

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. и 108/13), 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, 20/09 и 21/11) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 11.12.2014 године, доноси

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ЗА 2015. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

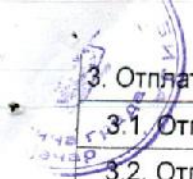
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Зајечара за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.293.461.816
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	2.439.733.993
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5)	-146.272.177
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	-146.272.177
Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (921)	/
Примања од задуживања (911)	216.587.177
Неутрошена средства из предходних година	385.000
Издаци за отплату главнице дуга (611)	70.700.000
НЕТО ФИНАСИРАЊЕ	146.272.177

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		2.293.461.816
1. Порески приходи	71	1.440.300.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.038.300.000
1.2. Самодопринос	711180	/
1.3. Порез на имовину	713	246.000.000
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	714	86.000.000
1.5. Остали порески приходи	716	70.000.000
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	74	535.380.982
3. Донације	731 + 732	3.098.768
4. Трансфери	733	306.872.066
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.439.733.993
1. Текући расходи	4	1.989.078.336
1.1. Расходи за запослене	41	500.366.823
1.2. Коришћење роба и услуга	42	918.340.392
1.3. Отплата камата	44	40.890.000
1.4. Субвенције	45	3.000.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	63.066.000
1.6. Остали расходи	48 + 49	174.691.156
2. Трансфери	463	244.011.614
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	450.655.657
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	216.587.177
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	216.587.177
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	/
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		



3. Отплата дуга	61	70.700.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	70.700.000
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	5	6	7	8
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	73,116,112	3.3%	0	73,116,112	Саша Димитријевић-члан Градског већа
	1101-001	ПГР "Север и северозапад града Зајечара" бр.1	14,512,000	0.7%	0	14,512,000	
	1101-002	ПГР "Североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара" бр.2	25,433,900	1.2%	0	25,433,900	
	1101-003	ПГР "Центар града Зајечара" бр.3	8,500,600	0.4%	0	8,500,600	
	1101-004	ПГР "Гамзиградска Бања" у Гамзиградској Бањи	3,330,000	0.2%	0	3,330,000	
	1101-005	ПДР територије јужно од села Николичева	1,068,600	0.0%	0	1,068,600	
	1101-006	ПДР индустријска зона "Север"	5,647,900	0.3%	0	5,647,900	
	1101-007	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару	6,098,700	0.3%	0	6,098,700	
	1101-008	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-Регионална санитарна депонија "Халово II"	6,077,500	0.3%	0	6,077,500	
	1101-009	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Драгојла Дудића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	903,250	0.0%	0	903,250	
	1101-010	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Топличине-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	13,662	0.0%	0	13,662	
	1101-011	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Љ.Ненадовића и део Ф.Вишњића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	1,020,000	0.0%	0	1,020,000	

	1101-012	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Дурмиторске и ул. Мословачке-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"	510,000	0.0%	0	510,000	
0601		Програм 2. Комунална делатност	138,195,418	6.3%	25,000,000	163,195,418	Владислав Милојевић помоћник Градоначелника
	0601-0005	Јавни превоз	50,000,000	2.3%	0	50,000,000	
	0601-0010	Јавна расвета	75,720,485	3.4%	0	75,720,485	
	0601-001	ПРОЈЕКАТ: Додатни радови на старом гробљу	5,000,000	0.2%	25,000,000	30,000,000	
	0601-002	ПРОЈЕКАТ: Замена јавне расвете у Хајдук Вельковој улици	1,000,000	0.0%	0	1,000,000	
	0601-003	ПРОЈЕКАТ: Изградња фекалне канализационе мреже (Авнојска, Звезданска, С.Вујадина, између Д.Дудића и Ф.Вишњића, Д.Дудића, Б.Рибникар, Ж.Зрењанина, стара Књажевачка, камп Краљевина	6,474,933	0.3%	0	6,474,933	
1501		Програм 3. Локални економски развој	6,735,220	0.3%	4,198,768	10,933,988	Душан Младеновић-помоћник Градоначелника
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	550,000	0.0%	0	550,000	
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	3,000,000	0.1%	0	3,000,000	
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	1,200,000	0.1%	1,100,000	2,300,000	
	1501-001	ПРОЈЕКАТ:Е - шалтер	130,900	0.0%	2,635,370	2,766,270	
	1501-002	ПРОЈЕКАТ: Хелпинг хенд	0	0.0%	463,398	463,398	
	1501-003	ПРОЈЕКАТ: Израда промо материјала за инвеститоре	400,000	0.0%	0	400,000	
	1501-004	ПРОЈЕКАТ: Реализација споразума о заједничком управљању комуналним отпадом	1,454,320	0.1%	0	1,454,320	
1502		Програм 4. Развој туризма	17,355,023	0.8%	2,300,000	19,655,023	Милена Трајковић-помоћник Градоначелника
	1502-0001	Управљање развојем туризма	8,855,023	0.4%	0	8,855,023	
	1502-0002	Туристичка промоција	8,500,000	0.4%	2,300,000	10,800,000	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	5,000,000	0.2%	0	5,000,000	Милко Тодоровић-члан Градског већа
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	5,000,000	0.2%	0	5,000,000	

0401		Програм 6. Заштита животне средине	118,000,000	5.4%	0	118,000,000	Милко Тодоровић-члан Градског већа
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	85,181,470	3.9%	0	85,181,470	
	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	22,800,000	1.0%	0	22,800,000	
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	6,400,000	0.3%	0	6,400,000	
	0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	3,618,530	0.2%	0	3,618,530	
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	303,042,204	13.8%	191,587,177	494,629,381	Милко Тодоровић-члан Градског већа
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	216,973,651	9.9%	0	216,973,651	
	0701-001	ПРОЈЕКАТ: Изградња јавне гараже са припадајућим улицама	10,000,000	0.5%	0	10,000,000	
	0701-002	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Сокобањске улице	15,568,208	0.7%	0	15,568,208	
	0701-003	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција улице Никола Пашић	12,144,532	0.6%	60,723,000	72,867,532	
	0701-004	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција улице Цара Душана	3,866,700	0.2%	19,333,300	23,200,000	
	0701-005	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Которске улице	13,200,000	0.6%	0	13,200,000	
	0701-006	ПРОЈЕКАТ: Израда пројеката	3,000,000	0.1%	0	3,000,000	
	0701-007	ПРОЈЕКАТ: Нови мост на реци Црни Тимок	26,289,113	1.2%	111,530,877	137,819,990	
	0701-008	ПРОЈЕКАТ: Израда пројектне документације	2,000,000	0.1%	0	2,000,000	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	208,148,000	9.5%	17,150,000	225,298,000	Владислав Милојевић- помоћник Градonaчелника
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	203,398,000	9.3%	16,570,000	219,968,000	
	2001-001	Набавка опреме	4,750,000	0.2%	580,000	5,330,000	
2002		Програм 9. Основно образовање	145,478,240	6.6%	0	145,478,240	Владислав Милојевић- помоћник Градonaчелника
	2002-0001	Функционисање основних школа	134,388,240	6.1%	0	134,388,240	
	2002-001	ПРОЈЕКАТ: Изградња школско спортске хале у ОШ "Хајдук Вељко" у Котлујевцу-завршни радови	10,000,000	0.5%	0	10,000,000	
	2002-002	ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграде и катао за грејање- ОШ "Јермија Илић Јегор"	1,090,000	0.0%	0	1,090,000	

2003		Програм 10 Средње образовање																			
		2003-0001	Функционисање средњих школа	77.641,590	3.5%	0		77,641,590													
0901		2003-001	ПРОЈЕКАТ: Хидроизолација физкултурне сале у Техничкој школи	504,000	0.0%	3,917,784		4,421,784													
			Програм 11 Социјална и деčја заштита																		
0901		0901-0001	Социјалне помоћи	9,680,000	0.4%	0		9,680,000													
		0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	10,676,000	0.5%	345,000		11,021,000													
		0901-0004	Саветодавно-теоријске и социјално-едукативне услуге	16,790,000	0.8%	0		16,790,000													
		0901-0005	Активности Црвеног крста	6,265,000	0.3%	0		6,265,000													
		0901-0006	Деčја заштита	46,100,000		0		46,100,000													
		0901-001	ПРОЈЕКАТ: Једнократне помоћи из буџета	1,000	0.0%	0		1,000													
		0901-002	ПРОЈЕКАТ: Проширење просторија и повећање капацитета установе Обдутак	0	0.0%	300,000		300,000													
1201			Програм 13 Развој културе																		
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе	224,442,338	10.2%	42,691,000		267,233,338													
1301		1201-001		100,000	0.0%	30,000		130,000													
			ПРОЈЕКАТ: Набавка административне опреме - Матична библиотека																		
1301			Програм 14 Развој спорта и омладине																		
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	102,707,000	4.7%	1,020,900		103,727,900													
0602			Програм 15 Локалне самоуправе																		
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и Градских општина	687,556,219	31.5%	24,390,000		711,946,219													
0602		0602-0002	Месне заједнице	50,866,284	2.3%	18,390,000		69,256,284													
		0602-0003	Управљање јавним дугом	88,200,000	4.0%	0		88,200,000													


 Министарство
 образовања,
 младости и
 спорта
 Републике Србије

0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	5,623,350	0.3%	0	5,623,350
0602-0006	Информисање	42,000,000	1.9%	0	42,000,000
0602-0007	Канцеларија за младе	15,400,000	0.7%	0	15,400,000
0602-0008	Програми националних мањина	500,000	0.0%	0	500,000
0602-0010	Резерве	46,449,000	2.1%	0	46,449,000
0602-001	ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање пројеката у граду	20,000,000	0.9%	0	20,000,000
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,197,533,364	100.0%	312,900,629	2,510,433,993



Члан 3.

Буџет за 2015. годину састоји се од:

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.293.461.816,00 динара,
- 2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 2.439.733.993,00 динара,
- 3) буџетског дефицита у износу од **146.272.177,00 динара.**

Средства буџетског дефицита покриће се из кредита.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015. 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. Клас.	Ред. број	Опис пројекта	2015.	2016.	2017.
ГРАД ЗАЈЕЧАР					
511	1.	Изградња јавне гараже са припадајућим улицама 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		
511	2.	Реконструкција СОКОБАЊСКЕ УЛИЦЕ Година почетка финасирања пројекта - 2014. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 31.136.416 - Из текућих прихода буџета - 15.568.208 - Из буџета Републике Србије (Министарство привреде) – 15.568.208	31.136.416		
511	3.	Реконструкција улице НИКОЛЕ ПАШИЋА Година почетка финасирања пројекта - 2014. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 72.867.532 - Из текућих прихода буџета - 12.144.532 - Из кредита - 60.723.000	72.867.532		
511	4.	Реконструкција улице ЦАРА ДУШАНА Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 23.200.000 - Из текућих прихода буџета - 3.866.700	23.200.000		

		- Из кредита – 19.333.300			
511	5.	Реконструкција КОТОРСКЕ УЛИЦЕ Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 13.200.000 - Из текућих прихода буџета - 13.200.000	13.200.000		
511	6.	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	7.	Радови на старом гробљу - ДОДАТНИ РАДОВИ Година почетка финасирања пројекта - 2014. Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 30.000.000 - Из текућих прихода буџета - 5.000.000 - Из кредита – 25.000.000	30.000.000		
511	8.	Замена расвете у ХАЈДУК ВЕЉКОВОЈ улици 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		
511	9.	Пројекти Година почетка финасирања пројекта – 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 3.000.000 - Из текућих прихода буџета - 3.000.000	3.000.000		
511	10.	Суфинансирање пројеката у граду 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		
541	11.	Прибављање непокретности у јавну својину Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 13.391.062 - Из текућих прихода буџета - 13.391.062	13.391.062		
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“					
512	12.	Систем за дојаву пожара Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта -2015. - Укупна вредност пројекта - 550.000 - Из текућих прихода буџета - 550.000	550.000		
512	13.	Набавка опреме за саобраћај-комби Година почетка финасирања пројекта-2015. - Година завршетка финасирања пројекта-2015. - Укупна вредност пројекта-3.000.000 - Из текућих прихода буџета - 3.000.000	3.000.000		
512	14.	Набавка административне опреме (опремање кухиње, набавка клима, телевизора и рекордера, креветићи) Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 1.7800.000 - Из текућих прихода буџета - 1.200.000	1.780.000		

		-Сопствени приходи - 100.000 - Приход од Републике – 480.000			
УСТАНОВА „ГИТАРИЈАДА“					
511	15.	Набавка административне опреме Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 1.000.000 - Из донација - 1.000.000	1.000.000		
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
511	16.	Увођење грејања и климатизације у депоу Година почетка финасирања пројекта - 2016. - Година завршетка финасирања пројекта - 2016. - Укупна вредност пројекта - 1.500.000 - Из буџета РС - 1.500.000		1.500.000	
511	17.	Уградња плочица у депоу Година почетка финасирања пројекта - 2017. - Година завршетка финасирања пројекта - 2017. - Укупна вредност пројекта - 1.000.000 - Из буџета РС - 1.000.000			1.000.000
ДИРЕКЦИЈА					
511	18.	Изградња КОТЛУЈЕВАЧКОГ МОСТА Година почетка финасирања пројекта - 2014. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 137.820.000 - Из текућих прихода буџета - 26.289.123 - Из кредита – 111.530.877	137.820.000		
511	19.	Изградња канализационе мреже у АВНОЈСКОЈ улици Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 2.338.632 - Из текућих прихода буџета - 2.338.632	2.338.632		
511	20.	Изградња канализационе мреже у ЗВЕЗДАНСКОЈ улици Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта – 563.412 - Из текућих прихода буџета - 563.412	563.412		
511	21.	Изградња канализационе мрежеу улици СТАРОГ ВУЈАДИНА Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 56.029 - Из текућих прихода буџета - 56.029	56.029		
511	22.	Изградња канализационе мреже у Муљаку између улица ДРАГОЈЛА ДУДИЋА И ФИЛИПА ВИШЊИЋА Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 1.238.533 - Из текућих прихода буџета - 1.238.533	1.238.533		
511	23.	Изградња канализационе мреже у улици ДРАГОЈЛА ДУДИЋА Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта -2015. - Укупна вредност пројекта – 818.565	818.565		



		- Из текућих прихода буџета - 818.565			
511	24.	Изградња канализационе мреже у улици БРАЋЕ РИБНИКАР Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 480.333 - Из текућих прихода буџета - 480.333	480.333		
511	25.	Изградња канализационе мреже у улици ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта -2015. - Укупна вредност пројекта - 548.944 - Из текућих прихода буџета - 548.944	548.944		
511	26.	Изградња канализационе мреже у улици СТАРА КЊАЖЕВАЦКА Година почетка финасирања пројекта -2015. - Година завршетка финасирања пројекта -2015. - Укупна вредност пројекта - 48.043 - Из текућих прихода буџета - 48.043	48.043		
511	27.	Изградња канализационе мреже за камп КРАЉЕВИЦА Година почетка финасирања пројекта - 2015. - Година завршетка финасирања пројекта - 2015. - Укупна вредност пројекта - 382.442 - Из текућих прихода буџета - 382.442	382.442		
511	28.	Изrada пројекта -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		
ШКОЛЕ					
511	29.	ТЕХНИЧКА ШКОЛА –Хидроизолација фискултурне сале Година почетка финасирања пројекта -2014. - Година завршетка финасирања пројекта - 2014. - Укупна вредност пројекта – 4.421.784 - Из текућих прихода буџета – 504.000 - Из сопствених прихода - 100.000 - Из буџета РС – 3.817.784	4.421.784		
512	30.	ОШ" ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР" Рготина- Капитално одржавање зграде Година почетка финасирања пројекта-2014 -Година завршетка финасирања пројекта-2015. -Укупна вредност пројекта-3.389.000 -Из текућих прихода буџета – 840.000	840.000		
512	31.	ОШ" ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР" Рготина- Опрема (Котао) Година почетка финасирања пројекта-2014 -Година завршетка финасирања пројекта-2015. -Укупна вредност пројекта-500.000 -Из текућих прихода буџета – 250.000	250.000		



Члан 5.

Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе 2.510.433.993,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

**ПЛАН ПРИХОДА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

01.01.-31.12.2015.

Класа/Категорија/Група	Код	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2015.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финанс. буџ. корисника	
				100%		
			2,197,531,563	100.0%	0	
			1,440,300,000	65.5%		1,440,300,000
		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,038,300,000	47.2%		1,038,300,000
		Порез на зараде	800,000,000	36.4%		800,000,000
		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	35,000,000	1.6%		35,000,000
		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	30,000,000	1.4%		30,000,000
		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	25,000,000	1.1%		25,000,000
		Порез на приходе од непокретности	35,000,000	1.6%		35,000,000
		Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	6,000,000	0.3%		6,000,000
		Порез на земљиште	9,000,000	0.4%		9,000,000
		Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	5,000,000	0.2%		5,000,000
		Порез на приходе од осигурања лица	300,000	0.0%		300,000
		Порез на остале приходе	80,000,000	3.6%		80,000,000
		Порез на приходе од спортиста и спортских стручњака	13,000,000	0.6%		13,000,000

713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	246,000,000	11.2%		246,000,000
	713011	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	102,000,000	4.6%		102,000,000
	713022	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	96,000,000	4.4%		96,000,000
	713041	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	7,000,000	0.3%		7,000,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000	1.1%		25,000,000
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	1,000,000	0.0%		1,000,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15,000,000	0.7%		15,000,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	86,000,000	3.9%		86,000,000
	714541	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25,000,000	1.1%		25,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	2,000,000	0.1%		2,000,000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	1,000,000	0.0%		1,000,000
	714552	Боравишна такса	3,000,000	0.1%		3,000,000
	714553	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	55,000,000	2.5%		55,000,000
	714570	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)		0.0%		
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	70,000,000	3.2%		70,000,000
	716010	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	70,000,000	3.2%		70,000,000
711		ПОДАЦИ О ТРАНСФЕРИМА	297,154,282	13.5%	2,816,552	297,033,345
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУОРГАНИЗАЦИЈА		0.0%	3,098,768	3,098,768
	732010	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0.0%	3,098,768	3,098,768
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	297,154,282	13.5%	9,717,784	306,872,066
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова		13.5%		

	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	297,154,282		4,800,000	301,954,282
				0.0%	4,917,784	4,917,784
		ДРУГИ ПРИХОДИ				
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	460,079,082	20.9%	75,301,900	535,380,982
		Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	240,000,000	10.9%	500,000	240,500,000
		Накнада за коришћење минералних сировина		0.0%	500,000	500,000
		Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта	2,500,000	0.1%		2,500,000
		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	3,000,000	0.1%		3,000,000
		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	4,000,000			4,000,000
		Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	140,000,000	6.4%		140,000,000
		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	40,000,000	1.8%		40,000,000
		Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50,000,000	2.3%		50,000,000
	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	500,000	0.0%		500,000
		Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа градова	105,000,000	4.8%	44,411,900	149,411,900
		Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета		0.0%	32,670,900	32,670,900
		Градске административне таксе	30,000,000	1.4%		30,000,000
		Накнада за обавезни здравствени преглед биља	5,000,000	0.2%		5,000,000
		Накнада за уређивање грађевинског земљишта		0.0%		-
		Републичке судске таксе	45,000,000	2.0%		45,000,000
					50,000	50,000

		Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	25,000,000	1.1%	3,110,000	28,110,000
		Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима			5,581,000	5,581,000
		Родитељски динар за ваннаставне активности			3,000,000	3,000,000
7,500,000		ПОРЧАНЕ КАЗНЕ И ПОЛУ БУЏЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	31,500,000	1.4%		31,500,000
		Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,000,000	0.2%		4,000,000
		Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,000,000	0.3%		6,000,000
		Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку	1,500,000	0.1%		1,500,000
		Приходи од целокупног пореског дуга 5%	20,000,000	0.9%		20,000,000
7,500,000		НЕПОСРЕДНИ И НЕПОСРЕДНИ ПРИХОДИ	83,579,082	3.8%	30,390,000	113,969,082
		Остали приходи у корист нивоа градова	83,579,082	3.8%	30,390,000	113,969,082
		ОСТАЛИ ПРИХОДИ И СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		0.0%	6,810,000	6,810,000
		Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%	6,810,000	6,810,000
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		0.0%	1,000,000	1,000,000
823141		Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова		0.0%	1,000,000	1,000,000
		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА		0.0%	216,587,177	216,587,177
911441		Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова		0.0%	216,587,177	216,587,177

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 2.510.433.993,00 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	10	11
		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)	4,733,200	0	4,733,200
				2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	847,300	0	847,300
				3/0	422	Трошкови путовања	1,400,000	0	1,400,000
				4/0	423	Услуге по уговору	17,780,000	0	17,780,000
				5/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	682,100	0	682,100
				6/0	481	Дотације невладиним организацијама-политичке партије	5,250,085	0	5,250,085
				7/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	0	20,000
						Извори финансирања за функцију 110:			

01	Приходи из буџета	30,712,685		30,712,685
	Функција 110:	30,712,685	0	30,712,685
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01	Приходи из буџета	30,712,685		30,712,685
	Свега за програмску активност 0602-0001:	30,712,685	0	30,712,685
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	30,712,685		30,712,685
	Свега за Програм 15:	30,712,685	0	30,712,685
	Извори финансирања за Главу 1.01:			
01	Приходи из буџета	30,712,685		30,712,685
	Свега за Главу 1.01:	30,712,685	0	30,712,685
	Извори финансирања за Раздео 1:			
01	Приходи из буџета	30,712,685		30,712,685
	Свега за Раздео 1:	30,712,685	0	30,712,685

0602

0602-0001

111

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САОУПРАВА**Функционисање локалне самоуправе и градских општина***Извршни и законодавни органи*

8/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	10,773,000	0	10,773,000
9/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,928,500	0	1,928,500
10/0	414	Социјална давања запосленима	10,000	0	10,000
11/0	422	Трошкови путовања	600,000	0	600,000
12/0	423	Услуге по уговору	5,000,000	0	5,000,000
13/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,363,500	0	1,363,500

Извори финансирања за функцију 111:

0602-0010

220

01	Приходи из буџета		19,675,000		19,675,000
	Функција 111:		19,675,000	0	19,675,000
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01	Приходи из буџета		19,675,000		19,675,000
	Свега за програмску активност 0602-0001:		19,675,000	0	19,675,000
	Програмска активност: Резерве				
	<i>Цивилна одбрана</i>				
14/0	423	Услуге по уговору	3,320,000	0	3,320,000
15/0	425	Текуће поправке и одржавање	510,000	0	510,000
16/0	426	Материјал	1,955,000	0	1,955,000
17/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000	0	600,000
18/0	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогодаили других природних узорака	8,839,000	0	8,839,000
19/0	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	0	5,000,000
20/0	512	Машине и опрема	100,000	0	100,000
	Извори финансирања за функцију 220:				
01	Приходи из буџета		20,324,000		20,324,000
	Функција 220:		20,324,000	0	20,324,000
	<i>Одбрана неklasификована на другом месту</i>				
21/0	512	Машине и опрема	300,000	0	300,000
	Извори финансирања за функцију 250:				
01	Приходи из буџета		300,000		300,000
	Функција 250:		300,000	0	300,000
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
01	Приходи из буџета		20,624,000		20,624,000
	Свега за Програмску активност 0602-0010:		20,624,000	0	20,624,000

Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета		40,299,000	40,299,000
Свега за Програм 15:			40,299,000	0
				40,299,000
Извори финансирања за Главу 2.01:				
01	Приходи из буџета		40,299,000	40,299,000
Свега за Главу 2.01:			40,299,000	0
				40,299,000

2	2.02	ГРАДСКО ВЕЋЕ		
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
		111	<i>Извршни и законодавни органи</i>	
		22/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)
				8,870,100
		23/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца
				1,587,800
		24/0	422	Трошкови путовања
				30,000
		25/0	423	Услуге по уговору
				3,891,000
		26/0	465	Остале донације, дотације и трансфери
				1,271,000
Извори финансирања за функцију 111:				
01	Приходи из буџета		15,649,900	15,649,900
Функција 111:			15,649,900	0
				15,649,900
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01	Приходи из буџета		15,649,900	15,649,900
Свега за програмску активност 0602-0001:			15,649,900	0
				15,649,900
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета		15,649,900	15,649,900
Свега за Програм 15:			15,649,900	0
				15,649,900
Извори финансирања за Главу 2.02:				
01	Приходи из буџета		15,649,900	15,649,900

	Свега за Главу 2.02:	15,649,900	0	15,649,900
	Извори финансирања за Раздео 2:			
01	Приходи из буџета	55,948,900		55,948,900
	Свега за Раздео 2:	55,948,900	0	55,948,900

3	3.01	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0004	Градско јавно правобранилаштво					
		330	Судови				
		27/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,818,550	0	3,818,550
		28/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	683,550	0	683,550
		29/0	414	Социјална давања запосленима	10,000	0	10,000
		30/0	421	Стални трошкови	10,000	0	10,000
		31/0	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
		32/0	423	Услуге по уговору	400,000	0	400,000
		33/0	424	Специјализоване услуге	1,000	0	1,000
		34/0	426	Материјал	100,000	0	100,000
		35/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	500,250	0	500,250
		36/0	512	Машине и опрема	50,000	0	50,000
				Извори финансирања за функцију 330:			
		01		Приходи из буџета	5,623,350		5,623,350
				Функција 330:	5,623,350	0	5,623,350
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
		01		Приходи из буџета	5,623,350		5,623,350
				Свега за програмску активност 0602-0004:	5,623,350	0	5,623,350
				Извори финансирања за Програм 15:			
		01		Приходи из буџета	5,623,350		5,623,350



Свега за Програм 15:		5,623,350	0	5,623,350
Извори финансирања за Главу 3.01:				
01	Приходи из буџета	5,623,350		5,623,350
Свега за Главу 3.01:		5,623,350	0	5,623,350
Извори финансирања за Раздео 3:				
01	Приходи из буџета	5,623,350		5,623,350
Свега за Раздео 3:		5,623,350	0	5,623,350

1101

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-001

ПГР "Север и северозапад града Зајечара" бр.1

474

Вишенаменски развојни пројекти

37/0	423	Услуге по уговору	270,000	0	270,000
38/0	424	Специјализоване услуге	14,242,000	0	14,242,000

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	14,512,000		14,512,000
----	-------------------	------------	--	------------

Функција 474:		14,512,000	0	14,512,000
----------------------	--	------------	---	------------

Извори финансирања за пројекат 1101-001:

01	Приходи из буџета	14,512,000		14,512,000
----	-------------------	------------	--	------------

Свега за пројекат 1101-001:		14,512,000	0	14,512,000
------------------------------------	--	------------	---	------------

1101-002

ПГР "Северисток, исток, југ и југозапад града Зајечара" бр.2

474

Вишенаменски развојни пројекти

39/0	423	Услуге по уговору	270,000	0	270,000
40/0	424	Специјализоване услуге	25,163,900	0	25,163,900

Извори финансирања за функцију 474:

		01	Приходи из буџета		25,433,900		25,433,900
			Функција 474:		25,433,900	0	25,433,900
			Извори финансирања за пројекат 1101-002:				
		01	Приходи из буџета		25,433,900		25,433,900
			Свега за пројекат 1101-002:		25,433,900	0	25,433,900
1101-003			ПГР "Центар града Зајечара" бр.3				
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
		41/0	423 Услуге по уговору		270,000	0	270,000
		42/0	424 Специјализоване услуге		8,230,600	0	8,230,600
			Извори финансирања за функцију 474:				
		01	Приходи из буџета		8,500,600		8,500,600
			Функција 474:		8,500,600	0	8,500,600
			Извори финансирања за пројекат 1101-003:				
		01	Приходи из буџета		8,500,600		8,500,600
			Свега за пројекат 1101-003:		8,500,600	0	8,500,600
1101-004			ПГР "Гамзиградска Бања" у Гамзиградској Бањи				
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
		43/0	423 Услуге по уговору		270,000	0	270,000
		44/0	424 Специјализоване услуге		3,060,000	0	3,060,000
			Извори финансирања за функцију 474:				
		01	Приходи из буџета		3,330,000		3,330,000
			Функција 474:		3,330,000	0	3,330,000
			Извори финансирања за пројекат 1101-004:				
		01	Приходи из буџета		3,330,000		3,330,000
			Свега за пројекат 1101-004:		3,330,000	0	3,330,000
1101-005			ПДР територије јужно од села Николичева				
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				



	45/0	423	Услуге по уговору	270,000	0	270,000
	46/0	424	Специјализоване услуге	798,600	0	798,600
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	1,068,600		1,068,600
			Функција 474:	1,068,600	0	1,068,600
			Извори финансирања за пројекат 1101-005:			
		01	Приходи из буџета	1,068,600		1,068,600
			Свега за пројекат 1101-005:	1,068,600	0	1,068,600
1101-006			ЦДР индустријска зона "Север"			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	47/0	423	Услуге по уговору	270,000	0	270,000
	48/0	424	Специјализоване услуге	5,377,900	0	5,377,900
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	5,647,900		5,647,900
			Функција 474:	5,647,900	0	5,647,900
			Извори финансирања за пројекат 1101-006:			
		01	Приходи из буџета	5,647,900		5,647,900
			Свега за пројекат 1101-006:	5,647,900	0	5,647,900
1101-007			Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару			
	620		<i>Развој заједнице</i>			
	49/0	541	Земљиште	6,098,700	0	6,098,700
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	6,098,700		6,098,700
			Функција 620:	6,098,700	0	6,098,700
			Извори финансирања за пројекат 1101-007:			
		01	Приходи из буџета	6,098,700		6,098,700

			Свега за пројекат 1101-007:	6,098,700	0	6,098,700
1101-008			Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-Регионална санитарна депонија "Халово II"			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
		50/0	424 Специјализоване услуге	850,000	0	850,000
		51/0	541 Земљиште	5,227,500	0	5,227,500
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	6,077,500		6,077,500
			Функција 474:	6,077,500	0	6,077,500
			Извори финансирања за пројекат 1101-008:			
		01	Приходи из буџета	6,077,500		6,077,500
			Свега за пројекат 1101-008:	6,077,500	0	6,077,500
1101-009			Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Драгојла Дудића-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"			
	610		<i>Стамбени развој</i>			
		52/0	423 Услуге по уговору	28,450	0	28,450
		53/0	541 Земљиште	874,800	0	874,800
			Извори финансирања за функцију 610:			
		01	Приходи из буџета	903,250		903,250
			Функција 610:	903,250	0	903,250
			Извори финансирања за пројекат 1101-009:			
		01	Приходи из буџета	903,250		903,250
			Свега за пројекат 1101-009:	903,250	0	903,250
1101-010			Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул. Топличине-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"			
	610		<i>Стамбени развој</i>			
		54/0	541 Земљиште	13,662	0	13,662



			Иzvори финансирања за функцију 610:			
		01	Приходи из буџета	13,662		13,662
			Функција 610:	13,662	0	13,662
			Иzvори финансирања за пројекат 1101-010:			
		01	Приходи из буџета	13,662		13,662
			Свега за пројекат 1101-010:	13,662	0	13,662
1101-011			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>			
		55/0	424 Специјализоване услуге	170,000	0	170,000
		56/0	541 Земљиште	850,000	0	850,000
			Иzvори финансирања за функцију 610:			
		01	Приходи из буџета	1,020,000		1,020,000
			Функција 610:	1,020,000	0	1,020,000
			Иzvори финансирања за пројекат 1101-011:			
		01	Приходи из буџета	1,020,000		1,020,000
			Свега за пројекат 1101-011:	1,020,000	0	1,020,000
1101-012			Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-део ул.Дурмиторске и ул.Мословачке-по програму ЈП "Дирекција за изградњу"			
	610		<i>Стамбени развој</i>			
		57/0	424 Специјализоване услуге	183,600	0	183,600
		58/0	541 Земљиште	326,400	0	326,400
			Иzvори финансирања за функцију 610:			
		01	Приходи из буџета	510,000		510,000
			Функција 610:	510,000	0	510,000
			Иzvори финансирања за пројекат 1101-012:			

		01	Приходи из буџета		510,000		510,000
			Свега за пројекат 1101-012:		510,000	0	510,000
			Извори финансирања за Програм 1:				
		01	Приходи из буџета		73,116,112		73,116,112
			Свега за Програм 1:		73,116,112	0	73,116,112
0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
0601-0005			Јавни превоз				
	451		<i>Друмски саобраћај</i>				
		59/0	424 Специјализоване услуге		50,000,000	0	50,000,000
			Извори финансирања за функцију 451:				
		01	Приходи из буџета		50,000,000		50,000,000
			Функција 451:		50,000,000	0	50,000,000
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:				
		01	Приходи из буџета		50,000,000		50,000,000
			Свега за програмску активност 0601-0005:		50,000,000	0	50,000,000
0601-001			ПРОЈЕКАТ: Додатни радови на старом гробљу				
	130		<i>Опште услуге</i>				
		60/0	511 Зграде и грађевински објекти		5,000,000	25,000,000	30,000,000
			Извори финансирања за функцију 130:				
		01	Приходи из буџета		5,000,000		5,000,000
		10	Примања од домаћих задуживања			25,000,000	25,000,000
			Функција 130:		5,000,000	25,000,000	30,000,000
			Извори финансирања за Пројекат 0601-001				
		01	Приходи из буџета		5,000,000		5,000,000
		10	Примања од домаћих задуживања			25,000,000	25,000,000
			Свега за Пројекат 0601-001:		5,000,000	25,000,000	30,000,000
0601-002			ПРОЈЕКАТ: Замена јавне расвете у Хајдук Вељковој улици				

640			Улична расвета					
	61/0	511	Зграде и грађевински објекти		1,000,000	0		1,000,000
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходи из буџета		1,000,000			1,000,000
			Функција 640:		1,000,000	0		1,000,000
			Извори финансирања за Пројекат 0601-002					
		01	Приходи из буџета		1,000,000			1,000,000
			Свега за Пројекат 0601-002:		1,000,000	0		1,000,000
			Извори финансирања за Програм 2:					
		01	Приходи из буџета		56,000,000			56,000,000
		10	Примања од домаћих задуживања			25,000,000		25,000,000
			Свега за Програм 2:		56,000,000	25,000,000		81,000,000
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0001			Подршка постојећој привреди					
	411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>					
	62/0	421	Стални трошкови		200,000	0		200,000
	63/0	422	Трошкови путовања		350,000	0		350,000
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	Приходи из буџета		550,000			550,000
			Функција 411:		550,000	0		550,000
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:					
		01	Приходи из буџета		550,000			550,000
			Свега за програмску активност 1501-0001:		550,000	0		550,000
1501-0003			Подстицаји за развој предузетништва (Бизнис инкубатор центар)					
	620		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>					
	64/0	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3,000,000	0		3,000,000
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета		3,000,000			3,000,000

		Функција 620:	3,000,000	0	3,000,000
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:			
	01	Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
		Свега за Програмску активност 1501-0003:	3,000,000	0	3,000,000
1501-0005		Финансијска подршка локалном економском развоју (Национална служба за запошљавање)			
	50	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
	65/0	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,200,000	1,100,000	2,300,000
		Извори финансирања за функцију 050:			
	01	Приходи из буџета	1,200,000		1,200,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		1,100,000	1,100,000
		Функција 050:	1,200,000	1,100,000	2,300,000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005:			
	01	Приходи из буџета	1,200,000		1,200,000
	07	Трансфери од других нивоа власти		1,100,000	1,100,000
		Свега за Програмску активност 1501-0005:	1,200,000	1,100,000	2,300,000
1501-001		ПРОЈЕКАТ:Е - шалтер			
	474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	66/0	421 Стални трошкови			
	67/0	423 Услуге по уговору	0	130,900	130,900
	68/0	426 Материјал	0	1,254,970	1,254,970
	69/0	512 Машине и опрема	130,900	499,800	630,700
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	130,900		130,900
	06	Донације од међународних организација		2,635,370	2,635,370
		Функција 474:	130,900	2,635,370	2,766,270
		Извори финансирања за Пројекат 1501-001			
	01	Приходи из буџета	130,900		130,900



		06	Донације од међународних организација			2,635,370		2,635,370
			Свега за Пројекат 1501-001:		130,900	2,635,370		2,766,270
1501-002			ПРОЈЕКАТ: Хелпинг хенд					
	20		<i>Старост</i>					
		70/0	423 Услуге по уговору		0	387,000		387,000
		71/0	426 Материјал		0	76,398		76,398
			Извори финансирања за функцију 020:					
		06	Донације од међународних организација			463,398		463,398
			Функција 020:		0	463,398		463,398
			Извори финансирања за Пројекат 1501-002					
		06	Донације од међународних организација			463,398		463,398
			Свега за Пројекат 1501-002:		0	463,398		463,398
1501-003			ПРОЈЕКАТ: Израда промо материјала за инвеститоре					
	411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>					
		72/0	423 Услуге по уговору		400,000	0		400,000
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	Приходи из буџета		400,000			400,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			0		0
			Функција 411:		400,000	0		400,000
			Извори финансирања за Пројекат 1501-003					
		01	Приходи из буџета		400,000			400,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			0		0
			Свега за Пројекат 1501-003:		400,000	0		400,000
1501-004			ПРОЈЕКАТ: Реализација споразума о заједничком управљању комуналним отпадом					
	510		<i>Управљање отпадом</i>					
		73/0	424 Специјализоване услуге		1,454,320	0		1,454,320

0101
0101-0001

421

74/0
75/0
76/0

Иzvори финансирања за функцију 510:				
01	Приходи из буџета		1,454,320	1,454,320
Функција 510:			1,454,320	0
Иzvори финансирања за Пројекат 1501-004				
01	Приходи из буџета		1,454,320	1,454,320
Свега за Пројекат 1501-004:			1,454,320	0
Иzvори финансирања за Програм 3:				
01	Приходи из буџета		6,735,220	6,735,220
06	Донације од међународних организација			3,098,768
07	Трансфери од других нивоа власти			1,100,000
Свега за Програм 3:			6,735,220	4,198,768
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
Унапређење услова за пољопривредну делатност				
<i>Пољопривреда</i>				
423	Услуге по уговору		2,000,000	0
441	Отплата домаћих камата		1,000,000	0
514	Култивисана имовина		2,000,000	0
Иzvори финансирања за функцију 421:				
01	Приходи из буџета		5,000,000	5,000,000
Функција 421:			5,000,000	0
Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
01	Приходи из буџета		5,000,000	5,000,000
Свега за Програмску активност 0101-0001:			5,000,000	0
Иzvори финансирања за Програм 5:				
01	Приходи из буџета		5,000,000	5,000,000
Свега за Програм 5:			5,000,000	0

0701
0701-0001

451

77/0

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај

511	Зграде и грађевински објекти-Дуг из претходног периода	22,889,059	0	22,889,059
Извори финансирања за функцију 451:				
01	Приходи из буџета	22,889,059		22,889,059
Функција 451:		22,889,059	0	22,889,059
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0001:				
01	Приходи из буџета	22,889,059		22,889,059
Свега за Програмску активност 0701-0001:		22,889,059	0	22,889,059

0701-001

451

78/0

ПРОЈЕКАТ: Изградња јавне гараже са припадајућим улицама
Друмски саобраћај

511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	0	10,000,000
Извори финансирања за функцију 451:				
01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
10	Примања од домаћих задуживања		0	0
Функција 451:		10,000,000	0	10,000,000
Извори финансирања за Пројекат 0701-001:				
01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
10	Примања од домаћих задуживања		0	0
Свега за Пројекат 0701-001:		10,000,000	0	10,000,000

0701-002

451

79/0

ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Сокобањске улице
Друмски саобраћај

511	Зграде и грађевински објекти	15,568,208	0	15,568,208
Извори финансирања за функцију 451:				
01	Приходи из буџета	15,568,208		15,568,208
10	Примања од домаћих задуживања		0	0
Функција 451:		15,568,208	0	15,568,208

		Иzvори финансирања за Пројекат 0701-002:				
	01	Приходи из буџета	15,568,208		15,568,208	
	10	Примања од домаћих задуживања		0	0	
		Свега за Пројекат 0701-002:	15,568,208	0	15,568,208	
0701-003	451	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција улице Никола Пашин				
		<i>Друмски саобраћај</i>				
	80/0	511	Зграде и грађевински објекти	12,144,532	60,723,000	72,867,532
		Иzvори финансирања за функцију 451:				
	01	Приходи из буџета	12,144,532		12,144,532	
	10	Примања од домаћих задуживања		60,723,000	60,723,000	
		Функција 451:	12,144,532	60,723,000	72,867,532	
		Иzvори финансирања за Пројекат 0701-003:				
	01	Приходи из буџета	12,144,532		12,144,532	
	10	Примања од домаћих задуживања		60,723,000	60,723,000	
		Свега за Пројекат 0701-003:	12,144,532	60,723,000	72,867,532	
0701-004	451	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција улице Цара Душана				
		<i>Друмски саобраћај</i>				
	81/0	511	Зграде и грађевински објекти	3,866,700	19,333,300	23,200,000
		Иzvори финансирања за функцију 451:				
	01	Приходи из буџета	3,866,700		3,866,700	
	10	Примања од домаћих задуживања		19,333,300	19,333,300	
		Функција 451:	3,866,700	19,333,300	23,200,000	
		Иzvори финансирања за Пројекат 0701-004:				
	01	Приходи из буџета	3,866,700		3,866,700	
	10	Примања од домаћих задуживања		19,333,300	19,333,300	
		Свега за Пројекат 0701-004:	3,866,700	19,333,300	23,200,000	
0701-005		ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Которске улице				

451			<i>Друмски саобраћај</i>					
	82/0	511	Зграде и грађевински објекти		13,200,000	0		13,200,000
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Приходи из буџета		13,200,000			13,200,000
		10	Примања од домаћих задуживања			0		0
			Функција 451:		13,200,000	0		13,200,000
			Извори финансирања за Пројекат 0701-005:					
		01	Приходи из буџета		13,200,000			13,200,000
		10	Примања од домаћих задуживања			0		0
			Свега за Пројекат 0701-005:		13,200,000	0		13,200,000
0701-006			ПРОЈЕКАТ: Израда пројеката					
	451		<i>Друмски саобраћај</i>					
		83/0	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0		3,000,000
				Извори финансирања за функцију 451:				
			01	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
			10	Примања од домаћих задуживања		0		0
				Функција 451:	3,000,000	0		3,000,000
				Извори финансирања за Пројекат 0701-006:				
			01	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
			10	Примања од домаћих задуживања		0		0
				Свега за Пројекат 0701-006:	3,000,000	0		3,000,000
				Извори финансирања за Програм 7:				
			01	Приходи из буџета	80,668,499			80,668,499
			10	Примања од домаћих задуживања		80,056,300		80,056,300
				Свега за Програм 7:	80,668,499	80,056,300		160,724,799

2002

2002-001

912

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОЈЕКАТ: Изградња школско спортске хале у ОШ "Хајдук Вељко" у Котлујевицу-завршни радови

Основно образовање

84/0

511

Зграде и грађевински објекти

10,000,000

0

10,000,000

Извори финансирања за функцију 912:

01

Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Функција 912:

10,000,000

0

10,000,000

Извори финансирања за Прјекат 2002-001:

01

Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Свега за Пројекат 2002-001:

10,000,000

0

10,000,000

Извори финансирања за Програм 9:

01

Приходи из буџета

10,000,000

10,000,000

Свега за Програм 9:

10,000,000

0

10,000,000

0901

0901-0001

020

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Социјалне помоћи

Старост

85/0

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Учесници НОР-а

1,100,000

0

1,100,000

Извори финансирања за функцију 020:

01

Приходи из буџета

1,100,000

1,100,000

Функција 020:

1,100,000

0

1,100,000

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

01

Приходи из буџета

1,100,000

1,100,000

Свега за Програмску активност 0701-0001:

1,100,000

0

1,100,000

0901-0005

090

Активности Црвеног крета

Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту



	86/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,265,000	0	6,265,000
			Извори финансирања за функцију 090:			
		01	Приходи из буџета	6,265,000		6,265,000
			Функција 090:	6,265,000	0	6,265,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
		01	Приходи из буџета	6,265,000		6,265,000
			Свега за Програмску активност 0901-0005:	6,265,000	0	6,265,000
0901-0006			Дечија заштита			
	040		<i>Породицаи деца</i>			
	87/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Породиље	41,000,000	0	41,000,000
			Извори финансирања за функцију 040:			
		01	Приходи из буџета	41,000,000		41,000,000
			Функција 040:	41,000,000	0	41,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета	41,000,000		41,000,000
			Свега за Програмску активност 0901-0006:	41,000,000	0	41,000,000
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	48,365,000		48,365,000
			Свега за Програм 11:	48,365,000	0	48,365,000
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	88/0	424	Специјализоване услуге-СПЦ "Тимок"	25,000,000	0	25,000,000
	89/0	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез	55,000,000	0	55,000,000
			Извори финансирања за функцију 810:			

01	Приходи из буџета	80,000,000		80,000,000
	Функција 810:	80,000,000	0	80,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
01	Приходи из буџета	80,000,000		80,000,000
	Свега за Програмску активност 1301-0001:	80,000,000	0	80,000,000
Извори финансирања за Програм 14:				
01	Приходи из буџета	80,000,000		80,000,000
	Свега за Програм 14:	80,000,000	0	80,000,000

0602
0602-0001

130

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опште јавне услуге

90/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	133,812,000	0	133,812,000
91/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23,953,000	0	23,953,000
92/0	414	Социјална давања запосленима	5,000,000	6,000,000	11,000,000
93/0	415	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	0	2,000,000
94/0	421	Стални трошкови	35,000,000	0	35,000,000
95/0	422	Трошкови путовања	2,000,000	0	2,000,000
96/0	423	Услуге по уговору	30,000,000	0	30,000,000
97/0	424	Специјализоване услуге	10,900,000	0	10,900,000
98/0	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000	0	4,000,000
99/0	426	Материјал	12,000,000	0	12,000,000
100/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	18,335,000	0	18,335,000
101/0	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	1,000,000
102/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,200,000	0	2,200,000
103/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	43,000,000	0	43,000,000
104/0	49911	Стална резерва	3,000,000	0	3,000,000
105/0	49912	Текућа резерва	20,000,000	0	20,000,000
106/0	512	Машине и опрема	3,520,000	0	3,520,000

	107/0	515	Нематеријална имовина	2,760,000	0	2,760,000
			Извори финансирања за функцију 130:			
		01	Приходи из буџета	352,480,000		352,480,000
		03	Социјални доприноси		6,000,000	6,000,000
			Функција 130:	352,480,000	6,000,000	358,480,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета	352,480,000		352,480,000
		03	Социјални доприноси		6,000,000	6,000,000
			Свега за Програмску активност 0602-0001:	352,480,000	6,000,000	358,480,000
0602-0003			Управљање јавним дугом			
	170		<i>Управљање јавним дугом</i>			
	108/0	441	Отплата домаћих камата	30,000,000	0	30,000,000
	109/0	444	Пратећи трошкови задуживања	500,000	0	500,000
	110/0	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	57,700,000	0	57,700,000
			Извори финансирања за функцију 170:			
		01	Приходи из буџета	88,200,000		88,200,000
			Функција 170:	88,200,000	0	88,200,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
		01	Приходи из буџета	88,200,000		88,200,000
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	88,200,000	0	88,200,000
0602-0006			Информисање			
	830		<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>			
	111/0	423	Услуге по уговору	42,000,000	0	42,000,000
			Извори финансирања за функцију 830:			
		01	Приходи из буџета	42,000,000		42,000,000
			Функција 830:	42,000,000	0	42,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
		01	Приходи из буџета	42,000,000		42,000,000

			Свега за Програмску активност 0602-0006:	42,000,000	0	42,000,000
0602-0007			Канцеларија за младе			
	150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>			
		112/0	423 Услуге по уговору	15,400,000	0	15,400,000
			Извори финансирања за функцију 150:			
			01 Приходи из буџета	15,400,000		15,400,000
			Функција 150:	15,400,000	0	15,400,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
			01 Приходи из буџета	15,400,000		15,400,000
			Свега за Програмску активност 0602-0007:	15,400,000	0	15,400,000
0602-0008			Програми националних мањина-Канцеларија за националне мањине			
	090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
		113/0	424 Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
			Извори финансирања за функцију 090:			
			01 Приходи из буџета	500,000		500,000
			Функција 090:	500,000	0	500,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:			
			01 Приходи из буџета	500,000		500,000
			Свега за Програмску активност 0602-0008:	500,000	0	500,000
0602-0010			Програмска активност: Резерве			
	130		<i>Опште услуге</i>			
		114/0	481 Дотације невладиним организацијама-Удружења	4,500,000	0	4,500,000
			Извори финансирања за функцију 130:			
			01 Приходи из буџета	4,500,000		4,500,000
			Функција 130:	4,500,000	0	4,500,000
	320		<i>Услуге противпожарне заштите</i>			



115/0	423	Услуге по уговору	10,000	0	10,000
116/0	424	Специјализоване услуге	1,120,000	0	1,120,000
117/0	425	Текуће поправке и одржавање	15,000	0	15,000
118/0	512	Машине и опрема	100,000	0	100,000
Извори финансирања за функцију 320:					
01		Приходи из буџета	1,245,000		1,245,000
Функција 320:			1,245,000	0	1,245,000
360	<i>Јавни ред и безбедност не класификовани на другом месту</i>				
119/0	423	Услуге по уговору-Савет за безбедности	4,000,000	0	4,000,000
Извори финансирања за функцију 360:					
01		Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
Функција 360:			4,000,000	0	4,000,000
760	<i>Здравство не класификовано на другом месту</i>				
120/0	424	Специјализоване услуге-Мртвозорци	1,580,000	0	1,580,000
Извори финансирања за функцију 760:					
01		Приходи из буџета	1,580,000		1,580,000
Функција 760:			1,580,000	0	1,580,000
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>				
121/0	481	Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	5,000,000	0	5,000,000
Извори финансирања за функцију 840:					
01		Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
Функција 840:			5,000,000	0	5,000,000
922	<i>Више средње образовање</i>				
122/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Стипендије	9,000,000	0	9,000,000
Извори финансирања за функцију 922:					
01		Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000

			Функција 922:	9,000,000	0	9,000,000
980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
	123/0	423	Услуге по уговору-Интерресорна комисија	500,000	0	500,000
			Извори финансирања за функцију 980:			
		01	Приходи из буџета	500,000		500,000
			Функција 980:	500,000	0	500,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
		01	Приходи из буџета	25,825,000		25,825,000
			Свега за Програмску активност 0602-0010:	25,825,000	0	25,825,000
0602-001			ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање пројеката у граду			
	130		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	124/0	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	0	20,000,000
			Извори финансирања за функцију 130:			
		01	Приходи из буџета	20,000,000		20,000,000
			Функција 130:	20,000,000	0	20,000,000
			Извори финансирања за Пројекат 0602-001:			
		01	Приходи из буџета	20,000,000		20,000,000
			Свега за Пројекат 0602-001:	20,000,000	0	20,000,000
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	544,405,000		544,405,000
		03	Социјални доприноси		6,000,000	6,000,000
			Свега за Програм 15:	544,405,000	6,000,000	550,405,000
			Извори финансирања за Главу 4.01:			
		01	Приходи из буџета	904,289,831		904,289,831

ФОНД ЗА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ			
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ			
0401			
0401-0001			
530			
03	Социални доприноси	6,000,000	0
06	Доноси од меѓународних организации	3,098,768	0
07	Трансфери од другите нивоа власти	1,100,000	0
10	Примања од домашних задолжувача	105,056,300	0
Света за Глава 401:		115,255,068	1,019,544,899
0401-0002			
510			
423	Управљаче компулним отпадом	22,800,000	0
423	Услуге по утовору	22,800,000	0
423	Управљаче отпадом	22,800,000	0
423	Услуге по утовору	22,800,000	0
01	Приходи из буџета	22,800,000	22,800,000
Извори финансирања за функцију 510:		22,800,000	22,800,000
01	Приходи из буџета	22,800,000	22,800,000
Функција 510:		22,800,000	22,800,000
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:		22,800,000	22,800,000
01	Приходи из буџета	22,800,000	22,800,000
Света за Програмску активност 0401-0002:		22,800,000	22,800,000



0401-0003

550

		Праћење квалитета елемената животне средине			
		<i>Заштита животне средине-истраживање и развој</i>			
129/0	423	Услуге по уговору	6,000,000	0	6,000,000
130/0	424	Специјализоване услуге	350,000	0	350,000
131/0	426	Материјал	50,000	0	50,000
		Извори финансирања за функцију 550:			
01		Приходи из буџета	6,400,000		6,400,000
		Функција 550:	6,400,000	0	6,400,000
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:			
01		Приходи из буџета	6,400,000		6,400,000
		Свега за Програмску активност 0401-0003:	6,400,000	0	6,400,000

0401-0004

540

		Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима			
		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика;</i>			
132/0	423	Услуге по уговору	1,500,000	0	1,500,000
133/0	424	Специјализоване услуге	2,118,530	0	2,118,530
		Извори финансирања за функцију 540:			
01		Приходи из буџета	3,618,530		3,618,530
		Функција 540:	3,618,530	0	3,618,530
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
01		Приходи из буџета	3,618,530		3,618,530
		Свега за Програмску активност 0401-0004:	3,618,530	0	3,618,530
		Извори финансирања за Програм 6:			
01		Приходи из буџета	118,000,000		118,000,000
		Свега за Програм 6:	118,000,000	0	118,000,000
		Извори финансирања за Главу 4.02:			
01		Приходи из буџета	118,000,000		118,000,000



Свега за Главу 4.02:

118,000,000

0

118,000,000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Месне заједнице

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

134/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	1,542,000	1,542,000
135/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	393,000	393,000
136/0	421	Стални трошкови	23,233,494	10,578,000	33,811,494
137/0	422	Трошкови путовања	50,000	30,000	80,000
138/0	423	Услуге по уговору	4,084,000	1,124,000	5,208,000
139/0	424	Специјализоване услуге	1,052,500	395,000	1,447,500
140/0	425	Текуће поправке и одржавање	8,166,000	1,760,000	9,926,000
141/0	426	Материјал	3,383,500	828,000	4,211,500
142/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35,000	10,000	45,000
143/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,900,000	1,230,000	6,130,000
144/0	511	Зграде и грађевински објекти	4,612,990	500,000	5,112,990
145/0	512	Машине и опрема	948,800	0	948,800
146/0	541	Земљиште	400,000	0	400,000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	50,866,284		50,866,284
04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,390,000	18,390,000

Функција 160:

50,866,284 18,390,000 69,256,284

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	50,866,284		50,866,284
04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,390,000	18,390,000

Свега за Програмску активност 0602-0002:

50,866,284 18,390,000 69,256,284

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	50,866,284		50,866,284
04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,390,000	18,390,000

Свега за Програм 15:		50,866,284	18,390,000	69,256,284
Извори финансирања за Главу 4.03:				
01	Приходи из буџета	50,866,284		50,866,284
04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,390,000	18,390,000
Свега за Главу 4.03:		50,866,284	18,390,000	69,256,284

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКВЛАЦИЈИ					
1502					
1502-0001					
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Управљањем развојем туризма					
Туризам					
147/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,227,600	0	1,227,600
148/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	219,800	0	219,800
149/0	414	Социјална давања запосленима	135,000	0	135,000
150/0	421	Стални трошкови	370,075	0	370,075
151/0	422	Трошкови путовања	2,000	0	2,000
152/0	423	Услуге по уговору	1,306,748	0	1,306,748
153/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,000	0	3,000
154/0	426	Материјал	20,000	0	20,000
155/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	174,800	0	174,800
156/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	0	200,000
157/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000	0	5,000,000
158/0	511	Зграде и грађевински објекти	196,000	0	196,000
		Извори финансирања за функцију 473:			
01		Приходи из буџета	8,855,023		8,855,023
		Функција 473:	8,855,023	0	8,855,023
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
01		Приходи из буџета	8,855,023		8,855,023
		Свега за Програмску активност 1502-0001:	8,855,023	0	8,855,023



Извори финансирања за Програм 4:			
01	Приходи из буџета	8,855,023	8,855,023
Свега за Програм 4:		8,855,023	0
Извори финансирања за Главу 4.04:			
01	Приходи из буџета	8,855,023	8,855,023
Свега за Главу 4.04:		8,855,023	0

УСЛУЖИВАЊА ЗА СПОРТ У ЛИКВИДАЦИЈИ			
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
159/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	900,000
160/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	161,100
161/0	413	Накнаде у природи	160,000
162/0	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000
163/0	421	Стални трошкови	4,258,000
164/0	422	Трошкови путовања	50,000
165/0	423	Услуге по уговору	1,560,000
166/0	424	Специјализоване услуге	320,000
167/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,860,000
168/0	426	Материјал	200,000
169/0	444	Пратећи трошкови задуживања	300,000
170/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	117,900
171/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	170,000
172/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,200,000
173/0	511	Зграде и грађевински објекти	8,300,000
Извори финансирања за функцију 810:			
01	Приходи из буџета	22,707,000	22,707,000

04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,020,900	1,020,900
	Функција 810:	22,707,000	1,020,900	23,727,900
	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
01	Приходи из буџета	22,707,000		22,707,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,020,900	1,020,900
	Свега за Програмску активност 1301-0001:	22,707,000	1,020,900	23,727,900
	Извори финансирања за Програм 14:			
01	Приходи из буџета	22,707,000		22,707,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,020,900	1,020,900
	Свега за Програм 14:	22,707,000	1,020,900	23,727,900
	Извори финансирања за Главу 4.05:			
01	Приходи из буџета	22,707,000		22,707,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,020,900	1,020,900
	Свега за Главу 4.05:	22,707,000	1,020,900	23,727,900

0601

0601-0010

640

174/0

175/0

421

426

ОПШТИНА ПЕЉАВА
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Јавна расвета*Улична расвета*

Стални трошкови

Материјал

70,934,387

0

70,934,387

4,786,098

0

4,786,098

Извори финансирања за функцију 640:

01 Приходи из буџета

75,720,485

75,720,485

Функција 640:

75,720,485

0

75,720,485

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

01 Приходи из буџета

75,720,485

75,720,485

Свега за програмску активност 0601-0010:

75,720,485

0

75,720,485



0601-003

ПРОЈЕКАТ: Изградња фекалне канализационе мреже (Авнијска, Звезданска, С.Вујадина, између Д.Дудића и Ф.Вишњића, Д.Дудића, Б.Рибникар, Ж.Зрењанина, стара Књажевачка, камп Краљевица

620

Развој заједнице

176/0

511

Зграде и грађевински објекти

6,474,933

0

6,474,933

Извори финансирања за функцију 620:

01

Приходи из буџета

6,474,933

6,474,933

Функција 620:**6,474,933****0****6,474,933****Извори финансирања за Пројекат 0601-003**

01

Приходи из буџета

6,474,933

6,474,933

Свега за Пројекат 0601-003:**6,474,933****0****6,474,933****Извори финансирања за Програм 2:**

01

Приходи из буџета

82,195,418

82,195,418

Свега за Програм 2:**82,195,418****0****82,195,418**

0701-0001

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**Управљање саобраћајном инфраструктуром**

451

Друмски саобраћај

177/0

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

19,257,180

0

19,257,180

178/0

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4,110,418

0

4,110,418

179/0

413

Накнаде у натура

270,600

0

270,600

180/0

414

Социјална давања запосленима

4,301,200

0

4,301,200

181/0

415

Накнаде трошкова за запослене

1,503,000

0

1,503,000

182/0

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

250,400

0

250,400

183/0

421

Стални трошкови

3,503,194

0

3,503,194

184/0

422

Трошкови путовања

200,000

0

200,000

185/0

423

Услуге по уговору

10,188,000

0

10,188,000

186/0

424

Специјализоване услуге

2,350,000

0

2,350,000

	187/0	425	Текуће поправке и одржавање	78,571,793	0	78,571,793
	188/0	426	Материјал	8,820,000	0	8,820,000
	189/0	441	Отплата домаћих камата	6,000,000	0	6,000,000
	190/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,528,853	0	1,528,853
	191/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4,219,571	0	4,219,571
	192/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000,000	0	4,000,000
	193/0	511	Зграде и грађевински објекти	29,087,383	0	29,087,383
	194/0	512	Машине и опрема	1,823,000	0	1,823,000
	195/0	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13,000,000	0	13,000,000
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	192,984,592		192,984,592
			Функција 451:	192,984,592	0	192,984,592
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:			
	01		Приходи из буџета	192,984,592		192,984,592
			Свега за програмску активност 0701-0001:	192,984,592	0	192,984,592
0701-007			ПРОЈЕКАТ: Нови мост на реци Црни Тимок			
		451	<i>Друмски саобраћај</i>			
	196/0	511	Зграде и грађевински објекти	26,289,113	111,530,877	137,819,990
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	26,289,113		26,289,113
	10		Примања од домаћих задуживања		111,530,877	111,530,877
			Функција 451:	26,289,113	111.530.877	137,819,990
			Извори финансирања за пројекат 0701-007:			
	01		Приходи из буџета	26,289,113		26,289,113
	10		Примања од домаћих задуживања		111,530,877	111,530,877
			Свега за пројекат 0701-007:	26,289,113	111.530.877	137,819,990
0701-008			ПРОЈЕКАТ: Израда пројектне документације			
		451	<i>Друмски саобраћај</i>			



197/0	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	2,000,000
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
		Функција 451:	2,000,000	0	2,000,000
		Извори финансирања за пројекат 0701-008:			
	01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
		Свега за пројекат 0701-008:	2,000,000	0	2,000,000
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Приходи из буџета	221,273,705		221,273,705
	10	Примања од домаћих задуживања		111,530,877	111,530,877
		Свега за Програм 7:	221,273,705	111.530.877	332,804,582
		Извори финансирања за Главу 4.06:			
	01	Приходи из буџета	303,469,123		303,469,123
	10	Примања од домаћих задуживања		111,530,877	111,530,877
		Свега за Главу 4.06:	303,469,123	111.530.877	415,000,000

1201
1201-0001

820

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

198/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,890,000	0	15,890,000
199/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,840,000	0	2,840,000
200/0	414	Социјална давања запосленима	900,000	750,000	1,650,000
201/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	20,000	20,000
202/0	421	Стални трошкови	6,202,000	50,000	6,252,000
203/0	422	Трошкови путовања	50,000	35,000	85,000
204/0	423	Услуге по уговору	1,559,000	125,000	1,684,000

205/0	424	Специјализоване услуге			
206/0	425	Текуће поправки и одржавање	290,000	170,000	460,000
207/0	426	Материјал	430,000	25,000	455,000
208/0	444	Пратећи трошкови задуживања	410,000	95,000	505,000
209/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	60,000	0	60,000
210/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,898,000	0	1,898,000
211/0	515	Нематеријална имовина	30,000	10,000	40,000
			100,000	50,000	150,000
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	30,659,000		30,659,000
03		Социјални доприноси		750,000	750,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		580,000	580,000
		Функција 820:	30,659,000	1,330,000	31,989,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	30,659,000		30,659,000
03		Социјални доприноси		750,000	750,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		580,000	580,000
		Свега за програмску активност 1201-0001:	30,659,000	1,330,000	31,989,000
ПРОЈЕКАТ: Набавка административне опреме - Матична библиотека					
<i>Услуге културе</i>					
212/0	512	Машине и опрема	100,000	30,000	130,000
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	100,000		100,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		30,000	30,000
		Функција 820:	100,000	30,000	130,000
Извори финансирања за пројекат 1201-001:					
01		Приходи из буџета	100,000		100,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		30,000	30,000
		Свега за пројекат 1201-001:	100,000	30,000	130,000

1201-001

820



Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	30,759,000	30,759,000
03	Социјални доприноси		750,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		610,000
Свега за Програм 13:		30,759,000	1,360,000

Извори финансирања за Главу 4.07:			
01	Приходи из буџета	30,759,000	30,759,000
03	Социјални доприноси		750,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		610,000
Свега за Главу 4.07:		30,759,000	1,360,000

4 4.08 ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ "ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ"

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

213/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34,443,074	0	34,443,074
214/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,161,297	0	6,161,297
215/0	414	Социјална давања запосленима	720,000	0	720,000
216/0	421	Стални трошкови	7,444,265	171,000	7,615,265
217/0	422	Трошкови путовања	267,000	580,000	847,000
218/0	423	Услуге по уговору	2,685,000	798,000	3,483,000
219/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000	550,000	1,550,000
220/0	425	Текуће поправке и одржавање	0	300,000	300,000
221/0	426	Материјал	1,245,000	658,000	1,903,000
222/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,108,486	0	3,108,486
223/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	34,000	134,000
224/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	20,000	220,000
225/0	512	Машине и опрема	100,000	0	100,000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	57,474,122	57,474,122
----	-------------------	------------	------------

04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000	3,111,000
	Функција 820:	57,474,122	3,111,000	60,585,122
	Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
01	Приходи из буџета	57,474,122		57,474,122
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000	3,111,000
	Свега за програмску активност 1201-0001:	57,474,122	3,111,000	60,585,122
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	57,474,122		57,474,122
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000	3,111,000
	Свега за Програм 13:	57,474,122	3,111,000	60,585,122
	Извори финансирања за Главу 4.08:			
01	Приходи из буџета	57,474,122		57,474,122
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000	3,111,000
	Свега за Главу 4.08:	57,474,122	3,111,000	60,585,122

4	4.09	НАРОДНИ МУЗЕЈ				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
	820	<i>Услуге културе</i>				
	226/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,298,834	0	14,298,834
	227/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,570,030	0	2,570,030
	228/0	414	Социјална давања запосленима	150,000	50,000	200,000
	229/0	421	Стални трошкови	2,100,000	300,000	2,400,000
	230/0	422	Трошкови путовања	0	400,000	400,000
	231/0	423	Услуге по уговору	930,000	1,200,000	2,130,000
	232/0	424	Специјализоване услуге	2,800,000	250,000	3,050,000
	233/0	425	Текуће поправке и одржавање	20,000	1,600,000	1,620,000
	234/0	426	Материјал	20,000	1,100,000	1,120,000



235/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,397,052	0	1,397,052
236/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	50,000	50,000
237/0	515	Нематеријална имовина	0	50,000	50,000
238/0	523	Залихе робе за даљу продају	0	500,000	500,000
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	24,285,916		24,285,916
04		Сопствени приходи буџетских корисника		5,500,000	5,500,000
Функција 820:			24,285,916	5,500,000	29,785,916
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	24,285,916		24,285,916
04		Сопствени приходи буџетских корисника		5,500,000	5,500,000
Свега за програмску активност 1201-0001:			24,285,916	5,500,000	29,785,916
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	24,285,916		24,285,916
04		Сопствени приходи буџетских корисника		5,500,000	5,500,000
Свега за Програм 13:			24,285,916	5,500,000	29,785,916
Извори финансирања за Главу 4.09:					
01		Приходи из буџета	24,285,916		24,285,916
04		Сопствени приходи буџетских корисника		5,500,000	5,500,000
Свега за Главу 4.09:			24,285,916	5,500,000	29,785,916

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

239/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,460,000	0	9,460,000
240/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,720,000	0	1,720,000
241/0	413	Накнаде у природи	42,000	10,000	52,000

242/0	414	Социјална давања запосленима			
243/0	415	Накнаде трошкова за запослене	62,000	10,000	72,000
244/0	421	Стални трошкови	0	320,000	320,000
245/0	422	Трошкови путовања	970,000	360,000	1,330,000
246/0	423	Услуге по уговору	20,000	100,000	120,000
247/0	424	Специјализоване услуге	635,000	320,000	955,000
248/0	425	Текуће поправке и одржавање	30,000	70,000	100,000
249/0	426	Материјал	50,000	40,000	90,000
250/0	444	Пратећи трошкови задуживања	110,000	260,000	370,000
251/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	30,000	0	30,000
252/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	920,000	0	920,000
253/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	10,000	60,000
254/0	512	Машине и опрема	20,000	0	20,000
255/0	515	Нематеријална имовина	10,000	10,000	20,000
		Извори финансирања за функцију 820:			
01		Приходи из буџета	14,139,000		14,139,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,520,000	1,520,000
		Функција 820:	14,139,000	1,520,000	15,659,000
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
01		Приходи из буџета	14,139,000		14,139,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,520,000	1,520,000
		Свега за програмску активност 1201-0001:	14,139,000	1,520,000	15,659,000
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	14,139,000		14,139,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,520,000	1,520,000
		Свега за Програм 13:	14,139,000	1,520,000	15,659,000
		Извори финансирања за Главу 4.10:			
01		Приходи из буџета	14,139,000		14,139,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		1,520,000	1,520,000

Свега за Главу 4.10:	14,139,000	1,520,000	15,659,000
----------------------	------------	-----------	------------

4	4.11	УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ "ШЕКИТ"				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
	820	Услуге културе				
	256/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12,447,000	0	12,447,000
	257/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,226,000	0	2,226,000
	258/0	413	Накнаде у натури	30,000	0	30,000
	259/0	414	Социјална давања запосленима	2,781,000	1,000,000	3,781,000
	260/0	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	0	80,000
	261/0	421	Стални трошкови	3,500,000	30,000	3,530,000
	262/0	422	Трошкови путовања	500,000	50,000	550,000
	263/0	423	Услуге по уговору	18,774,000	0	18,774,000
	264/0	424	Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
	265/0	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	40,000	340,000
	266/0	426	Материјал	2,300,000	50,000	2,350,000
	267/0	444	Пратећи трошкови задуживања	100,000	0	100,000
	268/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,502,000	0	1,502,000
	269/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	30,000	130,000
	270/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	100,000
	271/0	512	Машине и опрема	1,000,000	0	1,000,000
	272/0	515	Нематеријална имовина	10,000	0	10,000
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	46,250,000		46,250,000
		03	Социјални доприноси		1,000,000	1,000,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000	200,000
			Функција 820:	46,250,000	1,200,000	47,450,000
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
		01	Приходи из буџета	46,250,000		46,250,000
		03	Социјални доприноси		1,000,000	1,000,000

1502
1502-0002

473

04	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000	200,000	
Свега за програмску активност 1201-0001:		46,250,000	1,200,000	47,450,000	
Извори финансирања за Програм 13:					
01	Приходи из буџета	46,250,000		46,250,000	
03	Социјални доприноси		1,000,000	1,000,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000	200,000	
Свега за Програм 13:		46,250,000	1,200,000	47,450,000	
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Туристичка промоција					
<i>Туризам</i>					
273/0	423	Услуге по уговору	8,150,000	1,440,000	9,590,000
274/0	426	Материјал	350,000	860,000	1,210,000
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,300,000	2,300,000	
Функција 473:		8,500,000	2,300,000	10,800,000	
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
01	Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,300,000	2,300,000	
Свега за Програмску активност 1502-0002:		8,500,000	2,300,000	10,800,000	
Извори финансирања за Програм 4:					
01	Приходи из буџета	8,500,000		8,500,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,300,000	2,300,000	
Свега за Програм 4:		8,500,000	2,300,000	10,800,000	
Извори финансирања за Главу 4.11:					
01	Приходи из буџета	54,750,000		54,750,000	



03	Социјални доприноси	1,000,000	1,000,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,500,000	2,500,000
Свега за Главу 4.11:		54,750,000	3,500,000
			58,250,000

УСТАНОВА КУЛТУРЕ			
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
1201-0001	Функционисање локалних установа културе		
820	<i>Услуге културе</i>		
275/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,036,000 0 1,036,000
276/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	186,000 0 186,000
277/0	413	Накнаде у натури	10,000 0 10,000
278/0	415	Накнаде трошкова за запослене	10,000 0 10,000
279/0	421	Стални трошкови	2,700,000 200,000 2,900,000
280/0	422	Трошкови путовања	150,000 100,000 250,000
281/0	423	Услуге по уговору	26,342,000 28,000,000 54,342,000
282/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000 700,000 1,700,000
283/0	425	Текуће поправке и одржавање	200,000 200,000 400,000
284/0	426	Материјал	800,000 200,000 1,000,000
285/0	444	Пратећи трошкови задуживања	300,000 0 300,000
286/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	228,000 0 228,000
287/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000 200,000 400,000
288/0	512	Машине и опрема	1,000,000 400,000 1,400,000
289/0	515	Нематеријална имовина	87,000 0 87,000
Извори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета		34,249,000 34,249,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		30,000,000 30,000,000
Функција 820:			34,249,000 30,000,000 64,249,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
01	Приходи из буџета		34,249,000 34,249,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		30,000,000 30,000,000
Свега за програмску активност 1201-0001:			34,249,000 30,000,000 64,249,000

Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета		34,249,000	34,249,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			30,000,000
Свега за Програм 13:			34,249,000	30,000,000
				64,249,000

Извори финансирања за Главу 4.12:				
01	Приходи из буџета		34,249,000	34,249,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			30,000,000
Свега за Главу 4.12:			34,249,000	30,000,000
				64,249,000

ОПШТИНА ЗАБЕЧАР У ЛИКВИДАЦИЈИ

1201

1201-0001

820

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

290/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,010,000	0	1,010,000
291/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	180,630	0	180,630
292/0	415	Накнаде трошкова за запослене	23,000	0	23,000
293/0	421	Стални трошкови	1,816,000	0	1,816,000
294/0	422	Трошкови путовања	3,000	0	3,000
295/0	423	Услуге по уговору	7,174,000	0	7,174,000
296/0	424	Специјализоване услуге	1,547,000	0	1,547,000
297/0	425	Текуће поправке и одржавање	8,000	0	8,000
298/0	426	Материјал	395,000	0	395,000
299/0	444	Пратећи трошкови задуживања	2,000,000	0	2,000,000
300/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	128,670	0	128,670
301/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000	0	300,000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета		14,585,300		14,585,300
Функција 820:			14,585,300	0	14,585,300

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:



01	Приходи из буџета	14,585,300		14,585,300
	Свега за програмску активност 1201-0001:	14,585,300	0	14,585,300
Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	14,585,300		14,585,300
	Свега за Програм 13:	14,585,300	0	14,585,300
Извори финансирања за Главу 4.13:				
01	Приходи из буџета	14,585,300		14,585,300
	Свега за Главу 4.13:	14,585,300	0	14,585,300

4	4.14	ЗАДУЖБИНА "НИКОЛА ПАШИЋ"						
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе						
		820	Услуге културе					
		302/0	421	Стални трошкови	200,000	0		200,000
		303/0	426	Материјал	100,000	0		100,000
				Извори финансирања за функцију 820:				
			01	Приходи из буџета	300,000			300,000
				Функција 820:	300,000	0		300,000
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
			01	Приходи из буџета	300,000			300,000
				Свега за програмску активност 1201-0001:	300,000	0		300,000
				Извори финансирања за Програм 13:				
			01	Приходи из буџета	300,000			300,000
				Свега за Програм 13:	300,000	0		300,000
				Извори финансирања за Главу 4.14:				
			01	Приходи из буџета	300,000			300,000

		Свега за Главу 4.14:		300,000	0	300,000
4	4.15	ФОНДАЦИЈА "БОРАН РАДМИЛОВИЋ"				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
	820	Услуге културе				
	304/0	421	Стални трошкови	31,000	0	31,000
	305/0	422	Трошкови путовања	200,000	0	200,000
	306/0	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	1,000,000
	307/0	424	Специјализоване услуге	1,200,000	0	1,200,000
	308/0	425	Текуће поправке и одржавање	24,000	0	24,000
	309/0	426	Материјал	45,000	0	45,000
		Извори финансирања за функцију 820:				
	01	Приходи из буџета		2,500,000		2,500,000
		Функција 820:		2,500,000	0	2,500,000
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
	01	Приходи из буџета		2,500,000		2,500,000
		Свега за програмску активност 1201-0001:		2,500,000	0	2,500,000
		Извори финансирања за Програм 13:				
	01	Приходи из буџета		2,500,000		2,500,000
		Свега за Програм 13:		2,500,000	0	2,500,000
		Извори финансирања за Главу 4.15:				
	01	Приходи из буџета		2,500,000		2,500,000
		Свега за Главу 4.15:		2,500,000	0	2,500,000
4	4.16	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЛИЋИ"				
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				





2001-0001

911

Функционисање предшколских установа

Предшколско образовање

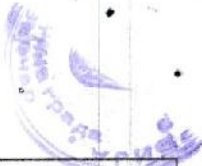
310/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	114,302,000	449,000	114,751,000
311/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,460,000	80,000	20,540,000
312/0	413	Накнаде у натури	830,000	0	830,000
313/0	414	Социјална давања запосленима	0	5,040,000	5,040,000
314/0	415	Накнаде трошкова за запослене	26,000	0	26,000
315/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	420,000	420,000
316/0	421	Стални трошкови	36,710,000	1,430,000	38,140,000
317/0	422	Трошкови путовања	0	520,000	520,000
318/0	423	Услуге по уговору	600,000	1,370,000	1,970,000
319/0	424	Специјализоване услуге	2,350,000	2,960,000	5,310,000
320/0	425	Текуће поправке и одржавање	2,550,000	1,360,000	3,910,000
321/0	426	Материјал	16,795,000	1,445,000	18,240,000
322/0	444	Пратећи трошкови задуживања	400,000	200,000	600,000
323/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	7,475,000	896,000	8,371,000
324/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000	240,000	740,000
325/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000	150,000	550,000
326/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	10,000	10,000
Извори финансирања за функцију 911:					
01		Приходи из буџета	203,398,000		203,398,000
03		Социјални доприноси		4,800,000	4,800,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		4,450,000	4,450,000
07		Трансфери од других нивоа власти		4,320,000	4,320,000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		3,000,000	3,000,000
Функција 911:			203,398,000	16,570,000	219,968,000
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
01		Приходи из буџета	203,398,000		203,398,000
03		Социјални доприноси		4,800,000	4,800,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника		4,450,000	4,450,000
07		Трансфери од других нивоа власти		4,320,000	4,320,000

2001-001

911

327/0

16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,000,000	3,000,000
	Свега за програмску активност 2001-0001:	203,398,000	16,570,000	219,968,000
	Набавка опреме			
	<i>Предшколско васпитање</i>			
512	Машине и опрема	4,750,000	580,000	5,330,000
	Извори финансирања за функцију 911:			
01	Приходи из буџета	4,750,000		4,750,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000	100,000
07	Трансфери од других нивоа власти		480,000	480,000
	Функција 911:	4,750,000	580,000	5,330,000
	Извори финансирања за пројекат 2001-001:			
01	Приходи из буџета	4,750,000		4,750,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000	100,000
07	Трансфери од других нивоа власти		480,000	480,000
	Свега за пројекат 2001-001:	4,750,000	580,000	5,330,000
	Извори финансирања за Програм 8:			
01	Приходи из буџета	208,148,000		208,148,000
03	Социјални доприноси		4,800,000	4,800,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,550,000	4,550,000
07	Трансфери од других нивоа власти		4,800,000	4,800,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,000,000	3,000,000
	Свега за Програм 8:	208,148,000	17,150,000	225,298,000
	Извори финансирања за Главу 4.16:			
01	Приходи из буџета	208,148,000		208,148,000
03	Социјални доприноси		4,800,000	4,800,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,550,000	4,550,000
07	Трансфери од других нивоа власти		4,800,000	4,800,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,000,000	3,000,000



Свега за Главу 4.16: 208,148,000 17,150,000 225,298,000

4	4.17	ОСНОВНЕ ШКОЛЕ						
2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
2002-0001				Функционисање основних школа				
	912			Основно образовање				
		328/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	134,388,240	0		134,388,240
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	134,388,240			134,388,240
				Функција 912:	134,388,240	0		134,388,240
				Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
			01	Приходи из буџета	134,388,240			134,388,240
				Свега за програмску активност 2002-0001:	134,388,240	0		134,388,240
2002-002				ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграде и катао за грејање- ОШ "Јеремија Илић Јегор"				
	912			Основно образовање				
		329/0	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,090,000	0		1,090,000
				Извори финансирања за функцију 912:				
			01	Приходи из буџета	1,090,000			1,090,000
				Функција 912:	1,090,000	0		1,090,000
				Извори финансирања за пројекат 2002-002:				
			01	Приходи из буџета	1,090,000			1,090,000
				Свега за пројекат 2002-002:	1,090,000	0		1,090,000
				Извори финансирања за Програм 9:				
			01	Приходи из буџета	135,478,240			135,478,240
				Свега за Програм 9:	135,478,240	0		135,478,240

Иzvори финансирања за Главу 4.17:				
01		Приходи из буџета	135,478,240	135,478,240
Свега за Главу 4.17:			135,478,240	0
			135,478,240	

4	4.18	СРЕДЊЕ ШКОЛЕ		
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001		Функционисање средњих школа		
	920	Средње образовање		
	330/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	77,641,590
			Извори финансирања за функцију 920:	
		01	Приходи из буџета	77,641,590
			Функција 920:	77,641,590
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
		01	Приходи из буџета	77,641,590
			Свега за програмску активност 2003-0001:	77,641,590
				0
				77,641,590
2003-001		ПРОЈЕКАТ: Хидроизолација физкултурне сале у Техничкој школи		
	920	Средње образовање		
	331/0	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	504,000
			Извори финансирања за функцију 920:	
		01	Приходи из буџета	504,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	100,000
		07	Трансфери од других нивоа власти	3,817,784
			Функција 920:	504,000
			Извори финансирања за пројекат 2003-001:	
		01	Приходи из буџета	504,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	100,000
		07	Трансфери од других нивоа власти	3,817,784



Свега за пројекат 2003-001:		504,000	3,917,784	4,421,784
Извори финансирања за Програм 10:				
01	Приходи из буџета	78,145,590		78,145,590
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000	100,000
07	Трансфери од других нивоа власти		3,817,784	3,817,784
Свега за Програм 10:		78,145,590	3,917,784	82,063,374
Извори финансирања за Главу 4.18:				
01	Приходи из буџета	78,145,590		78,145,590
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000	100,000
07	Трансфери од других нивоа власти		3,817,784	3,817,784
Свега за Главу 4.18:		78,145,590	3,917,784	82,063,374

0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
0901-0001	Социјалне помоћи					
	070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>				
	332/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,680,000	0	9,680,000
		Извори финансирања за функцију 070:				
		01	Приходи из буџета	9,680,000		9,680,000
		Функција 070:				
		9,680,000				
		0				
		9,680,000				
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
		01	Приходи из буџета	9,680,000		9,680,000
		Свега за Програмску активност 0901-0001:				
		9,680,000				
		0				
		9,680,000				
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					

070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
	333/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16,790,000	0	16,790,000
			Извори финансирања за функцију 070:			
		01	Приходи из буџета	16,790,000		16,790,000
			Функција 070:	16,790,000	0	16,790,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:			
		01	Приходи из буџета	16,790,000		16,790,000
			Свега за Програмску активност 0901-0004:	16,790,000	0	16,790,000
0901-001			ПРОЈЕКАТ:Једнократне помоћи из буџета			
	070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
	334/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000	0	1,000
			Извори финансирања за функцију 070:			
		01	Приходи из буџета	1,000		1,000
			Функција 070:	1,000	0	1,000
			Извори финансирања за Пројекат 0901-001:			
		01	Приходи из буџета	1,000		1,000
			Свега за Пројекат 0901-001:	1,000	0	1,000
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	26,471,000		26,471,000
			Свега за Програм 11:	26,471,000	0	26,471,000
			Извори финансирања за Главу 4.19:			
		01	Приходи из буџета	26,471,000		26,471,000
			Свега за Главу 4.19:	26,471,000	0	26,471,000



УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕТЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК"

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0002

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

010

Болест и инвалидност

335/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6,757,000	0	6,757,000
336/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,208,000	0	1,208,000
337/0	414	Социјална давања запосленима	0	260,000	260,000
338/0	421	Стални трошкови	1,717,000	10,000	1,727,000
339/0	423	Услуге по уговору	123,000	30,000	153,000
340/0	424	Специјализоване услуге	22,000	5,000	27,000
341/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,000	20,000	21,000
342/0	426	Материјал	0	20,000	20,000
343/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	848,000	0	848,000

Извори финансирања за функцију 010:

01	Приходи из буџета	10,676,000		10,676,000
03	Социјални доприноси		260,000	260,000
15	Неуτροшена средства донација из претходних година		85,000	85,000

Функција 010:

10,676,000	345,000	11,021,000
-------------------	----------------	-------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:

01	Приходи из буџета	10,676,000		10,676,000
03	Социјални доприноси		260,000	260,000
15	Неуτροшена средства донација из претходних година		85,000	85,000

Свега за Програмску активност 0901-0002:

10,676,000	345,000	11,021,000
-------------------	----------------	-------------------

0901-002

**ПРОЈЕКАТ: Проширење просторија и повећање капацитета установе
Облутак**

010

Болест и инвалидност

344/0	423	Услуге по уговору	0	100,000	100,000
345/0	425	Текуће поправке и одржавање	0	200,000	200,000

Извори финансирања за функцију 010:

15	Неуtroшена средства донaциjа из претходних година		300,000	300,000
	Функциjа 010:	0	300,000	300,000
	Извори финансирања за Пројекат 0901-002:			
15	Неуtroшена средства донaциjа из претходних година		300,000	300,000
	Свега за Пројекат 0901-002:	0	300,000	300,000
	Извори финансирања за Програм 11:			
01	Приходи из буџета	10,676,000		10,676,000
03	Социjални доприноси		260,000	260,000
15	Неуtroшена средства донaциjа из претходних година		385,000	385,000
	Свега за Програм 11:	10,676,000	645,000	11,321,000
	Извори финансирања за Главу 4.20:			
01	Приходи из буџета	10,676,000		10,676,000
03	Социjални доприноси		260,000	260,000
15	Неуtroшена средства донaциjа из претходних година		385,000	385,000
	Свега за Главу 4.20:	10,676,000	645,000	11,321,000

		ФОНДАЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЉАЊА ДЕЦЕ		
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
0901-0006	Дечија заштита			
	<i>040</i>	<i>Породица и деца</i>		
	<i>346/0</i>	472	Накнаде за социjалну заштиту из буџета	5,100,000
				0
				5,100,000
			Извори финансирања за функцију 040:	
		01	Приходи из буџета	5,100,000
			Функција 040:	5,100,000
				0
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
		01	Приходи из буџета	5,100,000
			Свега за Програмску активност 0901-0006:	5,100,000
				0
				5,100,000



Извори финансирања за Програм 11:			
01	Приходи из буџета	5,100,000	5,100,000
Свега за Програм 11:		5,100,000	0
			5,100,000

Извори финансирања за Главу 4.21:			
01	Приходи из буџета	5,100,000	5,100,000
Свега за Главу 4.21:		5,100,000	0
			5,100,000

Извори финансирања за раздео 4:			
01	Приходи из буџета	2,105,248,429	2,105,248,429
03	Социјални доприноси		12,810,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		67,301,900
06	Донације од међународних организација		3,098,768
07	Трансфери од других нивоа власти		9,717,784
10	Примања од домаћих задуживања		216,587,177
15	Неуτροшена средства донација из претходних година		385,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,000,000
Свега за раздео 4:		2,105,248,429	312.900.629
			2,418,149,058

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 :			
01	Приходи из буџета	2,197,533,364	2,197,533,364
03	Социјални доприноси		12,810,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		67,301,900
06	Донације од међународних организација		3,098,768
07	Трансфери од других нивоа власти		9,717,784
10	Примања од домаћих задуживања		216,587,177
15	Неуτροшена средства донација из претходних година		385,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,000,000
Свега за Разделе 1,2,3,4:		2,197,533,364	312.900.629
			2,510,433,993



Члан 7.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл.гласник РС“ број 104/2009), 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 радник 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 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 информисхе 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 одговарати 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 5. ове Одлуке.

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

Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. 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.

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 15.

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 2015. годину.

Члан 16.

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 17.

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

Члан 18.

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 19.

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 20.

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 четвртном нивоу економске класификације.



Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди орган управе надлежан за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања 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 22.

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

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

Члан 23.

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 24.

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 25.

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.



Члан 26.

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 27.

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 одређује 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 28.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском



систему доноси Градско веће.

Члан 29.

Изузетно, у случају да други ниво власти својим актом одреде 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 30.

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 31.

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 32.

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 33.

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

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 34.

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 и 78/11).

Члан 35.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 36.

Корисници буџетских средстава града Зајечара пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2014. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2014. годину.

Члан 37.

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

Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“, а примењиваће се од 01.01.2015. године.

I бр. 400 - 39
У Зајечару 11.12. 2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК
Саша Мирковић



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

© Copyright
All Rights Reserved

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Зајечара за 2014. 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 и 108/13) 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), 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 и 21/11) 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 исказиваће 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 2015. годину вршена је на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, с обзиром да је Министарство финансија каснило са доношењем Упутства за 2015. годину. Процедура доношења буџета за 2015. годину није у складу са календаром који је прописан Законом о буџетском систему због наведеног кашњења. Министарство финансија објавило је, дана 25.11.2014. године, на свом званичном сајту Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину. Одељење за финансије доставило је корисницима буџета града Зајечара додатно упутство за прилагођавање предлога финансијских планова.

Ниво буџета града Зајечара за 2015. годину опредељен је пројекцијом основних макроекономских показатеља за 2015. годину, нивоом потребних средстава за финансирање законом утврђених надлежности, Планом капиталних инвестиција.

При изради Одлуке о буџету за 2015. 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 одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Сл. гласник РС" број 104/2009). 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 2015. 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 и 108/2013) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" број 62/2006, 47/2011 и 93/2012).

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;
 - 1) накнада за уређење грађевинског земљишта,
 - 2) накнада за коришћење грађевинског земљишта,
 - 3) накнада за заштиту и унапређење животне средине,
- 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;
- накнада за загађивање животне средине;
- накнада за коришћење минералних сировина;
- накнаде за коришћење шума;
- накнаде за коришћење водног добра;
- накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
- накнада за коришћење природног лековитог фактора.

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.

Према Упутству Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за 2015. годину планиран је исти ненаменски трансфер као у 2014. години.

Ненаменски трансфер за 2015. годину износи 297.154.252,00 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 2015. годину планирани су у износу од 2.510.433.993 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

1. Извор 01-Приход из буџета – 2.197.533.364,00 динара,
2. Извор 03-Социјални доприноси - 12.810.000,00 динара,
3. Извор 04 – Сопствени приходи – 67.301.900,00 динара,
4. Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 9.717.784,00 динара,
5. Извор 10 – Примања од домаћих задуживања – 216.587.177,00 динара,
6. Извор 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година – 385.000,00 динара,

7. Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности – 3.000.000,00 динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износе 2.292.461.816,00 динара или 91,32%, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износе 1.000.000,00 динара или 0,04% и примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине (класа 9) износе 216.587.177,00 динара или 8,63%. Пренета средства из ранијих година планирају се у износу од 385.000,00 динара што је 0,02% укупног буџета.

Изворни приходи (извор 01) планирани су у износу од 797.579.082,00 динара или 36,29%. Уступљени јавни приходи планирају се у износу од 1.102.800.000,00 или 50,18%. Трансферна средства износе 297.154.282,00 што је 13,52% од буџета.

Остали приходи корисника средстава буџета града Зајечара, са средствима кредита, износе 312.900.629,00 динара.

Расходи и издаци буџета

Укупни расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у износу од 2.510.433.993 динара и то:

- за текуће расходе (класа 4) 1.989.078.336,00 динара (79,23%),
- за издатке за нефинансијску куповину (класа 5) 450.655.657,00 динара (17,95%),
- за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) 70.700.000,00 динара (2,82%).

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

ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Одговорно лице за Програм 1 је Саша Димитријевић, члан Градског већа.

Средства за овај програм планирана су у износу од 73.116.112,00 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 планских докумената.

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 2014. години је 4, односно донета су четири плана. Циљана вредност у 2015. години је 6 планова, док се за 2016. и 2017., 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. ПГР „Север и северозапад града Зајечара“ број1, у износу од 14.242.005,00 динара.



2. ПГР „Североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара“ број 2, у износу од 25.163.910,00 динара.
3. ПГР „Центар града Зајечара“ број 3, у износу од 8.230.635,00 динара.
4. ПГР „Гамзиградска бања“ у износу од 3.060.000,00 динара.
5. ПДР територије јужно од села Николичева, у износу од 798.660,00 динара.
6. ПДР индустријска зона „Север“, у износу од 5.377.950,00 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 у износу од 1.620.000,00 динара.

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 13.243.000,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 7,60 ха земљишта, док се у 2016. и 2017. години планира експропријација по 18,7 ха. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.
2. Уређење Новог гробља у Зајечару, у износу од 6.098.750,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 3,5 ха земљишта, док се у 2016. и 2017. години планира експропријација по 4,335 ха. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.
3. Депонија „Халово“ II, у износу од 5.227.500,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 3 ха земљишта, док се у 2016. и 2017. години планира експропријација по 3,5 ха. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.
4. Део улице Д.Дудића, у износу од 874.800,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 0,1772 ха земљишта. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.
5. Део Топличине улице, у износу од 13.662,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 0,0027 ха земљишта. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.
6. Део улица Љ.Ненадовића и Ф.Вишњића, у износу од 850.000,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 0,10 ха земљишта. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.
7. Део Дурмиторске и Мословачке улице, у износу од 326.400,00 динара. За 2015. годину планира се експропријација 0,0384 ха земљишта. Извор верификације индикатора је укњижена непокретност.

Средства су планирана на економској класификацији 541000 Земљиште. На ек. класификацији 424000 Специјализоване услуге планиран је износ од 1.203.600,00 динара за израду пројекта препарцелације. Средства на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, у износу од 28.450,00 планирана су за трошкове судског вештака.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Одговорно лице за Програм 2 је Владислав Милојевић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 163.195.418,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 138.195.418,00 динара, док се 25.000.000,00 динара планира из извора 10-примања од домаћих задуживања.

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.

За Програм 1 дефинисан је циљ Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју.

Индикатор за праћење наведеног циља је Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града. Вредност индикатора у базној 2014. години је 151 км. Циљана вредност у 2015. години је 152,5 км, , док се за 2016. и 2017., годину планира изградња 155 км саобраћајница.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног орган.

Програм 2 има два носиоца- Градска управа и ЈП „Дирекција за изградњу“

ГРАДСКА УПРАВА

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

Одговорно лице за наведену активност је Божа Коцић, 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 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.

За активност Јавни превоз дефинисан је циљ Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза.

Индикатор за праћење наведеног циља је Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља). Вредност индикатора у базној 2014. години је 90%. Циљана вредност у 2015. години је 100%, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је Одлука о линијском, градском и приградском превозу путника у друмском саобраћају на територији града Зајечара.

Средства су планирана на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге.

Планиран је **Пројекат -Додатни радови на старом гробљу.**

Средства су планирана у износу од 30.000.000,00 динара.Из извора 01-приход из буџета планирано је 5.000.000,00 динара, из кредита је планирано 25.000.000,00 динара.

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

Планиран је **Пројекат -Замена јавне расвете у Хајдук Вељковој улици.**

Средства су планирана у износу од 1.000.000,00 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 –Јавна расвета.**

Одговорно лице за наведену активност је Драган Аврамовић, директор.

Средства за овај програм планирана су у износу од 75.720.485,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Унапређење јавне расвете и инфраструктуре у ЈЛС.

Правни основ је Закон о комуналним делатностима.

За ову активност дефинисан је циљ Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете.

Индикатор за праћење наведеног циља је Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)Укупан број светилки. Вредност индикатора у базној 2014. години је 6500. Циљана вредност у 2015. години је 7000, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је Извештај предузећа.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови, у износу од 701.934.387,00 динара, за утрошену електричну енергију за јавну расвету, како за обавезе из 2014. године тако и за обавезе које ће доспети у 2015. години. На апропријацији 426000 Материјал планира се износ од 4.786.098,00 динара за потребе јавне расвете.

Планиран је **Пројекат Изградња фекалне канализационе мреже (Авнојска, Звезданска, С.Вујадина, између Д.Дудића и Ф-Вишњића, Д.Дудића, Б. Рибникар, Ж.Зрењанина, стара Књажевачка, камп Краљевица).**

Одговорно лице за наведени пројекат је Драган Аврамовић, директор ЈП „Дирекција за изградњу“.

Средства су планирана у износу од 6.474.933,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је унапређење канализационе инфраструктуре у ЈЛС.

Правни основ је Закон о комуналним делатностима.

За Пројекат је дефинисан циљ Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода.

Индикатор за праћење наведеног циља је број новоизграђених линија фекалне канализације. Циљана вредност у 2015. години је 8 улица,

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

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

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одговорно лице за Програм 3 је Душан Младеновић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 10.933.988,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 6.735.220,00 динара, из извора 06-донације од међународних организација планира се 3.098.768,00 динара и из извора 07-трансфери од других нивоа власти планира се 1.100.000,00 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.

За Програм 3 дефинисан је циљ Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број нових предузећа и предузетничких радњи на територији града. Вредност индикатора у базној 2014. години је 142 радње. Циљана вредносту 2015. години је 150 радњи, док се за 2016. и 2017., годину планира 160, односно 170 нових радњи.

Извор верификације за наведени индикатор је евиденција АПР-а.

Носилац Програма 3 је Градска управа

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

Одговорно лице за наведену активност је Душан Младеновић, помоћник градоначелника Средства за ову активност планирана су у износу од 550.000,00 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 2014. години је 2 (активности). Циљана вредност у 2015. години је 3 (активности), што је индикатор и за 2016. а у 2017. 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 3.000.000,00 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 Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број нових предузећа. Вредност индикатора у базној 2014. години је 3. Циљана вредност у 2015. години је 5, индикатор за 2016. је 7, такође и за 2017. 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 Душан Младеновић, помоћник градоначелника.

Средства за ову активност планирана су у износу од 1.200.000,00 динара из извора 01-приход из буџета и 1.100.000,00 динара из извора 07-трансфери од других нивоа власти.

Сврха активности је обезбеђење стимулативног оквира за samozapoшљавање.

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

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

Индикатор за праћење наведеног циља је Финансијске перформансе предузетника (број запослених, нето приход...). Вредност индикатора у базној 2014. години је 0. Циљана вредност у 2015. години је 100, што је индикатор и за 2016. годину а 2017. години циљани индикатор је 110.

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

Други индикатор је Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0. Циљана вредност у 2015. години је 25, што је индикатор и за 2016. годину а у 2017. 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-шалтер.

Одговорно лице за наведени пројекат је Душан Младеновић, помоћник градоначелника Средства су планирана у износу од 2.766.270,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 130.900,00 динара, из извора 06-донације од међународних организација је планирано 2.635.370,00 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, Уговор о реализацији пројекта са ГИЗ-ом у оквиру програма Општински економски развој у региону Дунава.

За Пројекат су дефинисани циљеви:

- Унапређење улоге и подизање капацитета локалних самоуправа у добром управљању процесима социо-економског развоја.

Индикатор за праћење наведеног циља је Повећано задовољство корисника. Вредност индикатора у базној 2014. години је 50%. Циљана вредност у 2015. години је 50%, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је спроведена анкета.

- Увођење лакше, јефтиније и транспарентније интеракције између локалне самоуправе и грађана.

Индикатор за праћење наведеног циља је Повећан број обрађених захтева. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0%. Циљана вредност у 2015. години је 30%, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

- Увођење система јавне контроле, тј. механизам који ће олакшати поступак позивања на одговорност јавних службеника.

Индикатор за праћење наведеног циља је Програм писарнице. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0%. Циљана вредност у 2015. години је 30%, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.



Извор верификације за наведени индикатор је број прегледа.

Средства су планирана на ек.класификацији 421000 Стални трошкови, 423000 Услуге по уговору, 426000 Материјал, 512000 Машине и опрема.

Планиран је **Пројекат – Хелпинг хенд.**

Одговорно лице за наведени пројекат је Душан Младеновић, помоћник градоначелника.

Средства су планирана у износу од 463.398,00 динара из извора 06-донације од међународних организација.

Сврха пројекта је унапређење положаја старијих лица.

Правни основ је Закон о социјалној заштити, Уговор склопљен са ДЕУ.

За Пројекат је дефинисан циљ Унапређење улоге у кући за старија лица.

Индикатор за праћење наведеног циља је Повећан број корисника услуге у кући. Вредност индикатора у базној 2014. години је 68. Циљана вредност у 2015. години је 138.

Извор верификације за наведени индикатор је извештај Центра за социјални рад.

Други индикатор за наведени циљ је Повећан број запослених геронтодомаћица. Вредност индикатора у базној 2014. години је 11. Циљана вредност у 2015. години је 21.

Извор верификације за наведени индикатор је евиденција Центра за социјални рад.

Средства су планирана на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору и 426000 Материјал.

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

Одговорно лице за наведени пројекат је Душан Младеновић, помоћник градоначелника Средства су планирана у износу од 400.000,00 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 2014. години је 1000. Циљана вредност у 2015. години је 1000.

Извор верификације за наведени индикатор је извештај Центра за социјални рад Број израђених брошура.

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

Планиран је **Пројекат – Реализација споразума о заједничком управљању комуналним отпадом.**

Одговорно лице за наведени пројекат је Сузана Вујић, Начелник одељења за ЛЕР.

Средства су планирана у износу од 1.454.320,00 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 Закон о управљању отпадом и Закон о комуналним делатностима.

За Пројекат је дефинисан циљ Смањење или редукција настанка отпада.

Индикатор за праћење наведеног циља је Израђен регионални план управљања отпадом. Вредност индикатора у базној 2014. години је не. Циљана вредност у 2015. години је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Усвојен регионални план управљања отпадом.

Средства су планирана на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Одговорно лице за Програм 4 је Милена Трајковић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 19.655.023,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 17.355.023,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планира се 2.300.000,00 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 2014. години је 76000. Циљана вредносту 2015. години је 78000, док се за 2016. и 2017., годину планира 82000, односно 90000 ноћења.

Извор верификације за наведени индикатор је Подаци Завода за статистику.

Други индикатор је Укупан број гостију. Вредност индикатора у базној 2014. години је 15000. Циљана вредност у 2015. години је 17000, док се за 2016. и 2017., годину планира 20000, односно 23000 ноћења.

Извор верификације за наведени индикатор је Подаци Завода за статистику.

Носиоци Програма 4 су Установа за културу и туризам „Цекит“ и Центар за културу 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 10.800.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 8.500.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планира се 2.300.000,00 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 2014. години је 3 сајма у

земљи и 5 презентација на манифестацијама у другим градовима. Циљана вредност у 2015. години је 4 сајма у земљи, 5 презентација на манифестацијама у другим градовима и 8 промоција у другим градовима. Индикатор за 2016. годину 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.

Извор верификације за наведене индикаторе је Одлука о линијском, градском и приградском превозу путника у друмском саобраћају на територији града Зајечара, Извештај установе.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству. Вредност индикатора у базној 2014. години је 1 међународни сајам и 1 презентација у граду. Циљана вредност у 2015. години је 2 међународна сајма, 3 презентација у граду. Индикатор за 2016. годину је 3 сајма у иностранству, 5 презентација на манифестацијама у другим градовима. Индикатор за 2017. годину је 5 сајма у иностранству, 8 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 2014. години је 3. Циљана вредност у 2015. години је 5. Индикатор за 2016. годину је 8 а за 2017. годину је 12 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 неизмирених обавеза и плате за ликвидационог управника у износу од 8.855.023,00 динара.

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Одговорно лице за Програм 5 је Милко Тодоровић, члан Градског већа.

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

Сврха програма је унапређење пољопривредне производње у ЈЛС.

Правни основ је Закон о пољопривреди РС, Програм 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 2014. години је да. Циљана вредносту 2015., 2016. и 2017., годину је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Сл. Лист града.

Планирана је Програмска активност –Унапређење услова за пољопривредну делатност.

Одговорно лице за наведену активност је Срђан Недељковић, председник Управног одбора Фонда за развој пољопривреде, који је и носилац ове активности..

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

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

Правни основ је Програм 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 програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства. Вредност индикатора у базној 2014. години је да. Циљана вредност у 2015., 2016. и 2017., годину је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Решење надлежног министарства.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су користила право на локалне подстицаје. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0. Индикатор за 2015. годину је 210 Индикатор за 2016. годину је 2500 а за 2017. годину 3200 домаћинстава.

Извор верификације за наведене индикаторе је Евиденција Фонда за пољопривреду..

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору-за ветеринарске услуге, 441000 Отплату домаћих камата-банка кредитира газдинство а отплата камата се врши из буџета града, 514000 Култивисана имовина за набавку садница.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одговорно лице за Програм 6 је Милко Тодоровић, члан Градског већа.

Средства за овај програм планирана су у износу од 118.000.000,00 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 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 2014. години је да. Циљана вредност у 2015., 2016. и 2017., 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 Милко Тодоровић, члан Градског већа.

Средства за активност планирана су у износу од 85.181.470,00 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.

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 2014. години је да. Циљана вредност у 2015., 2016. и 2017., 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 за: Заштиту и уређивање артеских чесама ради заштите подземних вода, управљање атмосферским и санитарно фекалним отпадним водама, заштита и ремедијација земљишта угроженог клизиштима и ерозијом, континуирана едукација и информисање јавности, спровођење процедуре стратешке процене и интегрисане дозволе заштита од штетног дејства комараца.

Планирана је **Програмска активност –Управљање комуналним отпадом**

Одговорно лице за наведену активност је Милко Тодоровић, члан Градског већа.

Средства за активност планирана су у износу од 22.800.000,00 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 Донет и усвојен локални план управљања отпадом. Вредност индикатора у базној 2014. години је не. Циљана вредност у 2015., 2016. и 2017., години је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Усвојен план објављен у Сл.листу града.

Други индикатор за праћење наведеног циља је % покривености сакупљањем и извожењем отпада. Вредност индикатора у базној 2014. години је 60%. Циљана вредносту 2015. године 70%, у 2016. години 80% и у 2017. години 90%.

Извор верификације за наведени индикатор је Годишњи извештај.

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, за: успостављање организованог извожења комуналног отпада из сеоских насеља и насеља сливног подручја акумулације „Грлиште“, унапређење примарне рециклаже, санација дивљих депонија, и депоније „Халово“, успостављање Центра за сакупљање и израда Локалног плана управљања отпадом..

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

Одговорно лице за наведену активност је Милко Тодоровић, члан Градског већа.

Средства за активност планирана су у износу од 6.400.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

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

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 и држави .

Индикатор за праћење наведеног циља је Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине. Вредност индикатора у базној 2014. години је 697. Циљана вредност у 2015., 2016. и 2017., годину је 1218.

Извор верификације за наведени индикатор је Годишњи и Квартални извештај за Агенцију.

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, 424000 Специјализоване услуге, 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, мерења у случају удеса.

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

Одговорно лице за наведену активност је Милко Тодоровић, члан Градског



већа.

Средства за активност планирана су у износу од 3.618.530,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Унапређење и заштита биљног света.

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 забране и ограничења утицаја на животну средину.

Индикатор за праћење наведеног циља је Програм заштите парк шуме и пројекти унапређења јавних зелених површина. Вредност индикатора у базној 2014. години је не. Циљана вредност у 2015., 2016. и 2017., години је да.

Извор верификације за наведени индикатор је Годишњи извештај.

Средства су планирана на ек. класификацији 423000 Услуге по уговору, 424000 Специјализоване услуге за: Заштиту и унапређење парк шуме „Краљевица“, јавних зелених површина и зеленила у школама.

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Одговорно лице за Програм 7 је Милко Тодоровић, члан Градског већа.

Средства за овај програм планирана су у износу од 494.629.381 динар. Из извора 01-приход из буџета планирано је 303.042.204,00 динара, из кредита је планирано 191.587.177,00 динара.

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,.

За Програм 7 дефинисан је циљ Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју.

Индикатор за праћење наведеног циља је Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града. Вредност индикатора у базној 2014. години је 151км. Циљана вредност у 2015. години је 170, 2016. години је 180 и 2017., години је 190.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

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 22.889.059,00 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.

Планиран је **Пројекат –Изградња јавне гараже са припадајућим улицама.**

Средства су планирана у износу од 10.000.000,00 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 –Реконструкција Сокобањске улице.**

Средства су планирана у износу од 15.568.208,00 динара из извора 01-приход из буџета. Наведени износ представља учешће града док преостали износ од 15.568.208,00 динара је учешће републике.

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 –Реконструкција улице Никола Пашић.**

Средства су планирана у износу од 12.144.532,00 динара из извора 01-приход из буџета и 60.723.000,00 из кредита.

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 –Реконструкција улице Цара Душана.**

Средства су планирана у износу од 3.866.700,00 динара из извора 01-приход из буџета и 19.333.300,00 из кредита.

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 –Реконструкција Которске улице.**

Средства су планирана у износу од 13.200.000,00 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 пројеката.**

Средства су планирана у износу од 3.000.000,00 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 192.984.592,00 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.

За Програмску активност дефинисан је циљ 1 Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број километара новоизграђених путева. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0 км. Циљана вредност у 2015. години је 1425км, што је индикатор и за 2016. и 2017., годину.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број километара новоизграђених улица. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0 км. Циљана вредност у 2015. години је 3.115км, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

Циљ 2 дефинисан у оквиру ове активности је Одржавање квалитета путне мреже кроз зимско одржавање.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број километара санираних путева. Вредност индикатора у базној 2014. години је 150988 м. Циљана вредност у 2015. години је 152413 м, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

Циљ 3 дефинисан у оквиру ове активности је Одржавање квалитета улица кроз летње одржавање.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број километара санираних улица. Вредност индикатора у базној 2014. години је 82000 м. Циљана вредност у 2015. години је 85115 м, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

Циљ 4 дефинисан у оквиру ове активности је Одржавање квалитета улица



кроз зимско одржавање.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број километара санираних улица. Вредност индикатора у базној 2014. години је 82000 м. Циљана вредносту 2015. години је 85115 м, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је грађевинска књига, дневници и оверене ситуације надзорног органа.

Циљ 5 дефинисан у оквиру ове активности је Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора. Вредност индикатора у базној 2014. години је 280. Циљана вредност у 2015. години је 350, што је индикатор и за 2016. и 2017. годину.

Извор верификације за наведени индикатор је Извештај јавног предузећа.

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 25 радника, у износу од 23.367.598,00 динара.

Ек. класификација 413000 Накнаде у натури планирано је 270.600,00 за поклоне деци запослених.

Ек. класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 4.301.200,00 за исплату отпремнина за 10 радника 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 250.400,00 за исплату накнада члановима надзорног одбора.

Ек. класификација 421000 Стални трошкови планирано је 3.503.194,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек. класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 200.000,00 за исплату дневница и превоз на службеном путу запослених.

Ек. класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 10.188.000,00 за компјутерске услуге, трошкове образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и огласа, услуге заступања пред судовима и услуге вештачења, уговори о привременим и повременим пословима (2 радника), репрезентација и остале опште услуге.

Ек. класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 2.350.000,00 за техничку контролу пројеката.

Ек. класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 78.571.793,00 за трошкове летњег и зимског одржавања саобраћајница, трошкове одржавања путних прелаза, одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације.

Ек. класификација 426000 Материјал планирано је 8.820.000,00 за набавку административног материјала, материјала за саобраћај, литература за редовне потребе запослених, материјал за хигијену, индустријска со и ризла, електро материјал.

Ек. класификација 441000 Отплата домаћих камата планирано је 6.000.000,00 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 1.528.853,00 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 4.219.571,00 за трошкове ПДВ-а.

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 4.000.000,00 за реализацију извршних решења судова.

Ек.класификација 511000 Зграде и грађевински објекти планирано је 29.087.383,00 за неизмирене обавезе по основу инвестиција.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 1.823.000,00 за отплату лизинг рате за службено возило и набавку компјутерске опреме.

Ек.класификација 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима планирано је 13.000.000,00 за отплату главнице по одобреном кредиту Комерцијалне банке.

Планиран је **Пројекат – Нови мост на реци Црни Тимок.**

Средства су планирана у износу од 137.819.990,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 26.289.113,00 динара а из кредита 111.530.877,00 динара.

Сврха пројекта је Унапређење путне инфраструктуре.

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 пројектне документације.**

Средства су планирана у износу од 2.000.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха пројекта је Унапређење путне инфраструктуре.

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.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Одговорно лице за Програм 8 је Владислав Милојевић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 225.298.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 208.148.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 4.550.000,00 динара, из извора 07-трансфери од других нивоа власти планирано је 4.800.000,00 динара и извор 16-родитељски динар за ваннаставне активности планирано је 3.000.000,00 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, 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 2014. години је 980/2810. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. 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 2014. години је 2%. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. 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 219.968.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 203.398.000,00 динара, док се из осталих извора планира 16.570.000,00 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, 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 2014. години је 7. Циљане вредности индикатора у 2015., 2016. и 2017. 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 2014. години је 22,79. Циљане вредности индикатора у 2015., 2016. и 2017. години су такође 22,79.

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 2014. години је 0,0857 и 0,15. Циљане вредности индикатора у 2015., 2016. и 2017. години су такође 0,0857/0,15.

Извор верификације за наведени индикатор је Кадровска евиденција.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 148 радника, у износу од 134.762.000,00 динара.

Ек.класификација 413000 Накнаде у натури планирано је 830.000,00.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 5.040.000,00 за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања и за помоћ у медицинском лечењу.

Ек.класификација 415000 Накнада трошкова за запослене планирано је 26.000,00 за накнаду трошкова доласка и одласка са посла.

Ек.класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 420.000,00.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 38.140.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.



Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 520.000,00 за исплату дневница и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 1.970.000,00 за, трошкове образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и огласа, уговори о привременим и повременим пословима (2 радника), репрезентација и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 5.310.000,00 за дезинфекцију и дезинсекцију, за бактериолошки преглед воде и намирница, санитарни преглед запослених, и остале специјализоване услуге.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 3.910.000,00 за поправку мреже за централно грејање у објекту Маслачак, за замену плочица у кухињи и уградњу анти-паник светла у вртићима..

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 18.240.000,00 за куповину намирница за припремање хране, трошкови горива, хемијска средства за одржавање хигијене, и други потрошни материјал.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 600.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 8.371.000,00 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 740.000,00 за трошкове судских спорова, .

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 550.000,00 за реализацију извршних решења судова.

Ек.класификација 511000 Зграде и грађевински објекти планирано је 29.087.383,00 за неизмирене обавезе по основу инвестиција.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 1.823.000,00 за отплату лизинг рате за службено возило и набавку компјутерске опреме.

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 5.330.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 4.750.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 100.000,00 динара и из извора 07-трансфери од других нивоа власти 480.000,00 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 доставног возила за храну од централне кухиње до осталих вртића, за уградњу система за дојаву пожара у вртићу Здравац, машина за прање суђа.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ



Одговорно лице за Програм 9 је Владислав Милојевић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 145.478.240,00 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.

За Програм 9 дефинисан је циљ Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број деце која су обухваћена основним образовањем. Вредност индикатора у базној 2014. години је 3931. Циљана вредности за 2015 је 3881, за 2016 је 3831 и 2017. годину 3781.

Извор верификације за наведени индикатор је Одељење за друштвене делатности града Зајечара.

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 134.388.240,00 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.

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

Индикатор за праћење наведеног циља је Број запослених/број ученика. Просечна вредност индикатора у базној 2014. години је 64/465. Циљане просечне вредности индикатора су за 2015.63/475, за 2016. годину 63/486 и за 2017. години 64/492.

Извор верификације за наведени индикатор је ЦЕНУС и Годишњи планови рада школа.

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

1. ОШ „Љуба Нешић“	20.976.300,00 динара,
2. ОШ „Десанка Максимовић“	10.910.000,00 динара,
3. ОШ „Ђура Јакшић“	12.504.305,00 динара,
4. ОШ „Хајдук Вељко“	23.159.636,00 динара,
5. ОШ „Љубица Радосављевић Нада“	9.167.250,00 динара,
6. ШОСО „Јелена Мајсторовић“	11.956.700,00 динара,
7. МШ „Стеван Мокрањац“	5.607.250,00 динара,
8. ОШ „Владислав Петковић Дис“	9.072.138,00 динара,
9. ОШ „Вук Караџић“	8.056.465,00 динара,
10. ОШ „Доситеј Обрадовић“	3.888.799,00 динара,
11. ОШ „Јован Јовановић Змај“	12.376.750,00 динара,
12. ОШ „Јеремија Илић Јегор“	3.617.600,00 динара,
13. ОШ „15. мај“	3.095.047,00 динара.

Планиран је Пројекат –Капитално одржавање зграде и катао за грејање ОШ „Јеремија Илић Јегор“.

Средства су планирана у износу од 1.090.000,00 динара из извора 01-приход

из буџета.

Сврха пројекта је Функционисање школе и стварање бољих услова за рад.

Правни основ је Закон о основама система образовања.

Циљ пројекта је Обезбеђени прописани услови за васпитно обрађовни рад.

Индикатор је Број деце која су обухваћена основним образовањем. Вредност индикатора у базној 2014. години је 90. Циљана вредност за 2015. годину је 100, за 2016. годину је 110 и за 2017. годину 115:

Извор верификације је ЦЕНУС.

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

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Одговорно лице за Програм 10 је Владислав Милојевић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 82.063.374,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 78.145.590,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 100.000,00 динара и из извора 07-трансфери од других нивоа власти планирано је 3.817.784,00 динара.

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.

За Програм 10 дефинисан је циљ Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број деце која су обухваћена средњим образовањем. Вредност индикатора у базној 2014. години је 2550. Циљана вредности за 2015.годину су 2500, 2016. су 2450 и 2017. годину 2400.

Извор верификације за наведени индикатор је списак уписане деце.

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 77.641.590,00 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.

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

Индикатор за праћење наведеног циља је Просечан број ученика по одељењу. Просечна вредност индикатора у базној 2014. години је 30. Циљане просечне вредности индикатора су за 2015.годину 30, за 2016. годину 30 и за 2017. години 30.

Извор верификације за наведени индикатор је ЦЕНУС и Годишњи планови рада школа.

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



1. Гимназија.....16.331.265,00 динара,
2. Техничка школа.....27.634.650,00 динара,
3. Медицинска школа.....12.627.077,00 динара,
4. Економска школа.....21.048.598,00 динара,

Планиран је Пројекат –Хидроизолација физкултурне сале у Техничкој школи

Средства су планирана у износу од 4.421.784,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 504.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 100.000,00 динара и из извора 07-трансфери од других нивоа власти планирано је 3.817.784,00 динара.

Сврха пројекта је Доступност средњег образовања у складу са прописним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања.

Циљ пројекта је Стварање оптималних услова за безбедно извођење наставе физичког васпитања. Индикатор је Број ученика техничке школе. Вредност индикатора у базној 2014. години је 673. Циљана вредност за 2015. годину је 680, за 2016. годину је 680 и за 2017. годину 680.

Извор верификације је Годишњи план рада школе.

Други индикатор је Број ученика медицинске школе. Вредност индикатора у базној 2014. години је 684. Циљана вредност за 2015. годину је 690, за 2016. годину је 690 и за 2017. годину 690.

Извор верификације је Годишњи план рада школе.

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

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Одговорно лице за Програм 11 је Срђан Марјановић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 90.157.000,00 динара.Из извора 01-приход из буџета планирано је 89.512.000,00 динара, из извора 03-социјални доприноси 260.000,00 динара и извор 15-неутрошена средства донација 385.000,00 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 2014. години је 2. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. годину.

Други индикатор за праћење циља је % буџетских издвајања за услуге . Вредност индикатора у базној 2014. години је 64%. Исте су циљане вредности за

2015., 2016. и 2017. годину.

Трећи индикатор за праћење циља је Број права на услуге из социјалне заштите. Вредност индикатора у базној 2014. години је 273. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. 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 1.100.000,00 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 2014. години је 3. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. 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 6.265.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Сврха активности је Помоћ најугроженијем становништву.

Правни основ је Закон о Црвеном крсту.

За Програску активност дефинисан је циљ Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број корисника народне кухиње. Вредност индикатора у базној 2014. години је 771. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. годину 750.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Црвеног крста.

Средства су планирана на ек.класификацији 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за народну кухињу, сервис за прање гардеробе, деловање у несрећама, добровољно давалаштво крви.

Планирана је Програмска активност – Дечија заштита

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

Средства за ову активност су планирана у износу од 41.000.000,00 динара из



извора 01-приход из буџета.

Сврха активности 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 праћење наведеног циља је Број породиља. Вредност индикатора у базној 2014. години је 400. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. годину 5000.

Извор верификације за наведени индикатор је Број издатих решења.

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

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.

За Програмску активност дефинисан је циљ Унапређење заштите сиромашних.

Индикатор за праћење наведеног циља је % грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи. Вредност индикатора у базној 2014. години је 2,89. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. годину 2,89.

Извор верификације за наведени индикатор је Евиденција Центра.

Други индикатор за праћење наведеног циља је Број корисника једнократне новчане помоћи. Вредност индикатора у базној 2014. години је 1674. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. годину 1674.

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 16.790.000,00 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.

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

Индикатор за праћење наведеног циља је број и структура дневних услуга у заједници. Вредност индикатора у базној 2014. години је 2. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. 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 2014. години је 270. Циљане вредности индикатора су за 2015., 2016. и за 2017. 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 11.021.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 10.676.000,00 динара, док се из осталих извора планира 345.000,00 динара.

Сврха активности је Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи деци и омладини са инвалидитетом.

Правни основ је Закон о социјалној заштити.

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.

Индикатор за праћење наведеног циља је Број лица која су боравила у прихватилишту. Вредност индикатора у базној 2014. години је 20. Циљане вредности индикатора у 2015., 2016. и 2017. 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 7.965.000,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 260.000,00 за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања и за помоћ у медицинском лечењу.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 1.727.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 153.000,00 за, трошкове образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и огласа, и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 27.000,00 за дезинфекцију и дезинсекцију, санитарни преглед запослених, и остале специјализоване услуге.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 21.000,00 за текуће поправке.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 20.000,00 за канцеларијски материјал.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 848.000,00 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.



Планиран је **Пројекат –Проширење просторија и повећање капацитета установе.**

Средства су планирана у износу од 300.000,00 динара из извора 15-неутрошена средства донација из претходног периода.

Сврха пројекта је Сигурнији услови за кориснике и рационалнији учинак рада запослених.

Правни основ је Закон о социјалној заштити.

Циљ је Проширење капацитета установе. Индикатор за 2014. годину је 5, циљана вредност индикатора у 2015. години је 6, у 2016. години је 7 и у 2017. години је 8.

Средства су планирана на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору и 425000 текуће поправке и одржавање.

ФОНДАЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊА ДЕЦЕ

Планирана је **Програмска активност – Дечија заштита**

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

Средства за ову активност су планирана у износу од 5.100.000,00 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 2014. години је 6. Циљане вредности индикатора су за 2015. годину 8, за 2016.годину 10, и за 2017. 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 Милена Трајковић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 267.233.338,00 динара.Из извора 01-приход из буџета планирано је 224.542.338,00 динара, из осталих извора планирано је 42.691.000,00 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 2014. години је 2. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. годину.

Други индикатор за праћење циља је % буџетских издвајања за услуге. Вредност индикатора у базној 2014. години је 64%. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. годину.

Трећи индикатор за праћење циља је Број права на услуге из социјалне заштите. Вредност индикатора у базној 2014. години је 273. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. 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 Славољуб Гацковић, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 31.989.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 30.659.000,00 динара, док се из извора 03-социјални доприноси планира 750.000,00 динара а из извора 04-сопствени приходи планира 580.000,00 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 1 Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом. Подстицај развоја културе кроз јачање капацитета установе.

Индикатор за праћење наведеног циља је % учешћа трошкова зараде у буџету установе. Вредност индикатора у базној 2014. години је 69%. Циљане вредности индикатора у 2015., 2016. и 2017. години су такође 55%.

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 23 радника, у износу од 18.730.000,00 динара.

Ек. класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 1.650.000,00 за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања и и за отпремнине 2 радника.

Ек. класификација 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 20.000,00 динара.

Ек. класификација 421000 Стални трошкови планирано је 6.252.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

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

Ек. класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 1.684.000,00 за



компјутерске услуге, трошкове образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и огласа, уговори о привременим и повременим пословима (1 радника), репрезентација и остале опште услуге.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 460.000,00 за објављивање књига.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 455.000,00 за противпожарну заштиту.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 505.000,00 за административни материјал.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 60.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.898.000,00 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 515000 Нематеријална имовина планирано је 150.000,00 за набавку књига.

Планиран је **Пројекат –Набавка административне опреме.**

Средства су планирана у износу од 130.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 100.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 30.000,00 динара.

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

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

Циљ пројекта је надоградња и замена дотрајалих рачунарских компоненти.

Индикатор је Број учесника радионица. Вредност индикатора у базној 2014. години је 900, циљана вредносту 2015., 2016., и 2017. години је 900.

Средства су планирана на ек.класификацији 512000 Машине и опрема за набавку рачунара.

ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ „ЗОРАН РАДОМИЛОВИЋ“

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

Одговорно лице за наведену активност је Миљан Гогич, директор.

Средства за ову активност су планирана у износу од 60.585.122,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 57.474.122,00 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 2014. години је 9%. Циљана вредност индикатора у 2015. години је 6,5%, у 2016 6,66% и 2017. 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 40.604.371,00 динар.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 720.000,00 за отпремнине радника.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 7.615.262,00 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 3.483.000,00 за компјутерске услуге, 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 обављање редовне делатности.

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 административни материјал и материјал за одржавање представа.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 3.108.486,00 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 220.000,00 за трошкове судских спорова,

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

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 29.785.916,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 24.285.916,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 5.500.000,00 динара.



Сврха активности је Несметано функционисање музеја и археолошког локалитета Ромулијана.

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 2014. години је 0,04%. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 0,04%, у 2016 је 0,04% и 2017. 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 2014. години је 14%. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 16%, у 2016 је 18% и 2017. години је 20%.

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 16.868.864,00 динар.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 200.000,00 за отпремнине 1 радника.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 2.400.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 400.000,00 за исплату дневница и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 2.130.000,00 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 3.050.000,00 за физичко обезбеђење Ромулијане.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 1.620.000,00 за текуће поправке.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 1.120.000,00 за административни материјал и материјал за потребе Ромулијане и Радул бегов конака.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.397.052,00 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 50.000,00 за трошкове регистрације аута,

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.

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 15.659.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 14.139.000,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 1.520.000,00 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 2014. години је 73%. Циљана вредност индикатора у 2015. години је 73%, у 2016 је 73% и 2017. години је 73%.

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 11.180.000,00 динара.

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

Ек. класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 72.000,00 за помоћ радницима.

Ек. класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене планирано је 320.000,00 за превоз на посао и са посла.

Ек. класификација 421000 Стални трошкови планирано 1.330.000,00 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 100.000,00 за редовно пословање установе.

Ек. класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 90.000,00 за текуће поправке.

Ек. класификација 426000 Материјал планирано је 370.000,00 за административни материјал.

Ек. класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 30.000,00 за отплату камата по основу кашњења за неисплаћене зараде.

Ек. класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 920.000,00 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 60.000,00 за трошкове судских такси,

Ек. класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова



планирано је 20.000,00,

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 20.000,00 .

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 20.000,00.

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 47.450.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 46.250.000,00 динара, из извора 03-социјални доприноси 1.000.000,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 200.000,00 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 2014. години је 61,74%. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 63,18%, у 2016 је 64,86% и 2017. години је 66,48%.

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 20 радника, у износу од 14.673.000,00 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 3.781.000,00 отпремнине радницима и боловање преко 30 дана и породилско боловање.

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

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 3.530.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 550.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 18.774.000,00 за манифестације у граду.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 500.000,00 за редовно пословање установе.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 340.000,00 за текуће поправке.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 2.350.000,00 за



административни материјал.

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 1.502.000,00 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 130.000,00 за трошкове судских такси,

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00,

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 1.000.000,00 за основна средства.

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

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 64.249.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 34.249.000,00 динара, док се из извора 04-сопствени приходи планира 30.000.000,00 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 2014. години је 218. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 300, у 2016 је 350 и 2017. години је 400.

Извор верификације за наведени индикатор је Конкурсна документација.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек.класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 1 радника, у износу од 1.222.000,00 динара.

Ек.класификација 413000 Накнаде у природи планирано је 10.000,00 динара.

Ек.класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене планирано је 10.000,00 за помоћ радницпревоз на посао и са посла.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 2.900.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 250.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 54.342.000,00 за превођење докумената, одржавање рачунара, семинаре, штампање билтена и



публикација, информисање јавности, рекламе и пропаганде тендери и огласи, ауторски хонорари, уговори о делу, репрезентација.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 1.700.000,00 за медицинско обезбеђење посетилаца и учесника програма, физичко обезбеђење.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 400.000,00 за текуће поправке.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 1.000.000,00 за административни материјал, сл.одећу, бензин, храна за извођаче.

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 228.000,00 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 400.000,00 за трошкове судских такси, републичких такси и регистрацију возила,

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00,

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 1.400.000,00 за основна средства-намештај, рачунарску опрему, електронску опрему.

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 87.000,00 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 14.585.300,00 динара.

ЗАДУЖБИНА „НИКОЛА ПАШИЋ“

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

Средства су планирана у укупном износу од 300.000,00 динара.

ФОНДАЦИЈА „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

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

Средства су планирана у укупном износу од 2.500.000,00 динара.



ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Одговорно лице за Програм 14 је Владислав Милојевић, помоћник градоначелника.

Средства за овај програм планирана су у износу од 103.727.900,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 102.707.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи планирано је 1.020.900,00 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 2014. години је 5. Исте су циљане вредности за 2015., 2016. и 2017. годину.

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

ГРАДСКА УПРАВА

За Спортски савез средства су планирана у износу од 55.000.000,00 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, на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге, у износу од 25.000.000,00 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 23.727.900,00 динара.

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

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

Средства за овај програм планирана су у износу од 711.946.219,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 687.556.219,00 динара, из осталих извора 24.390.000,00 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 2014. години је 661. Циљана вредносту 2015. години је 681 радњи, , док је за 2016. 691 и 2017., годину планира 706 акатаа.

Извор верификације за наведени индикатор је Информатор о раду органа и служби града Зајечара.

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 Миловановић Миљан, секретар Скупштине града.

Средства за ову активност су планирана у износу од 30.712.685,00 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, у износу од 5.580.500,00 динара.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 1.400.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу функционера.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 17.780.000,00 за исплату накнада одборника, месечних и по седници, и за штампање службеног листа.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 682.100,00 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 5.250.085,00 динара за политичке партије. Планирано је и измирење дуг из претходног периода.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ

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 19.675.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребна за исплату зарада 8 функционера, у износу од 12.701.500,00 динара.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 600.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу функционера.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 5.000.000,00 за

медијске услуге, поклоне за протокол, репрезентацију.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.363.500,00 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.

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 3.320.000,00 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 510.000,00 за прилагођавање подземних објеката за склањање.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 1.955.000,00 за опремање јединице цивилне заштите, медицински материјал, набавку противградних ракета, .

Ек.класификација 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 600.000,00 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 8.839.000,00 за ангажовање оспособљених правних лица у санирању штете насталих деловањем елементарних непогода.

Ек.класификација 511000 Зграде и грађевински објекти планирано је 5.000.000,00 за изградњу и одржавање обалоутврда на водотоцима и изградњу насипа.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 400.000,00 за изградњу система за узбуњивање и опремање канцеларије за чување докумената.

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 19.675.000,00 динара из извора 01-приход из буџета.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек.класификација 411000 и 412000 – средства потребна за исплату зарада 7 функционера, у износу од 10.457.900,00 динара.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 30.000,00 за дневнице и превоз на службеном путу функционера.



Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 3.891.000,00 за накнада члановима Градског већа који нису на сталном раду.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 1.271.000,00 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 5.623.350,00 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 Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)Број предмета у раду правобранилаштва. Вредност индикатора у базној 2014. години је 1046. Циљана вредност у 2015. години је 1500, у 2016. је 1400 и 2017. години 1300 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 4.502.100,00 динара.

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

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 10.000,00 за трошкове платног промета,

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 50.000,00 за дневница и превоза на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 400.000,00 за уговор о привременим и повременим пословима и котизација за семинаре.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 1.000,00

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 100.000,00 за асминистративни материјал.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 500.250,00 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 512000 Машине и опрема планирано је 50.000,00 за основна средства-намештај, рачунарску опрему, електронску опрему.

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 358.480.000,00 динара. Из извора 01-приход из буџета планирано је 352.480.000,00 динара, док се из извора 03-социјални доприноси планира 6.000.000,00 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 190 радника, у износу од 157.765.000,00 динара.

Ек.класификација 414000 Социјална давања запосленима планирано је 11.000.000,00 динара, за отпремнине радника 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 2.000.000,00 за превоз на посао и са посла.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано 35.000.000,00 за трошкове платног промета, електричну енергију, грејање, комуналне услуге, услуге комуникације, осигурање зграда.

Ек.класификација 422000 Трошкови путовања планирано је 2.000.000,00 за дневница и превоза на службеном путу запослених.

Ек.класификација 423000 Услуге по уговору планирано је 30.000.000,00 за одржавање рачунара, семинаре, штампање билтена и публикација, информисање јавности, рекламе и пртопаганде, 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 10.900.000,00 за геодетске услуге и остале специјализоване услуге.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 4.000.000,00 за текуће поправке опреме за саобраћај, рачунарске опреме, опреме за комуникацију уградне опреме.

Ек.класификација 426000 Материјал планирано је 12.000.000,00 за административни материјал, сл.одећу, бензин, пиће, стручну литературу, материјал за одржавање хигијене, остали потрошни материјал.

Ек.класификација 465000 Остале донације, дотације и трансфери планирано је 18.335.000,00 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.

Ек.класификација 481000 Дотације невладиним организацијама планирано је 1.000.000,00 за трошкове Агенције за рурални развој.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 2.200.000,00 за трошкове ПДВ, судских такси, републичких такси и регистрацију возила,

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 43.000.000,00, за реализацију судских решења-принудна наплата.

Ек.класификација 499000 Средства резерви планирано је 23.000.000,00, за текућу резерву 20.000.000,00 динара и сталну резерву 3.000.000,00 динара.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 3.520.000,00 за



основна средства-намештај, рачунарску опрему, електронску опрему.

Ек.класификација 515000 Нематеријална имовина планирано је 2.760.000,00 за софтвер.

Планирана је Програмска активност – Управљање јавним дугом

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

Средства за ову активност су планирана у износу од 88.200.000,00 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 2014. години је 33,68%. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 40%, у 2016 је 38% и 2017. години је 35%.

Извор верификације за наведени индикатор је Завршни рачун.

Средства су планирана за следеће намене:

Ек класификација 441000- Отплата домаћих камата у износу од 30.000.000,00 динара.

Ек.класификација 444000 Пратећи трошкови задуживања планирано је 500.000,00 динара, затезне камате.

Ек.класификација 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима планирано је 57.700.000,00 за отплату главнице.

Планирана је Програмска активност – Информисање

Средства су планирана у износу од 42.000.000,00 динара, на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору, која ће бити респоређена 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 15.400.000,00 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 2014. години је 500. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 250, у 2016 је 250 и 2017. години је 250.

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

Други индикатор за праћење наведеног циља је Организовање семинара за



самозапошљавање. Вредност индикатора у базној 2014. години је 0. Циљана вредност индикатора у 2015.години је 2, у 2016 је 3 и 2017. години је 3.

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

Средства су планирана у износу од 15.400.000,00 динара, на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге, за обавезе из претходног периода и за 2015. годину.

Планирана је Програмска активност – Канцеларија за националне мањине

Средства су планирана у износу од 500.000,00 динара, на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге, оснивање канцеларије.

Планирана је Програмска активност – Резерве

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 1.245.000,00 динара, за израду Плана и правила заштите од пожара, израду Санационог плана за отклањање последица, набвку ПП апарата, испитивање громобранске инсталације.

За потребе савета за безбедност саобраћаја планирано је 4.000.000,00 динара на ек.класификацији 423000 Услуге по уговору.

За трошкове мртвозораца планирано је 1.580.000,00 динара на ек.класификацији 424000 Специјализоване услуге.

За верске заједнице планирано је 5.000.000,00 динара.

За стипендирање студената планирано је 9.000.000,00 динара. Предвиђена су средства за обавезе из претходног периода и за 2015. годину.

За исплату чланова интерресорне комисије планирано је 500.000,00 динара.

Као учешће града у финансирању пројеката планирано је 20.000.000,00 динара. Средства ће се распоредити код одговарајућих кориника на основу закључених уговора.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ек класификација 411000 и 412000 –средства потребана за исплату зарада 2 радника, у износу од 1.935.000,00 динара. Плате се финансирају из извора 04- сопствени приходи.

Ек.класификација 421000 Стални трошкови планирано је 33.811.494,00 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 5.208.000,00 за уговоре о делу, компјутерске услуге, репрезентацију.

Ек.класификација 424000 Специјализоване услуге планирано је 1.447.500,00 за преглед воде у селима, превоз, штампање чишћење депонија.

Ек.класификација 425000 Текуће поправке и одржавање планирано је 9.926.000,00 динара,



Ек.класификација 426000 материјал планирано је 4.211.500,00 канцеларијски материјал, бензин, материјал за хигијену.

Ек.класификација 482000 Порези, обавезне таксе и казне планирано је 45.000,00 за трошкове судских такси, републичких такси,

Ек.класификација 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 6.130.000,00 за принудну наплату

Ек.класификација 511000 Зграде и грађевински објекти планирано је 5.112.990,00 за обавезе из претходног периода.

Ек.класификација 512000 Машине и опрема планирано је 948.800,00 за набавку опреме.

Ек.класификација 541000 Земљиште планирано је 400.000,00 за набавку земљишта.

Табела 1 – ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Ред.бр	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за 2014. године		Маса средстава за плате планирана за 2015. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1.	Органи и организације локалне власти	213.873.000		191.012.000	
2.	Установе културе	97.848.915		90.636.289	
3.	Остале установе из области јавних служби- <u>Установа за спорт-у ликвидацији</u> и <u>Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак", Туристичка организ.у ликвидацији</u>	10.808.000		10.473.500	
4.	Месне заједнице				
5.	Дирекције основане од стране локалне власти	25.025.000		23.367.598	
6	Предшколске установе	123.805.000	590.000	134.762.000	529.000
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	471.359.915	590.000	450.251.387	529.000

За органе и организације локалне власти урачунате су неисплаћене зараде за новембар 2014. године.

За Матичну библиотеку урачунате су неисплаћене зараде за октобар и

ноембар 2014. године.

За Позориште урачунате су неисплаћене зараде за други део јул, август, септембар октобар и ноембар 2014. године.

За Народни музеј урачунате су неисплаћене зараде за други део октобар и ноембар 2014. године.

За Облуктак урачунате су неисплаћене зараде за други део октобар и ноембар 2014. године.

За ПУ „Ђулићи“ урачунате су неисплаћене зараде за, август, септембар октобар и ноембар 2014. године.

За Историјски архив урачунате су неисплаћене зараде за октобар и ноембар 2014. године.

За Устанву Гитараријада урачунате су неисплаћене зараде за други октобар и ноембар 2014. године.

За установу Цекит урачунате су неисплаћене зараде за други део октобар и ноембар 2014. године.

За ЈП Дирекција за изградњу урачунате су неисплаћене зараде за други део октобар и ноембар 2014. године

Табела 2 – БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. 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	189	20	209
	Изабрана лица	6	/	6
	Постављена лица	12	/	12
	Запослени	171	20	191
2	Установе културе	117	8	125
3.	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа) - Облуктак, - Туристичка у ликвидацији - Установа за спорт у ликвидацији	11		11
4.	Месне заједнице			
5.	Дирекције основане од стране локалне власти	23	2	25
6.	<i>Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији</i>	340	30	370
7.	Предшколске установе	148	/	148
8.	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници)-			
9.	<i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i>	488	30	518

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Велимир Огњеновић