192.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 2.600.795.192,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	4	3	6	7	8	9.00	10.00	11.00
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
1	1.01					СКУПШТИНА ГРАДА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,316,000.00	0.00	10,316,000.00
				2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00
				3/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00		10,000.00
				4/0	422	Трошкови путовања	2,105,000.00	0.00	2,105,000.00
				5/0	423	Услуге по уговору	38,873,000.00	0.00	38,873,000.00
				6/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
				7/0	481	Дотације невладиним организацијама-политичке партије	6,826,960.00	0.00	6,826,960.00
				8/0	481	Трошкови финансирања избора	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
				9/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	0.00	20,000.00
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	63,998,960.00		63,998,960.00

	Функција 110:	63,998,960.00	0.00	63,998,960.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета	63,998,960.00		63,998,960.00
	Свега за програмску активност 0602-0001:	63,998,960.00	0.00	63,998,960.00
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	63,998,960.00		63,998,960.00
	Свега за Програм 15:	63,998,960.00	0.00	63,998,960.00
	Извори финансирања за Главу 1.01:			
01	Приходи из буџета	63,998,960.00		63,998,960.00
	Свега за Главу 1.01:	63,998,960.00	0.00	63,998,960.00
	Извори финансирања за Раздео 1:			
01	Приходи из буџета	63,998,960.00		63,998,960.00
	Свега за Раздео 1:	63,998,960.00	0.00	63,998,960.00

2
2 2.01

0602
0602-0001

111

	ИЗВРШНИ ОРГАНИ			
	ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
10/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,037,500.00	0.00	10,037,500.00
11/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,797,000.00	0.00	1,797,000.00
12/0	414 Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	10,000.00
13/0	422 Трошкови путовања	335,000.00	0.00	335,000.00
14/0	423 Услуге по уговору	27,712,000.00	0.00	27,712,000.00
15/0	465 Остале донације, дотације и трансфери	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00
	Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	41,226,500.00		41,226,500.00

	Функција 111:	41,226,500.00	0.00	41,226,500.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета	41,226,500.00		41,226,500.00
	Свега за програмску активност 0602-0001:	41,226,500.00	0.00	41,226,500.00
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	41,226,500.00		41,226,500.00
	Свега за Програм 15:	41,226,500.00	0.00	41,226,500.00
	Извори финансирања за Главу 2.01:			
01	Приходи из буџета	41,226,500.00		41,226,500.00
	Свега за Главу 2.01:	41,226,500.00	0.00	41,226,500.00

2 2.02

0602

0602-0001

111

	ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
16/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,711,000.00	0.00	6,711,000.00
17/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
18/0	422 Трошкови путовања	240,000.00	0.00	240,000.00
19/0	423 Услуге по уговору	6,060,000.00	0.00	6,060,000.00
20/0	465 Остале донације, дотације и трансфери	896,000.00	0.00	896,000.00
	Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	15,109,000.00		15,109,000.00
	Функција 111:	15,109,000.00	0.00	15,109,000.00
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета	15,109,000.00		15,109,000.00
	Свега за програмску активност 0602-0001:	15,109,000.00	0.00	15,109,000.00

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	15,109,000.00		15,109,000.00
Свега за Програм 15:		15,109,000.00	0.00	15,109,000.00

Извори финансирања за Главу 2.02:

01	Приходи из буџета	15,109,000.00		15,109,000.00
Свега за Главу 2.02:		15,109,000.00	0.00	15,109,000.00

Извори финансирања за Раздео 2:

01	Приходи из буџета	56,335,500.00		56,335,500.00
Свега за Раздео 2:		56,335,500.00	0.00	56,335,500.00

3
3 3.01
0602
0602-0004

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Градско јавно правобранилаштво

330

Судови

21/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,587,000.00	0.00	3,587,000.00
22/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	642,500.00	0.00	642,500.00
23/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	10,000.00
24/0	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	50,000.00
25/0	422	Трошкови путовања	85,000.00	0.00	85,000.00
26/0	423	Услуге по уговору	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
27/0	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
28/0	426	Материјал	50,000.00	0.00	50,000.00
29/0	444	Пратећи трошкови задуживања	20,000.00	0.00	20,000.00
30/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	468,500.00	0.00	468,500.00

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	6,934,000.00		6,934,000.00
Функција 330:		6,934,000.00	0.00	6,934,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Приходи из буџета	6,934,000.00		6,934,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за програмску активност 0602-0004:	6,934,000.00	0.00	6,934,000.00
---	---------------------	-------------	---------------------

Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	6,934,000.00	6,934,000.00
Свега за Програм 15:		6,934,000.00	0.00
6,934,000.00			

Извори финансирања за Главу 3.01:			
01	Приходи из буџета	6,934,000.00	6,934,000.00
Свега за Главу 3.01:		6,934,000.00	0.00
6,934,000.00			

Извори финансирања за Раздео 3:			
01	Приходи из буџета	6,934,000.00	6,934,000.00
Свега за Раздео 3:		6,934,000.00	0.00
6,934,000.00			

4
4 4.01
1101

**ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1101-001

474

ПРОЈЕКАТ: Измена просторног плана територије града Зајечара
Вишенаменски развојни пројекти

31/0	423	Услуге по уговору	252,000.00	0.00	252,000.00
32/0	424	Специјализоване услуге	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00

Извори финансирања за функцију 474:			
01	Приходи из буџета	24,252,000.00	24,252,000.00
Функција 474:		24,252,000.00	0.00
24,252,000.00			

Извори финансирања за пројекат 1101-001:			
01	Приходи из буџета	24,252,000.00	24,252,000.00
Свега за пројекат 1101-001:		24,252,000.00	0.00
24,252,000.00			

1101-002

ПРОЈЕКАТ: ПДР "Уређење северног дела Краљевица 2"

	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
	33/0	423	Услуге по уговору	252,000.00	0.00	252,000.00	
	34/0	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
			Извори финансирања за функцију 474:				
		01	Приходи из буџета	2,752,000.00		2,752,000.00	
			Функција 474:	2,752,000.00	0.00	2,752,000.00	
			Извори финансирања за пројекат 1101-002:				
		01	Приходи из буџета	2,752,000.00		2,752,000.00	
			Свега за пројекат 1101-002:	2,752,000.00	0.00	2,752,000.00	
1101-003			ПРОЈЕКАТ: ПДР "Проширење Звезданског гробља"				
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
	35/0	423	Услуге по уговору	252,000.00	0.00	252,000.00	
	36/0	424	Специјализоване услуге	640,000.00	0.00	640,000.00	
			Извори финансирања за функцију 474:				
		01	Приходи из буџета	892,000.00		892,000.00	
			Функција 474:	892,000.00	0.00	892,000.00	
			Извори финансирања за пројекат 1101-003:				
		01	Приходи из буџета	892,000.00		892,000.00	
			Свега за пројекат 1101-003:	892,000.00	0.00	892,000.00	
1101-004			ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста у насељу Подлив				
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
	37/0	423	Услуге по уговору	72,000.00	0.00	72,000.00	
	38/0	424	Специјализоване услуге	240,000.00	0.00	240,000.00	
			Извори финансирања за функцију 474:				
		01	Приходи из буџета	312,000.00		312,000.00	
			Функција 474:	312,000.00	0.00	312,000.00	
			Извори финансирања за пројекат 1101-004:				

		01	Приходи из буџета	312,000.00		312,000.00
			Свега за пројекат 1101-004:	312,000.00	0.00	312,000.00
1101-005			ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста у улици Црноречкој			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	39/0	423	Услуге по уговору	72,000.00	0.00	72,000.00
	40/0	424	Специјализоване услуге	240,000.00	0.00	240,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	312,000.00		312,000.00
			Функција 474:	312,000.00	0.00	312,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-005:			
		01	Приходи из буџета	312,000.00		312,000.00
			Свега за пројекат 1101-005:	312,000.00	0.00	312,000.00
1101-006			ПРОЈЕКАТ: Урбанистички пројекат уређења раскрснице-кружног тока улица Хајдук Вељкове, Генерала Гамбете и Трга ослобођења у Зајечару			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	41/0	423	Услуге по уговору	72,000.00	0.00	72,000.00
	42/0	424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	300,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	372,000.00		372,000.00
			Функција 474:	372,000.00	0.00	372,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-006:			
		01	Приходи из буџета	372,000.00		372,000.00
			Свега за пројекат 1101-006:	372,000.00	0.00	372,000.00
1101-007			ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-уређење деонице Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару			

	220		<i>Цивилна одбрана</i>					
	43/0	541	Земљиште		92,250,000.00	0.00		92,250,000.00
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	Приходи из буџета		92,250,000.00			92,250,000.00
			Функција 220:		92,250,000.00	0.00		92,250,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-007:					
		01	Приходи из буџета		92,250,000.00			92,250,000.00
			Свега за пројекат 1101-007:		92,250,000.00	0.00		92,250,000.00
1101-008			ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару					
	620		<i>Развој заједнице</i>					
	44/0	541	Земљиште		4,175,000.00	0.00		4,175,000.00
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета		4,175,000.00			4,175,000.00
			Функција 620:		4,175,000.00	0.00		4,175,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-008:					
		01	Приходи из буџета		4,175,000.00			4,175,000.00
			Свега за пројекат 1101-008:		4,175,000.00	0.00		4,175,000.00
1101-009			ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-Регионална санитарна депонија "Халово II"					
	620		<i>Развој заједнице</i>					
	45/0	424	Специјализоване услуге		1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
	46/0	541	Земљиште		4,150,000.00	0.00		4,150,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:					
		01	Приходи из буџета		5,150,000.00			5,150,000.00
			Функција 474:		5,150,000.00	0.00		5,150,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-009:					
		01	Приходи из буџета		5,150,000.00			5,150,000.00

		Свега за пројекат 1101-009:	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00
1101-010		ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Драгојла Дудића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"			
	610	<i>Стамбени развој</i>			
	47/0	423 Услуге по уговору	28,450.00	0.00	28,450.00
	48/0	541 Земљиште	1,029,178.00	0.00	1,029,178.00
		Извори финансирања за функцију 610:			
		01 Приходи из буџета	1,057,628.00		1,057,628.00
		Функција 610:	1,057,628.00	0.00	1,057,628.00
		Извори финансирања за пројекат 1101-010:			
		01 Приходи из буџета	1,057,628.00		1,057,628.00
		Свега за пројекат 1101-010:	1,057,628.00	0.00	1,057,628.00
1101-011		ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Топличине-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"			
	610	<i>Стамбени развој</i>			
	49/0	541 Земљиште	13,662.00	0.00	13,662.00
		Извори финансирања за функцију 610:			
		01 Приходи из буџета	13,662.00		13,662.00
		Функција 610:	13,662.00	0.00	13,662.00
		Извори финансирања за пројекат 1101-011:			
		01 Приходи из буџета	13,662.00		13,662.00
		Свега за пројекат 1101-011:	13,662.00	0.00	13,662.00
1101-012		ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Љ. Ненадовића и део Ф. Вишњића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"			
	610	<i>Стамбени развој</i>			
	50/0	424 Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	200,000.00
	51/0	541 Земљиште	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

		Иzvори финансирања за функцију 610:				
01		Приходи из буџета	1,200,000.00		1,200,000.00	
Функција 610:			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
		Иzvори финансирања за пројекат 1101-012:				
01		Приходи из буџета	1,200,000.00		1,200,000.00	
Свега за пројекат 1101-012:			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
1101-013		ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Дурмиторске и ул. Мословачке-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"				
	610	<i>Стамбени развој</i>				
	52/0	424	Специјализоване услуге	216,000.00	0.00	216,000.00
	53/0	541	Земљиште	384,000.00	0.00	384,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 610:				
01		Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00	
Функција 610:			600,000.00	0.00	600,000.00	
		Иzvори финансирања за пројекат 1101-013:				
01		Приходи из буџета	600,000.00		600,000.00	
Свега за пројекат 1101-013:			600,000.00	0.00	600,000.00	
1101-014		ПРОЈЕКАТ: ПГР "Гамзиградска бања"				
	610	<i>Стамбени развој</i>				
	54/0	423	Услуге по уговору	270,000.00		
	55/0	424	Специјализоване услуге	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 610:				
01		Приходи из буџета	3,330,000.00		3,330,000.00	
Функција 610:			3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	
		Иzvори финансирања за пројекат 1101-014:				
01		Приходи из буџета	3,330,000.00		3,330,000.00	
Свега за пројекат 1101-014:			3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	

		Иzvори финансирања за Програм 1:			
01		Приходи из буџета	136,668,290.00		136,668,290.00
Свега за Програм 1:			136,668,290.00	0.00	136,668,290.00
0601		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
0601-0005		Јавни превоз			
	451	<i>Друмски саобраћај</i>			
	56/0	424 Специјализоване услуге	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 451:			
01		Приходи из буџета	60,000,000.00		60,000,000.00
Функција 451:			60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
		Иzvори финансирања за програмску активност 0601-0005:			
01		Приходи из буџета	60,000,000.00		60,000,000.00
Свега за програмску активност 0601-0005:			60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
0601-0010		Јавна расвета			
	640	<i>Улична расвета</i>			
	57/0	421 Стални трошкови	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 640:			
01		Приходи из буџета	50,000,000.00		50,000,000.00
Функција 640:			50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
		Иzvори финансирања за програмску активност 0601-0010:			
01		Приходи из буџета	50,000,000.00		50,000,000.00
Свега за програмску активност 0601-0010:			50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
		Иzvори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	110,000,000.00		110,000,000.00
Свега за Програм 2:			110,000,000.00	0.00	110,000,000.00

1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0001			Подршка постојећој привреди				
	411		<i>Опити економски и комерцијални послови</i>				
	58/0	421	Стални трошкови	350,000.00	0.00		350,000.00
	59/0	422	Трошкови путовања	530,000.00	0.00		530,000.00
			Извори финансирања за функцију 411:				
		01	Приходи из буџета	880,000.00			880,000.00
			Функција 411:	880,000.00	0.00		880,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:				
		01	Приходи из буџета	880,000.00			880,000.00
			Свега за програмску активност 1501-0001:	880,000.00	0.00		880,000.00
1501-0003			Подстицаји за развој предузетништва (Бизнис инкубатор центар)				
	620		<i>Опити економски и комерцијални послови</i>				
	60/0	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	3,500,000.00			3,500,000.00
			Функција 620:	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:				
		01	Приходи из буџета	3,500,000.00			3,500,000.00
			Свега за Програмску активност 1501-0003:	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00
1501-0005			Финансијска подршка локалном економском развоју (Национална служба за запошљавање)				
	50		<i>Опити економски и комерцијални послови</i>				
	61/0	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3,000,000.00	2,800,000.00		5,800,000.00
			Извори финансирања за функцију 050:				
		01	Приходи из буџета	3,000,000.00			3,000,000.00
		07	Трансфери од других нивоа власти		2,800,000.00		2,800,000.00

		Функција 050:	3,000,000.00	2,800,000.00	5,800,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005:			
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		2,800,000.00	2,800,000.00
		Свега за Програмску активност 1501-0005:	3,000,000.00	2,800,000.00	5,800,000.00
1501-001		ПРОЈЕКАТ:Е - Управа по мери грађана			
	474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	62/0	421 Стални трошкови		60,500.00	60,500.00
	63/0	422 Трошкови путовања		6,050.00	6,050.00
	64/0	423 Услуге по уговору	121,000.00	1,439,900.00	1,560,900.00
	65/0	426 Материјал		892,375.00	892,375.00
	66/0	512 Машине и опрема		3,396,075.00	3,396,075.00
	67/0	515 Нематеријална имовина		1,525,600.00	1,525,600.00
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	121,000.00		121,000.00
	06	Донације од међународних организација		7,320,500.00	7,320,500.00
		Функција 474:	121,000.00	7,320,500.00	7,441,500.00
		Извори финансирања за Пројекат 1501-001			
	01	Приходи из буџета	121,000.00		121,000.00
	06	Донације од међународних организација		7,320,500.00	7,320,500.00
		Свега за Пројекат 1501-001:	121,000.00	7,320,500.00	7,441,500.00
1501-002		ПРОЈЕКАТ: Израда промо материјала за инвеститоре			
	411	<i>Опити економски и комерцијални послови</i>			
	68/0	423 Услуге по уговору	700,000.00	0.00	700,000.00
		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Приходи из буџета	700,000.00		700,000.00
		Функција 411:	700,000.00	0.00	700,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1501-002			

01	Приходи из буџета	700,000.00		700,000.00
Свега за Пројекат 1501-002:		700,000.00	0.00	700,000.00

Извори финансирања за Програм 3:

01	Приходи из буџета	8,201,000.00		8,201,000.00
06	Донације од међународних организација		7,320,500.00	7,320,500.00
07	Трансфери од других нивоа власти		2,800,000.00	2,800,000.00
Свега за Програм 3:		8,201,000.00	10,120,500.00	18,321,500.00

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-001

ПРОЈЕКАТ: Уређење (ревитализација) пољских путева

421

Пољопривреда

69/0

511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
-----	------------------------------	--------------	--------------	---------------

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		7,000,000.00	7,000,000.00

Функција 421:		5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

Извори финансирања за Пројекат 0101-001:

01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		7,000,000.00	7,000,000.00

Свега за Пројекат 0101-001:		5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

Извори финансирања за Програм 5:

01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		7,000,000.00	7,000,000.00

Свега за Програм 5:		5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
----------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

0701

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001

Управљање саобраћајном инфраструктуром

451			<i>Друмски саобраћај</i>					
	70/0	511	Зграде и грађевински објекти-Дуг из претходног периода		24,089,059.00	0.00	24,089,059.00	
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета		24,089,059.00		24,089,059.00	
			Функција 451:		24,089,059.00	0.00	24,089,059.00	
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:					
		01	Приходи из буџета		24,089,059.00		24,089,059.00	
			Свега за Програмску активност 0701-0001:		24,089,059.00	0.00	24,089,059.00	
0701-0002			Одржавање путева					
451			<i>Друмски саобраћај</i>					
	71/0	425	Текуће поправке и одржавање-Зимско одржавање путева		12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета		12,500,000.00		12,500,000.00	
			Функција 451:		12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:					
		01	Приходи из буџета		12,500,000.00		12,500,000.00	
			Свега за програмску активност 0701-0002:		12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	
0701-001			ПРОЈЕКАТ: Изградња два пешачка моста на реци Црни Тимок					
451			<i>Друмски саобраћај</i>					
	72/0	511	Зграде и грађевински објекти		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета		20,000,000.00		20,000,000.00	
			Функција 451:		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 0701-001:					
		01	Приходи из буџета		20,000,000.00		20,000,000.00	
			Свега за Пројекат 0701-001:		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
0701-002			ПРОЈЕКАТ: Израда пројеката					

451			<i>Друмски саобраћај</i>					
	73/0	511	Зграде и грађевински објекти		5,000,000.00	0.00		5,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета		5,000,000.00			5,000,000.00
			Функција 451:		5,000,000.00	0.00		5,000,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-002:					
		01	Приходи из буџета		5,000,000.00			5,000,000.00
			Свега за Пројекат 0701-002:		5,000,000.00	0.00		5,000,000.00
			Извори финансирања за Програм 7:					
		01	Приходи из буџета		61,589,059.00			61,589,059.00
			Свега за Програм 7:		61,589,059.00	0.00		61,589,059.00
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
0901-0001			Социјалне помоћи					
	020		<i>Старост</i>					
	74/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Учесници НОР-а		1,400,000.00	0.00		1,400,000.00
			Извори финансирања за функцију 020:					
		01	Приходи из буџета		1,400,000.00			1,400,000.00
			Функција 020:		1,400,000.00	0.00		1,400,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
		01	Приходи из буџета		1,400,000.00			1,400,000.00
			Свега за Програмску активност 0701-0001:		1,400,000.00	0.00		1,400,000.00
0901-0005			Активности Црвеног крста					
	090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
	75/0	481	Дотације невладиним организацијама		6,508,000.00	0.00		6,508,000.00
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	Приходи из буџета		6,508,000.00			6,508,000.00

		Функција 090:	6,508,000.00	0.00	6,508,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета	6,508,000.00		6,508,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0005:	6,508,000.00	0.00	6,508,000.00
0901-0006		Дечија заштита			
	040	<i>Породицаи деца</i>			
	76/0	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Породиље	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Приходи из буџета	40,000,000.00		40,000,000.00
		Функција 040:	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
	980	<i>Образовање некласификовано на другом месту</i>			
	77/0	423 Услуге по уговору-Интерресорна комисија	945,000.00	0.00	945,000.00
		Извори финансирања за функцију 980:			
	01	Приходи из буџета	945,000.00		945,000.00
		Функција 980:	945,000.00	0.00	945,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета	40,945,000.00		40,945,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	40,945,000.00	0.00	40,945,000.00
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	48,853,000.00		48,853,000.00
		Свега за Програм 11:	48,853,000.00	0.00	48,853,000.00

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
78/0	424	Специјализоване услуге-СПЦ "Тимок"	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
79/0	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	
		Извори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	75,000,000.00		75,000,000.00	
		Функција 810:	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
	01	Приходи из буџета	75,000,000.00		75,000,000.00	
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	
		Извори финансирања за Програм 14:				
	01	Приходи из буџета	75,000,000.00		75,000,000.00	
		Свега за Програм 14:	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	

0602

0602-0001

130

		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		<i>Опште јавне услуге</i>				
80/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	
81/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24,702,000.00	0.00	24,702,000.00	
82/0	414	Социјална давања запосленима	4,430,000.00	800,000.00	5,230,000.00	
83/0	415	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	
84/0	421	Стални трошкови	83,336,250.00	0.00	83,336,250.00	
85/0	422	Трошкови путовања	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	
86/0	423	Услуге по уговору	14,428,030.00	0.00	14,428,030.00	
87/0	424	Специјализоване услуге	26,029,220.00	0.00	26,029,220.00	
88/0	425	Текуће поправке и одржавање	6,651,354.00	0.00	6,651,354.00	
89/0	426	Материјал	23,341,561.00	0.00	23,341,561.00	
90/0	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	
91/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	17,323,000.00	0.00	17,323,000.00	
92/0	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	

93/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,066,000.00	0.00	2,066,000.00
94/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
95/0	49911	Стална резерва	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
96/0	49912	Текућа резерва	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
97/0	512	Машине и опрема	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00
Извори финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	449,312,415.00		449,312,415.00
03		Социјални доприноси		800,000.00	800,000.00
Функција 130:			449,312,415.00	800,000.00	450,112,415.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета	449,312,415.00		449,312,415.00
03		Социјални доприноси		800,000.00	800,000.00
Свега за Програмску активност 0602-0001:			449,312,415.00	800,000.00	450,112,415.00
0602-0003		Управљање јавним дугом			
170		<i>Управљање јавним дугом</i>			
98/0	441	Отплата домаћих камата	31,268,246.00	0.00	31,268,246.00
99/0	444	Пратећи трошкови задуживања	540,000.00	0.00	540,000.00
100/0	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	102,789,154.00	0.00	102,789,154.00
Извори финансирања за функцију 170:					
01		Приходи из буџета	134,597,400.00		134,597,400.00
Функција 170:			134,597,400.00	0.00	134,597,400.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
01		Приходи из буџета	134,597,400.00		134,597,400.00
Свега за Програмску активност 0602-0003:			134,597,400.00	0.00	134,597,400.00
0602-0006		Информисање			
830		<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>			
101/0	423	Услуге по уговору	42,050,000.00	0.00	42,050,000.00
Извори финансирања за функцију 830:					

	01	Приходи из буџета	42,050,000.00		42,050,000.00
		Функција 830:	42,050,000.00	0.00	42,050,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
	01	Приходи из буџета	42,050,000.00		42,050,000.00
		Свега за Програмску активност 0602-0006:	42,050,000.00	0.00	42,050,000.00
0602-0007		Канцеларија за младе			
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>			
	102/0	423 Услуге по уговору	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00
		Извори финансирања за функцију 150:			
	01	Приходи из буџета	10,750,000.00		10,750,000.00
		Функција 150:	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
	01	Приходи из буџета	10,750,000.00		10,750,000.00
		Свега за Програмску активност 0602-0007:	10,750,000.00	0.00	10,750,000.00
0602-0008		Програми националних мањина-Канцеларија за националне мањине			
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	103/0	424 Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	100,000.00		100,000.00
		Функција 090:	100,000.00	0.00	100,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:			
	01	Приходи из буџета	100,000.00		100,000.00
		Свега за Програмску активност 0602-0008:	100,000.00	0.00	100,000.00
0602-0010		Програмска активност: Резерве			
130		<i>Опште услуге</i>			
	104/0	481 Дотације невладиним организацијама-Удружења	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
		Извори финансирања за функцију 130:			

	01	Приходи из буџета	4,500,000.00		4,500,000.00
		Функција 130:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
220		<i>Цивилна одбрана</i>			
	105/0	423 Услуге по уговору	21,300,000.00	0.00	21,300,000.00
	106/0	425 Текуће поправке и одржавање	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
	107/0	426 Материјал	600,000.00	0.00	600,000.00
	108/0	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
	109/0	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогодаили других природних узорака	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
	110/0	512 Машине и опрема	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
		Извори финансирања за функцију 220:			
	01	Приходи из буџета	34,500,000.00		34,500,000.00
		Функција 220:	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00
250		<i>Одбрана неклассификована на другом месту</i>			
	111/0	512 Машине и опрема	400,000.00	0.00	400,000.00
		Извори финансирања за функцију 250:			
	01	Приходи из буџета	400,000.00		400,000.00
		Функција 250:	400,000.00	0.00	400,000.00
320		<i>Услуге противпожарне заштите</i>			
	112/0	424 Специјализоване услуге	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	113/0	425 Текуће поправке и одржавање	120,000.00	0.00	120,000.00
		Извори финансирања за функцију 320:			
	01	Приходи из буџета	1,120,000.00		1,120,000.00
		Функција 320:	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
360		<i>Јавни ред и безбедностнеклассификовани на другом месту</i>			
	114/0	423 Услуге по уговору-Савет за безбедности	16,730,000.00	0.00	16,730,000.00
		Извори финансирања за функцију 360:			

	01	Приходи из буџета	16,730,000.00		16,730,000.00
		Функција 360:	16,730,000.00	0.00	16,730,000.00
760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
115/0	424	Специјализоване услуге-Мртвозорци	2,762,500.00	0.00	2,762,500.00
		Извори финансирања за функцију 760:			
	01	Приходи из буџета	2,762,500.00		2,762,500.00
		Функција 760:	2,762,500.00	0.00	2,762,500.00
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
116/0	481	Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 840:			
	01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
		Функција 840:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
922		<i>Више средње образовање</i>			
117/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Стипендије	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00
		Извори финансирања за функцију 922:			
	01	Приходи из буџета	7,300,000.00		7,300,000.00
		Функција 922:	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00
70		<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
118/0	472	Штаб за избеглице	2,006,000.00		2,006,000.00
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	2,006,000.00		2,006,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00
		Функција 070:	2,006,000.00	0.00	2,006,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
	01	Приходи из буџета	74,318,500.00		74,318,500.00

07	Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00
Свега за Програмску активност 0602-0010:		74,318,500.00	0.00	74,318,500.00

0602-001

130

ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање пројеката у граду					
<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
119/0	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
Функција 130:			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-001:					
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
Свега за Пројекат 0602-001:			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	712,128,315.00		712,128,315.00
	03	Социјални доприноси		800,000.00	800,000.00
Свега за Програм 15:			712,128,315.00	800,000.00	712,928,315.00
Извори финансирања за Главу 4.01:					
	01	Приходи из буџета	1,157,439,664.00		1,157,439,664.00
	03	Социјални доприноси		800,000.00	800,000.00
	06	Донације од међународних организација		7,320,500.00	7,320,500.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		9,800,000.00	9,800,000.00
Свега за Главу 4.01:			1,157,439,664.00	17,920,500.00	1,175,360,164.00

4 4.02

0401

0401-0001

530

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Смањење загађености

120/0	423	Услуге по уговору	74,850,000.00	0.00	74,850,000.00
121/0	424	Специјализоване услуге	8,281,470.22	0.00	8,281,470.22
122/0	426	Материјал	50,000.00	0.00	50,000.00
123/0	511	Зграде и грађевински објекти	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00
124/0	512	Машине и опрема	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
Извори финансирања за функцију 530:					
01		Приходи из буџета	104,781,470.22		104,781,470.22
Функција 530:			104,781,470.22	0.00	104,781,470.22
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
01		Приходи из буџета	104,781,470.22		104,781,470.22
Свега за Програмску активност 0401-0001:			104,781,470.22	0.00	104,781,470.22
0401-0002		Управљање комуналним отпадом			
510		<i>Управљање отпадом</i>			
125/0	423	Услуге по уговору	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
126/0	512	Машине и опрема	18,300,000.00	0.00	18,300,000.00
Извори финансирања за функцију 510:					
01		Приходи из буџета	27,100,000.00		27,100,000.00
Функција 510:			27,100,000.00	0.00	27,100,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
01		Приходи из буџета	27,100,000.00		27,100,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0002:			27,100,000.00	0.00	27,100,000.00
0401-0003		Праћење квалитета елемената животне средине			
550		<i>Заштита животне средине-истраживање и развој</i>			
127/0	423	Услуге по уговору	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00
128/0	426	Материјал	100,000.00	0.00	100,000.00
Извори финансирања за функцију 550:					
01		Приходи из буџета	6,000,000.00		6,000,000.00
Функција 550:			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0003:			
01		Приходи из буџета	6,000,000.00		6,000,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0003:			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
0401-0004		Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима			
	<i>540</i>	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика;</i>			
129/0	424	Специјализоване услуге	8,618,529.78	0.00	8,618,529.78
130/0	514	Култивисана имовина	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 540:			
01		Приходи из буџета	10,118,529.78		10,118,529.78
Функција 540:			10,118,529.78	0.00	10,118,529.78
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
01		Приходи из буџета	10,118,529.78		10,118,529.78
Свега за Програмску активност 0401-0004:			10,118,529.78	0.00	10,118,529.78
		Иzvори финансирања за Програм 6:			
01		Приходи из буџета	148,000,000.00		148,000,000.00
Свега за Програм 6:			148,000,000.00	0.00	148,000,000.00
		Иzvори финансирања за Главу 4.02:			
01		Приходи из буџета	148,000,000.00		148,000,000.00
Свега за Главу 4.02:			148,000,000.00	0.00	148,000,000.00
4	4.03	ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
	0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи			
	<i>421</i>	<i>Пољопривреда</i>			
131/0	424	Специјализоване услуге	19,400,000.00	0.00	19,400,000.00
132/0	441	Отплата домаћих камата	12,550,000.00	0.00	12,550,000.00
133/0	514	Култивисана имовина	24,600,000.00	0.00	24,600,000.00

0101-0003

421

		Иzvори финансирања за функцију 421:		
01	Приходи из буџета	56,550,000.00		56,550,000.00
		56,550,000.00	0.00	56,550,000.00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0002:		
01	Приходи из буџета	56,550,000.00		56,550,000.00
		56,550,000.00	0.00	56,550,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 421:		
01	Приходи из буџета	5,200,000.00		5,200,000.00
		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0003:		
01	Приходи из буџета	5,200,000.00		5,200,000.00
		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
		Иzvори финансирања за Програм 5:		
01	Приходи из буџета	61,750,000.00		61,750,000.00
		61,750,000.00	0.00	61,750,000.00
		Иzvори финансирања за Главу 4.03:		
01	Приходи из буџета	61,750,000.00		61,750,000.00
		61,750,000.00	0.00	61,750,000.00

4 4.04

0602

0602-0002

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

136/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0.00	1,816,000.00	1,816,000.00
137/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00	433,000.00	433,000.00
138/0	421	Стални трошкови	18,016,815.00	21,260,000.00	39,276,815.00
139/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	30,000.00	80,000.00
140/0	423	Услуге по уговору	7,647,000.00	1,669,480.00	9,316,480.00
141/0	424	Специјализоване услуге	718,000.00	560,000.00	1,278,000.00
142/0	425	Текуће поправке и одржавање	475,000.00	3,060,000.00	3,535,000.00
143/0	426	Материјал	16,014,000.00	2,410,520.00	18,424,520.00
144/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000.00	20,000.00	60,000.00
145/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,680,000.00	2,210,000.00	6,890,000.00
146/0	511	Зграде и грађевински објекти	1,147,000.00	150,000.00	1,297,000.00
147/0	512	Машине и опрема	355,000.00	0.00	355,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	49,142,815.00		49,142,815.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		33,619,000.00	33,619,000.00

Функција 160:**49,142,815.00 33,619,000.00 82,761,815.00****Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:**

01	Приходи из буџета	49,142,815.00		49,142,815.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		33,619,000.00	33,619,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0002:**49,142,815.00 33,619,000.00 82,761,815.00****Извори финансирања за Програм 15:**

01	Приходи из буџета	49,142,815.00		49,142,815.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		33,619,000.00	33,619,000.00

Свега за Програм 15:**49,142,815.00 33,619,000.00 82,761,815.00****Извори финансирања за Главу 4.04:**

01	Приходи из буџета	49,142,815.00		49,142,815.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		33,619,000.00	33,619,000.00

Свега за Главу 4.04:**49,142,815.00 33,619,000.00 82,761,815.00**

4 4.05

1502

1502-0001

473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У ЛИКВИДАЦИЈИ

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљањем развојем туризма

Туризам

148/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,302,674.00	0.00	1,302,674.00
149/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	233,179.00	0.00	233,179.00
150/0	414	Социјална давања запосленима	135,000.00	0.00	135,000.00
151/0	421	Стални трошкови	370,075.00	0.00	370,075.00
152/0	422	Трошкови путовања	2,000.00	0.00	2,000.00
153/0	423	Услуге по уговору	1,290,748.00	0.00	1,290,748.00
154/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,000.00	0.00	3,000.00
155/0	426	Материјал	20,000.00	0.00	20,000.00
156/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	173,855.00	0.00	173,855.00
157/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000.00	0.00	400,000.00
158/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00
159/0	511	Зграде и грађевински објекти	196,000.00	0.00	196,000.00
Извори финансирања за функцију 473:					
01		Приходи из буџета	4,426,531.00		4,426,531.00
Функција 473:			4,426,531.00	0.00	4,426,531.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
01		Приходи из буџета	4,426,531.00		4,426,531.00
Свега за Програмску активност 1502-0001:			4,426,531.00	0.00	4,426,531.00
Извори финансирања за Програм 4:					
01		Приходи из буџета	4,426,531.00		4,426,531.00
Свега за Програм 4:			4,426,531.00	0.00	4,426,531.00

Извори финансирања за Главу 4.05:

01	Приходи из буџета	4,426,531.00		4,426,531.00
	Свега за Главу 4.05:	4,426,531.00	0.00	4,426,531.00

4 4.06

1301

1301-0001

810

УСТАНОВА ЗА СПОРТ У ЛИКВИДАЦИЈИ
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Услуге рекреације и спорта

160/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
161/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	220,000.00	0.00	220,000.00
162/0	413	Накнаде у натури	160,000.00	0.00	160,000.00
163/0	415	Накнаде трошкова за запослене	240,000.00	0.00	240,000.00
164/0	421	Стални трошкови	2,553,000.00	0.00	2,553,000.00
165/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
166/0	423	Услуге по уговору	5,260,000.00	250,000.00	5,510,000.00
167/0	424	Специјализоване услуге	320,000.00	0.00	320,000.00
168/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
169/0	426	Материјал	280,000.00	0.00	280,000.00
170/0	444	Пратећи трошкови задуживања	400,000.00	0.00	400,000.00
171/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	160,000.00	0.00	160,000.00
172/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	0.00	500,000.00
173/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00
174/0	511	Зграде и грађевински објекти	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	22,962,000.00		22,962,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		250,000.00	250,000.00

Функција 810:

22,962,000.00 250,000.00 23,212,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:

01	Приходи из буџета	22,962,000.00		22,962,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		250,000.00	250,000.00

Свега за Програмску активност 1301-0001:	22,962,000.00	250,000.00	23,212,000.00
---	----------------------	-------------------	----------------------

Извори финансирања за Програм 14:			
01	Приходи из буџета	22,962,000.00	22,962,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		250,000.00
Свега за Програм 14:		22,962,000.00	250,000.00
			23,212,000.00

Извори финансирања за Главу 4.06:			
01	Приходи из буџета	22,962,000.00	22,962,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		250,000.00
Свега за Главу 4.06:		22,962,000.00	250,000.00
			23,212,000.00

4 4.07
0601

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0701-0001

451

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај

175/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,181,288.00	0.00	26,181,288.00
176/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,644,149.00	0.00	5,644,149.00
177/0	414	Социјална давања запосленима	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
178/0	415	Накнаде трошкова за запослене	1,503,000.00	0.00	1,503,000.00
179/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,800.00	0.00	500,800.00
180/0	421	Стални трошкови	6,504,000.00	0.00	6,504,000.00
181/0	422	Трошкови путовања	180,000.00	0.00	180,000.00
182/0	423	Услуге по уговору	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
183/0	424	Специјализоване услуге	350,000.00	0.00	350,000.00
184/0	426	Материјал	322,000.00	0.00	322,000.00
185/0	441	Отплата домаћих камата	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
186/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	2,194,698.00	0.00	2,194,698.00

187/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00
188/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33,950,065.00	0.00	33,950,065.00
189/0	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 451:					
01		Приходи из буџета	92,000,000.00		92,000,000.00
Функција 451:			92,000,000.00	0.00	92,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:					
01		Приходи из буџета	92,000,000.00		92,000,000.00
Свега за програмску активност 0701-0001:			92,000,000.00	0.00	92,000,000.00
Извори финансирања за Програм 7:					
01		Приходи из буџета	92,000,000.00		92,000,000.00
10		Примања од домаћих задуживања		0.00	0.00
Свега за Програм 7:			92,000,000.00	0.00	92,000,000.00
Извори финансирања за Главу 4.07:					
01		Приходи из буџета	92,000,000.00		92,000,000.00
10		Примања од домаћих задуживања		0.00	0.00
Свега за Главу 4.07:			92,000,000.00	0.00	92,000,000.00

4 4.08

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ					
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"					
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
Функционисање локалних установа културе					
<i>Услуге културе</i>					
190/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
191/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,443,000.00	0.00	3,443,000.00
192/0	414	Социјална давања запосленима	0.00	500,000.00	500,000.00
193/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00
194/0	421	Стални трошкови	4,102,000.00	80,000.00	4,182,000.00

195/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	65,000.00	115,000.00
196/0	423	Услуге по уговору	1,741,000.00	125,000.00	1,866,000.00
197/0	424	Специјализоване услуге	450,000.00	30,000.00	480,000.00
198/0	425	Текуће поправке и одржавање	650,000.00	60,000.00	710,000.00
199/0	426	Материјал	560,000.00	135,000.00	695,000.00
200/0	444	Пратећи трошкови задуживања	100,000.00	0.00	100,000.00
201/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
202/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000.00	10,000.00	40,000.00
203/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00
204/0	512	Машине и опрема	350,000.00	30,000.00	380,000.00
205/0	515	Нематеријална имовина	3,350,000.00	50,000.00	3,400,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	38,726,000.00		38,726,000.00
03		Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		685,000.00	685,000.00
Функција 820:			38,726,000.00	1,185,000.00	39,911,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	38,726,000.00		38,726,000.00
03		Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		685,000.00	685,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			38,726,000.00	1,185,000.00	39,911,000.00
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	38,726,000.00		38,726,000.00
03		Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		685,000.00	685,000.00
Свега за Програм 13:			38,726,000.00	1,185,000.00	39,911,000.00
Извори финансирања за Главу 4.08:					
01		Приходи из буџета	38,726,000.00		38,726,000.00
03		Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00

04	Сопствени приходи буџетских корисника		685,000.00	685,000.00
Свега за Главу 4.08:		38,726,000.00	1,185,000.00	39,911,000.00

4 4.09

1201

1201-0001

820

		ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ "ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ"			
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Функционисање локалних установа културе			
		<i>Услуге културе</i>			
206/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,151,321.00	0.00	28,151,321.00
207/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,990,957.00	0.00	4,990,957.00
208/0	414	Социјална давања запосленима	456,268.00	0.00	456,268.00
209/0	421	Стални трошкови	2,719,556.00	171,000.00	2,890,556.00
210/0	422	Трошкови путовања	267,000.00	580,000.00	847,000.00
211/0	423	Услуге по уговору	3,975,600.00	798,000.00	4,773,600.00
212/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	550,000.00	1,550,000.00
213/0	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	300,000.00	300,000.00
214/0	426	Материјал	1,245,000.00	658,000.00	1,903,000.00
215/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,196,253.00	0.00	3,196,253.00
216/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	34,000.00	134,000.00
217/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	20,000.00	320,000.00
218/0	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	46,501,955.00		46,501,955.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00

Функција 820:

46,501,955.00 3,111,000.00 49,612,955.00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	46,501,955.00		46,501,955.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00

Свега за програмску активност 1201-0001:

46,501,955.00 3,111,000.00 49,612,955.00

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	46,501,955.00		46,501,955.00
----	-------------------	---------------	--	---------------

04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00
Свега за Програм 13:		46,501,955.00	3,111,000.00	49,612,955.00
Извори финансирања за Главу 4.09:				
01	Приходи из буџета	46,501,955.00		46,501,955.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00
Свега за Главу 4.09:		46,501,955.00	3,111,000.00	49,612,955.00

4 4.10

1201

1201-0001

820

		НАРОДНИ МУЗЕЈ			
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Функционисање локалних установа културе			
		<i>Услуге културе</i>			
219/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,900,526.00	0.00	14,900,526.00
220/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,688,561.00	0.00	2,688,561.00
221/0	414	Социјална давања запосленима	500,000.00	50,000.00	550,000.00
222/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000.00	0.00	350,000.00
223/0	421	Стални трошкови	5,835,000.00	300,000.00	6,135,000.00
224/0	422	Трошкови путовања	0.00	450,000.00	450,000.00
225/0	423	Услуге по уговору	1,220,000.00	1,400,000.00	2,620,000.00
226/0	424	Специјализоване услуге	4,150,000.00	300,000.00	4,450,000.00
227/0	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	1,700,000.00	1,850,000.00
228/0	426	Материјал	50,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00
229/0	444	Пратећи трошкови задуживања	300,000.00	0.00	300,000.00
230/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,783,000.00	0.00	1,783,000.00
231/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	100,000.00	100,000.00
232/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	50,000.00	150,000.00
233/0	515	Нематеријална имовина	0.00	50,000.00	50,000.00
234/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	500,000.00	500,000.00
		Извори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета		32,027,087.00		32,027,087.00

04	Сопствени приходи буџетских корисника		6,000,000.00	6,000,000.00
Функција 820:		32,027,087.00	6,000,000.00	38,027,087.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	32,027,087.00		32,027,087.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6,000,000.00	6,000,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:		32,027,087.00	6,000,000.00	38,027,087.00
Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	32,027,087.00		32,027,087.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6,000,000.00	6,000,000.00
Свега за Програм 13:		32,027,087.00	6,000,000.00	38,027,087.00
Извори финансирања за Главу 4.10:				
01	Приходи из буџета	32,027,087.00		32,027,087.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6,000,000.00	6,000,000.00
Свега за Главу 4.10:		32,027,087.00	6,000,000.00	38,027,087.00

4 4.11

1201

1201-0001

820

		ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Функционисање локалних установа културе			
		<i>Услуге културе</i>			
235/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,104,000.00	0.00	10,104,000.00
236/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
237/0	413	Накнаде у натури	10,000.00	42,000.00	52,000.00
238/0	414	Социјална давања запосленима	430,000.00	20,000.00	450,000.00
239/0	415	Накнаде трошкова за запослене	0.00	350,000.00	350,000.00
240/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220,000.00	0.00	220,000.00
241/0	421	Стални трошкови	2,070,000.00	430,000.00	2,500,000.00
242/0	422	Трошкови путовања	20,000.00	100,000.00	120,000.00
243/0	423	Услуге по уговору	682,000.00	273,000.00	955,000.00
244/0	424	Специјализоване услуге	100,000.00	50,000.00	150,000.00

245/0	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	60,000.00	140,000.00
246/0	426	Материјал	295,000.00	205,000.00	500,000.00
247/0	444	Пратећи трошкови задуживања	150,000.00	0.00	150,000.00
248/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00
249/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70,000.00	30,000.00	100,000.00
250/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80,000.00	0.00	80,000.00
251/0	512	Машине и опрема	20,000.00	30,000.00	50,000.00
252/0	515	Нематеријална имовина	10,000.00	10,000.00	20,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	17,471,000.00		17,471,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,600,000.00	1,600,000.00
Функција 820:			17,471,000.00	1,600,000.00	19,071,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	17,471,000.00		17,471,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,600,000.00	1,600,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			17,471,000.00	1,600,000.00	19,071,000.00
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	17,471,000.00		17,471,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,600,000.00	1,600,000.00
Свега за Програм 13:			17,471,000.00	1,600,000.00	19,071,000.00
Извори финансирања за Главу 4.11:					
01		Приходи из буџета	17,471,000.00		17,471,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,600,000.00	1,600,000.00
Свега за Главу 4.11:			17,471,000.00	1,600,000.00	19,071,000.00

4 4.12

1201

1201-0001

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ "ЦЕКИТ"

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

820		<i>Услуге културе</i>			
253/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,917,687.00	0.00	13,917,687.00
254/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,482,313.00	0.00	2,482,313.00
255/0	413	Накнаде у натури	30,000.00	0.00	30,000.00
256/0	414	Социјална давања запосленима	1,980,000.00	1,000,000.00	2,980,000.00
257/0	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	0.00	80,000.00
258/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	801,000.00	0.00	801,000.00
259/0	421	Стални трошкови	4,910,000.00	430,000.00	5,340,000.00
260/0	422	Трошкови путовања	500,000.00	60,000.00	560,000.00
261/0	423	Услуге по уговору	14,800,000.00	150,000.00	14,950,000.00
262/0	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	500,000.00
263/0	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	100,000.00	600,000.00
264/0	426	Материјал	2,310,000.00	200,000.00	2,510,000.00
265/0	444	Пратећи трошкови задуживања	100,000.00	0.00	100,000.00
266/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00
267/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	60,000.00	160,000.00
268/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00
269/0	512	Машине и опрема	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
270/0	515	Нематеријална имовина	10,000.00	0.00	10,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Приходи из буџета	47,046,000.00		47,046,000.00
	03	Социјални доприноси		1,000,000.00	1,000,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,000,000.00	1,000,000.00
Функција 820:			47,046,000.00	2,000,000.00	49,046,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
	01	Приходи из буџета	47,046,000.00		47,046,000.00
	03	Социјални доприноси		1,000,000.00	1,000,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,000,000.00	1,000,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			47,046,000.00	2,000,000.00	49,046,000.00

Извори финансирања за Програм 13:

	01	Приходи из буџета	47,046,000.00		47,046,000.00
	03	Социјални доприноси		1,000,000.00	1,000,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,000,000.00	1,000,000.00
		Свега за Програм 13:	47,046,000.00	2,000,000.00	49,046,000.00
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002		Туристичка промоција			
		<i>Туризам</i>			
	271/0	423 Услуге по уговору	10,610,000.00	2,500,000.00	13,110,000.00
	272/0	426 Материјал	590,000.00	1,000,000.00	1,590,000.00
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета	11,200,000.00		11,200,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,500,000.00	3,500,000.00
		Функција 473:	11,200,000.00	3,500,000.00	14,700,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
	01	Приходи из буџета	11,200,000.00		11,200,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,500,000.00	3,500,000.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	11,200,000.00	3,500,000.00	14,700,000.00
		Извори финансирања за Програм 4:			
	01	Приходи из буџета	11,200,000.00		11,200,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,500,000.00	3,500,000.00
		Свега за Програм 4:	11,200,000.00	3,500,000.00	14,700,000.00
		Извори финансирања за Главу 4.12:			
	01	Приходи из буџета	58,246,000.00		58,246,000.00
	03	Социјални доприноси		1,000,000.00	1,000,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,500,000.00	4,500,000.00
		Свега за Главу 4.12:	58,246,000.00	5,500,000.00	63,746,000.00

4 4.13

1201

1201-0001

820

		УСТАНОВА "ГИТАРИЈАДА"			
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Функционисање локалних установа културе			
		<i>Услуге културе</i>			
273/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
274/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	210,000.00	0.00	210,000.00
275/0	413	Накнаде у натури	10,200.00	0.00	10,200.00
276/0	415	Накнаде трошкова за запослене	10,200.00	0.00	10,200.00
277/0	421	Стални трошкови	2,758,000.00	200,000.00	2,958,000.00
278/0	422	Трошкови путовања	257,000.00	100,000.00	357,000.00
279/0	423	Услуге по уговору	75,847,840.00	23,000,000.00	98,847,840.00
280/0	424	Специјализоване услуге	1,544,000.00	700,000.00	2,244,000.00
281/0	425	Текуће поправке и одржавање	208,000.00	200,000.00	408,000.00
282/0	426	Материјал	1,228,000.00	200,000.00	1,428,000.00
283/0	444	Пратећи трошкови задуживања	700,000.00	0.00	700,000.00
284/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	232,560.00	0.00	232,560.00
285/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	200,000.00	700,000.00
286/0	512	Машине и опрема	1,028,000.00	400,000.00	1,428,000.00
287/0	515	Нематеријална имовина	88,740.00	0.00	88,740.00
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	85,822,540.00		85,822,540.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		25,000,000.00	25,000,000.00
Функција 820:			85,822,540.00	25,000,000.00	110,822,540.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	85,822,540.00		85,822,540.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		25,000,000.00	25,000,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			85,822,540.00	25,000,000.00	110,822,540.00
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	85,822,540.00		85,822,540.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		25,000,000.00	25,000,000.00

Свега за Програм 13:	85,822,540.00	25,000,000.00	110,822,540.00
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Извори финансирања за Главу 4.13:			
01	Приходи из буџета	85,822,540.00	85,822,540.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		25,000,000.00
Свега за Главу 4.13:		85,822,540.00	110,822,540.00

4 4.14

1201

1201-0001

820

**ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У ЛИКВИДАЦИЈИ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

288/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,048,340.00	0.00	1,048,340.00
289/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	202,660.00	0.00	202,660.00
290/0	415	Накнаде трошкова за запослене	23,000.00	0.00	23,000.00
291/0	421	Стални трошкови	1,816,000.00	0.00	1,816,000.00
292/0	422	Трошкови путовања	3,000.00	0.00	3,000.00
293/0	423	Услуге по уговору	7,174,000.00	0.00	7,174,000.00
294/0	424	Специјализоване услуге	83,000.00	0.00	83,000.00
295/0	425	Текуће поправке и одржавање	8,000.00	0.00	8,000.00
296/0	426	Материјал	395,000.00	0.00	395,000.00
297/0	444	Пратећи трошкови задуживања	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
298/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	149,400.00	0.00	149,400.00
299/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	0.00	300,000.00
300/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900,000.00	0.00	900,000.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	14,602,400.00	14,602,400.00
----	-------------------	---------------	---------------

Функција 820:	14,602,400.00	0.00	14,602,400.00
----------------------	----------------------	-------------	----------------------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	14,602,400.00	14,602,400.00
----	-------------------	---------------	---------------

Свега за програмску активност 1201-0001:	14,602,400.00	0.00	14,602,400.00
---	----------------------	-------------	----------------------

Иzvори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета		14,602,400.00	14,602,400.00
Свега за Програм 13:			14,602,400.00	0.00
14,602,400.00				

Иzvори финансирања за Главу 4.14:				
01	Приходи из буџета		14,602,400.00	14,602,400.00
Свега за Главу 4.14:			14,602,400.00	0.00
14,602,400.00				

4 4.15

1201

1201-0001

820

ЗАДУЖБИНА "НИКОЛА ПАШИЋ"				
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
Функционисање локалних установа културе				
<i>Услуге културе</i>				
301/0	421	Стални трошкови	200,000.00	0.00
302/0	426	Материјал	100,000.00	0.00

Иzvори финансирања за функцију 820:				
01	Приходи из буџета		300,000.00	300,000.00
Функција 820:			300,000.00	0.00
300,000.00				

Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета		300,000.00	300,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			300,000.00	0.00
300,000.00				

Иzvори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета		300,000.00	300,000.00
Свега за Програм 13:			300,000.00	0.00
300,000.00				

Иzvори финансирања за Главу 4.15:				
01	Приходи из буџета		300,000.00	300,000.00
Свега за Главу 4.15:			300,000.00	0.00
300,000.00				

4 4.16

ФОНДАЦИЈА "ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ"

1201

1201-0001

820

303/0	421	Стални трошкови	31,000.00	0.00	31,000.00
304/0	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
305/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
306/0	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
307/0	425	Текуће поправке и одржавање	24,000.00	0.00	24,000.00
308/0	426	Материјал	45,000.00	0.00	45,000.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Функција 820: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за програмску активност 1201-0001: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за Програм 13: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

Извори финансирања за Главу 4.16:

01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за Главу 4.16: 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

4 4.17

2001

2001-0001

911

309/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	125,435,024.00	500,000.00	125,935,024.00
-------	-----	---	----------------	------------	----------------

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЛИЋИ"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа

Предшколско образовање

310/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	22,453,451.00	90,000.00	22,543,451.00
311/0	413	Накнаде у натури	910,000.00	0.00	910,000.00
312/0	414	Социјална давања запосленима	760,000.00	4,500,000.00	5,260,000.00
313/0	415	Накнаде трошкова за запослене	27,000.00	0.00	27,000.00
314/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230,000.00	100,000.00	330,000.00
315/0	421	Стални трошкови	40,395,000.00	870,000.00	41,265,000.00
316/0	422	Трошкови путовања	0.00	365,000.00	365,000.00
317/0	423	Услуге по уговору	1,050,000.00	920,000.00	1,970,000.00
318/0	424	Специјализоване услуге	3,640,000.00	4,020,000.00	7,660,000.00
319/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00
320/0	426	Материјал	18,750,000.00	1,695,000.00	20,445,000.00
321/0	444	Пратећи трошкови задуживања	500,000.00	0.00	500,000.00
322/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	9,713,932.00	1,310,000.00	11,023,932.00
323/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	350,000.00	10,000.00	360,000.00
324/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
325/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0.00	10,000.00	10,000.00
Извори финансирања за функцију 911:					
01		Приходи из буџета	229,034,407.00		229,034,407.00
03		Социјални доприноси		4,500,000.00	4,500,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		235,000.00	235,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		5,655,000.00	5,655,000.00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		4,000,000.00	4,000,000.00
Функција 911:			229,034,407.00	14,390,000.00	243,424,407.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
01		Приходи из буџета	229,034,407.00		229,034,407.00
03		Социјални доприноси		4,500,000.00	4,500,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		235,000.00	235,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		5,655,000.00	5,655,000.00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		4,000,000.00	4,000,000.00
Свега за програмску активност 2001-0001:			229,034,407.00	14,390,000.00	243,424,407.00

2001-001

911

326/0

512

ПРОЈЕКАТ: Набавка опреме*Предшколско васпитање*

Машине и опрема

700,000.00

1,010,000.00

1,710,000.00

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	700,000.00		700,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		665,000.00	665,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		345,000.00	345,000.00

Функција 911:**700,000.00****1,010,000.00****1,710,000.00****Извори финансирања за пројекат 2001-001:**

01	Приходи из буџета	700,000.00		700,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		665,000.00	665,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		345,000.00	345,000.00

Свега за пројекат 2001-001:**700,000.00****1,010,000.00****1,710,000.00****Извори финансирања за Програм 8:**

01	Приходи из буџета	229,734,407.00		229,734,407.00
03	Социјални доприноси		4,500,000.00	4,500,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		900,000.00	900,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		6,000,000.00	6,000,000.00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4,000,000.00	4,000,000.00

Свега за Програм 8:**229,734,407.00****15,400,000.00****245,134,407.00****Извори финансирања за Главу 4.17:**

01	Приходи из буџета	229,734,407.00		229,734,407.00
03	Социјални доприноси		4,500,000.00	4,500,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		900,000.00	900,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		6,000,000.00	6,000,000.00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4,000,000.00	4,000,000.00

Свега за Главу 4.17:**229,734,407.00****15,400,000.00****245,134,407.00**

4	4.18			ОСНОВНЕ ШКОЛЕ				
	2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002-0001			Функционисање основних школа				
		<i>912</i>		<i>Основно образовање</i>				
		327/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	178,491,226.00	0.00	178,491,226.00	
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	178,491,226.00		178,491,226.00	
				Функција 912:	178,491,226.00	0.00	178,491,226.00	
				Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
			01	Приходи из буџета	178,491,226.00		178,491,226.00	
				Свега за програмску активност 2002-0001:	178,491,226.00	0.00	178,491,226.00	
				Извори финансирања за Програм 9:				
			01	Приходи из буџета	178,491,226.00		178,491,226.00	
				Свега за Програм 9:	178,491,226.00	0.00	178,491,226.00	
				Извори финансирања за Главу 4.18:				
			01	Приходи из буџета	178,491,226.00		178,491,226.00	
				Свега за Главу 4.18:	178,491,226.00	0.00	178,491,226.00	
4	4.19			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ				
	2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	2003-0001			Функционисање средњих школа				
		<i>920</i>		<i>Средње образовање</i>				
		328/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	80,248,607.00	0.00	80,248,607.00	
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	Приходи из буџета	80,248,607.00		80,248,607.00	
				Функција 920:	80,248,607.00	0.00	80,248,607.00	
				Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
			01	Приходи из буџета	80,248,607.00		80,248,607.00	

Свега за програмску активност 2003-0001:	80,248,607.00	0.00	80,248,607.00
---	----------------------	-------------	----------------------

Извори финансирања за Програм 10:

01	Приходи из буџета	80,248,607.00		80,248,607.00
Свега за Програм 10:		80,248,607.00	0.00	80,248,607.00

Извори финансирања за Главу 4.19:

01	Приходи из буџета	80,248,607.00		80,248,607.00
Свега за Главу 4.19:		80,248,607.00	0.00	80,248,607.00

4 4.20

0901

0901-0001

070

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Социјалне помоћи

Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

329/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,680,000.00	0.00	9,680,000.00
-------	------	---	--------------	------	--------------

Извори финансирања за функцију 070:

01	Приходи из буџета	9,680,000.00		9,680,000.00
Функција 070:		9,680,000.00	0.00	9,680,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

01	Приходи из буџета	9,680,000.00		9,680,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0001:		9,680,000.00	0.00	9,680,000.00

0901-0004

070

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

330/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16,690,000.00	0.00	16,690,000.00
-------	------	---	---------------	------	---------------

Извори финансирања за функцију 070:

01	Приходи из буџета	16,690,000.00		16,690,000.00
Функција 070:		16,690,000.00	0.00	16,690,000.00

		Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0004:		
01		Приходи из буџета	16,690,000.00	16,690,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0004:	16,690,000.00	0.00
		16,690,000.00		
0901-001		ПРОЈЕКАТ:Једнократне помоћи из буџета		
	070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>		
331/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000.00	0.00
		Иzvори финансирања за функцију 070:		
01		Приходи из буџета	1,000.00	1,000.00
		Функција 070:	1,000.00	0.00
		1,000.00		
		Иzvори финансирања за Пројекат 0901-001:		
01		Приходи из буџета	1,000.00	1,000.00
		Свега за Пројекат 0901-001:	1,000.00	0.00
		1,000.00		
		Иzvори финансирања за Програм 11:		
01		Приходи из буџета	26,371,000.00	26,371,000.00
		Свега за Програм 11:	26,371,000.00	0.00
		26,371,000.00		
		Иzvори финансирања за Главу 4.20:		
01		Приходи из буџета	26,371,000.00	26,371,000.00
		Свега за Главу 4.20:	26,371,000.00	0.00
		26,371,000.00		
4	4.21	УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ		
		ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК"		
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја		
	010	<i>Болест и инвалидност</i>		
332/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,182,000.00	0.00
333/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,287,000.00	0.00
334/0	414	Социјална давања запосленима	0.00	50,000.00
				50,000.00

335/0	421	Стални трошкови	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00
336/0	423	Услуге по уговору	223,000.00	0.00	223,000.00
337/0	424	Специјализоване услуге	74,000.00	0.00	74,000.00
338/0	425	Текуће поправке и одржавање	610,000.00	0.00	610,000.00
339/0	426	Материјал	100,000.00	0.00	100,000.00
340/0	444	Пратећи трошкови задуживања	15,000.00	0.00	15,000.00
341/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	802,000.00	0.00	802,000.00
342/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	110,000.00	0.00	110,000.00
Извори финансирања за функцију 010:					
01		Приходи из буџета	12,708,000.00		12,708,000.00
03		Социјални доприноси		50,000.00	50,000.00
Функција 010:			12,708,000.00	50,000.00	12,758,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					
01		Приходи из буџета	12,708,000.00		12,708,000.00
03		Социјални доприноси		50,000.00	50,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0002:			12,708,000.00	50,000.00	12,758,000.00
Извори финансирања за Програм 11:					
01		Приходи из буџета	12,708,000.00		12,708,000.00
03		Социјални доприноси		50,000.00	50,000.00
Свега за Програм 11:			12,708,000.00	50,000.00	12,758,000.00
Извори финансирања за Главу 4.21:					
01		Приходи из буџета	12,708,000.00		12,708,000.00
03		Социјални доприноси		50,000.00	50,000.00
Свега за Главу 4.21:			12,708,000.00	50,000.00	12,758,000.00

4 4.22

0901

0901-0006

040

ФОНДАЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊА ДЕЦЕ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Дечија заштита
Породица и деца

343/0	421	Стални трошкови	20,000.00	0.00	20,000.00
344/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Приходи из буџета	4,420,000.00		4,420,000.00
Функција 040:			4,420,000.00	0.00	4,420,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					
	01	Приходи из буџета	4,420,000.00		4,420,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0006:			4,420,000.00	0.00	4,420,000.00
Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	4,420,000.00		4,420,000.00
Свега за Програм 11:			4,420,000.00	0.00	4,420,000.00
Извори финансирања за Главу 4.22:					
	01	Приходи из буџета	4,420,000.00		4,420,000.00
Свега за Главу 4.22:			4,420,000.00	0.00	4,420,000.00
Извори финансирања за раздео 4:					
	01	Приходи из буџета	2,363,891,232.00		2,363,891,232.00
	03	Социјални доприноси		6,850,000.00	6,850,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		75,665,000.00	75,665,000.00
	06	Донације од међународних организација		7,320,500.00	7,320,500.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		15,800,000.00	15,800,000.00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4,000,000.00	4,000,000.00
Свега за раздео 4:			2,363,891,232.00	109,635,500.00	2,473,526,732.00
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 :					
	01	Приходи из буџета	2,491,159,692.00		2,491,159,692.00
	03	Социјални доприноси		6,850,000.00	6,850,000.00

04	Сопствени приходи буџетских корисника	75,665,000.00	75,665,000.00
06	Донације од међународних организација	7,320,500.00	7,320,500.00
07	Трансфери од других нивоа власти	15,800,000.00	15,800,000.00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	4,000,000.00	4,000,000.00
Свега за Разделе 1,2,3,4:		2,491,159,692.00	109,635,500.00 2,600,795,192.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време и то:

- 170 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 20 запослених у локалној администрацији на одређено време,
- 22 радника у Народном музеју на неодређено време,
- 14 радника у Историјском архиву на неодређено време,
- 23 радника у Матичној библиотеци на неодређено време,
- 38 радника у Позоришту на неодређено време,
- 3 радника у Позоришту на одређено време,
- 16 радника у Установи „Цекит“ на неодређено време,
- 4 радника у Установи „Цекит“ на одређено време,
- 1 радник у Установи „Гитаријада“,
- 9 радника у Установи „Облутак“ на неодређено време,
- 23 радника у ЈП „Дирекција за изградњу“ на неодређено време,
- 2 радника у ЈП „Дирекција за изградњу“ на одређено време,

У наведени број запослених на неодређено време улазе и постављена лица на местима директора установа и ЈП „Дирекција за изградњу“.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 8.

За извршење ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара.

Наредбодавац за извршавање буџета у целини и по финансијским плановима је Градоначелник.

Члан 9.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 10.

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

Члан 11.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Члан 12.

Приходи и примања буџета Града Зајечара прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 13.

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

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

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка за преузимање обавеза прибаве сагласност надлежног извршног органа-Градоначелника.

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

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

Члан 14.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2016. годину, рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2016. годину-преузете обавезе из 2015. године=расположива апропријација за 2016. годину.

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2016. годину.

Члан 17.

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

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овим законом или другим прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна локалне власти.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава врши се по посебном акту (решење) које доноси градоначелник на предлог надлежног Одељења за финансије по финансијским плановима.

Члан 19.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града Зајечара.

Члан 20.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних трошкова неопходних за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавесте сваког индиректног корисника .

Корисници буџетских средстава приходе из буџета и додатне приходе корисника

распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу економске класификације.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди начелник Градске управе на предлог органа управе надлежног за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања предлога квота за кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за буџетског корисника, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

Фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% прихода у тој години.

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

Члан 26.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши служба за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 27.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Градоначелник.

Члан 28.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар програма који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

Преусмеравање апропријација, из става 2.и 3. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања осим из извора 01-Приходи из буџета.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити, за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему.

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси Градоначелник.

Члан 29.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини уз завршни рачун буџета.

Члан 30.

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

Члан 31.

Изузетно, у случају да други ниво власти својим актом определи Граду Зајечару

наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, одељење за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

Члан 35.

Град Зајечар се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Одлуку о задуживању града доноси Скупштина града Зајечара, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и иностраној валути.

Град не може давати гаранције.

Члан 36.

За финасирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Члан 37.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 38.

Корисници буџетских средстава града Зајечара пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2015. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2015. годину.

Члан 39.

Ову одлуку доставити Министарству финансија и објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.

Члан 40.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“, а примењиваће се од 01.01.2016. године.

I бр. 400 - _____
У Зајечару _____, 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Мирковић
дипл. прав.

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1. Скупштина града
2. Градоначелник и помоћници
3. Градско веће
4. Градска управа
5. Градско јавно правобранилаштво

СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1. Буџетски фонд за заштиту животне средине
2. Предшколска установа “Ђулићи”
3. Народни музеј
4. Регионално позориште Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић”
5. Историјски Архив
6. Матична библиотека “Светозар Марковић”
7. Центар за културу и туризам града Зајечара „Цекит“
8. Установа „Гитаријада“
9. Задужбина „Никола Пашић“
10. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Облутак“
11. Фондација за подстицај рађања деце
12. ЈП “Дирекција за Изградњу”
13. Месне заједнице

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Зајечара за 2015. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13 и 68/15) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон), којима је прописано да скупштина општине-града доноси буџет и члана 14. тачка 4, члана 23. и члана 39. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) којима је прописано да скупштина града, у складу са Уставом и Законом доноси буџет за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.

У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину исказују свој буџет на програмски начин. Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Пројектом за боље услове пословања УСАИД-а, припремило је Упутство за припрему програмског буџета. У оквиру Упутства у анексу 5 се налази униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе у делу програма и програмских активности, а по потреби јединице локалне самоуправе утврђују додатне програмске активности и пројекте у складу са својим специфичним надлежностима и својим стратешким плановима и циљевима.

Припрема и доношење буџета града Зајечара за 2016. годину вршена је на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину, с обзиром да Министарство финансија касни са доношењем Упутства за 2016. годину.

При изради Одлуке о буџету за 2016. годину узете су у обзир измене и допуне Закона о буџетском систему, измене и допуне Закона о финансирању локалне самоуправе, измене Закона о финансирању политичких активности. Законом о буџетском систему уведене су нове одредбе и дефиниције које се односе на исказивање капиталних издатака, укидање сопствених прихода, обавеза отварања подрачуна других корисника јавних средстава у оквиру консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе, фискална правила за наредну буџетску годину, упутство за израду одлуке о буџету локалне власти, повраћај неутрошених буџетских средстава од стране корисника и др.

У наредној години, и даље ће посебна пажња бити усмерена на контролу плата у јавном сектору (држава, локална самоуправа и јавна предузећа), смањење расхода за плате и смањење броја запослених, односно усклађивање броја запослених са Законом о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 68/15). Средства су планирана и у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У циљу израде нацрта Одлуке о буџету града Зајечара за 2015. годину, надлежна стручна служба Градске управе доставила је допис директним и

индиректним корисницима средстава буџета града у коме су дефинисани основни правци у погледу планиране политике локалне власти (пореске политике, политике цена комуналних услуга, политике развоја привреде), процене прихода, примања, расхода и издатака буџета локалне власти, обим средстава које може да садржи предлог финансијског плана и рокови за њихово достављање. На основу предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти, стручна служба припремила је нацрт Одлуке о буџету града Зајечара за 2016. годину.

Приходи и примања буџета града

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 68/15) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13 и 125/14).

Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Изворни приходи:

- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
- локалне административне таксе;
- локалне комуналне таксе;
- боравишна такса;
- накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом;
- концесиона накнада;
- друге накнаде у складу са законом;
- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
- приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
- приходи по основу самодоприноса.

Стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери.

Уступљени приходи:

- порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, давања у закуп покретних ствари,

осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом;

- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- приходи од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе.

Трансфери

Укупан ненаменски трансфер износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера (трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, трансфер солидарности, функционални трансфер), процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

Како нема Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за 2016. годину планиран је исти ненаменски трансфер као у 2015. години.

Ненаменски трансфер за 2016. годину износи 297.154.282,00 динара.

Република може јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга.

Надлежно министарство, односно посебна организација утврђује висину наменског трансфера и критеријуме за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе и динамику преноса средстава.

Укупни приходи и примања буџета града Зајечара за 2016. годину планирани су у износу од 2.600.795.192,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

1. Извор 01-Приход из буџета – 2.491.159.692,00 динара,
2. Извор 03–Социјални доприноси - 6.850.000,00 динара,
3. Извор 04 – Сопствени приходи – 75.665.000,00 динара,
4. Извор 06 – Донације од међународних организација – 7.320.500,00 динара,
5. Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 15.800.000,00 динара,
6. Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности – 4.000.000,00 динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износе 2.599.595.192,00 динара или 99,95%, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износе 1.200.000,00 динара или 0,05% укупног буџета.

Изворни приходи (извор 01) планирани су у износу од 911.599.082,00 динара или 36,59%. Уступљени јавни приходи планирају се у износу од 1.192.000.000,00 или 47,85%. Трансферна средства износе 387.560.610,00 што је 15,56% од буџета.

Остали приходи корисника средстава буџета града Зајечара износе 109.635.500,00 динара.

Расходи и издаци буџета

Укупни расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у износу од 2.600.795.192,00 динара и то:

- за текуће расходе (класа 4) 2.233.503.724,00 динара (85,88%),
- за издатке за нефинансијску куповину (класа 5) 263.502.314,00 динара (10,13%),
- за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) 103.789.154,00 динара (3,99%).

Структура расхода по програмима, корисницима и економској класификацији је следећа:

ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Одговорно лице за Програм 1 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе. Средства за овај програм планирана су у износу од 136.668.290,00 динара, у целости из извора 01-приход из буџета.

Сврха програма је планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.

Правни основ је Закон о планирању и изградњи и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

За Програм 1 дефинисан је циљ Плански и урбанистички развој локалне заједнице.

Индикатор за праћење наведеног циља је Повећање покривености територије планском документацијом. Вредност индикатора у базној 2015. години је 1, односно донет су један плана. Циљана вредност у 2016. години је 6 планова, док се за 2017. и 2018., годину не планира даља израда планске документације.

Извор верификације за наведени индикатор је објављена планска документација у Службеном листу града Зајечара.

Носилац Програма 1 је Градска управа.

Планирани **пројекти** су:

1. Израда просторног плана територије града Зајечара, у износу од 24.252.000,00 динара.
2. ПДР „Уређење северног дела Крањевица 2“, у износу од 2.752.000,00 динара.
3. ПДР „Проширење Звездаског гробља“, у износу од 892.000,00 динара.
4. Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста у насељу Подлив у износу од 312.000,00 динара.
5. Урбанистички пројекат за изградњу пешачког моста у улици Црноречкој у износу од 312.000,00 динара.
6. Урбанистички пројекат уређења раскрснице-кружног тока улица Х.Велкове, Г.Гамбете и Трга ослобођења, у износу од 372.000,00 динара.
7. ПГР „Гамзиградска бања“, у износу од 3.330.000,00 динара.

Средства су планирана на економској класификацији 424000 Специјализоване услуге. За потребе исплате чланова комисије за планове и за јавно оглашавање планирана су средства на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору.

Пројекти који се односе на прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара су:

1. Уређење деонице Белог и Црног Тимока и Тимока у Зајечару, у износу од 92.250.000,00 динара.
2. Уређење Новог гробља у Зајечару, у износу од 4.175.000,00 динара.

3. Депонија „Халово“ II, у износу од 5.150.000,00 динара.
4. Део улице Д.Дудића, у износу од 1.057.627,00 динара.
5. Део Топличине улице, у износу од 13.662,00 динара.
6. Део улица Љ.Ненадовића и Ф.Вишњића, у износу од 1.200.000,00 динара.
7. Део Дурмиторске и Мословачке улице, у износу од 600.000,00 динара.

Средства су планирана на економској класификацији 541000 Земљиште за потребе експропријације. На ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге планирана су средства за израду пројеката препарцелације. Средства на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору планирана су за трошкове судског вештака.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Одговорно лице за Програм 2 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 110.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха програма је обезбеђење рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга.

Правни основ је Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о државном премеру и катастру, Закон о експропријацији Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе.

Носилац програм 2 је Градска управа.

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је **Програмска активност -Јавни превоз.**

Одговорно лице за наведену активност је Славка Стојановић, начелник одељења за комунално стамбене послове и урбанизам.

Средства за овај програм планирана су у износу од 60.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је обезбеђење рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга.

Правни основ је Закон о комуналним делатностима.

Средства су планирана на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге.

Планирана је **Програмска активност –Јавна расвета.**

Одговорно лице за наведену активност је Славка Стојановић, начелник одељења за комунално стамбене послове и урбанизам.

Средства за овај програм планирана су у износу од 50.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете.

Правни основ је Закон о комуналним делатностима.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одговорно лице за Програм 3 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 18.321.500,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 8.201.000,00 динара, из извора 06-донације од међународних организација планира се 7.320.500,00 динара и из извора 07-трансфери од других нивоа власти планира се 2.800.000,00 динара.

Сврха програма је обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Правни основ је Национална стратегија, Регионална стратегија, Стратегија за локални економски развој.

Носилац Програма 3 је Градска управа.

Планирана је **Програмска активност –Подршка постојећој привреди.**

Одговорно лице за наведену активност је Сузана Вујић, начелник Одељења за ЛЕР.

Средства за ову активност планирана су у износу од 880.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Правни основ је Национална стратегија за привлачење инвестиција.

За активност је дефинисан циљ Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције локалних предузећа и предузетника.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број активности локалне администрације са циљем промоције локалне привреде. Вредност индикатора у базној 2015. години је 2 (активности). Циљана вредност у 2016. години је 3 (активности), што је индикатор и за 2017. а у 2018. години циљани индикатор је 4 (активности).

Извор верификације за наведени индикатор је Број наступа на сајмовима.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови за закуп штанда и 422000 Трошкови путовања.

Планирана је **Програмска активност – Подстицаји за развој предузетништва.**

Носилац активности је Бизнис инкубатор центар.

Одговорно лице за наведену активност је Драган Тошић, директор.

Средства за ову активност планирана су у износу од 3.500.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Правни основ је Одлука Скупштине града Зајечара о оснивању ДОО Бизнис инкубатор центра.

За активност је дефинисан циљ Успостављање механизма подстицаја ради оснивања нових предузећа на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе (давање земљишта на коришћење под посебним условима, коришћење локалне инфраструктуре под посебним условима, ослобађање од појединих локалних такси, помоћ при припреми и писању пројеката малим предузећима ради добијања подстицаја итд.

Индикатор за праћење наведеног циља је Подстицај за отварање нових предузећа. Вредност индикатора у базној 2015. години је 3. Циљана вредност у 2016.

години је 5, индикатор за 2017. је 7, такође и за 2018. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је Број уговора са корисницима.

Средства су планирана на ек.класификацији 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Планирана је **Програмска активност – Финансијска подршка локалном економском развоју.**

Одговорно лице за наведену активност је Сузана Вујић, начелник Одељења за ЛЕР.

Средства за ову активност планирана су у износу од 3.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета и 2.800.000,00 динара из извора 07-трансфери од других нивоа власти.

Сврха активности је обезбеђење стимулативног оквира за самозапошљавање.

Правни основ је Локални акциони план запошљавања града Зајечара за 2015. годину.

За активност је дефинисан циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку самозапошљавању.

Индикатор за праћење наведеног циља је Финансијске перформансе предузетника (број запослених,нето приход...). Вредност индикатора у базној 2015. години је 0. Циљана вредност у 2016. години је 100, што је индикатор и за 2017. годину а 2018. години циљани индикатор је 110.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Националне службе за запошљавање.

Други циљ дефинисан за ову активност је Успостављање механизма за финансијску подршку професионалних радних пракса.

Индикатор је Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 0. Циљана вредност у 2016. години је 25, што је индикатор и за 2017. годину а у 2018. години циљани индикатор је 30.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Националне службе за запошљавање.

Средства су планирана на ек.класификацији 464000 Дотације НСЗ.

Планиран је **Пројекат – Е-управа по мери грађана.**

Одговорно лице за наведену активност је Сузана Вујић, начелник Одељења за ЛЕР.

Средства су планирана у износу од 7.441.500,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 121.000,00 динара, из извора 06-донације од међународних организација је планирано 7.320.500,00 динара.

Сврха активности је обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Правни основ је Стратегија локалног економског развоја града Зајечара.

За Пројекат је дефинисан циљ: Унапрееђење система услуга за грађане и привредни сектор кроз побољшање постојећих административних капацитета.

Индикатор за праћење наведеног циља је Набавка ИТ опреме. Вредност индикатора у базној 2015. години је 0. Циљана вредност у 2016. години је 7.883.040,00 динара.

Извор верификације за наведени индикатор је Уговор о набавци опреме.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови, 422000 Трошкови путовања, 423000 Услуге по уговору, 426000 Материјал, 512000 Машине и опрема и 515000 Нематеријална имовина.

Планиран је **Пројекат – Израда промо материјала за инвеститоре.**

Одговорно лице за наведену активност је Сузана Вујић, начелник Одељења за ЛЕР.

Средства су планирана у износу од 700.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха пројекта је обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Правни основ је Национална стратегија за привлачење инвестиција.

За Пројекат је дефинисан циљ Развијени институционални капацитети за подршку привреди и привлачење инвестиција.

Индикатор за праћење наведеног циља је Израђен промо материјал. Вредност индикатора у базној 2015. години је 1000. Циљана вредност у 2015. години је 2000.

Извор верификације за наведени индикатор је извештај Број израђених брошура.

Средства су планирана на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Одговорно лице за Програм 4 је Гордана Огњановић, начелник Грдске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 19.126.531,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 15.626.531,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планира се 3.500.000,00 динара.

Сврха програма је унапређење туристичке понуде у граду.

Правни основ је Закон о туризму.

За Програм 4 дефинисан је циљ Повећање броја гостију (домаћих и страних) долазак и број ноћења.

Индикатор за праћење наведеног циља је Укупан број ноћења. Вредност индикатора у базној 2015. години је 78000. Циљана вредносту 2016. години је 82000, док се за 2017. и 2018., годину планира 90000, односно 92000 ноћења.

Извор верификације за наведени индикатор је Подаци Завода за статистику и процена ЦЕКИТ-а.

Други индикатор је Укупан број гостију. Вредност индикатора у базној 2015. години је 17000. Циљана вредност у 2016. години је 20000, док се за 2017. и 2018., годину планира 23000, односно 25000 ноћења.

Извор верификације за наведени индикатор је Подаци Завода за статистику и процена цекита.

Носиоци Програма 4 су Установа за културу и туризам „Цекит“ и Туристичка организација у ликвидацији.

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“

Планирана је **Програмска активност –Туристичка промоција.**

Одговорно лице за наведену активност је Зоран Стаменковић, директор.

Средства за ову активност планирана су у износу од 14.700.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 11.200.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планира се 3.500.000,00 динара.

Сврха активности је Промоција туристичког потенцијала града, стварање нових туристичких производа, развој туристичке свести и упознавање најбољих ученика средњих школа са туристичким вредностима туристички развијених земаља.

Правни основ је Закон о туризму.

За наведену активност дефинисан је циљ Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број догађаја који промовишу туристичку понуду у земљи. Вредност индикатора у базној 2015. години је 4 сајма у земљи и 5 презентација на манифестацијама у другим градовима. Циљана вредност у 2016. години је 4 сајма у земљи, 8 презентација на манифестацијама у другим градовима и 10 промоција у другим градовима. Индикатор за 2017. годину је 4 сајма у земљи, 10 презентација на манифестацијама у другим градовима и 15 промоција у другим градовима. Индикатор за 2018. годину је 4 сајма у земљи, 10 презентација на манифестацијама у другим градовима и 17 промоција у другим градовима.

Извор верификације за наведене индикаторе је Извештај установе.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству. Вредност индикатора у базној 2015. години је 2 међународна сајма и 3 презентације у граду. Циљана вредност у 2016. години је 3 међународна сајма, 5 презентација у граду. Индикатор за 2017. годину је 5 сајма у иностранству, 8 презентација на манифестацијама у другим градовима. Индикатор за 2018. годину је 7 сајма у иностранству, 10 презентација на манифестацијама у другим градовима.

Извор верификације за наведене индикаторе је Извештај установе.

Трећи индикатор за праћење наведеног циља је Број одржаних промотивних акција са другим туристичким организацијама. Вредност индикатора у базној 2015. години је 5. Циљана вредност у 2016. години је 8. Индикатор за 2017. годину је 12 а за 2018. годину је 15 акција.

Извор верификације за наведене индикаторе је Извештај установе.

Средства су планирана на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору и 426000 Материјал за: учешће на сајмовима (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Кавала-Грчка, Софија) и презентацију туристичке понуде у другим градовима (Видин,Словенија, Румунија, Бањалука), за студијска путовања новинара и туроператера, организацију манифестација у граду (рели старовремских аутомобила, Златне руке-Градска слава), организацију едукативних радионица, израду и одржавање сајта, израду брошура Зајечар магични град, Календар културних дешавања, Хотелско угоститељски водич, промотивне дискове, кесе, мајце, туристичке карте, фасцикле.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У ЛИКВИДАЦИЈИ

Планирана је **Програмска активност – Управљање развојем туризма**. С обзиром да је установа у ликвидацији циљ је да се у што краћем року реализују неизмирене обавезе ове установе и заврши поступак ликвидације.

Средства су планирана у укупном износу неизмираних обавеза и плате за ликвидационог управника у износу од 4.426.531,00 динара.

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Одговорно лице за Програм 5 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 66.750.000,00 динара из извора 01-приход из буџета и 7.000.000,00 динара из извора 07-трансфери од других нивоа власти.

Сврха програма је унапређење пољопривредне производње у ЈЛС.

Правни основ је Закон о пољопривреди РС, Програм Буџетског Фонда за развој пољопривреде града Зајечара, Стратегија пољопривреде и руралног развоја РС 2014-2024.

За Програм 5 дефинисан је циљ Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе.

Индикатор за праћење наведеног циља је Усвојени програм развоја пољопривреде и руралног развоја. Вредност индикатора у базној 2015. години је да. Циљана вредносту 2016., 2017. и 2018., годину је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Сл. Лист града.

Планирана је **Програмска активност – Подстицаји пољопривредној производњи.**

Одговорно лице за наведену активност је Срђан Недељковић.

Средства за активност планирана су у износу од 56.550.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Стимулација развоја и унапређења пољопривредне производње града Зајечара.

Правни основ је Програм Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара, Стратегија пољопривреде и руралног развоја РС 2014-2024.

За наведену активност дефинисан је циљ Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора. Индикатор за праћење наведеног циља је Одобрен програмлокалних подстицаја од стране надлежног министарства. Вредност индикатора у базној 2015. години је да. Циљана вредност у 2016, 2017. и 2018., години да.

Извор верификације за наведени индикатор је Решење надлежног министарства.

Други индикатор је Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су користила право на подстицаје. Вредност индикатора у баазној 2015. години је 2100. Циљана вредност у 2016. години је 2500 газдинстава, у 2017. је 3200 и у 2018. години је 3200 газдинстава.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција фонда за пољопривреду.

Средства су планирана на ек. класификацији 424000 Специјализоване услуге-за вештачко осемењавање крава, изградњу пластеника, едукацију пољопривредних произвођача и стручњака, 441000 Отплату домаћих камата-банка кредитира газдинство а отплата камата се врши из буџета града, и 514000 Култивисана имовина за набавку садница воћа и ројева пчела.

Планирана је **Програмска активност – Рурални развој.**

Одговорно лице за наведену активност је Срђан Недељковић.

Средства за активност планирана су у износу од 5.200.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Стимулација развоја руралне заједнице града Зајечара.

Правни основ је Програм Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара, Стратегија пољопривреде и руралног развоја РС 2014-2024.

За наведену активност дефинисан је циљ Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама. Индикатор за праћење наведеног циља је Број подстицаја који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности. Вредност индикатора у базној 2015. години је 8. Циљана вредност у 2016. години је 10, у 2017 је 12. и у 2018., години 12.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција фонда.

Други индикатор је Број пружених помоћи пољопривредним задругама и удружењима. Вредност индикатора у базној 2015. години је 5. Циљана вредност у 2016. години је 8, у 2017. је 10 и у 2018. години је 10.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција фонда за пољопривреду.

Средства су планирана на ек. класификацији 441000 Отплату домаћих камата-банка кредитира газдинство а отплата камата се врши из буџета града, и 481000 Дотације невладиним организацијама за помоћ удружењима и задругама.

Планиран је Пројекат Ревитализација атарских путева

Средства су планирана у износу од 12.000.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 5.000.000,00 динара и из извора 07 трансфери од другог нивоа власти 7.000.000,00 динара.

Средства су планирана на ек. класификацији 511000 Зграде и грађевински објекти.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одговорно лице за Програм 6 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 148.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха програма Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.

Правни основ је Закон о заштити животне средине, Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине града Зајечара, Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Зајечара, Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период 2012.-2019. године Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2015. годину.

За Програм 6 дефинисан је циљ Унапређење квалитета животне средине.

Индикатор за праћење наведеног циља је Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине. Вредност индикатора у базној 2015. години је да. Циљана вредност у 2016., 2017. и 2018., годину је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Сл. Лист града и Годишњи извештаји.

Носилац програма је Буџетски фонд за заштиту животне средине

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Планирана је Програмска активност – Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Одговорно лице за наведену активност је Јасмина Стевић Јовић.

Средства за активност планирана су у износу од 104.781.470,22 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Успостављање одрживог управљања подземним водама, отпадним водама, земљиштем, едукација, информисање јавности, спровођење стратешке процене и интегрисаног спречавања и контроле загађивања.

Правни основ је Закон о заштити животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период 2012.-2019. године, Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

За наведену активност дефинисан је циљ Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите.

Индикатор за праћење наведеног циља је Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине. Вредност индикатора у базној 2015. години је да. Циљана вредност у 2016., 2017. и 2018., годину је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период 2012.-2019. године.

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, 424000 Специјализоване услуге и 426000 Материјал, 511000 Зграде и грађевински објекти и 512000 Машине и опрема.

Планирана је Програмска активност –Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице за наведену активност је Јасмина Стевић Јовић.

Средства за активност планирана су у износу од 27.100.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Успостављање одрживог управљања отпадом.

Правни основ је Закон о управљању отпадом, Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период 2012.-2019. године.

За наведену активност дефинисан је циљ Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину.

Индикатор за праћење наведеног циља је % покривености сакупљањем и извожењем отпада. Вредност индикатора у базној 2015. години је 70%. Циљана вредносту 2016. године 80%, у 2017. години 90% и у 2018. години 95%.

Извор верификације за наведени индикатор је Годишњи извештај.

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, за: ревизију плана управљања отпадом, уклањање и санацију дивљих депонија, успостављање Центра за сакупљање кабастог и рециклабилног отпада, уређење постојеће депоније „Халово“. На апропријацији 512000 Машине и опрема планира се набавка контејнера и стубних канти, машине за манипулативне радове на депонији „Халово“, набавку возила за прихват и одвоз комуналног отпада.

Планирана је **Програмска активност –Праћење квалитета елемената животне средине**

Одговорно лице за наведену активност је Јасмина Стевић Јовић.

Средства за активност планирана су у износу од 6.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Праћење стања животне средине и дефинисање мера заштите, извештавање јавности и надлежних органа акустичко зонирање града.

Правни основ је Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период 2012.-2019. године.

За наведену активност дефинисан је циљ Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији за заштиту животне средине и министарству.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине. Вредност индикатора у базној 2015. години је 1218. Циљана вредност у 2016., 2017. и 2018., годину је 1326

Извор верификације за наведени индикатор је Годишњи и Квартални извештај Агенцији за заштиту животне средине РС.

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, 426000 Материјал за: континуирано мерење квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху и набавка материјала за праћење аерополена, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања.

Планирана је **Програмска активност – Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима.**

Одговорно лице за наведену активност је Јасмина Стевић Јовић.

Средства за активност планирана су у износу од 10.118.529,78 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Унапређење и заштита шума и биодиверзитета.

Правни основ је Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период 2012.-2019. године.

За наведену активност дефинисан је циљ Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите.

Индикатор за праћење наведеног циља је Програм заштите парк шуме „Краљевица“ и пројекти унапређења јавних зелених површина. Вредност индикатора у базној 2015. години је не. Циљана вредност у 2016., 2017. и 2018., години је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Годишњи извештај.

Средства су планирана на ек. класификацији 424000 Специјализоване услуге за: Заштиту и унапређење парк шуме „Краљевица“, јавних зелених површина и зеленила у школама и на апропријацији 514000 Култивисана имовина за набавку садница.

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Одговорно лице за Програм 7 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 154.989.059 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха програма је Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС.

Правни основ је Закон о јавним предузећима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о државном премеру и катастру, Закон о експропријацији Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о комуналним делатностима,.

Носиоци програма су Градска управа и ЈП „Дирекција за изградњу“

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је **Програмска активност – Управљање саобраћајном инфраструктуром.**

Средства за овај програм планирана су у износу од 24.089.059,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је измирење обавеза из претходног периода за изграђене улице.

Правни основ је Закон о буџетском систему.

Средства су планирана на ек.класификацији 511000 Зграде и грађевински објекти.

Планирана је **Програмска активност – Одржавање путева.**

Средства за овај програм планирана су у износу од 12.500.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Зимско одржавање путева.

Средства су планирана на ек.класификацији 425000 Текуће поправке и одржавање –Зимско одржавање путева.

Планиран је **Пројекат –Изградња два пешачка моста на реци Црни Тимок.**

Средства су планирана у износу од 20.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха пројекта је обезбеђење путне инфраструктуре у ЈЛС.

Правни основ је Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи.

Средства су планирана на ек.класификацији 511000 Зграде и грађевински објекти.

Планиран је **Пројекат –Израда пројекта.**

Средства су планирана у износу од 5.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Средства су планирана на ек.класификацији 511000 Зграде и грађевински објекти.

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“

Планирана је **Програмска активност – Управљање саобраћајном инфраструктуром.**

Одговорно лице за наведену активност је Драган Аврамовић, директор.

Средства за овај програм планирана су у износу од 92.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС.

Правни основ је Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о државном премеру и катастру, Закон о експропријацији Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе.

Како је ово претежна делатност јавног предузећа у оквиру ове активности планирају се средства за обављање редовне делатности:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 30 радника, у износу од 31.825.437,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 5.200.000,00 за исплату отпремнина за раднике и за помоћ у медицинском лечењу.

Ек.класификација 415000 Накнада трошкова за запослене планирано је 1.503.000,00 за накнаду трошкова доласка и одласка са посла.

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 500.800,00 за исплату накнада члановима надзорног одбора.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 6.504.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 180.000,00 за исплату дневница и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 1.250.000,00 за компјутерске услуге, трошкове образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и огласа, услуге заступања пред судовима и услуге вештачења, репрезентација и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 350.000,00 за техничку контролу пројеката.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 322.000,00 за набавку административног материјала, литература за редовне потребе запослених, материјал за хигијену, електро материјал.

Ек.класификација 441000 Отплата домаћих камата планирано је 5.000.000,00 за отплату камата по кредиту који је одобрен од Комерцијалне банке 2011. године за изградњу комуналне инфраструктуре.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 2.194.698,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 2.220.000,00 за трошкове ПДВ-а.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 33.950.065,00 за реализацију извршних решења судова.

Ек.класификација 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима планирано је 1.000.000,00 за отплату главнице по одобреном кредиту Комерцијалне банке.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Одговорно лице за Програм 8 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе. Средства за овај програм планирана су у износу од 245.134.407,00 динара. Из

извора 01-приход из буџета планирано је 229.734.407,00 динара, из извора 03-социјални доприноси планирано је 4.500.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 900.000,00 динара, из извора 07-трансфери од других нивоа власти планирано је 6.000.000,00 динара и извор 16-родитељски динар за ваннаставне активности планирано је 4.000.000,00 динара.

Сврха програма је Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ „Ђулићи“.

За Програм 8 дефинисан је циљ Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду. Вредност индикатора у базној 2015. години је 36,93%. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је списак уписане деце.

Други индикатор за праћење циља је Укупан број деце на листи чекања. Вредност индикатора у базној 2015. години је 2%. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Извор верификације за наведени индикатор су поднети захтеви за упис деце.

Носилац програма ПУ „ЂУЛИЋИ“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање предшколских установа.**

Одговорно лице за наведену активност је Тања Јовановић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 243.424.407,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 229.034.407,00 динара, док се из осталих извора планира 14.390.000,00 динара.

Сврха активности је Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ „Ђулићи“.

За Програмску активност дефинисан је циљ 1 Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број објеката предшколских установа. Вредност индикатора у базној 2015. години је 7. Циљане вредности индикатора у 2016., 2017. и 2018. години су такође 7.

Извор верификације за наведени индикатор је Одлука о мрежи предшколских установа.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Просечан број деце у групи. Вредност индикатора у базној 2015. години је 24,42. Циљане вредности индикатора у 2016., 2017. и 2018. години су такође 24,42.

Извор верификације за наведени индикатор је Списак уписане деце.

За Програмску активност дефинисан је циљ 2 Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету. Вредност индикатора у базној 2015. години је

0,0781 и 0,141. Циљане вредности индикатора у 2016., 2017. и 2018. години су такође 0,0781/0,141.

Извор верификације за наведени индикатор је Кадровска евиденција.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 142 радника, у износу од 147.888.475,00 динара.

Ек.класификација 413000 Накнаде у натури планирано је 910.000,00.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 5.260.000,00 отпремнину за одлазак у пензију 4 радника, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и умедицинском лечењу, боловање преко 30 дана и породилшко боловање.

Ек.класификација 415000 Накнада трошкова за запослене планирано је 27.000,00 за накнаду трошкова доласка и одласка са посла.

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 330.000,00 динара за јубиларне награде.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 41.265.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 365.000,00 за исплату трошкова службених путовања.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 1.970.000,00 за одржавање софтвера, котизације за семинаре,издатке за стручне испите, објављивање тендера и огласа, уговори о привременим и повременим пословима (2 радника), репрезентација и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 7.660.000,00 за дезинфекцију и дезинсекцију, за бактериолошки преглед воде и намирница, санитарни преглед запослених, озелењавање дворишта, и остале специјализоване услуге.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 3.820.000,00 за поправку мреже за централно грејање у објекту Маслачак, уградња нати паник светла у вртићима, текуће одржавање осталих објеката и опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 20.445.000,00 за куповину намирница за припремање хране, трошкови горива, хемијска средства за одржавање хигијене, канцеларијског материјала, одеће, обуће и други потрошни материјал.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 500.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 11.023.932,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 360.000,00 за трошкове судских спорова.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 1.000.000,00 за реализацију извршних решења судова.

Ек.класификација 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 10.000,00 за накнаду штете за изгубљене ствари.

Планиран је **Пројекат –Набавка опреме.**

Средства су планирана у износу од 1.710.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 700.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 665.000,00 динара и из извора 07-трансфери од других нивоа власти

345.000,00 динара.

Сврха пројекта је Обезбеђење опреме за обављање делатности.

Правни основ је Закон о основама система образовања, Правилник о општим санитарним условима, испуњавање Хасап стандарда.

Средства су планирана на ек.класификацији 512000 Машине и опрема за набавку креветића, сточића, столица, ормарића, уградња система за дојаву пожара у вртићу Пламенак.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Одговорно лице за Програм 9 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 178.491.226,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха програма је Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања.

Носилац програма су основне школе.

Планирана је **Програмска активност – Функционисање основних школа**

Одговорно лице за наведену активност су директори основних школа.

Средства за ову активност су планирана у износу од 178.491.226,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања.

Средства су планирана за материјалне трошкове основних школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања.

1. ОШ „Љуба Нешић“.....18.246.000,00 динара,
2. ОШ „Десанка Максимовић“.....9.045.000,00 динара,
3. ОШ „Ђура Јакшић“.....18.471.530,00 динара,
4. ОШ „Хајдук Вељко“.....20.766.221,00 динара,
5. ОШ „Љубица Радосављевић Нада“.....17.700.000,00 динара,
6. ШОСО „Јелена Мајсторовић“.....24.145.280,00 динара,
7. МШ „Стеван Мокрањац“.....5.667.000,00 динара,
8. ОШ „Владислав Петковић Дис“.....15.049.559,00 динара,
9. ОШ „Вук Караџић“.....14.254.200,00 динара,
10. ОШ „Доситеј Обрадовић“.....5.881.810,00 динара,
11. ОШ „Јован Јовановић Змај“.....16.236.506,00 динара,
12. ОШ „Јеремија Илић Јегор“.....6.514.920,00 динара,
13. ОШ „15. мај“.....6.513.200,00 динара.

Средства су планирана на ек.класификацији 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Одговорно лице за Програм 10 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 80.248.607,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха програма је Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања.

Носилац програма су средње школе.

Планирана је Програмска активност – Функционисање средњих школа

Одговорно лице за наведену активност су директори основних школа.

Средства за ову активност су планирана у износу од 80.248.607,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања.

Средства су планирана за материјалне трошкове средњих школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања.

1. Гимназија.....11.477.347,00 динара,
2. Техничка школа.....30.894.000,00 динара,
3. Медицинска школа.....12.822.500,00 динара,
4. Економска школа.....25.054.760,00 динара.

Средства су планирана на ек.класификацији 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Одговорно лице за Програм 11 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 91.002.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 90.952.000,00 динара, из извора 03-социјални доприноси 50.000,00 динара.

Сврха програма је Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћ најугроженијем становништву.

Правни основ је Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити грађана, Стратегија развоја социјалне политике града Статут Центра за социјални рад.

За Програм 11 дефинисан је циљ Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број права на услуге социјалне заштите. Вредност индикатора у базној 2015. години је 273. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Други индикатор за праћење циља је % буџетских издвајања за услуге

социјалне заштите. Вредност индикатора у базној 2015. години је 64%. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Трећи индикатор за праћење циља је Број ванинституционалних услуга социјалне заштите. Вредност индикатора у базној 2015. години је 2. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Носилац програма су Градска управа, Центар за социјални рад, Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Облутак“, Фондација за подстицај рађања деце.

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је **Програмска активност – Социјалне помоћи**

Одговорно лице за наведену активност је Сузана Петровић, начелник Одељења за привреду и друштвене делатности.

Средства за ову активност су планирана у износу од 1.400.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Допунско материјално обезбеђење учесника НОР-а.

Правни основ је Одлука о допунском материјалном обезбеђењу учесника НОР-а и ранијих ратова и чланова њихових породица.

За Програмску активност дефинисан је циљ Материјална подршка учесника НОР-а.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број материјално необезбеђених учесника НОР-а. Вредност индикатора у базној 2015. години је 3. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 3.

Извор верификације за наведени индикатор је Број издатих решења.

Средства су планирана на ек.класификацији 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Планирана је **Програмска активност – Активност Црвеног крста**

Одговорно лице за наведену активност је Владан Марковић.

Средства за ову активност су планирана у износу од 6.508.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Бесплатни оброци најугроженијима у граду и 32 околна села, бесплатно прање гардеробе, повећање броја даваоца крви, правовремено деловање у ванредним ситуацијама.

Правни основ је Закон о Црвеном крсту, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о трансфузиолошкој делатности.

За Програску активност дефинисан је циљ Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број корисника народне кухиње. Вредност индикатора у базној 2015. години је 770. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 770.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста и Центра за социјални рад.

Други индикатор је Број акција прикупљања различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви). Вредност индикатора у базној 2015.

години је 2000. Циљана вредност индикатора за 2016.годину је 2150 док за 2017. и за 2018. годину циљана вредност је 2250. Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста и Подаци института за трансфузију крви.

Трећи индикатор је Број дистрибуираних пакета угроженом становништву услед деловања у несрећама. Вредност индикатора у базној 2015. години је 150. Циљана вредност индикатора за 2016.годину је 150 а такође и за 2017. и за 2018.годину. Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста.

Четврти индикатор је Број чланова екипе за деловања у несрећама. Вредност индикатора у базној 2015. години је 6. Циљана вредност индикатора за 2016.годину 2017. и за 2018.годину је 6. Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста.

Пети индикатор је Број корисника сервиса за прење гардеробе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 300. Циљана вредност индикатора за 2016.годину 2017. и за 2018.годину је 300. Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста и Центра за социјални рад.

Шести индикатор је Број испоручених новогодишњих пакетића корисницима народне кухиње до 12 година. Вредност индикатора у базној 2015. години је 180. Циљана вредност индикатора за 2016.годину 2017. и за 2018.годину је 180. Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста и Центра за социјални рад.

Средства су планирана на ек.класификацији 481000 Дотације невладиним организацијама за народну кухињу, сервис за прање гардеробе, деловање у несрећама, добровољно давалаштво крви.

Планирана је Програмска активност – Дечија заштита

Средства за ову активност су планирана у износу од 40.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха актиноности је Помоћ породиљама.

Правни основ је Одлука о додатној заштити породиља на територији града Зајечара.

За Програмску активност дефинисан је циљ Унапређење популационе политике.

Индикатор за прањење наведеног циља је Број породиља. Вредност индикатора у базној 2015. години је 400. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 500.

Извор верификације за наведени индикатор је Број издатих решења.

Средства су планирана на ек.класификацији 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

За исплату чланова интерресорне комисије планирано је 945.000,00 динара.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Планирана је Програмска активност – Социјалне помоћи

Одговорно лице за наведену активност је Биљана Гутман.

Средства за ову активност су планирана у износу од 9.680.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву.

Правни основ је Закон о социјалној заштити и Закон о буџетском систему.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број и структура дневних услуга у заједници. Вредност индикатора у базној 2015. години је 2. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 2.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Центра.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број и структура корисника дневних услуга у заједници. Вредност индикатора у базној 2015. години је 270. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 270.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Центра.

Средства су планирана на ек.класификацији 463000 Текући трансфери осталим нивоима власти.

Планирана је Програмска активност – Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге

Одговорно лице за наведену активност је Вера Тасић.

Средства за ову активност су планирана у износу од 16.690.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву.

Правни основ је Закон о социјалној заштити и Закон о буџетском систему.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о соц.заштити и Закону о социјалној заштити.

Индикатор за праћење наведеног циља је број и структура дневних услуга у заједници. Вредност индикатора у базној 2015. години је 2. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 2.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Центра.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број и структура корисника дневних услуга у заједници. Вредност индикатора у базној 2015. години је 270. Циљане вредности индикатора су за 2016., 2017. и за 2018. годину 270.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Центра.

Средства су планирана на ек.класификацији 463000 Текући трансфери осталим нивоима власти.

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Планирана је Програмска активност – Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја.

Одговорно лице за наведену активност је Ана Петковић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 12.758.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 12.708.000,00 динара, док се из извора 03-социјални доприноси планира 50.000,00 динара.

Сврха активности је Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи

деци и омладини са инвалидитетом.

Правни основ је Закон о социјалној заштити Закон о буџетском систему, Закон о платама у државним органима и јавним службама.

За Програмску активност дефинисан је циљ 1 Обезбеђивање привременог смештаја задовољавање основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је потребно неодложно осигурати безбедност.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број лица која су боравила у прихватилишту. Вредност индикатора у базној 2015. години је 20. Циљане вредности индикатора у 2016., 2017. и 2018. години су такође 20.

Извор верификације за наведени индикатор је Списак уписаних корисника.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 9 радника, у износу од 8.469.000,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 50.000,00 за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 2.305.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 223.000,00 за, комјутерске услуге, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 74.000,00 за санитарни преглед запослених.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 610.000,00 за текуће поправке зграде и опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 100.000,00 за канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, и материјал за посебне намене.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 15.000,00 за казне за неблаговремено плаћене доприносе.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 861.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 110.000,00 за трошкове принудне наплате.

ФОНДАЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊА ДЕЦЕ

Планирана је **Програмска активност – Дечија заштита**

Одговорно лице за наведену активност је Миодраг Тодоровић, Председник УО Фондације.

Средства за ову активност су планирана у износу од 4.420.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Помоћ породицама у омогућавању вантелесне оплодње.

Правни основ је Одлука о оснивању Фондације за подстицање рађања деце, Скупштине општине Зајечар, III бр. 011-32 од 30.12.1998. године.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подстицај рађања на територији

града Зајечара.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број парова који су остварили право на вантелесну оплодњу. Вредност индикатора у базној 2015. години је 6. Циљане вредности индикатора су за 2016. годину 8, за 2017.годину 10, и за 2018. годину 12.

Извор верификације за наведени индикатор је Број издатих решења.

Средства су планирана на ек.класификацији 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Одговорно лице за Програм 13 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 323.892.982,00 динара.Из извора 01-приход из буџета планирано је 284.996.982,00 динара, из осталих извора планирано је 38.896.000,00 динара

Сврха програма је Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Правни основ је Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о библиотечко-информационој делатности.

За Програм 11 дефинисан је циљ Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре.

Индикатор за праћење наведеног циља је Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета. Вредност индикатора у базној 2015. години је 13,04%. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Носилац програма су Матична библиотека „Светозар Марковић“, Позориште „Зоран Радмиловић“, Народни музеј, Историјски архив, Установа „Цекит“, Установа „Гитаријада“, Центар за културу у ликвидацији, Задужбина „Никола Пашић“ и Фондација „Зоран Радмиловић“.

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Саша Јеленковић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 39.911.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 38.726.000,00 динара, док се из извора 03-социјални доприноси планира 500.000,00 динара а из извора 04-сопствени приходи планира 685.000,00 динара.

Сврха активности је Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Правни основ је Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа трошкова зараде у буџету установе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 58%. Циљане вредности индикатора у 2016., 2017. и 2018. години су такође

51%.

Извор верификације за наведени индикатор је Финансијски план установе.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 24 радника, у износу од 22.443.000,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 500.000,00 за исплату боловања преко 30 дана и породилшког боловања .

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.650.000,00 динара за исплату јубиларних награда за деветоро радника.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 4.182.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 115.000,00 за исплату дневница и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 1.866.000,00 за компјутерске услуге, трошкове образовања и усавшавања запослених, услуге информисања и штампања, израда Акта о процени ризика на радном месту, репрезентација.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 480.000,00 за објављивање књига.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 710.000,00 за редовно одржавање зграде и опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 695.000,00 за административни материјал и бензин.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 100.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 2.400.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 40.000,00 за трошкове судских спорова.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 1.050.000,00 за трошкове судских спорова.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 380.000,00 за надоградњу компјутерског система и замену застарелих рачунарских компоненти.

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 3.400.000,00 за набавку књига.

ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Владан Церовић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 49.612.955,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 46.501.955,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 3.111.000,00 динара.

Сврха активности је Побољшање општих друштвено економских ефеката - већи број едукативних представа за децу и одрасле.

Правни основ је Закон о култури, Статут позоришта.

За Програмову активност дефинисан је циљ Унапређење ефикасности установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа издвајања за културне програме у буџету. Вредност индикатора у базној 2015. години је 9%. Циљана вредност индикатора у 2016. години је 6,5%, у 2017- 6,66% и 2018. години је 6,83%.

Извор верификације за наведени индикатор је Финансијски план установе.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребана за исплату зарада 41 радника, у износу од 33.142.278,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 456.268,00 за исплату отпремнине три радника приликом одласка у пензију, као и помоћ у случају смрти или болести.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 2.890.556,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 847.000,00 за дневница и превоза на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 4.773.600,00 за компјутерске услуге, услуге штампања програма, репертоара, карата, трошкове образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и огласа, уговори са глумцима и редитељима, репрезентација и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 1.550.000,00 за извођење специјалних ефеката, трошкови изнајмљивања специјалне техничке опреме за гостовање.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 300.000,00 за текуће поправке.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 1.903.000,00 за асминистративни материјал и материјал за одржавање представа, бензин, материјал за хигијену.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 3.196.253,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 134.000,00 за трошкове судских спорова.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 320.000,00 за трошкове принудне наплате.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 100.000,00 за набавку опреме за културу.

НАРОДНИ МУЗЕЈ

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Бора Димитријевић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 38.027.087,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 32.027.087,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 6.000.000,00 динара.

Сврха активности је Несметано функционисање музеја и археолошког локалитета Ромулијана како би посетиоцима што боље представили културна добра

која су под заштитом UNESCO.

Правни основ је Закон о култури, Статут Народног музеја.

За Програмску активност дефинисан је циљ Унапређење ефикасности установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је број запослених у установи културе у односу на укупан број становника. Вредност индикатора у базној 2015. години је 0,04%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 0,04%, у 2017 је 0,04% и 2018. години је 0,04%.

Извор верификације за наведени индикатор је Кадровска архива.

Други индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа сопствених прихода у буџету установе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 18%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 20%, у 2017 је 22% и 2018. години је 24%.

Извор верификације за наведени индикатор је Завршни рачун.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 22 радника, у износу од 17.589.087,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 550.000,00 за отпремнине 2 радника.

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 350.000,00 динара за исплату јубиларних награда за пет радника.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 6.135.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 450.000,00 за исплату дневница и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 2.620.000,00 за превођење, компјутерске услуге, трошкове образовања и усавршавања запослених, штампање публикација и каталога ауторски хонорари, уговор о делу и привременим и повременим пословима.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 5.450.000,00 за физичко обезбеђење Ромулијане и техничко обезбеђење музеја и видео надзор.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 1.850.000,00 за текуће поправке зграде музеја, конака и Ромулијане, као и опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 1.150.000,00 за административни материјал и материјал за потребе Ромулијане и Радул бегов конака (канцеларијски материјал, униформе, цвеће, зеленило, семе, вештачка ђубрива, бензин, уља, хемијска средства, резервни делови).

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 300.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.873.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 100.000,00 за трошкове регистрације возила.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 150.000,00 за трошкове принудне наплате.

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 50.000,00 за откуп музејских експоната.

Ек.класификација 523000 Залихе робе за даљу продају планирано је

500.000,00 за набавку сувенира.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Велибор Тодоров, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 19.071.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 17.471.000,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 1.600.000,00 динара.

Сврха активности је Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Правни основ је Закон о култури, Закон о културним добрима.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа трошкова зараде у буџету установе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 73%. Циљана вредност индикатора у 2016. години је 77%, у 2017 је 80% и 2018. години је 85%.

Извор верификације за наведени индикатор је Финансијски план.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 14 радника, у износу од 11.924.000,00 динара.

Ек.класификација 413000 Накнаде у натури планирано је 52.000,00 за поклоне за децу запослених.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 450.000,00 за отпремнине и помоћ радницима.

Ек.класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене планирано је 350.000,00 за превоз на посао и са посла.

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 220.000,00 динара за исплату јубиларних награда за 1 радника.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 2.500.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 120.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 955.000,00 за услуге адвоката, штампања и укоричавања књига, репрезентацију.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 150.000,00 за редовно пословање установе.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 140.000,00 за текуће поправке зграде и опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 500.000,00 за административни материјал.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 150.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.400.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је

100.000,00 за трошкове судских такси.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 80.000,00 динара за трошкове принудне наплате.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 50.000,00 за набавку опреме.

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 20.000,00 динара за књиге.

УСТАНОВА „ЦЕКИТ“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Зоран Стаменковић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 49.046.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 47.046.000,00 динара, из извора 03-социјални доприноси 1.000.000,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 1.000.000,00 динара.

Сврха активности је Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Правни основ је Закон о култури, Закон о културним добрима.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа за културне програме у буџету установе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 63,18%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 64,86%, у 2017 је 66,48% и 2018. години је 69,52%.

Извор верификације за наведени индикатор је Завршни рачун и Финансијски план.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 21 радника, у износу од 16.400.000,00 динара.

Ек.класификација 413000 Накнаде у натури планирано је 30.000,00 за поклоне за децу запослених.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 2.980.000,00 отпремнине радницима, помоћи и боловање преко 30 дана и породилшко боловање.

Ек.класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене планирано је 80.000,00 за превоз на посао и са посла.

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 801.000,00 динара за исплату јубиларних награда за раднике.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 5.340.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 560.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 14.950.000,00 за манифестације у граду.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 500.000,00 за услуге обезбеђења које прате активност ове установе.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 2.510.000,00 за обављање делатности и организовање програмских активности.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 100.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.725.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 160.000,00 за трошкове судских такси.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 300.000,00 динара за трошкове принудне наплате.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 2.000.000,00 за основна средства (опрема за културу).

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 10.000,00 динара.

УСТАНОВА „ГИТАРИЈАДА“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Перислав Дуцић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 110.822.540,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 85.822.540,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 25.000.000,00 динара.

Сврха активности је Обезбеђење приступа уметности и подршка креативним индустријама младих.

Правни основ је Закон о култури, Одлука о оснивању установе.

За Програмску активност дефинисан је циљ Унапређење ефикасности установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је број пријављених група за учешће у такмичарском програму Гитаријаде. Вредност индикатора у базној 2015. години је 300. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 350, у 2017 је 400 и 2018. години је 450.

Извор верификације за наведени индикатор је Конкурсна документација.

Процент учешћа сопствених прихода у буџету установа културе.

Други индикатор за праћење наведеног циља је проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 23,60%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 28,10%, у 2017 је 31,08% и 2018. години је 33,60%.

Извор верификације за наведени индикатор је Финансијски извештај.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 1 радника, у износу од 1.410.000,00 динара.

Ек.класификација 413000 Накнаде у натури планирано је 10.200,00 динара.

Ек.класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене планирано је 10.200,00 превоз на посао и са посла.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 2.958.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 357.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 98.847.840,00 за превођење докумената, одржавање рачунара, семинаре, штампање билтена и публикација, плаката, позивница, фасцикла, кеса, блокова, мајица, информисање јавности, пресконференције, рекламе и пропаганде тендери и огласи, ауторски хонорари, уговори о делу, репрезентација, поклони, техничка подршка за веће програме и манифестације, смештај извођача, гостију, новинара и других учесника, услуге превоза особља и опреме и остале услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 2.244.000,00 за медицинско обезбеђење посетилаца и учесника програма, физичко обезбеђење, услуге одговарајућих установа за потребе реализовања програма.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 408.000,00 за текуће поправке.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 1.428.000,00 за административни материјал, сл.одећу, литература за потребе запослених, бензин, храна и напитуци за извођаче, материјал за израду сценографије, хемијска средства за чишћење.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 700.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде и казне по решењу правосудних органа.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 232.560,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 700.000,00 за трошкове судских такси, републичких такси и регистрацију возила,

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 1.428.000,00 за основна средства- службено возило, сервер са пратећом опремом, скенер и штампач, озвучење за интерну употребу, фотокопир апарата.

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 87.740,00 за софтвер, откуп ауторских права за уметничка дела.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА У ЛИКВИДАЦИЈИ

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

. С обзиром да је установа у ликвидацији циљ је да се у што краћем року реализују неизмирене обавезе ове установе и заврши поступак ликвидације.

Средства су планирана у укупном износу неизмирених обавеза и плате за ликвидационог управника у износу од 14.602.400,00 динара.

ЗАДУЖБИНА „НИКОЛА ПАШИЋ“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Сотировић Дејан, секретар Задужбине.

Средства за ову активност су планирана у износу од 300.000,00 динара

Сврха активности је Обезбеђење приступа уметности.

Правни основ је Закон о култури, Закон о културним добрима.

За Програмску активност дефинисан је циљ Подстицај развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 0%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 1%, у 2017 је 1% и 2018. години је 1%.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови и 426000 Материјал.

ФОНДАЦИЈА „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице за наведену активност је Миљан Гогић.

Средства за ову активност су планирана у износу од 2.500.000,00 динара.

Сврха активности је Одржавање дугогодишње манифестације од општег значаја за град.

Правни основ је Закон о култури, Одлука о оснивању Фондације.

За Програмску активност дефинисан је циљ Унапређење ефикасности установа културе.

Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа сопствених прихода у буџету установа културе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 45%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 50%, у 2017 је 55% и 2018. години је 60%.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови, 422000 Трошкови путовања, 423000 Услуге по уговору, 424000 Специјализоване услуге, 425000 Текуће поправке и одржавање и 426000 Материјал.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Одговорно лице за Програм 14 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 98.212.000,00 динара.Из извора 01-приход из буџета планирано је 97.962.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 250.000,00 динара.

Сврха програма је Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине.

Правни основ је Закон о спорту.

За Програм 14 дефинисан је циљ Планско подстицање и креирање услова за

бављење спортом за све грађане.

Индикатор за праћење наведеног циља је % буџета града намењен за спорт. Вредност индикатора у базној 2015. години је 3,94. Исте су циљане вредности за 2016., 2017. и 2018. годину.

Носилац програма су Градска управа-Спортски савез, Установа за спорт у ликвидацији

ГРАДСКА УПРАВА

За Спортски савез средства су планирана у износу од 60.000.000,00 динара која ће бити распоређена чланицама савеза, на основу Програма Спортског савеза. Средства су планирана на ек.класификацији 481000 Дотације невладиним организацијама.

За СПЦ „Тимок“ планирана су средства, не ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге, у износу од 15.000.000,00 за поверене послове које ова установа обавља за град.

УСТАНОВА ЗА СПОРТ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалних установа културе**

С обзиром да је установа у ликвидацији циљ је да се у што краћем року реализују неизмирене обавезе ове установе и заврши поступак ликвидације.

Средства су планирана у укупном износу неизмирених обавеза и плате за ликвидационог управника у износу од 23.212.000,00 динара. Средства из извора 01-приход из буџета планирају се у износу од 22.962.000 динара а остатак из сопствених прихода установе.

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Одговорно лице за Програм 15 је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за овај програм планирана су у износу од 922.958.590,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 888.539.590,00 динара, из осталих извора 34.419.000,00 динара.

Сврха програма је обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС.

Правни основ је Закон о локалној самоуправи.

За Програм 15 дефинисан је циљ Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број донетих аката органа и служби града . Вредност индикатора у базној 2015. години је 7000. Циљана вредносту 2016. години је 7000 аката, док је за 2018. - 7000 и 2018., годину планира 7000 аката.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција градске управе.

Носиоци Програма 15 су Скупштина града, Градоначелник и помоћници, Градско веће, Градска управа и месне заједнице.

СКУПШТИНА ГРАДА

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Одговорно лице за наведену активност је Саша Мирковић, председник Скупштине града.

Средства за ову активност су планирана у износу од 63.884.510,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 3 функционера и 8 радника скупштинске службе, у износу од 12.164.000,00 динара.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 2.105.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу функционера.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 38.873.000,00 за исплату накнада одборника, месечних и по седници, за штампање службеног листа и објављивање огласа, за медијске услуге.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.270.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 481000 Дотације невладиним организацијама - планирано је 6.826.960,00 динара за политичке партије. За 2016. годину издваја се 1.540.875,00 динара док је остатак планиран за измирење дуга из претходног периода.

Ек.класификација 481000 Трошкови финансирања избора - планирано је 2.730.000,00 динара за дуг из претходног периода.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 20.000,00 за трошкове судских такси, републичких такси.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Одговорно лице за наведену активност је Велимир Огњеновић, градоначелник.

Средства за ову активност су планирана у износу од 41.226.500,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 8 функционера, у износу од 11.834.500,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 10.000,00 за помоћ запосленима.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 335.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу функционера.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 27.712.000,00 за компјутерске услуге, медијске услуге, поклоне за протокол, награде за Дан града, репрезентацију.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.335.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом

уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Одговорно лице за наведену активност је Велимир Огњеновић, градоначелник.

Средства за ову активност су планирана у износу од 15.109.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 6 функционера, у износу од 7.913.000,00 динара.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 240.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу функционера.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 6.060.000,00 за накнада члановима Градског већа који нису на сталном раду.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 896.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Планирана је **Програмска активност –Градско јавно правобранилаштво.**

Одговорно лице за наведену активност је Весна Бујић, јавни правобранилац.

Средства за овај програм планирана су у износу од 6.934.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин.

Правни основ је Одлука о градском јавном правобранилаштву.

За активност је дефинисан циљ Заштита имовинских права и интереса града.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број предмета у раду правобранилаштва. Вредност индикатора у базној 2015. години је 1478. Циљана вредност у 2016. години је 1500, у 2017. је 1600 и 2018. години 1600 предмета.

Извор верификације за наведени индикатор су уговори, пресуде, предлози за извршење.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 3 радника, у износу од 4.229.500,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 10.000,00 за помоћ радницима.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 50.000,00 за трошкове платног промета,

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 85.000,00 за дневница и превоза на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 2.020.000,00 за

уговор о привременим и повременим пословима и котизација за семинаре.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 1.000,00 динара.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 50.000,00 за асминистративни материјал.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 20.000,00 за асминистративни материјал.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 468.500,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је **Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Одговорно лице за наведену активност је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за ову активност су планирана у износу од 450.112.415,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 449.312.415,00 динара, док се из извора 03-социјални доприноси планира 800.000,00 динара.

Сврха активности је Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин

Правни основ је Закон о локалној самоуправи Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут града.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек.класификација 411000 и 412000 –средства потребана за исплату зарада 194 радника, у износу од 162.702.000,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 5.230.000,00 динара, за отпремнине радника-приликом одласка у пензију и приликом отпуштања са посла и за боловање преко 30 дана и породилско боловање, помоћ у медицинском лечењу и у случају смрти.

Ек.класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.900.000,00 за превоз на посао и са посла.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 83.336.250,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда. Износ се састоји од обавеза из претходног периода и обавеза које ће настати у 2016. години.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 1.900.000,00 за дневница и превоза на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 14.428.030,00 за одржавање рачунара, семинаре, штампање билтена и публикација, тендери и огласи, уговори о делу, и уговоре о привременим и повременим пословима, репрезентација, поклоне и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 26.029.220,00 за геодетске услуге-дуг из претходног периода и остале специјализоване услуге (услуге обезбеђења, СКГО, РАРИС, громобранска инсталација, елаборат бање, технички преглед објеката, стручни надзор).

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 6.651.354,00 за текуће поправке зграде, за саобраћај, рачунарске опреме, опреме за

комуникацију уградне опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 23.341.561,00 за асминистративни материјал, сл.одећу, бензин, пиће, стручну литературу, материјал за одржавање хигијене, остали потрошни материјал.

Ек.класификација 451000 Текуће субвенције јавним нефинансијском предузећима и организацијама планирано је 1,800,000,00 за потребе ЈП Обједињена наплата у ликвидацији.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 17.323.000,00 за пренос средстава Републици по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Ек.класификација 481000 Дотације невладиним организацијама планирано је 2.500.000,00 за трошкове Агенције за рурални развој.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 2.066.000,00 за трошкове ПДВ, судских такси, републичких такси и регистрацију возила.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 80.000.000,00, за реализацију судских решења-принудна наплата.

Ек.класификација 499000 Средства резерви планирано је 18.000.000,00, за текућу резерву 15.000.000,00 динара и сталну резерву 3.000.000,00 динара.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 2.905.000,00 за основна средства- рачунарску опрему, штампаче, електронску опрему, телефоне.

Планирана је **Програмска активност – Управљање јавним дугом**

Одговорно лице за наведену активност је Гордана Огњановић, начелник Градске управе.

Средства за ову активност су планирана у износу од 134.597.400,00 динара из извора 01-приход из буџета

Правни основ је Закон о јавном дугу.

За Програмову активност дефинисан је циљ Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних расхода.

Индикатор за праћење наведеног циља је Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиције у односу на укупно остварене текуће приходе буџета у претходној години. Вредност индикатора у базној 2015. години је 35,00%. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 30%, у 2017 је 25% и 2018. години је 20%.

Извор верификације за наведени индикатор је Завршни рачун.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек.класификација 441000- Отплата домаћих камата у износу од 31.268.246,00 динара. Камата се плаћа за четири кредита за капиталне инвестиције код Интеса банке, Дирекцији за робне резерве за позајмљен мазут, Фонду за развој РС и камата за кредит који се планира за капиталне инвестиције у 2015. години.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 540.000,00 динара, затезне камате и негативне курсне разлике.

Ек.класификација 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима планирано је 102.789.154,00 за отплату главнице. Отплата се односи на четири кредита за капиталне инвестиције код Интеса банке, Фонду за развој РС, и кредит који се планира за капиталне инвестиције у 2015. години.

Планирана је Програмска активност – Информисање

Средства су планирана у износу од 42.050.000,00 динара, на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору, која ће бити распоређена конкурсом за медијске куће.

Планирана је Програмска активност – Канцеларија за младе

Одговорно лице за наведену активност је Лазар Ружић, члан Градског већа.

Средства за ову активност су планирана у износу од 10.750.000,00 динара из извора 01-приход из буџета

Правни основ је Локални акциони план за младе 2010-2014.

За Програмску активност дефинисан је циљ Унапређење запошљавања и предузетништва младих.

Индикатор за праћење наведеног циља је Радно ангажовање младих путем стручне праксе. Вредност индикатора у базној 2015. години је 100. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 100, у 2017 је 100 и 2018. години је 100.

Извор верификације за наведени индикатор је КЗМ, Центар за радно ангажовање младих.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Организовање семинара за samozapošljavanje и активно тржење посла. Вредност индикатора у базној 2015. години је 0. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 2, у 2017 је 2 и 2018. години је 2.

Извор верификације за наведени индикатор је КЗМ, Центар за радно ангажовање младих, средње школе, НСЗ.

Трећи индикатор за праћење наведеног циља је Спровођење радионица за лично и професионално усавршавање. Вредност индикатора у базној 2015. години је 5. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 5, у 2017 је 7 и 2018. години је 9.

Извор верификације за наведени индикатор је КЗМ, КИК.

За Програмску активност дефинисан је други циљ Оснаживање активизма и мобилности младих и развијање КЗМ и омладинског рада.

Индикатор за праћење наведеног циља је Промовисање активности КЗМ. Вредност индикатора у базној 2015. години је 140. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 180, у 2017 је 200 и 2018. години је 230.

Извор верификације за наведени индикатор је КЗМ, медији, омладинске ОЦД.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Промовисање волонтеризма и волонтерских кампова. Вредност индикатора у базној 2015. години је 60. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 100, у 2017 је 100 и 2018. години је 100.

Извор верификације за наведени индикатор је КЗМ, Омладина ЈАЗАС-а.

Трећи индикатор за праћење наведеног циља је Успостављање мреже омладинских сарадника. Вредност индикатора у базној 2015. години је 15. Циљана вредност индикатора у 2016.години је 20, у 2017 је 25 и 2018. години је 30.

Извор верификације за наведени индикатор је КЗМ, ЗИ, ТОЦ, Омладина ЈАЗАС-а.

Средства су планирана у износу од 10.750.000,00 динара, на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору, за обавезе из претходног периода и за 2015. годину.

Планирана је Програмска активност – Канцеларија за националне мањине

Средства су планирана у износу од 100.000,00 динара, на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге, оснивање канцеларије.

Планирана је **Програмска активност - Резерве**

Средства су планирана на основу Закона о ванредним ситуацијама, Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и др. несрећа.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 21.300.000,00 за формирање и обучавање јединице цивилне заштите, обука штабова за ванредне ситуације, израда Плана заштите и спасавања, накнада за противградну заштиту, трошкове ангажовања припадника цивилне заштите.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 1.100.000,00 за прилагођавање подземних објеката за склањање и поправку туђих возила која се ангажују приликом спасавања.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 600.000,00 за униформе и ХТЗ опрему.

Ек.класификација 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 1.200.000,00 за помоћ повређенима и члановима уже породице.

Ек.класификација 484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узорака планирано је 6.000.000,00 за ангажовање оспособљених правних лица у санирању штете насталих деловањем елементарних непогода.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 4.700.000,00 за набавку аутоцистерне за воду и сирена за узбуђивање и за опремање канцеларије.

Средства су планирана у износу од 4.500.000,00 динара, на ек.класификацији 481000 Дотације невладиним организацијама, за удружења. Средства ће бити распоређена конкурсом.

За услуге противпожарне заштите планирано је укупно 1.120.000,00 динара, за израду Плана и правила заштите од пожара, одржавање ПП апарата.

За потребе Савета за безбедност саобраћаја планирано је 16.730.000,00 динара на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору.

За трошкове мртвозораца планирано је 2.762.500,00 динара на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге.

За верске заједнице планирано је 5.000.000,00 динара.

За стипендирање студената планирано је 7.300.000,00 динара. Предвиђена су средства за обавезе из претходног периода и за 2016. годину.

За штаб за избеглице планирано је 2.006.000,00 динара за једнократне помоћи, помоћ за лекове, учешће у пројекту побољшање услова становања, поправку или адаптацију сеоске куће, економско оснаживање породицеинтерно расељених лица.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребана за исплату зарада 2 радника, у износу од 2.249.000,00 динара. Плате се финансирају из извора 04-сопствени приходи.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 39.276.815,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 80.000,00 за дневница и превоза на службеном путу.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 9.316.480,00 за уговоре о делу, компјутерске услуге, репрезентацију.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 1.278.000,00 за преглед воде у селима, превоз, штампање чистење депонија.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 3.535.000,00 динара,

Ек.класификација 426000 материјал планирано је 18.424.520,00 канцеларијски материјал, бензин, материјал за хигијену, материјал за посебне намене.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 60.000,00 за трошкове судских такси, републичких такси,

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 6.890.000,00 за принудну наплату

Ек.класификација 511000 Зграде и грађевински објекти планирано је 1.297.000,00 за обавезе из претходног периода.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 355.000,00 за набавку опреме.

Табела 1 – ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Ред.бр	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2015. године		Маса средстава за плате планирана за 2016. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1.	Органи и организације локалне власти	191.007.000		198.843.000	
2.	Установе културе	104.468.865		104.159.365	
3.	Остале установе из области јавних служби- <u>Установа за спорт-у ликвидацији и Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак", Туристичка организ.у ликвидацији</u>	10.473.500	226.000	11.424.853	
4.	Месне заједнице		1.935.000		2.249.000

5.	Дирекције основане од стране локалне власти	23.367.598		31.825.437	
6	Предшколске установе	134.762.000	4.537.592,28	147.888.475	590.000
7.	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
6.	Остали индиректни корисници буџета-				
	Укупно за све кориснике буџетских средстава	464.078.963	6.698.592,28	494.141.130	2.839.000

За органе и организације локалне власти урачунате су неисплаћене зараде за новембар 2015. године.

За Матичну библиотеку, Народни музеј, Историјски архив, Гитаријаду, Цекит, Облутак и Дирекцију за изградњу урачунате су неисплаћене зараде за октобар и новембар 2015. године.

За Позориште „Зоран Радмиловић“ урачунате су неисплаћене зараде за септембар, октобар, новембар 2015. године.

За ПУ „Ђулићи“ урачунате су неисплаћене зараде за други део јул, август, септембар октобар и новембар 2015. године.

За ЈП Дирекција за изградњу урачунате су неисплаћене зараде за септембар, октобар и новембар 2015. године.

Табела 2 – БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ

Ред.бр	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Органи и организације локалне власти	204	18	222
	Изабрана лица	10	/	10
	Постављена лица	10	/	10
	Запослени	184	18	202
2	Установе културе	117	7	124
3.	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)			
	- Облутак,			
	- Туристичка у ликвидацији	11	/	11
	- Установа за спорт у ликвидацији			
4.	Месне заједнице	3	/	3
5.	Дирекције основане од стране локалне власти	27	2	29
6.	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији	362	27	389
7.	Предшколске установе	142	1	143
8.	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач			

	локална власт (индиректни корисници)-			
9.	Укупно за све кориснике буџетских средстава	504	28	532

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Велимир Огњеновић