

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13 – идпр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/2007 и 83/14-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана _____ 2017. године, доноси

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	2.401.938.304,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	2.347.241.804,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5)	54.696.500,00
Издаци за набавку финансијске имовине (62) (у циљу спровођења јавних политика)	/
Примања од продаје финансијске имовине (92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	/
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	54.696.500,00
Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (921)	/
Примања од задуживања (911)	/
Неутрошена средства из предходних година	/
Издаци за отплату главнице дуга (611)	54.696.500,00
НЕТО ФИНАСИРАЊЕ	-54.696.500,00

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

ОПИС	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	2.401.938.304,00
1. Порески приходи	71	962.405.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	649.000.000,00
1.2. Самодопринос	711180	/
1.3. Порез на имовину	713	189.550.000,00
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	714	88.835.000,00
1.5. Остали порески приходи	716	35.000.000,00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	74	172.119.000,00
3. Донације	731 + 732	100.086.983,00
4. Трансфери	733	897.524.321,00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	263.260.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	2.347.241.804,00
1. Текући расходи	4	2.006.688.673,00
1.1. Расходи за запослене	41	433.674.098,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	796.528.531,00
1.3. Отплата камата	44	54.262.694,00
1.4. Субвенције	45	119.000.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	49.282.034,00
1.6. Остали расходи	48 + 49	209.463.882,00
2. Трансфери	463	258.854.720,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	340.553.131,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	/
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	/
2. Задуживање	91	/
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	/
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	/
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		

3. Отплата дуга	61	54.696.500,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	54.696.500,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	/
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	/
4. Набавка финансијске имовине	6211	/

Члан 2.

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

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. Урбанизам и просторно планирање	23,564,000.00	1.1%	0.00	23,564,000.00	Срђан Голубовић
	1101-001	ПРОЈЕКАТ: Измена Просторног плана територије града Зајечара	15,444,000.00	0.7%	0.00	15,444,000.00	Биљана Ђерговић
	1101-002	ПРОЈЕКАТ: ПДР Привредна зона "Запад"	4,410,000.00	0.2%	0.00	4,410,000.00	Биљана Ђерговић
	1101-003	ПРОЈЕКАТ: ПДР за уређење локације за објекте комуналног карактера	1,710,000.00	0.1%	0.00	1,710,000.00	Биљана Ђерговић
	1101-004	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-уређење локације за објекте комуналног карактера	2,000,000.00	0.1%	0.00	2,000,000.00	Нада Јовановић
1102		Програм 2. Комуналне делатности	225,757,369.00	10.5%	0.00	225,757,369.00	Срђан Голубовић
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	60,000,000.00	2.8%	0.00	60,000,000.00	Ненад Живић
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	31,813,767.00	1.5%	0.00	31,813,767.00	Владан Бојовић
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41,847,260.00	1.9%	0.00	41,847,260.00	Саша Савић
	1102-0004	Зоохигијена	31,971,342.00	1.5%	0.00	31,971,342.00	Славољуб Ничић
	1102-001	ПРОЈЕКАТ: Субвенције за ЈКП "Одржавање"	5,000,000.00	0.2%	0.00	5,000,000.00	Ивана Цакић
	1102-002	ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару	5,125,000.00	0.2%	0.00	5,125,000.00	Нада Јовановић
	1102-003	ПРОЈЕКАТ: Изградња система видео надзора	10,000,000.00	0.5%	0.00	10,000,000.00	Ненад Живић
	1102-004	ПРОЈЕКАТ: Набавка два мултифункционална возила са прикључним машинама за зиму и лето и уређај за скупљање траве са водених површина	40,000,000.00	1.9%	0.00	40,000,000.00	Драган Миловановић
1501		Програм 3. Локални економски развој	32,713,037.00	1.5%	120,086,983.00	152,800,020.00	

	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	20,000,000.00	0.9%	20,000,000.00	40,000,000.00	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-0003	Подршка развоју и промоцији предузетништва	1,500,000.00	0.1%	0.00	1,500,000.00	Саша Ивановић, помоћник Градоначелника
	1501-001	ПРОЈЕКАТ: Развој конкурентних туристичких атракција за одржавање туристичког фестивала који ће допринети диверзификацији туристичког производа у региону Видин-Зајечар	3,213,037.00	0.1%	18,694,821.00	21,907,858.00	Вујадин Милошевић, члан Градског већа
	1501-002	ПРОЈЕКАТ: Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин	50,000.00	0.0%	3,392,162.00	3,442,162.00	Вујадин Милошевић, члан Градског већа
	1501-003	ПРОЈЕКАТ: Изградња Музеја рока- Прва фаза	4,900,000.00	0.2%	48,000,000.00	52,900,000.00	Вујадин Милошевић, члан Градског већа
	1501-004	ПРОЈЕКАТ: Уређење простора за одржавање "Гитаријаде"	3,050,000.00	0.1%	30,000,000.00	33,050,000.00	Вујадин Милошевић, члан Градског већа
1502		Програм 4. Развој туризма	16,871,000.00	0.8%	5,080,000.00	21,951,000.00	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16,871,000.00	0.8%	5,080,000.00	21,951,000.00	Директор установе
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	31,550,000.00	1.5%	8,000,000.00	39,550,000.00	Весна Станковић
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	15,550,000.00	0.7%	0.00	15,550,000.00	Весна Станковић
	0101-001	ПРОЈЕКАТ: Уређење некатегорисаних путева и отресишта у 2018. години	16,000,000.00	0.7%	8,000,000.00	24,000,000.00	Весна Станковић
0401		Програм 6. Заштита животне средине	60,040,000.00	2.8%	0.00	60,040,000.00	Јасмина Стевић Јовић
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	250,000.00	0.0%	0.00	250,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4,750,000.00	0.2%	0.00	4,750,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-0003	Заштита природе	10,540,000.00	0.5%	0.00	10,540,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-0004	Управљање отпадним водама	21,500,000.00	1.0%	0.00	21,500,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	5,800,000.00	0.3%	0.00	5,800,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	14,200,000.00	0.7%	0.00	14,200,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-001	Пројекат: Пројекат изградње канализационе мреже	2,500,000.00	0.1%	0.00	2,500,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
	0401-002	Пројекат: Локални план управљања отпадом	500,000.00	0.0%	0.00	500,000.00	ЈасминаСтевић Јовић
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	210,080,000.00	9.8%	0.00	210,080,000.00	Срђан Голубовић
	0701-0002	Управљање и осржавање саобраћајне инфраструктуре	51,880,000.00	2.4%	0.00	51,880,000.00	Биљана Рубежић
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	100,000,000.00	4.6%	0.00	100,000,000.00	Срђан Голубовић

	0701-001	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција улица на територији града Зајечара	23,000,000.00	1.1%	0.00	23,000,000.00	Биљана Рубежић
	0701-002	ПРОЈЕКАТ: Пројекат наткривања јавне гараже са халом сирева	4,000,000.00	0.2%	0.00	4,000,000.00	Драган Миловановић
	0701-003	ПРОЈЕКАТ: Изградња комплекса вашаришта, полигона ауто школе и паркинга за теретна возила	31,200,000.00	1.4%	0.00	31,200,000.00	Градимиr Васић
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	187,304,202.00	8.7%	16,300,000.00	203,604,202.00	Драган Ранђеловић
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	187,304,202.00	8.7%	16,300,000.00	203,604,202.00	Тања Јовановић
2002		Програм 9. Основно образовање	169,927,154.00	7.9%	0.00	169,927,154.00	Драган Ранђеловић
	2002-0001	Функционисање основних школа	165,345,154.00	7.7%	0.00	165,345,154.00	Директори
	2002-001	ПРОЈЕКАТ: Пројектна документација за реконструкцију ОШ "Хајдук Вељко"	4,482,000.00	0.2%	0.00	4,482,000.00	
	2002-002	ПРОЈЕКАТ:Опремање учионица школским намештајем ОШ "Јован Јовановић Змај"	100,000.00	0.0%	0.00	100,000.00	Директор
2003		Програм 10. Средње образовање	82,619,566.00	3.8%	0.00	82,619,566.00	Драган Ранђеловић
	2003-0001	Функционисање средњих школа	67,619,566.00	3.1%	0.00	67,619,566.00	Директори
	2003-001	ПРОЈЕКАТ:Израда пројектне документације реконструкције средњошколског центра	15,000,000.00	0.7%	0.00	15,000,000.00	
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	75,315,162.00	3.5%	21,067,872.00	96,383,034.00	Раде Костић
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	17,582,034.00	0.8%	11,000,000.00	28,582,034.00	Зоран Ранковић и Драган Вукашиновић
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	12,591,000.00	0.6%	83,000.00	12,674,000.00	Ана Петковић
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	17,085,128.00	0.8%	9,984,872.00	27,070,000.00	Мирјана Радивојевић и Драган Вукашиновић
	0901-0005	Активности Црвеног крста	7,517,000.00	0.3%	0.00	7,517,000.00	Владан Марковић
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	16,500,000.00	0.8%	0.00	16,500,000.00	Драган Вукашиновић
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	3,000,000.00	0.1%	0.00	3,000,000.00	Драган Вукашиновић
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1,040,000.00	0.0%	0.00	1,040,000.00	Драган Вукашиновић
1801		Програм 12. Здравствена заштита	30,629,168.00	1.4%	0.00	30,629,168.00	Раде Костић
	1801-0002	Мртвозорство	1,629,168.00	0.1%	0.00	1,629,168.00	
	1801-001	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Здравственог центра Зајечар	29,000,000.00	1.3%	0.00	29,000,000.00	
1201		Програм 13. Развој културе	205,228,090.00	9.5%	23,944,000.00	229,172,090.00	Вујадин Милошевић, Елена Петровић
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	179,328,090.00	8.3%	23,944,000.00	203,272,090.00	Директори установа

	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	15,800,000.00	0.7%	0.00	15,800,000.00	Драган Вукашиновић
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	10,100,000.00	0.5%	0.00	10,100,000.00	Драган Вукашиновић
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	71,120,000.00	3.3%	0.00	71,120,000.00	Милан Станковић
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000,000.00	3.0%	0.00	65,000,000.00	Игор Божиновић, скретар Спортског савеза
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	5,000,000.00	0.2%	0.00	5,000,000.00	Игор Божиновић, скретар Спортског савеза
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,120,000.00	0.1%	0.00	1,120,000.00	Драган Вукашиновић,
0602		Програм 15. Локална самоуправа	677,774,223.00	31.5%	53,690,000.00	731,464,223.00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	469,541,716.00	21.8%	1,200,000.00	470,741,716.00	Слободан Виденовић
	0602-0002	Функционисање месних заједница	53,612,007.00	2.5%	52,490,000.00	106,102,007.00	Председници Савета МЗ
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	77,614,500.00	3.6%	0.00	77,614,500.00	Бошко Ничић
	0602-0004	Градско јавно правобранилаштво	5,727,000.00	0.3%	0.00	5,727,000.00	Весна Бујић
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,000,000.00	1.2%	0.00	25,000,000.00	Бошко Ничић
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3,000,000.00	0.1%	0.00	3,000,000.00	Бошко Ничић
	0602-0014	Ванредне ситуације	37,384,000.00	1.7%	0.00	37,384,000.00	
	0602-001	ПРОЈЕКАТ: Трошкови финансирања избора у МЗ	2,623,000.00	0.1%	0.00	2,623,000.00	Слободан Виденовић
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	53,276,478.00	2.5%	0.00	53,276,478.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	27,592,682.00	1.3%	0.00	27,592,682.00	Стефан Занков
	2101-0002	Функционисање извршних органа	25,683,796.00	1.2%	0.00	25,683,796.00	Бошко Ничић
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,153,769,449.00	100.0%	248,168,855.00	2,401,938,304.00	

Члан 3.

Буџет за 2018. годину састоји се од:

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) у износу од 2.401.938.304,00 динара,
- 2) Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (4+5) у износу од 2.347.241.804,00 динара,
- 3) буџетског **суфицита** у износу од **54.696.500,00 динара**.

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

Члан 4.

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

Ек. Клас.	Ред. број	Опис пројекта	2018.	2019.	2020.
ГРАД ЗАЈЕЧАР					
541	1.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-Уређење локације за објекте комуналног карактера Година почетка финасирања пројекта - 2018. Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 2.000.000 - Из текућих прихода буџета - 2.000.000	2.000.000		
541	2.	Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2020. - Укупна вредност пројекта – 22.898.500 - Из текућих прихода буџета - 5.125.000	5.125.000	8.886.750	8.886.750
511	3.	Изградња система видео надзора Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 10.000.000 - Из текућих прихода буџета - 10.000.000	10.000.000		
512	4.	Набавка два мултифункционална возила са прикључним машинама за зиму и лето и уређај за скупљање траве са водених површина Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018.	40.000.000		

		- Укупна вредност пројекта - 40.000.000 - Из текућих прихода буџета - 40.000.000			
511	5.	Изградња кампа на Краљевици Година почетка финасирања пројекта - 2017. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 34.295.407 - Из текућих прихода буџета - 3.163.037 -Донације иностраних земаља-13.984.667	17.147.704		
511	6.	Изградња Музеја рока-Прва фаза Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2019. - Укупна вредност пројекта – 132.000.000 - Из текућих прихода буџета - 4.800.000 -Донације иностраних земаља—48.000.000	52.800.000	79.200.000	
511	7.	Уређење простора за одржавање Гитаријаде Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 33.000.000 - Из текућих прихода буџета - 3.000.000 -Донације иностраних земаља—30.000.000	33.000.000		
512	8.	Постављање нове семафорске сигнализације Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 1.390.000 - Из текућих прихода буџета - 1.390.000	1.390.000		
511	9.	Реконструкција улица на територији града Зајечара Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 23.000.000 - Из текућих прихода буџета - 23.000.000	23.000.000		
511	10.	Пројекат наткривање јавне гараже са халом сирева Година почетка финасирања пројекта - 2017. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 5.000.000 - Из текућих прихода буџета 4.000.000	4.000.000		
511	11.	Изградња комплекса вашаришта, полигона ауто школе и паткинга за теретна возила Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 31.200.000 - Из текућих прихода буџета 31.200.000	31.200.000		
4632	12.	Набавка опреме за основне школе Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 2.705.000 - Из текућих прихода буџета -2.705.000	2.705.000		
4632	13.	Опремање учионица школским намештајем ОШ "Јован Јовановић Змај" -Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 500.000 - Из текућих прихода буџета - 100.000 -из буџета РС – 400.000	500.000		
511	14.	Пројектна документација за реконструкцију ОШ "Хајдук Вељко" -Година почетка финасирања пројекта – 2017. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 6.000.000 - Из текућих прихода буџета - 4.482.000	4.482.000		
4632	15.	Набавка опреме за средње школе Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 1.100.000 - Из текућих прихода буџета -1.100.000	1.100.000		

511	16.	Пројектна документација за реконструкцију средњошколског центра - Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 15.000.000 - Из текућих прихода буџета - 15.000.000	15.000.000		
511	17.	Реконструкција Здравственог центра Зајечар Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2019. - Укупна вредност пројекта – 1.246.000.000 - Из текућих прихода буџета -29.000.000 - Приход буџета РС – 600.000.000	629.000.000		
512	18.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 19.385.000 - Из текућих прихода буџета 19.385.000	19.385.000		
515	19.	Нематеријална имовина-софтвер и лиценце Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 1.400.000 - Из текућих прихода буџета - 1.400.000	1.400.000		
512	20.	Набавка опреме за Одељење инспекције Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 200.000 - Из текућих прихода буџета - 200.000	200.000		
512	21.	Набавка опреме за ванредне ситуације Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта – 2018. - Укупна вредност пројекта – 800.000 - Из текућих прихода буџета - 800.000	800.000		
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
511	22.	Изградња канализационе мреже Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 7.500.000 - Из текућих прихода буџета - 7.500.000	7.500.000		
512	23.	Набавка возила за транспорт отпада са дивљих депонија Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 10.000.000 - Из текућих прихода буџета - 10.000.000	10.000.000		
512	24.	Набавка машине за бочно резивање шибља Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта – 2018. - Укупна вредност пројекта – 10.000.000 - Из текућих прихода буџета - 10.000.000	10.000.000		
512	25.	Набавка контејнера и канти за смеће Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 5.800.000 - Из текућих прихода буџета - 5.800.000	5.800.000		
512	26.	Набавка контејнера-рециклирани отпад Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 2.200.000 - Из текућих прихода буџета - 2.200.000	2.200.000		
512	27.	Пројекат изградње канализационе мреже Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018.	2.500.000		

		- Укупна вредност пројекта – 2.500.000 - Из текућих прихода буџета - 2.500.000			
514	28.	Набавка садница Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 500.000 - Из текућих прихода буџета - 500.000	500.000		
ПУ „ЂУЛИЋИ“					
511	29.	Израда пројектне документације Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 260.000 - Из текућих прихода буџета - 260.000	260.000		
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“					
512	30.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 530.000 - Из текућих прихода буџета - 500.000 -Из сопствених прихода – 30.000	530.000		
515	31.	Набавка књига Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 3.400.000 - Из текућих прихода буџета - 3.350.000 -Из сопствених прихода - 50.000	3.400.000		
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“					
511	32.	Реконструкција објекта Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 1.600.000 - Из текућих прихода буџета - 1.600.000	1.600.000		
НАРОДНИ МУЗЕЈ					
515	33.	Нематеријална имовина Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 900.000 - Из текућих прихода буџета - 500.000 - Из сопствених прихода - 400.000	900.000		
523	34.	Залихе робе за даљу продају Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 500.000 - Из сопствених прихода - 500.000	500.000		
512	35.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 500.000 - Из сопствених прихода - 500.000	500.000		
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
512	36.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 230.000	230.000		

		-Из прихода буџета – 100.000 - Из сопствених прихода - 130.000			
515	37.	Нематеријална имовина Година почетка финасирања пројекта – 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 60.000 - Из прихода буџета - 50.000 - Из сопствених прихода - 10.000	60.000		
УСТАНОВА „ОБЛУТАК“					
512	38.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта - 2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта - 394.000 - Из текућих прихода буџета-394.000	394.000		
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ					
515	39.	Нематеријална имовина Година почетка финасирања пројекта -2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 5.000 - Из текућих прихода буџета - 5.000	5.000		
512	40.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта -2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 830.000 - Из текућих прихода буџета - 800.000 -из сопствених прихода – 30.000	830.000		
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
512	41.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта -2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 230.000 - Из текућих прихода буџета - 200.000 -из сопствених прихода – 30.000	230.000		
515	42.	Нематеријална имовина Година почетка финасирања пројекта -2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 5.000 - Из текућих прихода буџета - 5.000	5.000		
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
511	43.	Одржавање објекта Година почетка финасирања пројекта -2017. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 2.296.900 -Из текућих прихода – 1.196.900 - Из сопствених прихода - 100.000	2.296.900		
512	44.	Набавка опреме Година почетка финасирања пројекта -2018. - Година завршетка финасирања пројекта - 2018. - Укупна вредност пројекта – 300.000 -Из текућих прихода – 300.000	300.000		

Члан 5.

Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе 2.401.938.304,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

**ПЛАН ПРИХОДА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2018.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године		0.0%		0.00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,893,769,449.00	87.9%	244,908,855.00	2,138,678,304.00
710000		ПОРЕЗИ	962,405,000.00	44.7%	0.00	962,405,000.00
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	649,000,000.00	30.1%	0.00	649,000,000.00
	711111	Порез на зараде	550,000,000.00	25.5%		550,000,000.00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	22,000,000.00	1.0%		22,000,000.00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	25,000,000.00	1.2%		25,000,000.00
	711143	Порез на приходе од непокретности	100,000.00	0.0%		100,000.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3,500,000.00	0.2%		3,500,000.00
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100,000.00	0.0%		100,000.00
	711147	Порез на земљиште	200,000.00	0.0%		200,000.00
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	100,000.00	0.0%		100,000.00
	711161	Порез на приходе од осигурања лица	0.00	0.0%		0.00
	711191	Порез на остале приходе	46,000,000.00	2.1%		46,000,000.00
	711193	Порез на приходе од спортиста и спортских стручњака	2,000,000.00	0.1%		2,000,000.00
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	20,000.00	0.0%	0.00	20,000.00
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	20,000.00	0.0%		20,000.00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	189,550,000.00	8.8%	0.00	189,550,000.00
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	105,000,000.00	4.9%		105,000,000.00

	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	60,000,000.00	2.8%		60,000,000.00
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000.00	0.1%		2,000,000.00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,000,000.00	0.7%		15,000,000.00
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	50,000.00	0.0%		50,000.00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	7,500,000.00	0.3%		7,500,000.00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	88,835,000.00	4.1%	0.00	88,835,000.00
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	35,000.00	0.0%		35,000.00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25,000,000.00	1.2%		25,000,000.00
	714514	Годишња накнада за моторна возила , тракторе и прикључна возила	0.00			0.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300,000.00	0.0%		300,000.00
	714552	Боравишна такса	3,500,000.00	0.2%		3,500,000.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	60,000,000.00	2.8%		60,000,000.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	35,000,000.00	1.6%	0.00	35,000,000.00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	35,000,000.00	1.6%		35,000,000.00
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	838,539,449.00	38.9%	159,071,855.00	997,611,304.00
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА			100,086,983.00	100,086,983.00
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.0%	0.00	0.00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	838,539,449.00	38.9%	58,984,872.00	897,524,321.00
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	838,539,449.00	38.9%	10,000,000.00	848,539,449.00
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		0.0%	48,984,872.00	48,984,872.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	92,825,000.00	4.3%	79,294,000.00	172,119,000.00
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	14,625,000.00	0.7%	200,000.00	14,825,000.00

	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова			200,000.00	200,000.00
	741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта	200,000.00	0.0%		200,000.00
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	200,000.00			200,000.00
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	6,000,000.00	0.3%		6,000,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000.00	0.0%		200,000.00
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	25,000.00	0.0%		25,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	8,000,000.00			8,000,000.00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	61,550,000.00	2.9%	23,338,000.00	84,888,000.00
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења и право својине у корист нивоа Републике	150,000.00			150,000.00
	742141	Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа градова		0.0%	9,650,000.00	9,650,000.00
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	11,000,000.00	0.5%		11,000,000.00
	742146	приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37,800,000.00			37,800,000.00
	742241	Градске административне таксе	3,000,000.00	0.1%		3,000,000.00
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	5,000,000.00	0.2%		5,000,000.00
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	0.0%		50,000.00
	742271	Републичке судске таксе	50,000.00			50,000.00
	742341	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	4,500,000.00	0.2%	3,085,000.00	7,585,000.00
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе које остваре додатним активностима			6,103,000.00	6,103,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности			4,500,000.00	4,500,000.00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	12,150,000.00	0.6%	0.00	12,150,000.00
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	9,000,000.00	0.4%		9,000,000.00
	743341	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2,500,000.00	0.1%		2,500,000.00

	743342	Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку	50,000.00	0.0%		50,000.00
	743924	Приходи од целокупног пореског дуга 5%	600,000.00	0.0%		600,000.00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.0%	3,500,000.00	3,500,000.00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		0.0%	3,500,000.00	3,500,000.00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,500,000.00	0.2%	52,256,000.00	56,756,000.00
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	3,000,000.00	0.1%	52,256,000.00	55,256,000.00
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	1,500,000.00	0.1%		1,500,000.00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.0%	6,543,000.00	6,543,000.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%	4,943,000.00	4,943,000.00
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијег периода			1,600,000.00	1,600,000.00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	260,000,000.00	12.1%	3,260,000.00	263,260,000.00
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	260,000,000.00	12.1%	0.00	260,000,000.00
	811000	Примања од продаје непокретности	250,000,000.00	11.6%		250,000,000.00
	812000	Примања од продаје покретне имовине	10,000,000.00	0.5%		10,000,000.00
823000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.0%	3,260,000.00	3,260,000.00
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова		0.0%	3,260,000.00	3,260,000.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,153,769,449.00	100.0%	248,168,855.00	2,401,938,304.00
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,153,769,449.00	100.0%	248,168,855.00	2,401,938,304.00

Члан 6.

Расходи и издаци буџета града Зајечара износе 2.401.938.304,00 динар. По основним наменама, односно економским класификацијама и изворима финансирања утврђени су у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,852,284,485.00	86.0%	154,404,188.00	2,006,688,673.00
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	423,136,098.00	19.6%	10,538,000.00	433,674,098.00
411	Плате и додаци запослених	339,515,596.00	15.8%	2,823,700.00	342,339,296.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	61,504,127.00	2.9%	686,300.00	62,190,427.00
413	Накнаде у натури (превоз)	25,000.00	0.0%	5,000.00	30,000.00
414	Социјална давања запосленима	2,537,700.00	0.1%	6,613,000.00	9,150,700.00
415	Накнаде за запослене	14,780,600.00	0.7%	360,000.00	15,140,600.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4,773,075.00	0.2%	50,000.00	4,823,075.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	698,768,015.00	32.4%	97,760,516.00	796,528,531.00
421	Стални трошкови	239,729,212.00	11.1%	42,982,500.00	282,711,712.00
422	Трошкови путовања	2,692,717.00	0.1%	2,382,822.00	5,075,539.00
423	Услуге по уговору	133,995,246.00	6.2%	22,683,832.00	156,679,078.00
424	Специјализоване услуге	141,391,545.00	6.6%	6,809,000.00	148,200,545.00
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	130,679,159.00	6.1%	14,023,000.00	144,702,159.00
426	Материјал	50,280,136.00	2.3%	8,879,362.00	59,159,498.00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	54,062,694.00	2.5%	200,000.00	54,262,694.00
441	Отплата домаћих камата;	22,678,000.00	1.1%	0.00	22,678,000.00
444	Пратећи трошкови задуживања	31,384,694.00	1.5%	200,000.00	31,584,694.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	119,000,000.00	5.5%	0.00	119,000,000.00
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000.00	0.2%	0.00	5,000,000.00
454	Субвенције приватним предузећима	114,000,000.00	5.3%	0.00	114,000,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	314,414,762.00	14.6%	30,062,672.00	344,477,434.00
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	244,964,848.00	11.4%	9,984,872.00	254,949,720.00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,905,000.00	0.2%	0.00	3,905,000.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20,000,000.00	0.9%	20,000,000.00	40,000,000.00
465	Остале донације, дотације и трансфери	45,544,914.00	2.1%	77,800.00	45,622,714.00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	38,282,034.00	1.8%	11,000,000.00	49,282,034.00

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38,282,034.00	1.8%	11,000,000.00	49,282,034.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	176,620,882.00	8.2%	4,843,000.00	181,463,882.00
481	Дотације невладиним организацијама;	98,654,882.00	4.6%	0.00	98,654,882.00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5,233,000.00	0.2%	2,133,000.00	7,366,000.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	59,633,000.00	2.8%	2,700,000.00	62,333,000.00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1,100,000.00	0.1%	0.00	1,100,000.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	12,000,000.00	0.6%	10,000.00	12,010,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	28,000,000.00	1.3%	0.00	28,000,000.00
49911	Стална резерва	3,000,000.00	0.1%	0.00	3,000,000.00
49912	Текућа резерва	25,000,000.00	1.2%	0.00	25,000,000.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	246,788,464.00	11.5%	93,764,667.00	340,553,131.00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	239,663,464.00	11.1%	93,264,667.00	332,928,131.00
511	Зграде и грађевински објекти;	141,701,937.00	6.6%	92,084,667.00	233,786,604.00
512	Машине и опрема;	92,069,000.00	4.3%	720,000.00	92,789,000.00
514	Култивисана имовина;	500,000.00	0.0%	0.00	500,000.00
515	Нематеријална имовина	5,392,527.00	0.3%	460,000.00	5,852,527.00
520	ЗАЛИХЕ	0.00	0.0%	500,000.00	500,000.00
523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.0%	500,000.00	500,000.00
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7,125,000.00	0.3%	0.00	7,125,000.00
541	Земљиште;	7,125,000.00	0.3%	0.00	7,125,000.00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	54,696,500.00	2.5%	0.00	54,696,500.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	54,696,500.00	2.5%	0.00	54,696,500.00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,153,769,449.00	100.0%	248,168,855.00	2,401,938,304.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 2.401.938.304,00 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
	2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00
				2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	800,000.00	0.00	800,000.00
				3/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	10,000.00
				4/0	415	Накнаде трошкова за запослене	148,800.00	0.00	148,800.00
				5/0	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	40,000.00
				6/0	423	Услуге по уговору	17,396,000.00	0.00	17,396,000.00
				7/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	591,000.00	0.00	591,000.00
				8/0	481	Дотације невладиним организацијама-политичке партије	4,137,882.00	0.00	4,137,882.00
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	27,592,682.00		27,592,682.00
						Функција 111:	27,592,682.00	0.00	27,592,682.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Приходи из буџета	27,592,682.00		27,592,682.00
						Свега за програмску активност 2101-0001:	27,592,682.00	0.00	27,592,682.00
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	27,592,682.00		27,592,682.00

2101

2101-0002

111

9/0

10/0

11/0

12/0

13/0

14/0

01

01

01

01

01

Свега за Програм 16:

27,592,682.00

0.00

27,592,682.00

Иzvори финансирања за Раздео 1:

Приходи из буџета

27,592,682.00

27,592,682.00

Свега за Раздео 1:

27,592,682.00

0.00

27,592,682.00

ИЗВРШНИ ОРГАНИ**ГРАДОНАЧЕЛНИК****ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****Функционисање извршних органа***Извршни и законодавни органи*

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5,734,000.00

0.00

5,734,000.00

Социјални доприноси на терет послодавца

1,026,500.00

0.00

1,026,500.00

Накнаде трошкова за запослене

211,200.00

0.00

211,200.00

Трошкови путовања

100,000.00

0.00

100,000.00

Услуге по уговору

5,674,096.00

0.00

5,674,096.00

Остале донације, дотације и трансфери

762,000.00

0.00

762,000.00

Иzvори финансирања за функцију 111:

Приходи из буџета

13,507,796.00

13,507,796.00

Функција 111:

13,507,796.00

0.00

13,507,796.00

Иzvори финансирања за програмску активност 2101-0002:

Приходи из буџета

13,507,796.00

13,507,796.00

Свега за програмску активност 2101-0002:

13,507,796.00

0.00

13,507,796.00

Иzvори финансирања за Програм 16:

Приходи из буџета

13,507,796.00

13,507,796.00

Свега за Програм 16:

13,507,796.00

0.00

13,507,796.00

Иzvори финансирања за Раздео 2:

Приходи из буџета

13,507,796.00

13,507,796.00

Свега за Раздео 2:

13,507,796.00

0.00

13,507,796.00

ИЗВРШНИ ОРГАНИ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

15/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,570,000.00	0.00	6,570,000.00
16/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00
17/0	422	Трошкови путовања	60,000.00	0.00	60,000.00
18/0	423	Услуге по уговору	3,598,000.00	0.00	3,598,000.00
19/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	722,000.00	0.00	722,000.00
20/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000.00	0.00	50,000.00

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	12,176,000.00		12,176,000.00
----	-------------------	---------------	--	---------------

Функција 111:

12,176,000.00	0.00	12,176,000.00
---------------	------	---------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	12,176,000.00		12,176,000.00
----	-------------------	---------------	--	---------------

Свега за програмску активност 2101-0002:

12,176,000.00	0.00	12,176,000.00
---------------	------	---------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	12,176,000.00		12,176,000.00
----	-------------------	---------------	--	---------------

Свега за Програм 16:

12,176,000.00	0.00	12,176,000.00
---------------	------	---------------

Извори финансирања за Раздео 3:

01	Приходи из буџета	12,176,000.00		12,176,000.00
----	-------------------	---------------	--	---------------

Свега за Раздео 3:

12,176,000.00	0.00	12,176,000.00
---------------	------	---------------

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДСКА УПРАВА

1101

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-001			ПРОЈЕКАТ: Измена Просторног плана територије града Зајечара			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	21/0	423	Услуге по уговору	444,000.00	0.00	444,000.00
	22/0	424	Специјализоване услуге	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	15,444,000.00		15,444,000.00
			Функција 474:	15,444,000.00	0.00	15,444,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-001:			
		01	Приходи из буџета	15,444,000.00		15,444,000.00
			Свега за пројекат 1101-001:	15,444,000.00	0.00	15,444,000.00
1101-002			ПРОЈЕКАТ: ПДР Привредна зона "Запад"			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	23/0	423	Услуге по уговору	360,000.00	0.00	360,000.00
	24/0	424	Специјализоване услуге	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	4,410,000.00		4,410,000.00
			Функција 474:	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-002:			
		01	Приходи из буџета	4,410,000.00		4,410,000.00
			Свега за пројекат 1101-002:	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
1101-003			ПРОЈЕКАТ: ПДР за уређење локације за објекте комуналног карактера			
	474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
	25/0	423	Услуге по уговору	360,000.00	0.00	360,000.00
	26/0	424	Специјализоване услуге	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	1,710,000.00		1,710,000.00

1101-004			Функција 474:	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-003:			
	01		Приходи из буџета	1,710,000.00		1,710,000.00
			Свега за пројекат 1101-003:	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00
			ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-уређење локације за објекте комуналног карактера			
	474		Вишенаменски развојни пројекти			
	27/0	541	Земљиште	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
		Функција 474:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
		Извори финансирања за пројекат 1101-004:				
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00	
		Свега за пројекат 1101-004:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
		Извори финансирања за Програм 1:				
	01	Приходи из буџета	23,564,000.00		23,564,000.00	
		Свега за Програм 1:	23,564,000.00	0.00	23,564,000.00	
1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем			
640			Улична расвета			
	28/0	421	Стални трошкови	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
	29/0	425	Текуће поправке и одржавање	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 640:			
		01	Приходи из буџета	60,000,000.00		60,000,000.00
			Функција 640:	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00

		Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
01		Приходи из буџета	60,000,000.00		60,000,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0001:	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина				
540	Заштита биљног и животењског света и крајолика				
30/0	424	Специјализоване услуге	31,813,767.00	0.00	31,813,767.00
		Извори финансирања за функцију 540:			
01		Приходи из буџета	31,813,767.00		31,813,767.00
		Функција 540:	31,813,767.00	0.00	31,813,767.00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
01		Приходи из буџета	31,813,767.00		31,813,767.00
		Свега за програмску активност 1102-0002:	31,813,767.00	0.00	31,813,767.00
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту				
31/0	421	Стални трошкови	41,847,260.00	0.00	41,847,260.00
		Извори финансирања за функцију 660:			
01		Приходи из буџета	41,847,260.00		41,847,260.00
		Функција 660:	41,847,260.00	0.00	41,847,260.00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
01		Приходи из буџета	41,847,260.00		41,847,260.00
		Свега за програмску активност 1102-0003:	41,847,260.00	0.00	41,847,260.00
1102-0004	Зоохигијена				
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика				
32/0	424	Специјализоване услуге	19,971,342.00	0.00	19,971,342.00

1102-001	474	33/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 540:	.		
			01	Приходи из буџета	31,971,342.00		31,971,342.00
				Функција 540:	31,971,342.00	0.00	31,971,342.00
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
			01	Приходи из буџета	31,971,342.00		31,971,342.00
				Свега за програмску активност 1102-0004:	31,971,342.00	0.00	31,971,342.00
				ПРОЈЕКАТ: Субвенције за ЈКП "Одржавање"			
				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
		34/0	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1102-002	474			Извори финансирања за функцију 474:			
			01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
				Функција 474:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1102-001			
			01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
				Свега за Пројекат 1102-001:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				ПРОЈЕКАТ: Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару			
				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
		35/0	541	Земљиште	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00
				Извори финансирања за функцију 474:			
			01	Приходи из буџета	5,125,000.00		5,125,000.00
				Функција 474:	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00
				Извори финансирања за пројекат 1102-002:			
			01	Приходи из буџета	5,125,000.00		5,125,000.00
				Свега за пројекат 1102-002:	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00

1102-003	474	ПРОЈЕКАТ: Изградња система видео надзора			
		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
		36/0	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	10,000,000.00	10,000,000.00
		Функција 474:			
		Извори финансирања за Пројекат 1102-003			
		01	Приходи из буџета	10,000,000.00	10,000,000.00
		Свега за Пројекат 1102-003:			
1102-004	474	ПРОЈЕКАТ: Набавка два мултифункционална возила са прикључним машинама за зиму и лето и уређај за скупљање траве са водених површина			
		<i>Вишенаменски развојни пројекат</i>			
		37/0	512	Машине и опрема	40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 474:			
		01	Приходи из буџета	40,000,000.00	40,000,000.00
		Функција 474:			
		Извори финансирања за Пројекат 1102-004			
		01	Приходи из буџета	40,000,000.00	40,000,000.00
		Свега за Пројекат 1102-004:			
		Извори финансирања за Програм 2:			
		01	Приходи из буџета	225,757,369.00	225,757,369.00
		Свега за Програм 2:			
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0002		Мере активне политике запошљавања			

474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
38/0	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
	01		Приходи из буџета	20,000,000.00		20,000,000.00
	07		Трансфери од других нивоа власти		20,000,000.00	20,000,000.00
			Функција 474:	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
	01		Приходи из буџета	20,000,000.00		20,000,000.00
	07		Трансфери од других нивоа власти		20,000,000.00	20,000,000.00
			Свега за програмску активност 1501-0002:	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
1501-0003			Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
39/0	421		Стални трошкови	700,000.00	0.00	700,000.00
40/0	423		Услуге по уговору	800,000.00	0.00	800,000.00
			Извори финансирања за функцију 474:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000.00		1,500,000.00
			Функција 474:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:			
	01		Приходи из буџета	1,500,000.00		1,500,000.00
			Свега за Програмску активност 1501-0003:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1501-001			ПРОЈЕКАТ: Развој конкурентних туристичких атракција за одржавање туристичког фестивала који ће допринети диверзификацији туристичког производа у региону Видин-Зајечар			
473			<i>Туризам</i>			
41/0	421		Стални трошкови	50,000.00	136,400.00	186,400.00
42/0	422		Трошкови путовања	0.00	140,368.00	140,368.00
43/0	423		Услуге по уговору	0.00	4,134,376.00	4,134,376.00
44/0	424		Специјализоване услуге	0.00	124,000.00	124,000.00

	45/0	426	Материјал	0.00	175,010.00	175,010.00
	46/0	511	Зграде и грађевински објекти	3,163,037.00	13,984,667.00	17,147,704.00
			Извори финансирања за функцију 473:			
		01	Приходи из буџета	3,213,037.00		3,213,037.00
		05	Донације од иностраних земаља		18,694,821.00	18,694,821.00
			Функција 473:	3,213,037.00	18,694,821.00	21,907,858.00
			Извори финансирања за Пројекат 1501-001			
		01	Приходи из буџета	3,213,037.00		3,213,037.00
		05	Донације од иностраних земаља		18,694,821.00	18,694,821.00
			Свега за Пројекат 1501-001:	3,213,037.00	18,694,821.00	21,907,858.00
1501-002			ПРОЈЕКАТ: Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин			
	500		<i>Заштита животне средине</i>			
	47/0	421	Стални трошкови	50,000.00	65,100.00	115,100.00
	48/0	422	Трошкови путовања	0.00	207,454.00	207,454.00
	49/0	423	Услуге по уговору	0.00	2,611,456.00	2,611,456.00
	50/0	426	Материјал	0.00	508,152.00	508,152.00
			Извори финансирања за функцију 500:			
		01	Приходи из буџета	50,000.00		50,000.00
		05	Донације од иностраних земаља		3,392,162.00	3,392,162.00
			Функција 500:	50,000.00	3,392,162.00	3,442,162.00
			Извори финансирања за Пројекат 1501-002			
		01	Приходи из буџета	50,000.00		50,000.00
		05	Донације од иностраних земаља		3,392,162.00	3,392,162.00
			Свега за Пројекат 1501-002:	50,000.00	3,392,162.00	3,442,162.00
1501-003			ПРОЈЕКАТ: Изградња Музеја рока- Прва фаза			
	473		<i>Туризам</i>			
	51/0	421	Стални трошкови	100,000.00	0.00	100,000.00

1501-004	473	52/0	511	Зграде и грађевински објекти	4,800,000.00	48,000,000.00	52,800,000.00
		Извори финансирања за функцију 473:					
			01	Приходи из буџета	4,900,000.00		4,900,000.00
			05	Донације од иностраних земаља		48,000,000.00	48,000,000.00
		Функција 473:			4,900,000.00	48,000,000.00	52,900,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1501-003					
			01	Приходи из буџета	4,900,000.00		4,900,000.00
			05	Донације од иностраних земаља		48,000,000.00	48,000,000.00
		Свега за Пројекат 1501-003:			4,900,000.00	48,000,000.00	52,900,000.00
		ПРОЈЕКАТ: Уређење простора за одржавање "Гитаријаде"					
		Туризам					
		53/0	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	50,000.00
		54/0	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000.00	30,000,000.00	33,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 473:					
			01	Приходи из буџета	3,050,000.00		3,050,000.00
			05	Донације од иностраних земаља		30,000,000.00	30,000,000.00
		Функција 473:			3,050,000.00	30,000,000.00	33,050,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1501-004					
			01	Приходи из буџета	3,050,000.00		3,050,000.00
			05	Донације од иностраних земаља		30,000,000.00	30,000,000.00
		Свега за Пројекат 1501-004:			3,050,000.00	30,000,000.00	33,050,000.00
Извори финансирања за Програм 3:							
	01	Приходи из буџета	32,713,037.00		32,713,037.00		
	05	Донације од иностраних земаља		100,086,983.00	100,086,983.00		
	07	Трансфери од других нивоа власти		20,000,000.00	20,000,000.00		
Свега за Програм 3:			32,713,037.00	120,086,983.00	152,800,020.00		
0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						

0101-001			ПРОЈЕКАТ: Уређење некатегорисаних путева и отресишта у 2018. години			
421			Пољопривреда			
55/0	425	Текуће поправке и одржавање		16,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00
Извори финансирања за функцију 421:						
	01	Приходи из буџета		16,000,000.00		16,000,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти			8,000,000.00	8,000,000.00
Функција 421:				16,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0101-001:						
	01	Приходи из буџета		16,000,000.00		16,000,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти			8,000,000.00	8,000,000.00
Свега за Пројекат 0101-001:				16,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00
Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета		16,000,000.00		16,000,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти			8,000,000.00	8,000,000.00
Свега за Програм 5:				16,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0003			Заштита природе			
540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
56/0	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења		40,000.00	0.00	40,000.00
Извори финансирања за функцију 540:						
	01	Приходи из буџета		40,000.00		40,000.00
Функција 540:				40,000.00	0.00	40,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:						
	01	Приходи из буџета		40,000.00		40,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0003:				40,000.00	0.00	40,000.00

		Иzvopи финансирања за Програм 6:			
		01	Приходи из буџета	40,000.00	40,000.00
		Свега за Програм 6:		40,000.00	0.00
				40,000.00	
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
451	Друмски саобраћај				
57/0	425	Текуће поправке и одржавање-Летње и зимско одржавање путева		50,490,000.00	0.00
58/0	512	Машине и опрема-Савет за безбедност		1,390,000.00	1,390,000.00
		Иzvopи финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	51,880,000.00	51,880,000.00
		Функција 451:		51,880,000.00	0.00
				51,880,000.00	
		Иzvopи финансирања за програмску активност 0701-0002:			
		01	Приходи из буџета	51,880,000.00	51,880,000.00
		Свега за програмску активност 0701-0002:		51,880,000.00	0.00
				51,880,000.00	
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника				
451	Друмски саобраћај				
59/0	454	Субвенције приватним предузећима		100,000,000.00	0.00
		Иzvopи финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	100,000,000.00	100,000,000.00
		Функција 451:		100,000,000.00	0.00
				100,000,000.00	
		Иzvopи финансирања за програмску активност 0701-0004:			
		01	Приходи из буџета	100,000,000.00	100,000,000.00
		Свега за програмску активност 0701-0004:		100,000,000.00	0.00
				100,000,000.00	

0701-001			ПРОЈЕКАТ: Реконструкција улица на територији града Зајечара			
	451		<i>Друмски саобраћај</i>			
	60/0	511	Зграде и грађевински објекти	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	23,000,000.00		23,000,000.00
			Функција 451:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-001:			
		01	Приходи из буџета	23,000,000.00		23,000,000.00
			Свега за Пројекат 0701-001:	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
0701-002			ПРОЈЕКАТ: Пројекат наткривања јавне гараже са халом сирева			
	451		<i>Друмски саобраћај</i>			
	61/0	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	4,000,000.00		4,000,000.00
			Функција 451:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-002:			
		01	Приходи из буџета	4,000,000.00		4,000,000.00
			Свега за Пројекат 0701-002:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
0701-003			ПРОЈЕКАТ: Изградња комплекса вашаришта, полигона ауто школе и паркинга за теретна возила			
	451		<i>Друмски саобраћај</i>			
	62/0	511	Зграде и грађевински објекти	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00
			Извори финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	31,200,000.00		31,200,000.00
			Функција 451:	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-003:			

2002	2002-0001	912	01	Приходи из буџета	31,200,000.00		31,200,000.00
				Свега за Пројекат 0701-003:	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00
				Извори финансирања за Програм 7:			
			01	Приходи из буџета	210,080,000.00		210,080,000.00
				Свега за Програм 7:	210,080,000.00	0.00	210,080,000.00
				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				Функционисање основних школа			
				<i>Основно образовање</i>			
			63/0	422 Трошкови путовања	500,000.00	0.00	500,000.00
			64/0	423 Услуге по уговору	180,000.00	0.00	180,000.00
2002-001	912	67/0	65/0	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	161,960,154.00	0.00	161,960,154.00
			66/0	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,705,000.00	0.00	2,705,000.00
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	165,345,154.00		165,345,154.00
				Функција 912:	165,345,154.00	0.00	165,345,154.00
				Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
			01	Приходи из буџета	165,345,154.00		165,345,154.00
				Свега за програмску активност 2002-0001:	165,345,154.00	0.00	165,345,154.00
				ПРОЈЕКАТ: Пројектна документација за реконструкцију ОШ "Хајдук Вељко"			
				<i>Основно образовање</i>			
2002-001	912	67/0	511	Зграде и грађевински објекти	4,482,000.00	0.00	4,482,000.00
				Извори финансирања за функцију 912:			
			01	Приходи из буџета	4,482,000.00		4,482,000.00
				Функција 912:	4,482,000.00	0.00	4,482,000.00
				Извори финансирања за пројекат 2002-001:			
			01	Приходи из буџета	4,482,000.00		4,482,000.00

			Свега за пројекат 2002-001:	4,482,000.00	0.00	4,482,000.00
2002-002	ПРОЈЕКАТ:Опремање учионица школским намештајем ОПШ "Јован Јовановић Змај"					
912	<i>Основно образовање</i>					
68/0	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100,000.00	0.00	100,000.00	
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	100,000.00			100,000.00
			Функција 912:	100,000.00	0.00	100,000.00
			Извори финансирања за пројекат 2002-002:			
	01	Приходи из буџета	100,000.00			100,000.00
			Свега за пројекат 2002-002:	100,000.00	0.00	100,000.00
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	169,927,154.00			169,927,154.00
			Свега за Програм 9:	169,927,154.00	0.00	169,927,154.00
2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
2003-0001	Функционисање средњих школа					
920	<i>Средње образовање</i>					
69/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	66,519,566.00	0.00	66,519,566.00	
70/0	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	67,619,566.00			67,619,566.00
			Функција 920:	67,619,566.00	0.00	67,619,566.00
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
	01	Приходи из буџета	67,619,566.00			67,619,566.00
			Свега за програмску активност 2003-0001:	67,619,566.00	0.00	67,619,566.00

2003-001		ПРОЈЕКАТ:Израда пројектне документације реконструкције средњошколског центра				
920		Средње образовање				
71/0	511	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
Извори финансирања за функцију 920:						
	01	Приходи из буџета	15,000,000.00		15,000,000.00	
Функција 920:			15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
Извори финансирања за пројекат 2003-001:						
	01	Приходи из буџета	15,000,000.00		15,000,000.00	
Свега за пројекат 2003-001:			15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
Извори финансирања за Програм 10:						
	01	Приходи из буџета	82,619,566.00		82,619,566.00	
Свега за Програм 10:			82,619,566.00	0.00	82,619,566.00	
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
070		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
72/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,582,034.00	11,000,000.00	28,582,034.00	
Извори финансирања за функцију 070:						
	01	Приходи из буџета	17,582,034.00		17,582,034.00	
	07	Трансфери од других нивоа власти		11,000,000.00	11,000,000.00	
Функција 070:			17,582,034.00	11,000,000.00	28,582,034.00	
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
	01	Приходи из буџета	17,582,034.00		17,582,034.00	
	07	Трансфери од других нивоа власти		11,000,000.00	11,000,000.00	
Свега за Програмску активност 0901-0001:			17,582,034.00	11,000,000.00	28,582,034.00	
0901-0004		Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге				
040		Породица и деца				

73/0	423	Услуге по уговору-интерресорна комисија и комисија за оцену степена психофизичке ометености детета	600,000.00	0.00	600,000.00
74/0	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад	16,485,128.00	9,984,872.00	26,470,000.00
Извори финансирања за функцију 040:					
01		Приходи из буџета	17,085,128.00		17,085,128.00
07		Трансфери од других нивоа власти		9,984,872.00	9,984,872.00
Функција 040:			17,085,128.00	9,984,872.00	27,070,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:					
01		Приходи из буџета	17,085,128.00		17,085,128.00
07		Трансфери од других нивоа власти		9,984,872.00	9,984,872.00
Свега за Програмску активност 0901-0004:			17,085,128.00	9,984,872.00	27,070,000.00
0901-0005					
Подршка реализацији програма Црвеног крста					
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту</i>			
75/0	481	Дотације невладиним организацијама	7,517,000.00	0.00	7,517,000.00
Извори финансирања за функцију 070:					
01		Приходи из буџета	7,517,000.00		7,517,000.00
Функција 070:			7,517,000.00	0.00	7,517,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:					
01		Приходи из буџета	7,517,000.00		7,517,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0005:			7,517,000.00	0.00	7,517,000.00
0901-0006					
Подршка деци и породицама са децом					
040		<i>Породицаи деца</i>			
76/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
Извори финансирања за функцију 040:					
01		Приходи из буџета	14,000,000.00		14,000,000.00
Функција 040:			14,000,000.00	0.00	14,000,000.00

090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	77/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Стипендије	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			Извори финансирања за функцију 090:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
			Функција 090:	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
		01	Приходи из буџета	16,500,000.00		16,500,000.00
			Свега за Програмску активност 0901-0006:	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00
0901-0008			Подршка особама са инвалидитетом			
	010		<i>Болест и инвалидност</i>			
	78/0	481	Дотације невладиним организацијама	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
			Извори финансирања за функцију 010:			
		01	Приходи из буџета	1,040,000.00		1,040,000.00
			Функција 010:	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
		01	Приходи из буџета	1,040,000.00		1,040,000.00
			Свега за Програмску активност 0901-0008:	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
			Извори финансирања за Програм 11:			
		01	Приходи из буџета	59,724,162.00		59,724,162.00
		07	Трансфери од других нивоа власти		20,984,872.00	20,984,872.00
			Свега за Програм 11:	59,724,162.00	20,984,872.00	80,709,034.00
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0002			Мртвозорство			
	760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту.</i>			

1801-001	79/0	424	Специјализоване услуге	1,629,168.00	0.00	1,629,168.00
			Извори финансирања за функцију 760:			
		01	Приходи из буџета	1,629,168.00		1,629,168.00
			Функција 760:	1,629,168.00	0.00	1,629,168.00
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
		01	Приходи из буџета	1,629,168.00		1,629,168.00
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	1,629,168.00	0.00	1,629,168.00
			ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Здравственог центра Зајечар			
	760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	80/0	511	Зграде и грађевински објекти	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 760:			
		01	Приходи из буџета	29,000,000.00		29,000,000.00
1201			Функција 760:	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 1801-001:			
		01	Приходи из буџета	29,000,000.00		29,000,000.00
			Свега за Пројекат 1801-001:	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00
			Извори финансирања за Програм 12:			
		01	Приходи из буџета	30,629,168.00		30,629,168.00
			Свега за Програм 12:	30,629,168.00	0.00	30,629,168.00
1201-0003			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
	820		<i>Услуге културе</i>			
	81/0	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења	800,000.00	0.00	800,000.00
			Извори финансирања за функцију 820:			
		01	Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
			Функција 820:	800,000.00	0.00	800,000.00

1201-0004	840		Верске и остале услуге заједнице			
	82/0	481	Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 840:			
		01	Приходи из буџета	15,000,000.00		15,000,000.00
			Функција 840:	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
		01	Приходи из буџета	15,800,000.00		15,800,000.00
			Свега за Програмску активност 1201-0003:	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00
			Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
	830		Услуге емитовања и штампања			
	83/0	423	Услуге по уговору	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
			Извори финансирања за функцију 830:			
		01	Приходи из буџета	10,100,000.00		10,100,000.00
			Функција 830:	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
		01	Приходи из буџета	10,100,000.00		10,100,000.00
			Свега за Програмску активност 1201-0004:	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
			Извори финансирања за Програм 13:			
1301		01	Приходи из буџета	25,900,000.00		25,900,000.00
			Свега за Програм 13:	25,900,000.00	0.00	25,900,000.00
			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810		Услуге рекреације и спорта			
	84/0	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00

		Извори финансирања за функцију 810:			
01		Приходи из буџета	65,000,000.00	65,000,000.00	
Функција 810:			65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
01		Приходи из буџета	65,000,000.00	65,000,000.00	
Свега за Програмску активност 1301-0001:			65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту			
810		Услуге рекреације и спорта			
85/0	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
Извори финансирања за функцију 810:					
01		Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
Функција 810:			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
01		Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
Свега за Програмску активност 1301-0002:			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1301-0005		Спровођење омладинске политике			
860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
86/0	423	Услуге по уговору-Канцеларија за младе	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
87/0	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења	120,000.00	0.00	120,000.00
Извори финансирања за функцију 860:					
01		Приходи из буџета	1,120,000.00		1,120,000.00
Функција 860:			1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
01		Приходи из буџета	1,120,000.00		1,120,000.00
Свега за Програмску активност 1301-0005:			1,120,000.00	0.00	1,120,000.00

		Иzvopи финансирања за Програм 14:			
01		Приходи из буџета	71,120,000.00		71,120,000.00
Свега за Програм 14:			71,120,000.00	0.00	71,120,000.00
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
130	<i>Опште јавне услуге</i>				
88/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140,575,500.00	0.00	140,575,500.00
89/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	25,163,100.00	0.00	25,163,100.00
90/0	414	Социјална давања запосленима	750,000.00	1,200,000.00	1,950,000.00
91/0	415	Накнаде трошкова за запослене	8,140,000.00	0.00	8,140,000.00
92/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550,000.00	0.00	550,000.00
93/0	421	Стални трошкови	79,035,952.00	0.00	79,035,952.00
94/0	422	Трошкови путовања	607,717.00	0.00	607,717.00
95/0	423	Услуге по уговору	19,323,550.00	0.00	19,323,550.00
96/0	424	Специјализоване услуге	48,645,528.00	0.00	48,645,528.00
97/0	425	Текуће поправке и одржавање	4,738,132.00	0.00	4,738,132.00
98/0	426	Материјал	15,167,116.00	0.00	15,167,116.00
99/0	444	Пратећи трошкови задуживања	29,919,694.00	0.00	29,919,694.00
100/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	18,347,900.00	0.00	18,347,900.00
101/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00
102/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
103/0	512	Машине и опрема	19,385,000.00	0.00	19,385,000.00
104/0	515	Нематеријална имовина	1,482,527.00	0.00	1,482,527.00
Иzvopи финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	469,541,716.00		469,541,716.00
03		Социјални доприноси		1,200,000.00	1,200,000.00
Функција 130:			469,541,716.00	1,200,000.00	470,741,716.00
Иzvopи финансирања за Програмску активност 0602-0001:					

	01	Приходи из буџета	469,541,716.00		469,541,716.00
	03	Социјални доприноси		1,200,000.00	1,200,000.00
		Свега за Програмску активност 0602-0001:	469,541,716.00	1,200,000.00	470,741,716.00
0602-001		ПРОЈЕКАТ: Трошкови финансирања избора у МЗ			
130		<i>Опште услуге;</i>			
	105/0	421 Стални трошкови	250,000.00	0.00	250,000.00
	106/0	423 Услуге по уговору	2,033,000.00	0.00	2,033,000.00
	107/0	424 Специјализоване услуге	90,000.00	0.00	90,000.00
	108/0	426 Материјал	250,000.00	0.00	250,000.00
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	2,623,000.00		2,623,000.00
		Функција 130:	2,623,000.00	0.00	2,623,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-001:			
	01	Приходи из буџета	2,623,000.00		2,623,000.00
		Свега за Пројекат 0602-001:	2,623,000.00	0.00	2,623,000.00
0602-0003		Сервисирање јавног дуга			
170		<i>Управљање јавним дугом</i>			
	109/0	441 Отплата домаћих камата	22,608,000.00	0.00	22,608,000.00
	110/0	444 Пратећи трошкови задуживања	310,000.00	0.00	310,000.00
	111/0	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	54,696,500.00	0.00	54,696,500.00
		Извори финансирања за функцију 170:			
	01	Приходи из буџета	77,614,500.00		77,614,500.00
		Функција 170:	77,614,500.00	0.00	77,614,500.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01	Приходи из буџета	77,614,500.00		77,614,500.00
		Свега за Програмску активност 0602-0003:	77,614,500.00	0.00	77,614,500.00
0602-0006		Инспекцијски послови			

130			Опште услуге				
	112/0	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	100,000.00	
	113/0	424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
	114/0	426	Материјал	972,000.00	0.00	972,000.00	
	115/0	512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00	
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	3,272,000.00		3,272,000.00	
			Функција 130:	3,272,000.00	0.00	3,272,000.00	
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
	01		Приходи из буџета	3,272,000.00		3,272,000.00	
		Свега за Програмску активност 0602-0006:	3,272,000.00	0.00	3,272,000.00		
0602-0009			Текућа буџетска резерва				
130			Опште услуге				
	116/0	49912	Средства резерве	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	25,000,000.00		25,000,000.00	
			Функција 130:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
	01		Приходи из буџета	25,000,000.00		25,000,000.00	
			Свега за Програмску активност 0602-0009:	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	
	0602-0010			Стална буџетска резерва			
130			Опште услуге				
	117/0	49911	Средства резерве	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
			Извори финансирања за функцију 130:				
	01		Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	
			Функција 130:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				

0602-0014	220	01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	
		Свега за Програмску активност 0602-0010:			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		Ванредне ситуације					
		Цивилна одбрана					
		118/0	423	Услуге по уговору	15,314,000.00	0.00	15,314,000.00
		119/0	425	Текуће поправке и одржавање	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
		120/0	426	Материјал	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00
		121/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
		122/0	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогодаили других природних узорака	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		123/0	512	Машине и опрема	800,000.00	0.00	800,000.00
Извори финансирања за функцију 220:							
01	Приходи из буџета			37,384,000.00		37,384,000.00	
Функција 220:				37,384,000.00	0.00	37,384,000.00	
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:							
01	Приходи из буџета			37,384,000.00		37,384,000.00	
Свега за Програмску активност 0602-0014:				37,384,000.00	0.00	37,384,000.00	
Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета			618,435,216.00		618,435,216.00	
03	Социјални доприноси				1,200,000.00	1,200,000.00	
Свега за Програм 15:				618,435,216.00	1,200,000.00	619,635,216.00	
Извори финансирања за Раздео 4:							
01	Приходи из буџета			1,566,509,672.00		1,566,509,672.00	
03	Социјални доприноси				1,200,000.00	1,200,000.00	
05	Донације од иностраних земаља				100,086,983.00	100,086,983.00	
07	Трансфери од других нивоа власти				48,984,872.00	48,984,872.00	

			Свега за Раздео 4:	1,566,509,672.00	150,271,855.00	1,716,781,527.00
4.01			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0001			Управљање заштитом животне средине			
	550		<i>Заштита животне средине-истраживање и развој</i>			
	124/0	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	200,000.00
	125/0	426	Материјал	50,000.00	0.00	50,000.00
			Извори финансирања за функцију 550:			
		01	Приходи из буџета	250,000.00		250,000.00
			Функција 550:	250,000.00	0.00	250,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
		01	Приходи из буџета	250,000.00		250,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	250,000.00	0.00	250,000.00
0401-0002			Праћење квалитета елемената животне средине			
	530		<i>Смањење загађености</i>			
	126/0	424	Специјализоване услуге	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
			Извори финансирања за функцију 530:			
		01	Приходи из буџета	4,750,000.00		4,750,000.00
			Функција 530:	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:			
		01	Приходи из буџета	4,750,000.00		4,750,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0002:	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
0401-0003			Заштита природе			
	540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика;</i>			
	127/0	512	Машине и опрема	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	128/0	514	Култивисана имовина	500,000.00	0.00	500,000.00
			Извори финансирања за функцију 540:			

0401-0004	520	01	Приходи из буџета	10,500,000.00		10,500,000.00
			Функција 540:	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:			
		01	Приходи из буџета	10,500,000.00		10,500,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0003:	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
			Управљање отпадним водама			
			<i>Управљање отпадним водама</i>			
		129/0 425	Текуће поправке и одржавање	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
		130/0 511	Зграде и грађевински објекти	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
			Извори финансирања за функцију 520:			
0401-0005	510	01	Приходи из буџета	21,500,000.00		21,500,000.00
			Функција 520:	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
		01	Приходи из буџета	21,500,000.00		21,500,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0004:	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
			Управљање комуналним отпадом			
			<i>Управљање отпадом</i>			
		131/0 512	Машине и опрема	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
			Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходи из буџета	5,800,000.00		5,800,000.00
0401-0006	510		Функција 510:	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:			
		01	Приходи из буџета	5,800,000.00		5,800,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0005:	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
			Управљање осталим врстама отпада			
			<i>Управљање отпадом</i>			
		132/0 424	Специјализоване услуге	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

0401-001	133/0	512	Машине и опрема	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00
			Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходи из буџета	14,200,000.00		14,200,000.00
			Функција 510:	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:			
		01	Приходи из буџета	14,200,000.00		14,200,000.00
			Свега за Програмску активност 0401-0006:	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
			Пројекат: Пројекат изградње канализационе мреже			
	520		<i>Управљање отпадним водама</i>			
	134/0	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			Извори финансирања за функцију 520:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
			Функција 520:	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 0401-001:			
		01	Приходи из буџета	2,500,000.00		2,500,000.00
			Свега за Пројекат 0401-001:	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
			Пројекат: Локални план управљања отпадом			
	510		<i>Управљање отпадом</i>			
0401-002	135/0	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	500,000.00
			Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00
			Функција 510:	500,000.00	0.00	500,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 0401-002:			
		01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00
			Свега за Пројекат 0401-002:	500,000.00	0.00	500,000.00
			Извори финансирања за Програм 6:			

4.02	0101	0101-0002	421	01	Приходи из буџета	60,000,000.00		60,000,000.00			
				Свега за Програм 6:					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
				Извори финансирања за Главу 4.01:							
				01	Приходи из буџета	60,000,000.00		60,000,000.00			
				Свега за Главу 4.01:					60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
				Мере подршке руралном развоју							
				Пољопривреда							
				136/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00		
137/0	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00						
138/0	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	500,000.00						
139/0	454	Субвенције приватним предузећима	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00						
Извори финансирања за функцију 421:											
01	Приходи из буџета		15,550,000.00		15,550,000.00						
Функција 421:					15,550,000.00	0.00	15,550,000.00				
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:											
01	Приходи из буџета		15,550,000.00		15,550,000.00						
Свега за Програмску активност 0101-0002:					15,550,000.00	0.00	15,550,000.00				
Извори финансирања за Програм 5:											
01	Приходи из буџета		15,550,000.00		15,550,000.00						
Свега за Програм 5:					15,550,000.00	0.00	15,550,000.00				
Извори финансирања за Главу 4.02:											
01	Приходи из буџета		15,550,000.00		15,550,000.00						
Свега за Главу 4.02:					15,550,000.00	0.00	15,550,000.00				
4.03	0901	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊА ДЕЦЕ									
		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									

0901-0007

040

Подршка рађању и родитељству*Породица и деца*

140/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
Функција 040:			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0007:			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
Свега за Програм 11:			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Извори финансирања за Главу 4.03:					
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00
Свега за Главу 4.03:			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

4.04

2001

2001-0001

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

911

Предшколско образовање

141/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	92,824,000.00	593,700.00	93,417,700.00
142/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,616,000.00	106,300.00	16,722,300.00
143/0	414	Социјална давања запосленима	1,030,000.00	4,600,000.00	5,630,000.00
144/0	415	Накнаде трошкова за запослене	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
145/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
146/0	421	Стални трошкови	29,190,000.00	1,276,000.00	30,466,000.00
147/0	422	Трошкови путовања	0.00	580,000.00	580,000.00
148/0	423	Услуге по уговору	955,000.00	815,000.00	1,770,000.00
149/0	424	Специјализоване услуге	1,400,000.00	4,630,000.00	6,030,000.00
150/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,270,000.00	970,000.00	2,240,000.00

151/0	426	Материјал	21,091,000.00	2,431,200.00	23,522,200.00
152/0	441	Отплата домаћих камата	70,000.00	0.00	70,000.00
153/0	444	Пратећи трошкови задуживања	260,000.00	0.00	260,000.00
154/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	14,788,202.00	77,800.00	14,866,002.00
155/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,650,000.00	160,000.00	1,810,000.00
156/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900,000.00	50,000.00	950,000.00
157/0	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0.00	10,000.00	10,000.00
158/0	511	Зграде и грађевински објекти	260,000.00	0.00	260,000.00
Извори финансирања за функцију 911:					
01		Приходи из буџета	187,304,202.00		187,304,202.00
03		Социјални доприноси		4,600,000.00	4,600,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		7,200,000.00	7,200,000.00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		4,500,000.00	4,500,000.00
Функција 911:			187,304,202.00	16,300,000.00	203,604,202.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
01		Приходи из буџета	187,304,202.00		187,304,202.00
03		Социјални доприноси		4,600,000.00	4,600,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		7,200,000.00	7,200,000.00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		4,500,000.00	4,500,000.00
Свега за програмску активност 2001-0001:			187,304,202.00	16,300,000.00	203,604,202.00
Извори финансирања за Програм 8:					
01		Приходи из буџета	187,304,202.00		187,304,202.00
03		Социјални доприноси		4,600,000.00	4,600,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		7,200,000.00	7,200,000.00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		4,500,000.00	4,500,000.00
Свега за Програм 8:			187,304,202.00	16,300,000.00	203,604,202.00
Извори финансирања за Главу 4.04:					
01		Приходи из буџета	187,304,202.00		187,304,202.00

03	Социјални доприноси		4,600,000.00	4,600,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		7,200,000.00	7,200,000.00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4,500,000.00	4,500,000.00
Свега за Главу 4.04:		187,304,202.00	16,300,000.00	203,604,202.00

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

159/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	16,610,000.00	0.00	16,610,000.00
160/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
161/0	414	Социјална давања запосленима	0.00	500,000.00	500,000.00
162/0	415	Накнаде трошкова за запослене	652,000.00	0.00	652,000.00
163/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00
164/0	421	Стални трошкови	3,000,000.00	70,000.00	3,070,000.00
165/0	422	Трошкови путовања	50,000.00	60,000.00	110,000.00
166/0	423	Услуге по уговору	1,450,000.00	90,000.00	1,540,000.00
167/0	424	Специјализоване услуге	600,000.00	30,000.00	630,000.00
168/0	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	160,000.00	760,000.00
169/0	426	Материјал	1,080,000.00	185,000.00	1,265,000.00
170/0	444	Пратећи трошкови задуживања	300,000.00	0.00	300,000.00
171/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
172/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35,000.00	10,000.00	45,000.00
173/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00
174/0	512	Машине и опрема	500,000.00	30,000.00	530,000.00
175/0	515	Нематеријална имовина	3,350,000.00	50,000.00	3,400,000.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	36,137,000.00		36,137,000.00
03	Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00

04	Сопствени приходи буџетских корисника		985,000.00	985,000.00
Функција 820:		36,137,000.00	1,485,000.00	37,622,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	36,137,000.00		36,137,000.00
03	Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		985,000.00	985,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:		36,137,000.00	1,485,000.00	37,622,000.00
Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	36,137,000.00		36,137,000.00
03	Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		985,000.00	985,000.00
Свега за Програм 13:		36,137,000.00	1,485,000.00	37,622,000.00
Извори финансирања за Главу 4.05:				
01	Приходи из буџета	36,137,000.00		36,137,000.00
03	Социјални доприноси		500,000.00	500,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		985,000.00	985,000.00
Свега за Главу 4.05:		36,137,000.00	1,485,000.00	37,622,000.00

4.06

1201

1201-0001

820

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАЈЕЧАР "ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ"					
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
Функционисање локалних установа културе					
Услуге културе					
176/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,651,826.00	0.00	20,651,826.00
177/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,696,677.00	0.00	3,696,677.00
178/0	415	Накнаде трошкова за запослене	115,000.00	0.00	115,000.00
179/0	421	Стални трошкови	2,910,000.00	25,000.00	2,935,000.00
180/0	422	Трошкови путовања	200,000.00	545,000.00	745,000.00
181/0	423	Услуге по уговору	5,775,000.00	600,000.00	6,375,000.00
182/0	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00

183/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	473,000.00	1,473,000.00
184/0	426	Материјал	1,160,000.00	615,000.00	1,775,000.00
185/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,322,952.00	0.00	1,322,952.00
186/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250,000.00	43,000.00	293,000.00
187/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	110,000.00	310,000.00
188/0	511	Зграде и грађевински објекти	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	39,881,455.00		39,881,455.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00
Функција 820:			39,881,455.00	3,111,000.00	42,992,455.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	39,881,455.00		39,881,455.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			39,881,455.00	3,111,000.00	42,992,455.00
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	39,881,455.00		39,881,455.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00
Свега за Програм 13:			39,881,455.00	3,111,000.00	42,992,455.00
Извори финансирања за Главу 4.06:					
01		Приходи из буџета	39,881,455.00		39,881,455.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		3,111,000.00	3,111,000.00
Свега за Главу 4.06:			39,881,455.00	3,111,000.00	42,992,455.00

4.07

1201

1201-0001

820

НАРОДНИ МУЗЕЈ

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

189/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14,388,000.00	0.00	14,388,000.00
190/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,602,250.00	0.00	2,602,250.00
191/0	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	50,000.00	300,000.00
192/0	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000.00	60,000.00	660,000.00
193/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000.00	0.00	100,000.00
194/0	421	Стални трошкови	2,775,000.00	500,000.00	3,275,000.00
195/0	422	Трошкови путовања	0.00	500,000.00	500,000.00
196/0	423	Услуге по уговору	1,250,000.00	1,950,000.00	3,200,000.00
197/0	424	Специјализоване услуге	4,900,000.00	600,000.00	5,500,000.00
198/0	425	Текуће поправке и одржавање	34,220.00	1,900,000.00	1,934,220.00
199/0	426	Материјал	500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00
200/0	444	Пратећи трошкови задуживања	200,000.00	100,000.00	300,000.00
201/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
202/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	150,000.00	150,000.00
203/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000.00	150,000.00	400,000.00
204/0	512	Машине и опрема	0.00	500,000.00	500,000.00
205/0	515	Нематеријална имовина	500,000.00	400,000.00	900,000.00
206/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	500,000.00	500,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	29,649,470.00		29,649,470.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		8,460,000.00	8,460,000.00
Функција 820:			29,649,470.00	8,460,000.00	38,109,470.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	29,649,470.00		29,649,470.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		8,460,000.00	8,460,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			29,649,470.00	8,460,000.00	38,109,470.00
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	29,649,470.00		29,649,470.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		8,460,000.00	8,460,000.00
Свега за Програм 13:			29,649,470.00	8,460,000.00	38,109,470.00

Иzvори финансирања за Главу 4.07:

01	Приходи из буџета	29,649,470.00		29,649,470.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,460,000.00	8,460,000.00
Свега за Главу 4.07:		29,649,470.00	8,460,000.00	38,109,470.00

4.08

1201

1201-0001

820

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ****Функционисање локалних установа културе***Услуге културе*

207/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00
208/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,464,750.00	0.00	1,464,750.00
209/0	413	Накнаде у натури	0.00	5,000.00	5,000.00
210/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	20,000.00	30,000.00
211/0	415	Накнаде трошкова за запослене	0.00	300,000.00	300,000.00
212/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00	0.00	150,000.00
213/0	421	Стални трошкови	1,640,000.00	530,000.00	2,170,000.00
214/0	422	Трошкови путовања	0.00	200,000.00	200,000.00
215/0	423	Услуге по уговору	1,881,000.00	273,000.00	2,154,000.00
216/0	424	Специјализоване услуге	100,000.00	50,000.00	150,000.00
217/0	425	Текуће поправке и одржавање	80,000.00	60,000.00	140,000.00
218/0	426	Материјал	620,000.00	300,000.00	920,000.00
219/0	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	0.00	50,000.00
220/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	530,000.00	0.00	530,000.00
221/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	30,000.00	130,000.00
222/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	0.00	50,000.00
223/0	512	Машине и опрема	100,000.00	130,000.00	230,000.00
224/0	515	Нематеријална имовина	50,000.00	10,000.00	60,000.00

Иzvори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	14,775,750.00		14,775,750.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,908,000.00	1,908,000.00

Функција 820:		14,775,750.00	1,908,000.00	16,683,750.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	14,775,750.00		14,775,750.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,908,000.00	1,908,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:		14,775,750.00	1,908,000.00	16,683,750.00
Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	14,775,750.00		14,775,750.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,908,000.00	1,908,000.00
Свега за Програм 13:		14,775,750.00	1,908,000.00	16,683,750.00
Извори финансирања за Главу 4.08:				
01	Приходи из буџета	14,775,750.00		14,775,750.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,908,000.00	1,908,000.00
Свега за Главу 4.08:		14,775,750.00	1,908,000.00	16,683,750.00

4.09

1201

1201-0001

820

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ					
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
Функционисање локалних установа културе					
Услуге културе					
225/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00
226/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,464,750.00	0.00	1,464,750.00
227/0	413	Накнаде у натури	7,500.00	0.00	7,500.00
228/0	414	Социјална давања запосленима	115,000.00	80,000.00	195,000.00
229/0	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	0.00	150,000.00
230/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000.00	0.00	600,000.00
231/0	421	Стални трошкови	1,965,000.00	770,000.00	2,735,000.00
232/0	422	Трошкови путовања	500,000.00	60,000.00	560,000.00
233/0	423	Услуге по уговору	30,000,000.00	7,460,000.00	37,460,000.00
234/0	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
235/0	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	100,000.00	250,000.00

236/0	426	Материјал	1,210,000.00	300,000.00	1,510,000.00
237/0	444	Пратећи трошкови задуживања	100,000.00	50,000.00	150,000.00
238/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00
239/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	155,000.00	110,000.00	265,000.00
240/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	155,000.00	20,000.00	175,000.00
241/0	512	Машине и опрема	800,000.00	30,000.00	830,000.00
242/0	515	Нематеријална имовина	5,000.00	0.00	5,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
01		Приходи из буџета	47,490,250.00		47,490,250.00
03		Социјални доприноси		80,000.00	80,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		2,900,000.00	2,900,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		2,500,000.00	2,500,000.00
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,500,000.00	3,500,000.00
Функција 820:			47,490,250.00	8,980,000.00	56,470,250.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
01		Приходи из буџета	47,490,250.00		47,490,250.00
03		Социјални доприноси		80,000.00	80,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		2,900,000.00	2,900,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		2,500,000.00	2,500,000.00
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,500,000.00	3,500,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			47,490,250.00	8,980,000.00	56,470,250.00
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	47,490,250.00		47,490,250.00
03		Социјални доприноси		80,000.00	80,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		2,900,000.00	2,900,000.00
07		Трансфери од других нивоа власти		2,500,000.00	2,500,000.00
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,500,000.00	3,500,000.00
Свега за Програм 13:			47,490,250.00	8,980,000.00	56,470,250.00

Извори финансирања за Главу 4.09:

01	Приходи из буџета	47,490,250.00		47,490,250.00
03	Социјални доприноси		80,000.00	80,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,900,000.00	2,900,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти		2,500,000.00	2,500,000.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,500,000.00	3,500,000.00
Свега за Главу 4.09:		47,490,250.00	8,980,000.00	56,470,250.00

4.10

1201

1201-0001

820

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ "ЦЕКИТ" У ЛИКВИДАЦИЈИ

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

243/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,170.00	0.00	36,170.00
244/0	415	Накнаде трошкова за запослене	135,300.00	0.00	135,300.00
245/0	421	Стални трошкови	789,170.00	0.00	789,170.00
246/0	423	Услуге по уговору	1,517,100.00	0.00	1,517,100.00
247/0	424	Специјализоване услуге	29,500.00	0.00	29,500.00
248/0	425	Текуће поправке и одржавање	45,770.00	0.00	45,770.00
249/0	426	Материјал	35,520.00	0.00	35,520.00
250/0	444	Пратећи трошкови задуживања	10,000.00	0.00	10,000.00
251/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	303,310.00	0.00	303,310.00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	2,901,840.00		2,901,840.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Функција 820:		2,901,840.00	0.00	2,901,840.00
----------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	2,901,840.00		2,901,840.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за програмску активност 1201-0001:		2,901,840.00	0.00	2,901,840.00
---	--	---------------------	-------------	---------------------

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	2,901,840.00		2,901,840.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за Програм 13:		2,901,840.00	0.00	2,901,840.00
-----------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

Иzvopи финансирања за Главу 4.10:				
01	Приходи из буџета	2,901,840.00		2,901,840.00
Свега за Главу 4.10:		2,901,840.00	0.00	2,901,840.00

4.11

1201

1201-0001

820

**ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ "ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ" У
ЛИКВИДАЦИЈИ**

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

252/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,494,100.00	0.00	3,494,100.00
253/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,476,600.00	0.00	1,476,600.00
254/0	414	Социјална давања запосленима	207,700.00	0.00	207,700.00
255/0	415	Накнаде трошкова за запослене	68,300.00	0.00	68,300.00
256/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	973,075.00	0.00	973,075.00
257/0	421	Стални трошкови	4,000.00	0.00	4,000.00
258/0	423	Услуге по уговору	517,000.00	0.00	517,000.00
259/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,751,550.00	0.00	1,751,550.00

Иzvopи финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	8,492,325.00		8,492,325.00
Функција 820:		8,492,325.00	0.00	8,492,325.00

Иzvopи финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	8,492,325.00		8,492,325.00
Свега за програмску активност 1201-0001:		8,492,325.00	0.00	8,492,325.00

Иzvopи финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	8,492,325.00		8,492,325.00
Свега за Програм 13:		8,492,325.00	0.00	8,492,325.00

Иzvopи финансирања за Главу 4.11:

	01	Приходи из буџета	8,492,325.00		8,492,325.00
		Свега за Главу 4.11:	8,492,325.00	0.00	8,492,325.00
4.12		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002		Промоција туристичке понуде			
	473	Туризам			
	260/0	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
	261/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	976,500.00	0.00	976,500.00
	262/0	413 Накнаде у натури	7,500.00	0.00	7,500.00
	263/0	414 Социјална давања запосленима	115,000.00	80,000.00	195,000.00
	264/0	415 Накнаде трошкова за запослене	150,000.00	0.00	150,000.00
	265/0	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	0.00	400,000.00
	266/0	421 Стални трошкови	1,015,000.00	250,000.00	1,265,000.00
	267/0	422 Трошкови путовања	500,000.00	60,000.00	560,000.00
	268/0	423 Услуге по уговору	6,000,000.00	2,970,000.00	8,970,000.00
	269/0	424 Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
	270/0	425 Текуће поправке и одржавање	150,000.00	100,000.00	250,000.00
	271/0	426 Материјал	200,000.00	1,410,000.00	1,610,000.00
	272/0	444 Пратећи трошкови задуживања	100,000.00	50,000.00	150,000.00
	273/0	465 Остале донације, дотације и трансфери	692,000.00	0.00	692,000.00
	274/0	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	155,000.00	110,000.00	265,000.00
	275/0	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	155,000.00	20,000.00	175,000.00
	276/0	512 Машине и опрема	200,000.00	30,000.00	230,000.00
	277/0	515 Нематеријална имовина	5,000.00	0.00	5,000.00
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета	16,871,000.00		16,871,000.00
	03	Социјални доприноси		80,000.00	80,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,500,000.00	4,500,000.00
	07	Трансфери од других нивоа власти		500,000.00	500,000.00
		Функција 473:	16,871,000.00	5,080,000.00	21,951,000.00

Иzvори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
01	Приходи из буџета	16,871,000.00	16,871,000.00
03	Социјални доприноси	80,000.00	80,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,500,000.00	4,500,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00	500,000.00
Свега за Програмску активност 1502-0002:		16,871,000.00	5,080,000.00

Иzvори финансирања за Програм 4:			
01	Приходи из буџета	16,871,000.00	16,871,000.00
03	Социјални доприноси	80,000.00	80,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,500,000.00	4,500,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00	500,000.00
Свега за Програм 4:		16,871,000.00	5,080,000.00

Иzvори финансирања за Главу 4.12:			
01	Приходи из буџета	16,871,000.00	16,871,000.00
03	Социјални доприноси	80,000.00	80,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,500,000.00	4,500,000.00
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00	500,000.00
Свега за Главу 4.12:		16,871,000.00	5,080,000.00

4.13

0901

0901-0002

010

**УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК"**

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Прихватилишта и друге врсте смештаја

Болест и инвалидност

278/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00
279/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00
280/0	413	Накнаде у натури	10,000.00	0.00	10,000.00
281/0	414	Социјална давања запосленима	40,000.00	83,000.00	123,000.00
282/0	415	Накнаде трошкова за запослене	410,000.00	0.00	410,000.00

283/0	421	Стални трошкови	949,000.00	0.00	949,000.00
284/0	422	Трошкови путовања	30,000.00	0.00	30,000.00
285/0	423	Услуге по уговору	316,000.00	0.00	316,000.00
286/0	424	Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	50,000.00
287/0	425	Текуће поправке и одржавање	395,000.00	0.00	395,000.00
288/0	426	Материјал	190,000.00	0.00	190,000.00
289/0	444	Пратећи трошкови задуживања	15,000.00	0.00	15,000.00
290/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	971,000.00	0.00	971,000.00
291/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	78,000.00	0.00	78,000.00
292/0	512	Машине и опрема	394,000.00	0.00	394,000.00
Извори финансирања за функцију 010:					
01		Приходи из буџета	12,591,000.00		12,591,000.00
03		Социјални доприноси		83,000.00	83,000.00
Функција 010:			12,591,000.00	83,000.00	12,674,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					
01		Приходи из буџета	12,591,000.00		12,591,000.00
03		Социјални доприноси		83,000.00	83,000.00
Свега за Програмску активност 0901-0002:			12,591,000.00	83,000.00	12,674,000.00
Извори финансирања за Програм 11:					
01		Приходи из буџета	12,591,000.00		12,591,000.00
03		Социјални доприноси		83,000.00	83,000.00
Свега за Програм 11:			12,591,000.00	83,000.00	12,674,000.00
Извори финансирања за Главу 4.13:					
01		Приходи из буџета	12,591,000.00		12,591,000.00
03		Социјални доприноси		83,000.00	83,000.00
Свега за Главу 4.13:			12,591,000.00	83,000.00	12,674,000.00

0602-0002

Функционисање месних заједница

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

293/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00
294/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0.00	580,000.00	580,000.00
295/0	421	Стални трошкови	25,408,830.00	39,360,000.00	64,768,830.00
296/0	422	Трошкови путовања	0.00	30,000.00	30,000.00
297/0	423	Услуге по уговору	5,551,500.00	1,780,000.00	7,331,500.00
298/0	424	Специјализоване услуге	561,240.00	675,000.00	1,236,240.00
299/0	425	Текуће поправке и одржавање	12,726,037.00	2,260,000.00	14,986,037.00
300/0	426	Материјал	5,784,500.00	1,855,000.00	7,639,500.00
301/0	444	Пратећи трошкови задуживања	110,000.00	0.00	110,000.00
302/0	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	128,000.00	1,520,000.00	1,648,000.00
303/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	845,000.00	2,100,000.00	2,945,000.00
304/0	511	Зграде и грађевински објекти	2,196,900.00	100,000.00	2,296,900.00
305/0	512	Машине и опрема	300,000.00	0.00	300,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	53,612,007.00		53,612,007.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		52,490,000.00	52,490,000.00

Функција 160:	53,612,007.00	52,490,000.00	106,102,007.00
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	53,612,007.00		53,612,007.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		52,490,000.00	52,490,000.00

Свега за Програмску активност 0602-0002:	53,612,007.00	52,490,000.00	106,102,007.00
---	----------------------	----------------------	-----------------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	53,612,007.00		53,612,007.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		52,490,000.00	52,490,000.00

Свега за Програм 15:	53,612,007.00	52,490,000.00	106,102,007.00
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Извори финансирања за Главу 4.14:

01	Приходи из буџета	53,612,007.00		53,612,007.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		52,490,000.00	52,490,000.00

Свега за Главу 4.14:	53,612,007.00	52,490,000.00	106,102,007.00
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Извори финансирања за раздео 4 са корисницима:

01	Приходи из буџета	2,094,765,971.00		2,094,765,971.00
03	Социјални доприноси		6,543,000.00	6,543,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		74,354,000.00	74,354,000.00
05	Донације од иностраних земаља		100,086,983.00	100,086,983.00
07	Трансфери од других нивоа власти		59,184,872.00	59,184,872.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,500,000.00	3,500,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4,500,000.00	4,500,000.00

Свега за раздео 4 са корисницима:	2,094,765,971.00	248,168,855.00	2,342,934,826.00
--	-------------------------	-----------------------	-------------------------

5

0602

0602-0004

330

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Судови

306/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,923,000.00	0.00	3,923,000.00
307/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	703,000.00	0.00	703,000.00
308/0	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00	10,000.00
309/0	422	Трошкови путовања	55,000.00	0.00	55,000.00
310/0	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	500,000.00
311/0	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	1,000.00
312/0	444	Пратећи трошкови задуживања	10,000.00	0.00	10,000.00
313/0	465	Остале донације, дотације и трансфери	525,000.00	0.00	525,000.00

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	5,727,000.00		5,727,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Функција 330:	5,727,000.00	0.00	5,727,000.00
----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Приходи из буџета	5,727,000.00		5,727,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за програмску активност 0602-0004:	5,727,000.00	0.00	5,727,000.00
---	---------------------	-------------	---------------------

Иzvори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	5,727,000.00		5,727,000.00
Свега за Програм 15:		5,727,000.00	0.00	5,727,000.00
Иzvори финансирања за Раздео 5 :				
01	Приходи из буџета	5,727,000.00		5,727,000.00
Свега за Раздео 5:		5,727,000.00	0.00	5,727,000.00
Иzvори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 :				
01	Приходи из буџета	2,153,769,449.00		2,153,769,449.00
03	Социјални доприноси		6,543,000.00	6,543,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		74,354,000.00	74,354,000.00
05	Донације од иностраних земаља		100,086,983.00	100,086,983.00
07	Трансфери од других нивоа власти		59,184,872.00	59,184,872.00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,500,000.00	3,500,000.00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4,500,000.00	4,500,000.00
Свега за Разделе 1,2,3,4:		2,153,769,449.00	248,168,855.00	2,401,938,304.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено време у 2018. години:

- 184 запослених у **локалној администрацији** на неодређено време,
- 140 радника у **ПУ „Ђулићи“** на неодређено,
- 20 радник у **Народном музеју** на неодређено време,
- 11 радника у **Историјском архиву** на неодређено време,
- 24 радника у **Матичној библиотеци** на неодређено време,
- 27 радника у **Позоришту** на неодређено време,
- 11 радника у **Установи за културу** на неодређено време,
- 7 радника у **Туристичкој организацији** на неодређено време
- 8 радника у **Установи „Облук“** на неодређено време,

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

Члан 9.

За извршење ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара.

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

Члан 10.

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 11.

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

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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 14.

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 4. ове Одлуке.

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

Обавезе преузете у 2017. години и ранијих година у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. 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 15.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2018. годину, рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2018. годину-преузете обавезе из 2017. године=расположива апропријација за 2018. годину.

Члан 16.

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 17.

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 о јавним набавкама.

Члан 18.

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 19.

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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 22.

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 23.

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

Корисници буџетских средстава приходе из буџета и додатне приходе

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

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

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

Члан 26.

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 27.

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 28.

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 4,00% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Градоначелник.

Члан 29.

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. 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 максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси Градоначелник.

Члан 30.

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

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

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

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

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 34.

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 35.

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 36.

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

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

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

Град не може давати гаранције.

Члан 37.

За финасирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (»Сл. Гласник

РС« број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Члан 38.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 39.

Корисници буџетских средстава града Зајечара пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2017. годину.

Члан 40.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град Зајечар, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од 50% добити по завршном рачуну за 2017. годину уплате на уплатни рачун 840-745143843-44 Део добити јавног предузећа, према одлуци Управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са позивом на број 41-116 .

Утврђену добит по завршном рачуну, која је у складу са овом одлуком намењена оснивачу, предузећа и организације из става 1. овог члана не могу да користе за покриће губитка из ранијих година ни као капитал, то јест за финансирање инвестиција.

Члан 41.

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

Члан 42.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“ а примењиваће се од 01.01.2018. године.

I бр. 400 - _____
У Зајечару_____.2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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

СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1. Буџетски фонд за заштиту животне средине
2. Буџетски фонд за развој пољопривреде
3. Буџетски фонд за подстицај рађања деце
4. Предшколска установа “Ђулићи”
5. Народни музеј
6. Регионално позориште Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић”-у ликвидацији
7. Народно позориште Зајечар „Зоран Радмиловић“
8. Историјски Архив
9. Матична библиотека “Светозар Марковић”
10. Центар за културу и туризам града Зајечара „Цекит“-у ликвидацији
11. Центар за културу
12. Туристичка организација
13. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Облутак“
14. Месне заједнице

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Зајечара за 2018. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 68/15, 103/15 и 99/16) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС” број 129/07 и 83/14-др.закон), којима је прописано да скупштина општине-града доноси буџет и члана 14. тачка 4, члана 23. и члана 39. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара” број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17) 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.

Чланом 31. Закона о буџетском систему прописан је буџетски календар за усвајање буџета. Локални орган управе надлежан за финансије је, у прописаном року дужан да изради нацрт Одлуке о буџету града Зајечара за 2018. годину.

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

Припрема и доношење буџета града Зајечара за 2018. годину вршена је на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, који је град Зајечар добио од Министарство финансија 13.11.2016. године, што значи да се знатно каснило са буџетском процедуром у односу на буџетски календар прописан Законом.

У наредној години, и даље ће посебна пажња бити усмерена на контролу плата у јавном сектору (држава, локална самоуправа и јавна предузећа), смањење броја запослених, односно усклађивање броја запослених са Законом о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС” број 68/15 и 81/16). 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 2018. 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 2018. годину.

Приходи и примања буџета града

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 68/15, 103/15 и 99/16) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/13, 125/14 и 95/15).

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

Изворни приходи:

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

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

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

Уступљени приходи:

- порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом;
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- приходи од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе.

Трансфери

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

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

Ненаменски трансфер за 2018. годину износи 288.354.276,00 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 2018. годину планирани су у износу од 2.401.938.304,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

1. Извор 01-Приход из буџета – 2.153.769.449 динара,
2. Извор 03–Социјални доприноси - 6.543.000,00 динара,
3. Извор 04 – Сопствени приходи – 74.354.000,00 динара,
4. Извор 05- Донације од иностраних земаља – 100.086.983,00 динара,
5. Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 59.184.872,00 динара,
6. Извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 3.500.000,00 динара,
7. Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности – 4.500.000,00 динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износе 2.138.678.304,00 динара или 89,04%, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износе 263.260.000,00 динара или 10,96% укупног буџета.

Изворни приходи (извор 01) планирани су у износу од 363.960.000,00

динара или 16,90%. Уступљени јавни приходи планирају се у износу од 691.270.000,00 или 32,10%. Трансферна средства износе 838.539.449,00 што је 38,93% од буџета. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 260.000.000,00 динара што је 12,07%

Остали приходи корисника средстава буџета града Зајечара износе 248.168.855,00 динара.

Планиран је приход од продаје непокретности у износу од 250.000.000,00 динара јер се у 2017. години планира продаја имовине која је у власништу града, и приход од продаје покретних ствари (стари аутомобили) у износу од 10.000.000,00 динара.

Значајну помоћ, град очекује од Републике, како би се превазишли проблеми са текућом ликвидношћу. Помоћ Републике планирана је у износу од 550.185.173,00 динара.

Расходи и издаци буџета

Укупни расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у износу од 2.401.938.304,00 динара и то:

- за текуће расходе (класа 4) 2.006.688.376,00 динара (83,54%),
- за издатке за нефинансијску куповину (класа 5) 340.553.131,00 динара (14,18%),
- за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) 54.696.500,00 динара (2,28%).

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

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Назив програма:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),
Опис:	Плановима се остварују услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Зајечара
Одговорно лице за спровођење програма:	Срђан Голубовић
Циљ*	Индикатори**

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	1	0	3	2	1	Објављивање у Службеном листу града Зајечара

Планирана је пројекат - Измена Просторног плана територије града Зајечара

Програм коме припада:		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање						
Шифра пројекта:		1101	001					
Назив пројекта:		Измена Просторног плана територије града Зајечара						
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола						
Основ:		Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),						
Опис:		Плановима се остварују услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности. Остварује се основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Ознака за капитални пројекат:		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
Ознака да ли је ИПА пројекат:		(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Биљана Ђерговић, главни урбаниста						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града	0	0	1	0	0	Објављивање у Службеном листу града Зајечара

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Зајечара
Одговорно лице за спровођење пројекта	Биљана Ђерговић

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
184	423400	Услуге информисања	Трошкови за оглашавање Јавних увида у Нацрте просторних планова у Дневним локалним листовима (два огласа по пројекту/плану)	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15)	Буџет града Зајечара
185	423500	Стручне услуге	Трошкови за рад Комисије за планове Града Зајечара (пет комисије по пројекту/ плану-осам чланова комисије)	Решење о образовању комисије за планове града Зајечара ("Сл.града Зајечара", бр.46/2013)	Буџет града Зајечара
196	424900	Остале специјализоване услуге	Израда измене Просторног плана Територије града Зајечара са изградом катастарско топографског плана и прибављање других потребних услова, мишљења, елабората, студија и друге потребне документације за израду истог.	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),	Буџет града Зајечара

Планирана је пројекат - План детаљне регулације привредна зона "Запад"

Програм коме припада:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање		
Шифра пројекта:	1101	002	
Назив пројекта:	План детаљне регулације привредна зона "Запад"		
Функција:	474 - Вишенаменски развојни пројекти		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Зајечара		
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола		
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),		
Опис:	Плановима се остварују услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности. Остварује се основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Биљана Ђерговић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен план детаљне регулације	1	0	1	0	0	Објављивање у Службеном листу града Зајечара

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Биљана Ђерговић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
184	423400	Услуге информисања	Трошкови за оглашавање Јавних увида у Нацрте урбанистичких планова у Дневним локалним листовима (два огласа по пројекту/плану)	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15)	Буџет града Зајечара
185	423500	Стручне услуге	Трошкови за рад Комисије за планове Града Зајечара (четри комисије по пројекту/ плану-осам чланова комисије)	Решење о образовању комисије за планове града Зајечара ("Сл.града Зајечара", бр.46/2013)	Буџет града Зајечара
196	424900	Остале специјализоване услуге	Израда плана детаљне регулације Индустијска зона "Север" са израдом катастарско топографског плана и прибављање других потребних услова, мишљења, елабората, студија и друге потребне документације за Израду истог.	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),	Буџет града Зајечара

Планиран је пројекат – План детаљне регулације за уређење локације за објекте комуналног карактера

Програм коме припада:	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање		
Шифра пројекта:	1101	003	
Назив пројекта:	План детаљне регулације за уређење локације за објекте комуналног карактера		
Функција:	474 - Вишенаменски развојни пројекти		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Зајечара		
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола		

Основ:		Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”, бр.64/15),						
Опис:		Плановима се остварују услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне вредности. Остварује се основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Ознака за капитални пројекат:		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
Ознака да ли је ИПА пројекат:		(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Биљана Ђерговић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен план детаљне регулације	1	0	1	0	0	Објављивање у Службеном листу града Зајечара

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Биљана Ђерговић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
184	423400	Услуге информисања	Трошкови за оглашавање Јавних увида у Нацрте урбанистичких планова у Дневним локалним листовима (два огласа по пројекту/плану)	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15)	Буџет града Зајечара
185	423500	Стручне услуге	Трошкови за рад Комисије за планове Града Зајечара (четри комисије по пројекту/ плану-осам чланова комисије)	Решење о образовању комисије за планове града Зајечара ("Сл.града Зајечара", бр.46/2013)	Буџет града Зајечара

196	424900	Остале специјализоване услуге	Израда плана детаљне регулације за уређење локације за објекте комуналног карактера са изработом катастарско топографског плана, елобарата геотехничких услова-истраживања, стратешке процене утицаја на животну средину и прибављање других потребних услова, мишљења, елабората, студија и друге потребне документације за Израду истог.	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),	Буџет града Зајечара
-----	--------	-------------------------------	--	---	----------------------

Планиран је пројекат – Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара – уређење локације за објекте комуналног карактера

Програм коме припада:		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање						
Шифра пројекта:		1101	004					
Назив пројекта:		Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара – уређење локације за објекте комуналног карактера						
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Привођење грађевинског земљишта планираној намени из планске документације						
Основ:		Закон о експропријацији (“Сл.гласник РС”, бр.53/95 и “Сл.лист СРЈ”, бр.16/2001 и “Сл.гласник РС”, бр.20/2009 и 55/2013) и Планска документација.						
Опис:		Привођење грађевинског земљишта планираној намени из планске документације и регулисање имовинско правних односа ради изградње објеката јавне намене (уређење локације за објекте комуналног карактера). Површина износи 8000м2 по цени која је добијена од локалне пореске управе Зајечар по цени од 250 дин/м2.						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Ознака за капитални пројекат:		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
Ознака да ли је ИПА пројекат:		(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Нада Јовановић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Уређење локације за објекте комуналног карактера	Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара	0	0	0,80 ha	0	0	Укњижена непокретност

		Изградња објеката јавне намене		изграђени објекти комуналног карактера	0	0	Употребна дозвола
--	--	--------------------------------	--	--	---	---	-------------------

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Нада Јовановић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	541100	Земљиште	Привођење грађевинског земљишта планираној намени из планске документације и регулисање имовинско правних односа ради изградње објеката јавне намене (уређење локације за објекте комуналног карактера). Површина износи 8000м2 по цени која је добијена од локалне пореске управе Зајечар по цени од 250 дин/м2.	Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС", бр.53/95 и "Сл.лист СРЈ", бр.16/2001 и "Сл.гласник РС", бр.20/2009 и 55/2013) и Планска документација.	Буџет града Зајечара

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив програма:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра програма:		1102						
Сектор:		Урбанизам и просторно планирање						
Сврха:		Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.						
Основ:		Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)						
Опис:		Повећање покривености насеља и територије комуналним делатностима						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове						
Одговорно лице за спровођење програма:		Срђан Голубовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција (сахрањивања)	460	480	550	580	600	Извештај надлежног ЈКП
Циљ		Индикатори						

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	1,825,974	6,889,121	6,209,573	5,433,376	5,174,644	Фактуре за: утрошену електричну енергију

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност –Управљање/одржавање јавним осветљењем.

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 2. Комуналне делатности						
<i>Шифра и назив:</i>		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем						
<i>Функција:</i>		640 - Улична расвета						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Градска Управа Зајечар						
<i>Сврха:</i>		Функционисање система за јавно осветљење на задовољавајућем нивоу; што се тиче процента исправних сијаличних места, као и трафореона.						
<i>Основ:</i>		Уговори Градске Управе Зајечар са извођачем радова на одржавању, и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину.						
<i>Опис:</i>		Рад на терену: нтервенције у командним орманима – у трафостаницама и парапетним орманима, и интервенције радника на појединачним сијаличним местима у граду и селима						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Ненад Живић, виши референт за административне послове из област електротехнике; одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове – канцеларија за инвестиције.						
	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</i>						
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	1300	1500	2800	2200	2000	Фактуре о испорученом и уграђеном материјалу од стране одговорног извођача радова

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска Управа Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Ненад Живић, виши референт за административне послове из област електротехнике; одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове – канцеларија за инвестиције.		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
168	421200	Енергетске услуге	Потрошња електричне енергије за јавну расвету на територији града Зајечара		Приходи из буџета

199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Извођење радова на одржавању јавног осветљења - уговор са извођачем за текућу годину	Уговори Градске Управе Зајечар са извођачем радова на одржавању, и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину.	Приходи из буџета
-----	--------	------------------------------------	--	---	-------------------

Планирана је Програмска активност – Јавних зелених површина

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града зајечара
Сврха:	Обезбеђење уредних, чистих и лепших јавних површина на територији града Зајечара
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији, Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара, Одлука о стављању Спомен парк шуме Краљевица под заштиту града Зајечара као природног добра, Одлука о режиму заштите Спомен парк шума Краљевица, Одлука о заштити артеских и субартеских чесама на територији града Зајечара.
Опис:	Редовна контрола одржавања јавних зелених површина од стране одговорног јавног предузећа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владан Бојовић, Комунални инспектор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	228000/3350000	230000/3350000	280000/3350000	300000/3350000	300000/3350000	Контролни записници Одељењ за инспекцијске послове и комуналну полицију и оверени записници јавног предузећа извршиоца посла

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града зајечара
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владан Бојовић, Комунални инспектор

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
196	424900	Остале специјализоване услуге	Планира се уређење зелених површина у граду. Део средстава се односи на дуг из ранијег периода у износу од 13.813.767 динара.	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији, Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара, Одлука о стављању Спомен парк шуме Краљевица под заштиту града Зајечара као природног добра, Одлука о режиму заштите Спомен парк шума Краљевица, Одлука о заштити артеских и субартеских чесама на територији града Зајечара.	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
Функција:		660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Квалитетније пружање комуналних услуга, неометано коришћење јавних површина, комуналних објеката (контејнера, одвода, сливника, шахти, канала, јаруга и чесми).						
Основ:		Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу, Одлука о комуналној инспекцији						
Опис:		Редовна контрола пружања комуналних услуга од стране надлежног јавног предузећа, ради остварења планираног циља.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Саша Савић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	22/500	22/500	25/500	30/500	40/500	Програм Јавног предузећа и записник о извршеним радовима

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:

Градска управа града Зајечара

Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Саша Савић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
169	421300	Комуналне услуге	Планира се трошак одржавања чистоће на јавним површинама. Износ од 29.847.260 динара је дуг из ранијег периода.	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору и Одлука о комуналном уређењу, Одлука о комуналној инспекцији	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0004 Зоохигијена						
Функција:		540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Трајно решавање проблема напуштених животиња, смањење броја напуштених животиња, контрола ситуације на целој територији града, стерилизација што већег броја животиња						
Основ:		Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији, Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара, Одлука о држању животиња на територији града Зајечара, Правилник о начину и методама хватања и збрињавања напуштених паса на територији града Зајечара, Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству, Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа паса луталица						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Славољуб Ничић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	220	180	150	130	130	Пријаве грађана, Извештај Медицинског центра и Завода за заштиту здравља Тимок Зајечар

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Славољуб Ничић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

196	424900	Остале специјализоване услуге	Трошкови одржавања азила за псе (храна за животиње, вакцине, ветеринарски прегледи). Део средстава у износу од 11.471.342 динара је дуг из ранијег периода. Повећање планираних средстава за 2018. годину је због повећања броја места у прихватишту за псе.	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији, Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара, Одлука о држању животиња на територији града Зајечара, Правилник о начину и методама хватања и збрињавања напуштених паса на територији града Зајечара, Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству, Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа паса луталица	Буџет града Зајечара
	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	Накнада штете за повреду по основу уједа паса луталица		Буџет града Зајечара

Планиран је пројекат – Субвенције за ЈКП „Одржавање“

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра пројекта:		1102	001					
Назив пројекта:		Субвенција ЈКП Одржавање						
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Пружања квалитетнијих комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, безбедности, обима, доступности И континуитета.						
Основ:		Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр.88/11 и 104/16)						
Опис:		Повећање квалитета комуналних услуга на територији града Зајечара						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Ивана Цакић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подизање нивоа квалитета управљања непокретностима у својини града Зајечара	Одржавање непокретности поверених на управљање, коришћење и одржавање ЈКП	0	0	100% непокретности које су у надлежности за одржавање ЈКП			Извештај о пословању ЈКП „Одржавање“

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Ивана Цакић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
251	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Повећање квалитета комуналних услуга на територији града Зајечара	Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр.88/11 и 104/16)	Буџет града Зајечара

Планиран је пројекат – Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара-изградња и уређење Новог гробља у Зајечару

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра пројекта:		1102	002					
Назив пројекта:		Прибављање непокретности у јавну својину града Зајечара -изградња и уређење Новог гробља у Зајечару						
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Привођење грађевинског земљишта планираној намени из планске документације						
Основ:		Закон о експропријацији (“Сл.гласник РС”, бр.53/95 и “Сл.лист СРЈ”, бр.16/2001 и “Сл.гласник РС”, бр.20/2009 и 55/2013) и Планска документација.						
Опис:		Привођење грађевинског земљишта планираној намени из планске документације и регулисање имовинско правних односа ради изградње објеката јавне намене (изградња и уређење Новог гробља у Зајечару). Површина износи 25000м2 по цени која је добијена од локалне пореске управе Зајечар по цени од 205 дин/м2.						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Нада Јовановић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Изградња новог гробља на Малом Ступњу у Зајечару	Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара	0	0	2,5 ha	4,335 ha	4,335 ha	Укњижена непокретност
		Изградња објеката јавне намене			300 број гробова	3185 број гробова	2746 број гробова	Изградња и уређење гробља

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Нада Јовановић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	541100	Земљиште	Привођење грађевинског земљишта планираној намени из планске документације и регулисање имовинско правних односа ради изградње објеката јавне намене (изградња и уређење Новог гробља у Зајечару). Површина износи 25000м2 по цени која је добијена од локалне пореске управе Зајечар по цени од 205 дин/м2	Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС", бр.53/95 и "Сл.лист СРЈ", бр.16/2001 и "Сл.гласник РС", бр.20/2009 и 55/2013) и Планска документација.	Буџет града Зајечара

Планиран је пројекат-Изградња система видео надзора на територији града Зајечара

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра пројекта:		1102	003					
Назив пројекта:		Изградња система видео надзора на територији града Зајечара						
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, безбедности, обима, доступности И континуитета.						
Основ:		Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)						
Опис:		Повећање покривености насеља и територије видео надзором ради опште и безбедности у саобраћају						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Ненад Живић, виши референт за административне послове из област електротехнике; одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове – канцеларија за инвестиције.						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Покривеност територије града Зајечара видео надзором	Укупан број локација које се покривају видео надзором	0	0	6	7	7	Комплетна покривеност предвиђених локација видео надзором (по пројекту)

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Ненад Живић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	511200	Изградња зграда и објеката	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)	Буџет града Зајечара

Планиран је пројекат- Набавка два мултифункционална возила са прикључним машинама за зиму и лето и уређај за скупљање траве са водених површина

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:		1102	004
Назив пројекта:		Набавка два мултифункционална возила са прикључним машинама за зиму и лето и уређај за скупљање траве са водених површина	
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара	

Сврха:	Пружања квалитетнијих комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, безбедности, бима, доступности и континуитета.
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)
Опис:	Повећање квалитета комуналних услуга на територији града Зајечара
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Миловановић

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Драган Миловановић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	512100	Опрема за саобраћај	Повећање квалитета комуналних услуга на територији града Зајечара	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)	Буџет града Зајечара

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Назив програма:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра програма:		1501						
Сектор:		Економска и развојна политика						
Сврха:		Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.						
Основ:		Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја РС						
Опис:		Стварање повољнијег пословног амбијента						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за локални економски развој, привреду и друштвене делатности						
Одговорно лице за спровођење програма:		Саша Ивановић, помоћник Градоначелника						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	6985 укупно (3581 жена)	6620 укупно (3468 жена)	6422 укупно (3364 жена)	6229 укупно (3263 жена)	6042 укупно (3165 жена)	евиденција НСЗ-а

Планирана је Програмска активност – Мере активне политике запошљавања.

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра и назив:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања						
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар						
Сврха:		Смањење броја незапослених на територији Града Зајечара						
Оснoв:		Национална стратегија запошљавања за период 2011 - 2020. године, Локални акциони план запошљавања у Граду Зајечару за 2017. годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину V бр. 10-1 од 19. 04. 2017. године						
Опис:		Програмска активност "Мере активне политике запошљавања" пружа подршку подстицају запошљавања и смањењу броја незапослених на територији Града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Саша Ивановић, помоћник Градоначелника						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	0	200	200	200	евиденција НСЗ-а

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Град Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Саша Ивановић, помоћник Градоначелника		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
272	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)	Исплата накнада ангажованим лицима у складу са Споразумом који се потписује са Националном службом за запошљавање (Јавни радови и Стручна пракса)	Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за текућу годину	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти

Планирана је Програмска активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва.

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:		1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Функција:		474 - Вишенаменски развојни пројекти

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар						
Сврха:		Обезбеђење услова за развој предузетништва						
Основ:		Национална стратегија за привлачење инвестиција, Стратегија локалног економског развоја града Зајечара за период 2015 - 2020. године						
Опис:		Промоција инвестиционих потенцијала и предузетништва Града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Саша Ивановић, помоћник Градоначелника						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града	155	83	83	83	83	евиденција АПР-а

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Град Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Саша Ивановић, помоћник Градоначелника		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
172	421600	Закуп имовине и опреме	Закуп штандова за учешће на сајмовима у циљу промоције инвестиционих потенцијала и предузетништва Града Зајечара	Уговори о закупу	Приходи из буџета
184	423400	Услуге информисања	Штампање брошуре о инвестиционим потенцијалима Града Зајечара	Уговор о пружању услуге штампања брошуре Уговор о пружању услуге	Приходи из буџета
185	423500	Стручне услуге	Израда дизајна брошуре о инвестиционим потенцијалима Града Зајечара	Уговор о пружању услуге израде дизајна брошуре	Приходи из буџета

Планиран је Пројекат – Равој конкурентних туристичких атракција за одржавање туристичког фестивала који ће допринети диверзификацији туристичког производа у региону Видин - Зајечар.

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој	
Шифра пројекта:	1501	001
Назив пројекта:	Развој конкурентних туристичких атракција за одржавање туристичког фестивала који ће допринети диверзификацији туристичког производа у региону Видин -Зајечар	
Функција:	473 - Туризам	
Назив организационе	Град Зајечар	

јединице/Буџетски корисник:								
Сврха:		Унапређење туристичких атракција у региону Видин -Зајечар						
Основ:		Стратегија локалног економског развоја града Зајечара за период 2015 - 2020. године; Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.						
Опис:		Реализацијом пројекта унапредиће се туристичка понуда у региону Видин -Зајечар						
Трајање пројекта:		24 месеца						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка развоју конкурентних туристичких атракција кроз промоцију и развој туристичког фестивала	Повећање броја посетилаца	21000	26000	28600	31460	34606	Туристичка организација града Зајечара

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Град Зајечар		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421111 плаћање провизије за трансакције банци	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
170	421400	Услуге комуникација	Коришћење фиксног и мобилног телефона за потребе реализације пројекта 421411 Телефон 421414 Услуге мобилног телефона	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
172	421600	Закуп имовине и опреме	Закуп простора за реализацију пројектних активности (организација конференција - кик оф, завршна, семинара, радионица) 421619 Закуп осталог простора 421626 Закуп опреме за образовање, културу и спорт	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање трошкова насталих током путовања за потребе пројекта у земљи 422199 остали трошкови за пословна путовања у земљи	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља

176	422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање трошкова насталих током путовања за потребе пројекта у иностранству 422211 Трошкови дневница на службеном путу у иностранству 422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
180	423000	<i>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се услуге предвиђене пројектом - превођење, поклони, репрезентација, организација конференција, промо материјал, кетеринг, изнајмљивање опреме	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
184	423400	<i>Услуге информисања</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се услуге предвиђене пројектом - као што је израда промо материјала за потребе промоције пројекта 423431 Услуге рекламе и пропаганде	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
185	423500	<i>Стручне услуге</i>	423599 Остале стручне услуге	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
187	423700	<i>Репрезентација</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се услуге предвиђене пројектом - као што је репрезентација, поклони који ће се додељивати приликом организовања конференција 423711 Репрезентација 423712 Поклони	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
188	423900	<i>Остале опште услуге</i>	423911 Остале опште услуге	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
189	424000	<i>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се услуге предвиђене пројектом - надзор над извођењем радова и др.	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
196	424900	<i>Остале специјализоване услуге</i>	424911 Остале специјализоване услуге	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
200	426000	<i>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се канцеларијски материјал неопходан за потребе реализације пројекта, као и бензин потребан за путовања у циљу реализације пројекта	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
201	426100	<i>Административни материјал</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се канцеларијски материјал неопходан за потребе реализације пројекта 426111 Канцеларијски материјал	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
204	426400	<i>Материјали за саобраћај</i>	У складу са пројектним активностима плаћање се бензин потребан за путовања у циљу реализације пројекта 426411 Бензин	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља

	511200	Изградња зграда и објекта	У складу са пројектним активностима плаћаће се изградња камп кућица 511255 Одмаралишта	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-261/22. 11. 2016.	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
--	--------	---------------------------	--	--	---

Планиран је Пројекат – Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин.

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра пројекта:		1501		002				
Назив пројекта:		Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин						
Функција:		500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар						
Сврха:		Унапређење заштите животне средине у региону Видин -Зајечар						
Основ:		Стратегија локалног економског развоја града Зајечара за период 2015 - 2020. године; Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.						
Опис:		Реализацијом пројекта унапредиће се заштита животне средине у региону Видин -Зајечар						
Трајање пројекта:		24 месеца						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години и (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Превенција и ублажавање последица непогода изазваних људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин	набављена 4 камиона смећара	0	0	4	0	0	закључен уговор за куповину камиона са добављачем и рачун отпремница

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Град Зајечар		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421111 плаћање провизије за трансакције банци	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља

170	421400	Услуге комуникација	Коришћење фиксног и мобилног телефона за потребе реализације пројекта 421411 Телефон 421414 Услуге мобилног телефона	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
172	421600	Закуп имовине и опреме	Закуп простора за реализацију пројектних активности (организација конференција - кик оф, завршна, семинара, радионица) 421619 Закуп осталог простора 421626 Закуп опреме за образовање, културу и спорт	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
174	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање трошкова насталих током путовања за потребе пројекта у земљи и иностранству	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање трошкова насталих током путовања за потребе пројекта у земљи 422199 остали трошкови за пословна путовања у земљи	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање трошкова насталих током путовања за потребе пројекта у иностранству 422211 Трошкови дневница на службеном путу у иностранству 422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству 422299 Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
180	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - превози, поклони, репрезентација, организација конференција, промо материјал, кетеринг, изнајмљивање опреме, одржавање обуке	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
181	423100	Административне услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - превози за потребе пројекта 423111 услуге превози	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	
184	423400	Услуге информисања	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - као што је израда промо материјала за потребе промоције пројекта 423431 Услуге рекламе и пропаганде	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
185	423500	Стручне услуге	423599 Остале стручне услуге	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља

187	423700	Репрезентација	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - као што је репрезентација, поклони који ће се додељивати приликом организовања конференција 423711 Репрезентација 423712 Поклони	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
188	423900	Остале опште услуге	423911 Остале опште услуге	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
200	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	У складу са пројектним активностима плаћаће се канцеларијски материјал неопходан за потребе реализације пројекта, као и бензин потребан за путовања у циљу реализације пројекта	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
201	426100	Административни материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се канцеларијски материјал неопходан за потребе реализације пројекта 426111 Канцеларијски материјал	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља
204	426400	Материјали за саобраћај	У складу са пројектним активностима плаћаће се бензин потребан за путовања у циљу реализације пројекта 426411 Бензин	Уговор о финансијским средствима по Инструменту Претприступне помоћи II бр. РД-02-29-252/22. 11. 2016.	Донације од иностраних земаља

Планиран је Пројекат – Изградња Музеја рока- Прва фаза

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра пројекта:		1501	003					
Назив пројекта:		Изградња музеја рока - прва фаза						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар						
Сврха:		Унапређење туристичких атракција и потенцијала на територији града Зајечара						
Основ:		Стратегија локалног економског развоја града Зајечара за период 2015 - 2020. године; Уговор о донацији						
Опис:		Реализацијом пројекта унапредиће се туристичка понуда на територији града Зајечара						
Трајање пројекта:		24 месеци						
Ознака за капитални пројекат:		статус пројектно техничке документације - потребно израдити (што пре ће се отпочети са њеном израдом, како би до почетка грађевинске сезоне била комплетна и добијена и дозвола за извођење радова), статус имовинско правних односа - решени						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка развоју конкурентних туристичких атракција и потенцијала на територији града Зајечара	Повећање броја посетилаца	21000	26000	28600	31460	34606	Туристичка организација града Зајечара

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Канцеларија за локални економски развој		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара		
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421111 плаћање провизије за трансакције банци	Уговор о коришћењу банкарских услуга (Управа за трезор)	Приходи из буџета
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	У складу са пројектним активностима плаћаће се изградња рок музеја и кућица за смештај музичара који наступају на "Гитаријади", израда пројектно-техничке документације уз прибављање адекватних дозвола и надзор над извођењем радова. Због обимности грађевинских радова и велике финансијске вредности пројекта планирано је да се пројекат одвија по фазама, тј. да у 2018. години буде реализована прва, а у 2019. години друга фаза радова и комплетан завршетак пројекта.	Уговор о донацији	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	511200	Изградња зграда и објеката	У складу са пројектним активностима плаћаће се изградња рок музеја и кућица за смештај музичара који наступају на "Гитаријади"	Уговор са извођачем радова	Приходи од донација иностраних земаља
	511400	Пројектно планирање	У складу са пројектним активностима плаћаће се надзор над радовима који се изводе на објектима 511441 Надзор за извођење радова	Уговор са надзорним органом о пружању услуга надзора над извођењем радова	Приходи од донација иностраних земаља
	511400	Пројектно планирање	У складу са пројектним активностима плаћаће се изградња комплетне пројектно-техничке документације све до добијене дозволе за извођење радова 511451 Израда пројектно-техничке документације и обезбеђивање дозволе за извођење радова	Уговор са пројектним бироом о пружању услуге израде комплетне пројектно-техничке документације	Приходи из буџета

Планиран је Пројекат – Уређење простора за одржавање "Гитаријаде"

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој		
Шифра пројекта:	1501	004	
Назив пројекта:	Уређење простора за одржавање "Гитаријаде"		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Град Зајечар		
Сврха:	Унапређење туристичких атракција и потенцијала на територији града Зајечара		
Основ:	Стратегија локалног економског развоја града Зајечара за период 2015 - 2020. године; Уговор о донацији		
Опис:	Реализацијом пројекта унапредиће се туристичка понуда на територији града Зајечара		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Ознака за капитални пројекат:	статус пројектно техничке документације - потребно израдити (што пре ће се отпочети са њеном израдом, како би до почетка грађевинске сезоне била комплетна и добијена и дозвола за извођење радова), статус имовинско правних односа - решени		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Подршка развоју конкурентних туристичких атракција и потенцијала на територији града Зајечара	Повећање броја посетилаца	21000	26000	28600	31460	34606	Туристичка организација града

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Канцеларија за локални економски развој		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Вујадин Милошевић, члан Градског већа		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
166	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање провизије за трансакције банци	Уговор о коришћењу банкарских услуга (Управа за трезор)	Приходи из буџета
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421111 плаћање провизије за трансакције банци	Уговор о коришћењу банкарских услуга (Управа за трезор)	Приходи из буџета
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	У складу са пројектним активностима плаћаће се комплетно уређење простора за одржавање "Гитаријаде" са изградњом пратећих објеката у складу са пројектно-техничком документацијом, израда пројектно-техничке документације уз прибављање адекватних дозвола и надзор над извођењем радова	Уговор о донацији	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	511200	Изградња зграда и објеката	У складу са пројектним активностима платиће се комплетно уређење простора за одржавање "Гитаријаде" са изградњом пратећих објеката у складу са пројектно-техничком документацијом	Уговор са извођачем радова	Приходи од донација иностраних земаља
	511400	Пројектно планирање	У складу са пројектним активностима плаћаће се надзор над радовима који се изводе на објектима 511441 Надзор за извођење радова	Уговор са надзорним органом о пружању услуга надзора над извођењем радова	Приходи од донација иностраних земаља
	511400	Пројектно планирање	У складу са пројектним активностима платиће се изградња комплетне пројектно-техничке документације све до добијене дозволе за извођење радова 511451 Израда пројектно-техничке документације и обезбеђивање дозволе за извођење радова	Уговор са пројектним бироом о пружању услуге израде комплетне пројектно-техничке документације	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра и назив:		1502-0002 Промоција туристичке понуде						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Туристичка организација града Зајечара						
Основ:		Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Директор установе						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине			3 сајма, 9 презентација и 12 промоција	3 сајма, 10 презентација и 14 промоција	4 сајма, 12 презентација и 15 промоција	Извештај установе и процена
		Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама			10	11	13	Извештај установе и процена

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Туристичка организација града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Директор установе		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
148	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	порез + нето + доприноси на терет запослених за 7 запослених	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	пио на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	здравствено на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
153	412300	Допринос за незапосленост	незапосленост на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
155	413100	Накнаде у натури	новогодишњи пакетићи за децу запослених (5 детета)	Закон о раду	01 буџет града
157	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	боловање преко 30 дана почетни износ који се рефундира	Закон о раду	01 буџет града 03 република меморандумске

		фондова			ставке
159	414300	Отпремнине и помоћи	отпремнине у случају отказа, у моменту израде буџета није познато да ли ће доћи до смањења броја запослених и колико, у установи се не планира отпуштање, а на овом конту су и помоћи за запослене у случају болести,...	Закон о раду	01 буџет града
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	трошкови доласка и одласка с посла, до момента израде буџета није измирена 2017. година, тако да је износ за 2017. и 2018. годину. У 2017. години било је четворо запослених, а у 2018. години три запослена.	Закон о раду и Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 10/2015)	01 буџет града
164	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	јубиларне награде за 3 запослена који стичу право	Закон о раду и Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 10/2015)	01 буџет града
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	трошкови платног промета за 2018. годину	Закон о платном промету, извод Управе за трезор	01 буџет града, 04 сопствени приходи
168	421200	Енергетске услуге	ел. енергија, централно грејање (споразум за грејање није испоштован)	Закон о енергетици, облигационим односима и роковима измирења РИНО, фактури и уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
169	421300	Комуналне услуге	водовод и канализација, дератизација, смеће (постоји споразум за смеће који није испоштован)	закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО, по фактури	01 буџет града
170	421400	Услуге комуникација	телефон, интернет прописи, интернет домен, поштанске услуге	закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО	01 буџет града, 04 сопствени приходи
171	421500	Трошкови осигурања	трошкови осигурања опреме, аута, запослених, посетилаца	на основу потписаних полиса осигурања и фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
172	421600	Закуп имовине и опреме	закуп опреме, закуп пословног простора у моменту ираде није званично раскинут уговор за просторије установе гитаријада	обавезе по основу склопљених уговора	01 буџет града
173	421900	Остали трошкови	остали непоменути трошкови (РТВ претплата,...)	по фактурама	01 буџет града, 04 сопствени приходи
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру рада	Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	01 буџет града, 04 сопствени приходи
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	трошкови сл. путовања у иностранство у оквиру рада	Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	01 буџет града
181	423100	Административне услуге	услуге превозијања	по фактури, уговору	04 сопствени приходи
183	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	котизације за учешћа на семинарима	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
184	423400	Услуге информисања	штампарске услуге, услуге рекламе и пропаганде	по фактури, уговору	01 буџет града и 04 сопствени приходи

185	423500	Стручне услуге	услуге по уговорима за обављање послова који нису обухваћени редовним радом запослених, а могу се јавити у пословању	закључени уговори	01 буџет града, 07 трансфери од других нивоа власти
187	423700	Репрезентација	репрезентација, за презентације на сајмовима	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
188	423900	Остале опште услуге	помоћни послови у организацији неких од манифестација, обезбеђење простора, на сајмовима, ноћења	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи и 07 трансфери од других нивоа власти
196	424900	Остале специјализоване услуге	услуге рентирања алармног система у сектору туризам, сервис ПП апарата	по фактури, уговору	01 буџет града
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	текуће поправке и одржавање посл. простора	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	текуће поправке и одржавање опреме	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
201	426100	Административни материјал	канцеларијски материјал за обављање делатности	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
204	426400	Материјали за саобраћај	куповина бензина за службени ауто за обављање делатности	по фактури или бен. боновима	01 буџет града, 04 сопствени приходи
206	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	набавка сувенира консигнациона продаја	по фактури	04 сопствени приходи
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	материјал за одржавање хигијене пословних просторија и запослених у време обављања рада	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
209	426900	Материјали за посебне намене	разни материјали за израду код појединих манифестација	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
246	444100	Негативне курсне разлике	курсне разлике које се јављају код службених путовања у иностранство	по обрачуну путних налога и трошкова по истим, по уредби	01 буџет града
247	444200	Казне за кашњење	камате највише по решењима преске управе за кашњење у исплати доприноса и по судским решењима за неплаћене обавезе (у претходном периоду решења пореске управе, судска решења за јубиларне награде, уговори о закупу пословног простора који још увек није реализован до краја)	решења пореске управе, судска решења	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	нето умањење повраћај у буџет по коначној исплати зараде, постоји дуг по билансу из 2015. и 2016.године и 12 месеци 2018.год.	обрачун зараде, по закону о привременом уређењу основица	01 буџет града
	482100	Остали порези	регистрација возила	спецификација трошкова за уплату	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	482200	Обавезне таксе	таксе по суд. Решењима	судска решења, закон о издавању публикација	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	принудне наплате по суд.решењима, решењима пореске управе	судска решења, принудна наплата Крагујевац	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	512200	Административна опрема	куповина административне опреме уколико то буде неопходно за обављање делатности	по фактури и уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	куповина опреме за обављање делатности	по фактури и уговору	04 сопствени приходи
	515100	Нематеријална имовина	Набавка оперативних система и програмских апликација	по фактури и уговору	01 буџет града

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Назив програма:		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој						
Шифра програма:		0101						
Сектор:		Пољопривреда и рурални развој						
Сврха:		Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини.						
Основ:		Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју						
Опис:		Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2018 годину						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Буџетски фонд за развој пољопривреде града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење програма:		мр Весна Станковић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке руралног развоја	0	250	400	450	500	Потписани уговори са корисницима субвенција и евиденција Буџетског фонда за развој пољопривреде.

Планирана је Програмска активност – Мере подршке руралном развоју

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Шифра и назив:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Буџетски фонд за развој пољопривреде града Зајечара
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Опис:	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2018 годину

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		мр Весна Станковић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години и (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0	250	400	450	500	Потписани уговори са корисницима субвенција и евиденција Буџетског фонда за развој пољопривредника који организовано посете сајам. Број фармера којима се ради анализа земљишта по пројекту.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
188	423900	Остале опште услуге	Средства за ову намену користиће се за: Финансирање и подршку организацији студијских путовања како у земљи тако и у иностранству, стручних скупова, конференција, семинара, предавања, стручних радионица, тренинга и информативних активности које су везане за стручно и техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних произвођача, привредних субјеката из области пољопривредне производње и пољопривредних стручњака. • Трошкови организованих посета произвођача сајмовима пољопривреде у земљи и иностранству - могу укључивати трошкове организације, путовања, смештаја и дневница учесника; Организовање сајма пољопривредних производа и рукотворина "Здраво, домаће, природно" у сарадњи са Привредном комором; Трошкови	Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. године - 2024. године. Предвиђена је Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара на који сагласност даје Министарство пољопривреде	приходи из буџета

			организовања студијских посета удружењима и задругама у области проширења знања и повезивања на тему пољопривреде и руралног развоја - могу укључивати трошкове организације, путовања, смештаја и дневница учесника.		
196	424900	<i>Остале специјализоване услуге</i>	Средства за ову намену користиће се за: студијско истраживачке радове , програме и пројекте од значаја за јединице локалних самоуправа. Министарство пољопривреде расписује конкурс на који се Град јавља са пројектом. Након одобрења пројекта када се одобре средства Град расписује тендер. Град учествује у пројекту са 20% од укупног износа пројекта а остатак даје Министарство пољопривреде.	Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. године - 2024. године.	приходи из буџета
259	454000	<i>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)</i>			

260	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења средстава и процеса производње, продуктивности, конкурентности у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности и дугорочне одрживости. Циљ доделе субвенција је постизање стабилности дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, унапређење техничко-технолошке опремљености, повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору. Субвенције ће се усмеравати ка: Сектор: МЕСО - Унапређење расног састава, побољшање товних карактеристика и повећање броја грла говеда ,оваца и коза на територији града Зајечара, а све у складу са националним ветеринарским стандардима; Сектор: Воће, гржђе и поврће – Подизање нових засада, модернизација сортног састава и повећање укупне количине сировог воћа неопходне за изградњу нових прерадних капацитета; повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору; Изградња стакленика и пластеника за производњу поврћа и воћа; Опрема и уређаји за наводњавање и ђубрење; Набавка воћарско-виноградарских трактора мањих димензија, риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање, бербу и сл. Сектор: Пчеларство – Повећање производње пчеларских производа а самим тим и повећање прихода домаћинствима и повећање степена запослености у овом	Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. године - 2024. године. Предвиђена је Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара на који сагласност даје Министарство пољопривреде	приходи из буџета
-----	--------	---	--	--	-------------------

			сектору. Подстицај отварању нових задруга и унапређење рада постојећих задруга и удружења пољопривредних произвођача на територији града Зајечара. Суфинасирање и рефундирање трошкова за унапређење рада вршиће се за: набавку опреме неопходне за обављање делатности, едукацију и обуку кадрова, штампу пропагандног материјала, спровођење програма , пројеката и сл.		
--	--	--	---	--	--

Планиран је Пројекат - Уређење некатегорисаних путева и отресишта у 2018. години

Програм коме припада:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	
Шифра пројекта:	0101	001
Назив пројекта:	Уређење некатегорисаних путева и отресишта у 2018. години	
Функција:	421 - Пољопривреда	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	одељење за друштвене делатности	
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту	
Опис:	Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара	
Трајање пројекта:	1 година	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	мр Весна Станковић	

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Уређење атарских путева и прилазних	Површина некатегориса		21,456	64,000	64,000	64,000	Извештај о реализацији пројекта (површина

атарских путева и отресишта израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала. Ови путеви ће омогућити лакши прилаз до обрадивог пољопривредног земљишта и бољу комуникацију између парцела као и лакше кретање механизације.	них путева и отресишта обухваћена пројектом у м2					урађеног пута)
---	--	--	--	--	--	----------------

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			одељење за друштвене делатности		
Одговорно лице за спровођење пројекта			мр Весна Станковић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	трошкови се односе на : 1.рад булдожера на равнању постојећег пута са гурањем земље у страну ; 2. машински ископ земље са утоваром и превозом до 5 км; 3.Израда горњег носећег слоја од природног тампона са транспортом планирањем и ваљањем; 4. Машинско сечеље шибња; 6. Уградња тампона на прилазним путевима;	Ова мера је у складу са Уредбом о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017	средства из буџета 70% и Министарство пољопривреде (Уговор по пројекту) 30%

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Назив програма:	Програм 6. Заштита животне средине	
Шифра програма:	0401	
Сектор:	Заштита животне средине	
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.	

Основ:	-Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10) -Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године ("Сл. лист града Зајечара", бр.15/12), -Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09, др.закон, 43/11 ,одлука УС и 14/16); -Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Сл.гласник РС", бр.88/10); - Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", бр.74/11); -Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.50/12); -Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); -Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10); Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16).
Опис:	Промоција и обележавање значајних датума и догађаја, континуирано мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања, набавка садница и успостављање дрвореда у реконструисаним улицама, замена недостајућих садница и повећање површина под зеленилом, набавка машине у циљу унапређивања Парк шуме "Краљевица", израда документације и успостављање канализационе мреже за одвођење санитарно фекалних отпадних вода, унапређење мреже за одвођење атмосферских отпадних вода, успостављање организованог извозења комуналног отпада из сеоских насеља, санација постојеће несанитарне депоније Халово и ревизија Локалног плана управљања отпадом, унапређење примарне рециклаже, уклањање дивљих депонија и набавка возила за транспорт отпада са дивљих депонија и кабастог отпада из домаћинства.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине
Одговорно лице за спровођење програма:	Јасмина Јовић Стевић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Унапређење управљања отпадним водама	% становника прикључених на канализациону мрежу	62	64	66	68	70	окончана ситуација, окончани извештај и Извештај Јавног комуналног предузећа

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
2	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мерења квалитета ваздуха	214	0	754	754	754	Резултати анализа и Извештај овлашћене куће за мониторинг

		Број извршених мерења квалитета површинских вода	7	1	28	28	28	Резултати анализа и Извештај овлашћене куће за мониторинг
		Број извршених мерења буке	30	0	72	72	72	Резултати анализа и Извештај овлашћене куће за мониторинг

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
3	Унапређење заштите природе	Број потребних дрвореда у односу на предвиђен и према Генералном плану града Зајечара	2	2	5	4	4	Записником о утврђивању извршених радова, од стране надлежног инспекцијског органа, Извештај Јавног комуналног предузећа

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
4	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	67,5	86	92	94	96	Записник о примопредаји, окончана ситуација, Извештај Јавног предузећа, Уговор
		Број „дивљих“ депонија	53	53	45	37	29	окончана ситуација, Извештај Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Планирана је **Програмска активност – Управљање заштитом животне**

средине

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра и назив:		0401-0001 Управљање заштитом животне средине						
Функција:		550 - Заштита животне средине - истраживање и развој						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине						
Сврха:		Промоција заштите животне средине, едукација запослених						
Оснoв:		-Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16); -Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12).						
Опис:		Промоција значајних датума и догађаја, едукација						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јасмина Стевић Јовић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Едукација	Број часописа	0	0	4	4	4	часопис "Екологика"

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Јасмина Стевић Јовић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
196	424900	Остале специјализоване услуге	Активности на промоцији значајних датума и догађај	Архус конвенција, Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине 2012-2019	Буџет града Зајечара
203	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	Набавка стручних часописа (нпр.Екологика)	Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине 2012-2019 године	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност –Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине
Функција:	530 - Смањење загађености

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине						
Сврха:		Праћење стања животне средине и дефинисање мера заштите као и извештавање јавности путем сајта Града Зајечара и надлежних органа, акустичко зонирање града						
Основ:		Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10), Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 ,др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16),Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Службени гласник РС", бр.74/11), Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр.50/12), Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Сл.гласник РС", бр.88/10), Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10), Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12).						
Опис:		Континуирано мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јасмина Стевић Јовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мерења квалитета ваздуха	214	0	754	754	754	Резултати анализа и извештај овлашћене стручне организације
		Број извршених мерења квалитета површинских вода	7	1	28	28	28	Резултати анализа и извештај овлашћене стручне организације
		Број извршених мерења буке	30	0	72	72	72	Резултати анализа и извештај овлашћене стручне организације

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Јасмина Стевић Јовић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
195	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	Контрола квалитета ваздуха, површинских вода, земљишта и нивоа комуналне буке	Према Уговору бр.404-214 од 14.04.2015.године (дуговање за мониторинг ваздуха), према Уговору бр.404-215 од 14.04.2015.гоодине (дуговање за анализу површинских вода), према Уговору бр.404-259 од 27.04.2015. године, (дуговање за мерење нивоа буке)	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност – Заштита природе.

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра и назив:		0401-0003 Заштита природе						
Функција:		540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине						
Сврха:		Успостављање нових дрвореда и јавних зелених површина на територији града, замена недостајућих садница и набавка машине за бочно резивање шибља						
Оснoв:		-Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16); -Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12)						
Опис:		Успостављање дрвореда у реконструисаним улицама, замена недостајућих садница и повећање површина под зеленилом, набавка машине за бочно резивање шибља						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јасмина Стевић Јовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите природних вредности	Број потребних дрвореда у односу на предвиђени према Генералном плану града Зајечара	2	2	4	5	5	Записник о утврђивању извршених радова, од стране надлежног инспекцијског органа, Уговор

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	512100	Опрема за саобраћај	Набавка машине за бочно резивање шибља	Уговор	Буџет града Зајечара
	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)	Успостављање дрвореда и замена недостајућих садница	Записник о утврђивању извршених радова, од стране надлежног инспекцијског органа, Уговор	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност –Управљање отпадним водама

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:		0401-0004 Управљање отпадним водама
Функција:		520 - Управљање отпадним водама

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине
Сврха:	Успостављање одрживог управљања отпадним водама
Основ:	Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10), Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09,др.закон, 43/11, одлука УС и 14/16),Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12).
Опис:	Успостављање канализационе мреже за одвођење санитарно фекалних отпадних вода, унапређење мреже за одвођење атмосферских отпадних вода
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Јасмина Стевић Јовић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	62	64	66	68	70	окончана ситуација, окончани извештај и Извештај Јавног комуналног предузећа

Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Успостављање функционалности јаруга за одвођење атмосферских отпадних вода (регулација дела јаруге у насељу Подлив и код ул.Олимпијске)	Уговор бр.404-106 од 24.03.2017. године и Уговор бр.404-120 од 09.04.2014. године	Буџет града Зајечара
511200	Изградња зграда и објеката	Извођење радова на успостављању канализационе мреже у граду (Авнојска, Драгојла Дудића, Звезданска, Жарка Зрењанина, Браће Рибникар, између Филипа Вишњића и Д.Дудића и канализациона мрежа Мото камп Краљевица)-део дуговања по уговореној обавези, нова канализациона мрежа (Грљански пут, стари Звездански пут и др.)	Уговор бр.404-107 од 24.03.2017. године и Уговори који ће бити склопљени	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност –Управљање комуналним отпадом

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функција:	510 - Управљање отпадом

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине						
Сврха:		Успостављање одрживог управљања комуналним отпадом						
Основ:		Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10), Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16), Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године ("Сл. лист града Зајечара", бр.15/12).						
Опис:		Успостављање организованог извозења комуналног отпада из сеоских насеља, набавка канти за смеће, санација постојеће несанитарне депоније Халово						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јасмина Стевић Јовић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	3	4	4	4	4	Извештај Јавног комуналног предузећа

Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
512400	Опрема за заштиту животне средине	Набавка контејнера у циљу организованог извозења комуналног отпада из сеоских насеља (1,1 и 5 m³) и набавка канти за смеће на јавним површинама, Активности на уређењу постојеће депоније Халово (рампа, контејнер за дежурство порттира, ограда)	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, Програм заштите жив. Средине 2012–2019. године, План управљања отпадом, Уговор ,према Уговору бр.404-95 од 10.02.2015.године (уређење депоније Халово)	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност –Управљање осталим врстама отпада

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине
Сврха:	Успостављање примарне рециклаже, санација деградираних подручја депонованим отпадом
Основ:	-Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16); -Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12), Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16).

Опис:		Набавка контејнера за рециклабилни отпад из домаћинства и посуда за отпадне батерије, уклањање дивљих депонија, набавка возила за транспорт кабастог отпада из домаћинства и отпада са дивљих депонија						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јасмина Стевић Јовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	5	2	8	8	8	Уговор, Окончана ситуација

Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
424900	Остале специјализоване услуге	Уклањање и санација дивљих депонија	Закон о управљању отпадом, Уговор број 404-94 од 10.02.2015. године (уговорена вредност је 1.842.000,00 дин.), нови Уговор	Буџет града Зајечара
512100	Опрема за саобраћај	Набавка возила за транспорт отпада са дивљих депонија и кабастог отпада из домаћинства	Закон о управљању отпадом, Уговор	Буџет града Зајечара
512400	Опрема за заштиту животне средине	Набавка контејнера за рециклабилни отпад	Закон о управљању отпадом, Уговор	Буџет града Зајечара

Планиран је Пројекат: Пројекат изградње канализационе мреже

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине					
Шифра пројекта:		0401	001				
Назив пројекта:		Пројекат изградње канализационе мреже					
Функција:		520 - Управљање отпадним водама					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара					
Сврха:		Успостављање одрживог управљања отпадним водама					
Основ:		Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10), Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 ,др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16), Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12)					
Опис:		Израда пројектне документације одвођења комуналних отпадних вода (за насеље Грљански пут, до радне зоне на старом Звезданском путу и део канализационе мреже у граду)					
Трајање пројекта:		1 година					
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Јасмина Стевић Јовић					
	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години

1	Пречишћавање отпадних вода	Пројекат изградње канализационе мреже			100%			Уговор, окончани извештај, Пројекти
---	-------------------------------	--	--	--	------	--	--	--

Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
511400	Пројектно планирање	Израда пројектне документације за успостављање канализације до насеља Грљански пут, радне зоне на старом звезданском путу и улицама у граду	Закон о заштити животне средине, Уговори	Буџет града Зајечара

Планиран је Пројекат: Локални план управљања отпадом

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра пројекта:		040 1	00 2					
Назив пројекта:		Локални план управљања отпадом						
Функција:		510 - Управљање отпадом						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара						
Сврха:		Успостављање одрживог управљања отпадом						
Основ:		Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10), Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 ,др.закон, 43/11,одлука УС и 14/16), Програм заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. године (Сл. лист града Зајечара, бр.15/12),Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16)						
Опис:		Израда Локалног плана управљања отпадом						
Трајање пројекта:		1 година						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Јасмина Стевић Јовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одрживо управљање отпадом	Израђен план			100%			Уговор, окончани извештај, ЛПУО

Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
424900	Остале специјализоване услуге	израда Локалног плана управљања отпадом	Закон о управљању отпадом, Програм заштите животне средине, Уговор	Буџет града Зајечара

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Назив програма:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра програма:		0701						
Сектор:		Саобраћај и саобраћајна инфраструктура						
Сврха:		Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.						
Оснoв:		Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи						
Опис:		Повећање, развијеност и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење програма:		Срђан Голубовић, Начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача и светлосне сигнализације	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	300 км	340 км	350 км	370 км	370 км	Оверена ситуација од стране надзорног органа

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра и назив:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
Функција:		451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Летње и зимско одржавање улица на територији града Зајечара						
Оснoв:		Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)						
Опис:		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Биљана Рубежић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације

1	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача и светлосне сигнализације	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	300 км	340 км	350 км	370 км	370 км	Оверена ситуација од стране надзорног органа
---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Биљана Рубежић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача и светлосне сигнализације	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)	Буџет града Зајечара
	512100	Опрема за саобраћај	Постављање нове семафорске сигнализације		Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност - Јавни градски и приградски превоз путника.

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра и назив:		0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника						
Функција:		451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа града Зајечара						
Сврха:		Обезбеђење јавног превоза путника у градском и приградском друмском саобраћају						
Основ:		Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)						
Опис:		Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Срђан Голубовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	15 година	15 година	15 година	15 година	15 година	Податак о првој регистрацији возила у саобраћајној дозволи.

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Зајечара
--	-------------------------------

Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Срђан Голубовић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
260	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника.	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)	Буџет града Зајечара

Планиран је Пројекат – Реконструкција улица на територији града Зајечара

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра пројекта:		0701	001					
Назив пројекта:		Реконструкција улица на територији града Зајечара						
Функција:		451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове						
Сврха:		Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи						
Основ:		Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локално самоуправи						
Опис:		Одржавање квалитета саобраћајница и повећање саобраћајне инфраструктуре						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Биљана Рубежић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	2 км	2 км	2.5 км	3 км	3 км	Употребна дозвола
		Израда пројектне документације	1	1	1 Сва пројектна документација потребна до издавања употребне дозволе	1	1	употребна дозвола

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Биљана Рубежић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	Одржавање квалитета саобраћајница и повећање саобраћајне инфраструктуре	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС", бр.53/95 и "Сл.лист СРЈ", бр.16/2001 и "Сл.гласник РС", бр.20/2009 и 55/2013) и Планска документација.	Буџет града Зајечара

Планиран је Пројекат – Пројекат наткривања јавне гараже са халом сирева

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра пројекта:		0701	002					
Назив пројекта:		Пројекат наткривања јавне гараже са халом сирева						
Функција:		451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове						
Сврха:		Уређење и изградња јавне гараже						
Основ:		Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)						
Опис:		Уређење комплекса јавне гараже						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Драган Миловановић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Уређење комплекса јавне гараже	Изградња надстрешница у оквиру комплекса јавне гараже	0	0	400 места/тезги	400	400	Употребна дозвола

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Драган Миловановић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	511400	Пројектно планирање	Израда пројектне документације	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),	Буџет града Зајечара

Планиран је Пројекат – Изградња комплекса вашаришта, полигона ауто школе и паркинга за теретна возила

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра пројекта:		0701	003					
Назив пројекта:		Изградња комплекса вашаришта, полигона ауто школе и паркинга за теретна возила						
Функција:		451 - Друмски саобраћај						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове						
Сврха:		Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи						
Основ:		Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локално самоуправи						
Опис:		Повећање саобраћајне инфраструктуре						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Градимиr Васић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Уређење и изградња полигона ауто школе и паркинга за теретна возила	Повећање броја кандидата	3150	3200	3700	3800	3800	Извештај ауто школа и МУП-а

Индикатори								
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Изградња и уређење простора комплекса вашаришта	Број закупаца на вашаришту	530	550	600	650	650	Евиденција ЈКП "Хигијена"

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа-Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Градимиr Васић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	Одржавање квалитета саобраћајница и повећање саобраћајне инфраструктуре, Повећање покривености насеља и територије комуналним делатностима	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС", бр.53/95 и "Сл.лист СРЈ", бр.16/2001 и "Сл.гласник РС", бр.20/2009 и 55/2013) и Планска документација, Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11 и 104/16)	Буџет града Зајечара

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Назив програма:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање						
Шифра програма:		2001						
Сектор:		Образовање						
Сврха:		Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.						
Основ:		Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јав.службама, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ Ђулићи						
Опис:		Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Предшколска установа "Ђулићи"						
Одговорно лице за спровођење програма:		Драган Ранђеловић, градски већник						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	23.77	23.77	23.12	23.12	23.12	Спискови уписане деце за месец 09
		Број група		44	43	43	43	Програм рада*спискови уписане деце
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	1	1	1	1	Уговор за енглески језик

Носилац програма ПУ „ЂУЛИЋИ“

Планирана је Програмска активност – Функционисање предшколских установа.

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција:	911 - Предшколско образовање

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Предшколска установа "Ђулићи"						
Сврха:		Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима						
Основ:		Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јав. службама, Закључак Владе РС, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Закон о извршењу и обезбеђењу, Правил.о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ Ђулићи и колективни уговор за предшколство						
Опис:		Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Тања Јовановић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	23.77	23.77	23.12	23.12	23.12	Спискови уписане деце за месец 09
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	2	2	2	2	Уговор за енглески језик и плесић

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Предшколска установа "Ђулићи"		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Тања Јовановић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Прерачун према допуни Упутства од 15.11.2017.- по списку радника, систематизацији и Одлуци о максим.бр.запос.за 2017.-(140 радника) и прописаној основици за предшколство+10% *12 месеци.Ако буде заосталих плата из 2017 ова маса је недовољна.И 12плата за педагошког асистента(проп.осн+10% *12мес), чија се плата фин. из републике	Закон о платама у држ.орг.и јавним службама, Уредба о изменама и доп.уред.о коефици.за обрач.и испл.плата запосл у јав.служ; Закључак Владе РС; Закон о предш.вас.и образ.(члан 52) и Одлука о максималном бр.запослених за 2017.годину	01+07

151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Прерачун доприноса према допуни Упутства од 15.11.2017.-по списку радника, систематизацији и Одлуци о максим.бр.запос.за 2017.-(140 радника) и прописаној основици за предшколство+10% *12 месеци.Ако буде заосталих плата из 2017 ова маса је недовољна.И доприноси за 12плата педагошког асистента(проп.осн+10% *12мес), чија се плата фин. из републике	Закон о платама у држ.орг.и јавним службама, Уредба о изменама и доп.уред.о коефици.за обрач. и испл.плата запосл у јав.служ; Закључак Владе РС; Закон о предш.вас.и образ.(члан 52) и Одлука о максималном бр.запослених за 2017.годину	01+07
157	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	Породилско боловање за 4 раднице и боловање преко 30 дана по искуственим износима+обв.за 2017.бол.преко за 4 месеци(4*250.000=1.000.000)	Закон о фин.подршци породици са децом и Закон о здравственом осигурању	03
159	414300	Отпремнине и помоћи	2 радника: Вучић Марица и Јовановић Драгана * пропис.бр. повољнијих просека по раднику; и 5 помоћи до вис.неопорезивог	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ Ђулићи	01
160	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5 помоћи до висине неопорезивог износа	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ Ђулићи	01
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	Обавезе за 7месеци из 2017.г(7*215.000=1.500.000) + 12 месеци за 2018.год за 140 запослених	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ Ђулићи	01
164	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	Јубиларне за 11 радника према дужини укупног стажа:Генчић Невена, Гроздановић Драгана, Петровић Јасна, Костић Маринела, Јовановић Анита, Костић Данијела,Митов Лела, Благојевић Метка, Јовановић М.Марина, Крстић Зорица, Младеновић Добринка * % повољнијег просека	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ Ђулићи	01
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	На основу искуственог просека из предходног периода	Прописана тарифа УЗТ према Уредби о једин. тарифи по којој се нап. накнаде за услуге које врши УЗТ	07+16
168	421200	Енергетске услуге	Обавезе 2017.г:струја(6.000.000за 8/13-3/14 и 3 последња мес и камата са краја 2017.г),гас(342.500 по склопљ.уговору из2017.г), ,грејање(16.000.0000 за целу 2014 и 2015 и 3 последња месеца)+ за 12 месеци у 2018.год са пројектованим поскупљењем за грејање, и угаљ и дрва на основу плана из 2017.год. Све за 7 вртића	Уговори о јавној набавци и рачуни	01
169	421300	Комуналне услуге	Обавезе:вода(150.000 за последња 3месеца), и смеће(100.000 за 3последња месеца)+ за 12 месеци у 2018.години за 6 вртића са пројектованим поскупљењем за воду 30% и смеће 20% и одводњавање једнократни износ по решењу	По рачунима	01+07
170	421400	Услуге комуникација	Обавезе 2017.г за децембар:пошта(5.000), моб.тел. дирек+6 фиксних тел.у 6 вртића и (40.000) за 12 месеци у 2018.години+обавезе за децембар 2017.	По Уговорима и рачунима	07
171	421500	Трошкови осигурања	Износи према важећим полисама и консулт осиг.куће-осигурање возила, имовине ,радника и деце за 2018.г	Посебни колективни уговор за зап.у устан. предшкол.вас.и образовања	07
172	421600	Закуп имовине и опреме	Закуп гараже на основу износа из предходних година*5зимских месеци 2018/19	Склапа се Уговор о закупу гараже за смештај сл.аута у зимским месецима	07

175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	На основу искуствених износа из предходних година за дневнице и смештај 2018.год	Посебни колективни уговор за зап. У устан.предш.васп.и образовања;Правилник о раду ПУ Ђулићи чл.112	07
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	На основу искуствених износа из предходне године за дневнице и смештај 2018.год	Посебни колективни уговор за зап. У устан.предш.васп.и образовања;Правилник о раду ПУ Ђулићи чл.112	07
177	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	Није планирано у 2018.години	Није планирано у 2018.години	
178	422400	Трошкови путовања ученика	На основу износа из 2017.г Маслачак-позориште*2.5пута у 2018.год	Уговор о ванлинијском превозу деце(позориште, крос)са превозником	07
182	423200	Компјутерске услуге	Одржавање инфор.система према цени из Уговора за 2017(план.12м.одрж.+1мес.за ствар.обав)	Уговор о изради и одржавању информац систе.	07
183	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	Обука за против.пож.заштиту за новог радника+10лиценце за стажисте+котиз.за семинаре. Све за 2018.годину.	Закон о заштити од пожара; Правилник о дозволи за рад наставни,васпитача и струч. сарад; Посебни кол.уговор за запослене у предш.васпит.и образ; Правилник о раду ПУ Ђулићи;	07
184	423400	Услуге информисања	За услуге штампања и објављивања тендера у 2018.г на основу износа из предходног периода	По рачунима за услуге штампе и објављивање огласа за расписане набавке	01+07
185	423500	Стручне услуге	За утужење родитеља у 2018.год по важ.тарифи суда и извршитеља и израду пројекта за дој.пожара још 1вртић,на основу искуствених износа из предх.периода	Закон о извршењу и обезбеђењу; Закон о заштити од пожара и налога Сектора за заш.од пожара Одељење у Зајечару	01
187	423700	Репрезентација	Није планирано у 2018.години	Није планирано у 2018.години	
188	423900	Остале опште услуге	Извођење семинара за васпитно особље (400.000),одржавање дела ел.опreme према цени из Уговора за 2017.план.12м.одрж.и 1мес.за ствар.обав(65.000); планираних 15стаж.увођења у посао (180.000); евт.уговор за непредвиђену услугу(100.000)	Уговор о ауторском; Уговор о одржавању рачу. и штампача,видео надзора, елек.урђаја и фоток.апар; Уговори о стажирању; Правилник о раду ПУ Ђулићи	01+07
191	424200	Услуге образовања, културе и спорта	За 2018.год пролећни излет за децу старијих и припремних група и евентуално зимовање	Закон о јавним набавкама, Правилник о врст.начину остваривања и финансирања посебних спец.програма и др.облика рада и услуга које остварује предшколска установа	16
192	424300	Медицинске услуге	Дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 7 вртића, ангажовање лица за безбедност и здравље на раду,инспекције и анализе површина,хране и радника +обавезе по уговорима из 2017.г које се односе на 2018.год(140.000 =ддт30.000+ лице10.000+инсп.и анализе 50.000)	Закон о санитарним условима и Правилник о општим санитар. условима,Закон о безбедности и здрављу на раду, Правилник о обав.здр.прегледима	01
196	424900	Остале специјализоване услуге	Хасап посматрање, микроклима, искуствени износи за оштрење ножева,копирање,нарезивање све током 2018.год	Закон о безбедности хране; Закон о безбедности и здрављу на раду;Рачуни за спец.усл.оштрење, нарезивања, коп..	07
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Поправка и одржавање на водоводу, грејању, ел. инсталацијама, одрж.објеката (постављ.рампи,бетонирање, хобловање, замена пропалих врата у кухињи,и др.поправке и одржавање по потрби)+ материјал за поправке и одржавање	Закон о планирању и изградњи, Закон о основама система образовања и васпитања а према рачунима добављача	01+07

199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Механичке поправке опреме тв, линија.. одржавање опреме за домаћинство, контејнера, опреме за јавну безбед. И Законом предвиђено одрж. ватрог. апарата, сист. за дој. пожара, громобрана, поправка лифтова и моторне опреме и тех. прегледи моторне опреме	Закон о планирању и изградњи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о заштити од пожара, Правилник о безбедности лифтова, Правилник о техничким нормативима за заш. објеката од атмосферског пражњења а према рачунима добављача	01+07
201	426100	Административни материјал	На основу износа из предх. периода канцеларијски материјал као у 2017. год (200.000); Радну униформу и обућу према потребама за 2018. (по 150.000)	Закон о јавним набавкама и наруџбенице	01+07
202	426200	Материјали за пољопривреду	На основу износа из предход. периода средстава за третирање земље	По рачуну добављача	07
203	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	На основу износа из предх. периода стручна литература за ред. пот. запослених 2018: С. Гласник, 3-делни комплет Образовни информатор, ел. издање Параграфа и Просветни преглед	Закон о јавним набавкама и Уговорима о набавци и поруџбенице	07
204	426400	Материјали за саобраћај	На основу износа из Уговора за предход. период бензин за сл. ауто, дизел за возило за доставу хране и мат. за прев. средства. Обавезе по уговору из 2017. које се односе на набавку горива почетком 2018. год (70.000)	Закон о јавним набавкама и Уговорима о набавци	01
206	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	На основу износа из предходног периода који је био недовољан- играчке дуго нису купљене. Набавка матер. за образовање и игровно дидактички материјала	Закон о јавним набавкама и наруџбенице	01+07
207	426700	Медицински и лабораторијски материјали	За лекове већи износ од предх. периода због најављене контроле приручних апотека по вртићима	Закон о безбедности и здрављу на раду	07
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	Хемијска сред. и инвентар за одрж. хигијене, планирани износ за 2018 на нивоу плана из 2017. године (1.430.000) + обв. по угов. из 2017 (40.000). Намирнице за прип. хране овогодишњи износ увећан 28% јер је дошло до раста цена због чега је Житопромет отказао уговор + обавезе по уговорима из 2017. г које се односе на набавку за 2 месеца 2018. г и обавезе које ће досп. у рино року у 2018 (3.055.000 стари уговор + 600.000 рино)	Закон о јавним набавкама и Уговорима о набавци	01+07
209	426900	Материјали за посебне намене	На основу износа из предход. периода потрошни материјал, инвентар и рез. делови	Закон о јавним набавкама, наруџбенице и рачуни	01+07
235	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	Недовољно за камате у случају куповине комби возила на лизинг- само отворена апропријација		
247	444200	Казне за кашњење	Камате по износима из решења у 2017. год Пор. управ фил. Зајечар, просек за првих 7 месеци * 24 дела плате	Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о општем управном поступку	01
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Обавезе за умањење из 2015. и 2016. год + з + 12 плата за 2018. год. (прерачун са 10% на нову основицу), учешће у финансирању инвалида за 2018. г не рачунамо јер за 140 радника имамо 3 запошљена лица	Закон о привременом уређ. основица за обрачун и испл. плата, односно зарада и др. стал. примања код корисника јав. средстава; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљ. особа са инвалидитетом, Правилник о начину праћења извршења обв запошљ. особа са инвалид. и начину доказив. извршавања те обв	01+07

482100	Остали порези	4 регистрације возила, за 3 постојећа и нови комби у 2018.г	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила и рачуни овлашћ.куће	07
482200	Обавезне таксе	Искуствено по налозима за плаћање таксе у готовом за тужбе родитеља дужника	Тарифа суда	01+07
482300	Новчане казне и пенали	Искуствено по решењима ПУ за принудну наплату за закаснеле доприносе за 20 дела	Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о општем управном поступку	01+07
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Због тенденције кашњења у исплати за евт.казне по тужби радника за 11јуб.наг,7отпрем.пензија и превоз радника(искуствено 12% на основни дуг)	Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о општем управном поступку	01+07
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	Искуствено по захтеву родитеља за штету због крађе дла одеће или обуће детата и одлуци директора	Одлука директора	07
511400	Пројектно планирање	Израда пројекта за реконструкцију крова вртића Љиљан-консултован пројектант	Закон о основама система образовања и васпитања	01

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Назив програма:		Програм 9. Основно образовање и васпитање						
Шифра програма:		2002						
Сектор:		Образовање						
Сврха:		Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.						
Основ:		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. Закон и 101/2016 др. Закон))						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије града Зајечара						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење ЛЕР, привреду и друштвене делатности/ Основне школе са територије града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење програма:		Драган Ранђеловић, градски већник						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	4096 (М2154/Ж1942)	4072 (М2108/Ж1964)	4029 (М2133/Ж1916)	4155 (М2165/Ж1990)	4164 (М2148/Ж2016)	Годишњи планов и рада 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 164.665.154,00 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 и Закона о основној школи (Сл.гласник,бр.55/2013).

Средства су планирана за материјалне трошкове основних школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања, не економској класификацији 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти.За материјалне трошкове школама су планирани следећи износи:

1. ОШ „Љуба Нешић“.....	17.485.000,00 динара,
2. ОШ „Десанка Максимовић“.....	9.777.000,00 динара,
3. ОШ „Ђура Јакшић“.....	14.082.277,00 динара,
4. ОШ „Хајдук Вељко“.....	22.974.860,00 динара,
5. ОШ „Љубица Радосављевић Нада“.....	23.065.000,00 динара,
6. ШОСО „Јелена Мајсторовић“.....	22.023.696,00 динара,
7. МШ „Стеван Мокрањац“.....	6.100.000,00 динара,
8. ОШ „Владислав Петковић Дис“.....	7.542.000,00 динара,
9. ОШ „Вук Караџић“.....	7.630.000,00 динара,
10. ОШ „Доситеј Обрадовић“.....	5.126.354,00 динара,
11. ОШ „Јован Јовановић Змај“.....	13.445.000,00 динара,
12. ОШ „Јеремија Илић Јегор“.....	7.989.000,00 динара,
13. ОШ „15. мај“.....	4.719.967,00 динара.

На апропријацији 463200- Капитални трансфери осталим нивоима власти планирана су средства за:

1. ОШ „Ђура Јакшић“.....	520.000,00 динара,
2. ОШ „Хајдук Вељко“.....	150.000,00 динара,
3. ОШ „Љубица Радосављевић Нада“.....	300.000,00 динара,
4. МШ „Стеван Мокрањац“.....	200.000,00 динара,
5. ОШ „Владислав Петковић Дис“.....	45.000,00 динара,
6. ОШ „Вук Караџић“.....	300.000,00 динара,
7. ОШ „Доситеј Обрадовић“.....	240.000,00 динара,
8. ОШ „Јован Јовановић Змај“.....	650.000,00 динара,
9. ОШ „Јеремија Илић Јегор“.....	300.000,00 динара,

Износ од 180.000.00 динара планиран је за набавку књига које ће се додељивати као награда ученицима,на апропријацији 423-Услуге по уговору.

Износ од 500.000,00 динара планиран је за организован такси превоз за ученике који немају редовну линију до школе (линија Прлита-Грљан), на апропријацији 422-Трошкови путовања ученика.

Планирана је набавка пројектне документације за реконструкцију ОШ „Хајдук Вељко“ у износу од 4.482.000 (део је финансиран у 2017. години)

За ОШ „Јован Јовановић Змај“ планиран је пројекат Опремање учионица школским намештајем (100.000,00 динара је учешће града). Средства су планирана на ек.класификацији 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Назив програма:		Програм 10. Средње образовање и васпитање						
Шифра програма:		2003						
Сектор:		Образовање						
Сврха:		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.						
Оснoв:		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. Закон и 101/2016 др. Закон)), Закон о буџетском систему члан 29 ,Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.						
Опис:		Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије града Зајечара						
Назив организацион е јединице/Буџетски корисник:		Средње школе са територије града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење програма:		Драган Ранђеловић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложени по полу)	2336 (м1070/ж1266)	2311 (м1062/ж1249)	2299 (м1090/ж1209)	2352 (м1110/ж1242)	2354 (м1111/ж1243)	Годишњи план рада 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 67.619.566,00 динара из извора 01-приход из буџета.

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

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања.

Средства су планирана за материјалне трошкове средњих школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања, на апропријацији 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти:

1. Гимназија.....12.226.732,00 динара,
2. Техничка школа.....22.902.400,00 динара,

3. Медицинска школа.....11.134.150,00 динара,
4. Економска школа.....20.256.284,00 динара.

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

- 1.Гимназија.....500.000,00 динара,
2.Техничка школа.....200.000,00 динара,
3.Медицинска школа.....400.000,00 динара

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Назив програма:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра програма:		0901						
Сектор:		Социјална заштита						
Сврха:		Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.						
Основ:		Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС бр.108/2005, Стратегија подстицаја рађања Владе републике Србије 0,5 бр.56-8830/2007-3 од 31 јануара 2008 год; стратегија унапређења особа са инвалидитетом у Републици Србији (Сл.гласник РС бр 1/2007) Стратегија развоја социјалне политике града Зајечара за период од 2015-2019 год.Закон о локалној самоуправи Сл.гласник РС 129/2007 и 83/2014-др.закон)Закон о финансијској подршци породица са децом (Сл.гласник РС"бр.16/02, 115/05,107/09)Закон о удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09) Закон о Црвеном крсту и Закон о трансфузиолошкој делатности						
Опис:		Реализацијом предложених програмских активности доприноси се ефикасном систему социјалне заштите који треба да одговори на потребе грађана						
Одговорно лице за спровођење програма:		Раде Костић, члан Градског већа						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају у из буџета града/општине	1239	1173	1628	1629	1642	Документација установа социјалне заштите и одељења за ЛЕР, привреду и друштвене делатности

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност – Социјалне помоћи

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0001 Социјалне помоћи
Функција:	70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за локлани економски развој привреду и друштвене делатности-Повереништво за избеглице						
Сврха:		Стамбено збрињавање, економско оснаживање избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији и помоћ мигрантима						
Оснoв:		Закон о избеглицама и Закон о управљању миграцијама						
Опис:		Стамбено збрињавање кроз откуп сеоских домаћинстава, додела грађевинског материјала за адаптацију купљених кућа и станова од стране избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији и смештају у станове за социјално становање у заштићеним условима. Економско оснаживање кроз доделу помоћи у виду алата, опреме, машина и алата, хигијенских пакета за побољшање стандарда избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији и помоћ мигрантима кроз збрињавање и хуманитарну помоћ за време боравка на територији града Зајечара						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Зоран Ранковић, повереник за избеглице						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	50	20	65	42	50	Деловодник о исплати једнократне помоћи Повереништва за избеглице
		Број грађана - корисника других мера материјалне подршке	70	49	46	40	45	Деловодник о исплати једнократне помоћи Повереништва за избеглице

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељење за локлани економски развој привреду и друштвене делатности-Повереништво за избеглице		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Зоран Ранковић, повереник за избеглице		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	Na osnovu Zakona o izbeglicama I Zakona o upravljanju migracijama I strateskog dokumnta Grada Zajecara-Lokalnog akcionog plana za unapredjenja položaja izbeglica, interno raseljenih lica I povratnika posporazumu o readmisiji u gradu Zajecaru za period 2013-2017	Zakon o izbeglicama ("Sl. Glasnik R" S br.30/2010), Zakon o upravljanju migracijama ("Sl. Glasnik RS" br. 107/2012)	Učešće grada-Budzet Grada Zaječara, Komesarijat za izbeglice i mnigracije-Budzet Republike Srbije

Део средстава у износу од 582.034,00 динара планиран је за трошкове сахрањивања лица без сродника.

Планирана је Програмска активност – Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:		0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
Функција:		40 - Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ГУ Зајечар						
Сврха:		Исплата надокнаде члановима интерресорне комисије ради додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци са сметњама у развоју, утврђивање степена психофизичке ометености детета						
Оснoв:		Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику IV бр 552-1 од 23. јануара 2012. године и решење о измени решења о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику IV бр 552-1 од 18. децембра 2013. Члан 96 став 2 Закона о раду (Сл.гласник РС бр.24/05, 61/05 и 54/09) у вези са чланом 9 став 2 Правилника о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (Сл.гласник РС бр.1/02чл.41 став 1) Одлуке о градској управи Зајечар (, 'Службени лист града Зајечара бр.1/10)						
Опис:		Израда мишњеља о увођењу ИОП-а, уз новчану надокнаду сталним члановима ИРК у износу од 3000 динара по обрађеном детету. Комисија има три стална члана. Утврђивање степена психофизичке ометености детета						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	45	45	60	60	60	Мишљење Интерресорне комисије
		Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	0	8	20	20	20	Мишљење комисије за оцену степена психофизичке ометености детета

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ГУ Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

185	423500	Стручне услуге	Израда мишљења о увођењу ИОП-а уз новчану надокнаду сталним члановима у износу од 3000 динара по обрађеном детету. Комисија има три стална члана. Решењем о образовању Комисије члановима Комисије припада накнада у износу од 1000 динара по обрађеном детету	Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику IV бр 552-1 од 23. јануара 2012. године и решење о измени решења о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику IV бр 552-1 од 18. децембра 2013. Решење о образовању и именовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета IV/02 55-22 од 04.01.2012	01-Приходиз буџета
-----	--------	----------------	--	--	--------------------

Наведена активност спроводи се и преко Центра за социјални рад

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:		0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
Функција:		40 - Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Центар за социјални рад Зајечар						
Сврха:		Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву						
Основ:		Закон о социјалној заштити						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Мирјана Радивојевић, директор						
1	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
		Број услуга социјалне заштите			3	3	3	Статистички извештај о утрошку средстава за 2016.годину за услуге социјалне заштите
		Број услуга корисника социјалне заштите			410	410	410	Статистички извештај о утрошку средстава за 2016.годину за услуге социјалне заштите
1	Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Удео жена у укупном броју услуга корисника социјалне заштите			70%	70%	70%	Статистички извештај о утрошку средстава за 2016.годину за услуге социјалне заштите

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Центар за социјални рад Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Мирјана Радивојевић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

168	421200	Енергетске услуге	неизмирене обавеза за централно грејање из ранијих година	уговор за услугу централног грејања	Приходи из буџета града Зајечара
196	424900	Остале специјализоване услуге	финансирање за услуге социјалне заштите	правилник о методологији утврђивање цене услуга соц.заштите и одлука о оутврђивање економ.цене	приходи из буџета града Зајечара и трансфери од осталих нивоа власти
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	за текуће пословање	уговори за одржавање опреме	приходи из буџета града
	472900	Остале накнаде из буџета	једнократна помоћ за кориснике	одлука о соц.заштити грађана на територији града Зајечара	приходи из буџета града Зајечара
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	термо изолација пословне зграде	пројекат за термо изолацију пословне зграде	Приходи из буџета града Зајечара

Планирана је Програмска активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција:	70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Црвени крст Зајечар
Сврха:	Подршка социјално угроженом становништву, лицима угроженим у несрећама као и повећање броја прикупљених јединица крви
Оснoв:	Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама
Опис:	Црвени крст Зајечар планира да током 2018. године припреми и дистрибуира 240.700 obroka социјално најугроженијим лицима у граду и околним селима кроз програм народне кухиње. Путем овог програма планирана је и подршка деци кроз куповину потребне гардеробе и опреме за бесплатно бављење спортом. У плану је и подршка лицима у виду пакета у случају несрећа као и наставак повећања броја добровољних даваоца крви , односно подела мајица као знак захвалности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владан Марковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	239491	243330	240700	241000	241000	База података Црвеног крста Зајечар-спискови корисника
		Број дистрибуираних пакета за	0	0	30	30	30	База података Црвеног крста Зајечар-спискови корисника

		социјално угрожено становниш тво						
		Број дистрибуи раних пакета за социјално угрожено становниш тво	0	0	50	50	50	База података Црвеног крста Зајечар-спискови корисника
		Индикатори						
	Циљ	Назив индикато ра	Вредн ост у базној години (2016.)	Очекива на вреднос т у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупља њу различити х врста помоћи	12	12	12	12	12	Званична евиденција Црвеног крста Србије

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Црвени крст Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Владан Марковић		
Р б р.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности		Правни основ
	481100	Дотације непрофитним организација ма које пружају помоћ домаћинстви ма	Планирана средства за извршење јавних овлашћења из буџета Града Зајечара за 2018 годину износе 7.517.000 динара. Расдела ових средстава су детаљно приказана у Предлогу финансијског плана за 2018. годину и Предлогу финансијског плана за средства из буџета Гграда Зајечара за 2018. годину. За потребе рада народне кухиње предвиђена су средства у износу од 7.267.000 динара за припрему 240.700 obroka, односно 30.19 динара по оброку. Као знак захвалности за добровољне даваоце крви предвиђена су средства за купвину мајици у износу од 50.000 динара. За наставак подршке деци из народне кухиње предвиђена су средства у износу од 100.000 динара за купвину недистајуће спортске гардеробе и опреме. За благовремено деловање у несрећама предвиђена је купвина пакета хране и хигијене у износу од 100.000 динара.		Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијол ошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама
					Буџет Града Зајечара

Планирана је Програмска активност – Подршка деци и породицама са децом

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
-----------------------	---------------------------------------

Шифра и назив:		0901-0006 Подршка деци и породицама са децом						
Функција:		40 - Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ГУ Зајечар						
Сврха:		Једнократно новчано давање породиљама						
Основ:		Одлука о додатној заштити породиља на територији града Зајечара ("Сл. Лист града Зајечара, бр. 19/2014 и 25/2014 и 14/15)						
Опис:		Новчано давање породиљама за прво друго и треће дете						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	241	250	250	250	250	Издата решења Одељења за Лер, привреду и друштвене делатности

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ГУ Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	Одлука о додатној заштити породиља на територији града Зајечара које остварује породиља са пребивалиштем од најмање три године на територији града. За прворођено дете у износу од 20.000 динара за другорођено у износу од 30. 000 и 60000 динара з треће дете	Одлука о додатној заштити породиља на територији града Зајечара (Сл.града Зајечара 19/2014,25/2014 и 15/2015)	01- Приходи из буџета

У оквиру наведене активности планирана је и исплата стипендија

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
Функција:	40 - Породица и деца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ГУ Зајечар
Сврха:	Стипендирање студената са територије града Зајечара

Основ:		Одлука о стипендирању студената града Зајечара ("Сл. Лист града Зајечара, бр. 22/09 и 9/10)						
Опис:		Стипендирање студената са територије града Зајечара на основу Програма стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове дефицитарних струка и занимања са најнижим просеком 7,50 и осталих струка са најнижим просеком 8,5 и студената без родитељског старања са најнижим просеком 7,5.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање финансијске стипендистима са високом просечном оценом	Број студената која примају финансијску подршку	33	11	25	25	25	Записник комисије

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ГУ Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	Стипендирање студената са територије града Зајечара на основу Програма стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове дефицитарних струка и занимања са најнижим просеком 7,50 и осталих струка са најнижим просеком 8,5 и студената без родитељског старања са најнижим просеком 7,5.	Одлука о стипендирању студената града Зајечара ("Сл. Лист града Зајечара, бр. 22/09 и 9/10)	Буџет града Зајечара

Планирана је Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом
Функција:	10 - Болест и инвалидност
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ГУ Зајечар
Сврха:	Суфинансирање програма рада удружења за хуманитарне програме, програме из области борачко инвалидске заштите, за програме заштите људских права и остала удружења
Основ:	Одлука о суфинансирању програма рада удружења (Сл. лист града Зајечара бр. 7/11, 54/13 и 21/16)
Опис:	Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења из области хуманитарних програма, програма из области борачко инвалидске заштите и за програма заштите људских права на основу предходно расписаног конкурса

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	12	0	12	12	12	Уговори по расписаном конкурс

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ГУ Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	Суфинансирање активности пројеката програма рада удружења из области социјалне заштите	Одлука о суфинансирању пројеката програма рада удружења сл.бр(СЛ. лист града Зајечара бр. 7/11, 54/13 и 21/16 и 26/17)	Буџет града Зајечара

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:		0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
Функција:		10 - Болест и инвалидност						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју						
Сврха:		Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи деци и омладини са инвалидитетом						
Основ:		Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр .54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, - др. закон 103/2015 и 99/2016), Закон о раду ("Сл.гласник РС", br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), Одлука о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар, бр. 011-15 од 02.07.2008. године						
Опис:		Унапређење пружања услуга корисницима, квалитета живота корисницима услуга за проведено време у Установи, као и ван ње, стварање услова за даљи развој и напредак деци и омладини ометеној у развоју						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		директор Ана Петковић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације

1	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	18	20	20	20	20	Званично уписаних корисника у Установи
		Просечан број дана по кориснику услуге	156	180	180	180	180	Дневна евиденција запослених у Установи

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			директор Ана Петковић		
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
147	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	Средства за исплату дванаест (12) месечних зарада за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год., као и повраћај Републици за исти период, празнични поклони деци запослених, породично одсуство, накнаде трошкова превоза запослених, помоћи запосленима	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Закон о раду, Правилник о раду Установе	01-приходи из буџета
148	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	Планирана су средства за исплату дванаест (12) месечних зарада за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама	01-приходи из буџета
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Планирана су средства за исплату дванаест (12) месечних зарада за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама	01-приходи из буџета
150	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	Планирана су средства за исплату дванаест (12) месечних обавеза за социјалне доприносе на терет подлодавца за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама	01-приходи из буџета
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Планирана су средства за исплату дванаест (12) месечних обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама	01-приходи из буџета

152	412200	Допринос за здравствено осигурање	Планирана су средства за исплату дванаест (12) месечних обавеза за здравствено осигурање за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама	01-приходи из буџета
153	412300	Допринос за незапосленост	Планирана су средства за исплату дванаест (12) месечних обавеза за допринос за незапосленост за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Правилник о систематизацији послова, Уговор о раду, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама	01-приходи из буџета
154	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	Поклони деци запослених поводом празника	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
155	413100	Накнаде у натури	Поклони деци запослених поводом празника	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
156	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	Боловање преко 30 дана и породилско одсуство, помоћ запосленима, погребне услуге	Право на накнаду запосленима за боловање преко 30 дана, одржавање трудноће и породилско одсуство	01-приходи из буџета
157	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	Боловање преко 30 дана и породилско одсуство	Право на накнаду запосленима за боловање преко 30 дана, одржавање трудноће и породилско одсуство	01-приходи из буџета
159	414300	Отпремнине и помоћи	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице запосленог	На основу Правилника о раду Установе	01-приходи из буџета
161	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла за запослене у Установи (обавезе из 2017.год. 250.000,00 дин. и обавезе за 2018.год. 160.000,00 дин.)	Закон о раду, Правилник о раду Установе	01-приходи из буџета
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла за запослене у Установи (обавезе из 2017.год. 250.000,00 дин. и обавезе за 2018.год. 160.000,00 дин.)	Закон о раду, Правилник о раду Установе	01-приходи из буџета
165	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	Стални трошкови, услуге и материјал	На основу склопљених уговора, достављених рачуна	01-приходи из буџета
166	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	Трошкови платног промета, централно грејање, прање тепиха, дератизација објекта, одвоз отпада, чишћење Установе, телефон, интернет, осигурање објекта и запослених	На основу накнаде за провизију, достављених рачуна и склопљених уговора	01-приходи из буџета
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Трошкови платног промета - провизија	На основу накнаде за провизију	01-приходи из буџета
168	421200	Енергетске услуге	Централно грејање (измирене су обавезе из претходних година)	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета

169	421300	Комуналне услуге	Прање тепиха, дератизација објекта, одвоз отпада (измирене су обавезе из претходних година), услуге чишћења Установе	На основу достављених рачуна, склоплених уговора, на основу одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара	01-приходи из буџета
170	421400	Услуге комуникација	Телефон и интернет - једна телефонска линија	На основу уговора бр. 603/02 од 19.12.2011. године, на основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
171	421500	Трошкови осигурања	Осигурање зграде и запослених у Установи у случају несреће	На основу достављених рачуна, склоплених уговора	01-приходи из буџета
174	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	Неисплаћене дневнице за трошкове службених путовања у земљи и у иностранство из претходних година	На основу извештаја са службеног путовања у земљи и у иностранство, достављених рачуна и склоплених уговора	01-приходи из буџета
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	Неисплаћене дневнице за трошкове службених путовања у земљи из претходних година	На основу извештаја са службеног путовања у земљи	01-приходи из буџета
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	Неисплаћене дневнице за трошкове службених путовања у иностранство из претходних година	На основу извештаја са службеног путовања у иностранство	01-приходи из буџета
180	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	Одржавање програма, образовање и усавршавање запослених, услуге информисања, услуге безбедности и здравља на раду, осигурање корисника	На основу достављених рачуна, склоплених уговора	01-приходи из буџета
182	423200	Компјутерске услуге	Услуге одржавања програма за рад на рачунару	На основу рачуна за годишње услуге	01-приходи из буџета
183	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	Семинари, предавања, едукација запослених	На основу одржаних семинара и достављених рачуна	01-приходи из буџета
184	423400	Услуге информисања	Рекламни материјал за Установу, копирање, штампање	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
185	423500	Стручне услуге	Обавезе за безбедност и здравље на раду у 2018.год. износиће 70.000,00 дин., дуг из претходног периода износи 20.000,00 дин.	На основу достављених рачуна, склоплених уговора	01-приходи из буџета
187	423700	Репрезентација	Извођење корисника у посластичару на колаче и сокове	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
188	423900	Остале опште услуге	Осигурање корисника Установе	На основу достављених рачуна, склоплених уговора	01-приходи из буџета
189	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	Обавезни санитарни прегледи запослених у Установи	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
196	424900	Остале специјализоване услуге	Обавезни санитарни прегледи запослених у Установи	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
197	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	Адаптација, поправке и одржавање објекта и опреме	На основу достављених рачуна и склоплених уговора	01-приходи из буџета
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Адаптација просторија	На основу достављених рачуна и склоплених уговора	01-приходи из буџета
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Поправке и одржавање постојеће опреме у Установи	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета

200	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	У складу са годишњим планом рада потреба је исказана за: материјал за рад запослених, материјал за рад корисника, материјал за одржавање хигијене	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
201	426100	Административни материјал	Канцеларијски материјал, материјал за башту	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	Материјал за одржавање хигијене у просторијама и дворишту Установе	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
209	426900	Материјали за посебне намене	Материјал за свакодневни рад корисника, пакетићи за празнике за кориснике	На основу достављених рачуна	01-приходи из буџета
245	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	Неблаговремено плаћене обавезе	По опоми и решењу	01-приходи из буџета
247	444200	Казне за кашњење	Неблаговремено плаћене обавезе	По опоми и решењу	01-приходи из буџета
275	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	Повраћај Републици за умањење дванаест (12) месечних зарада за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	01-приходи из буџета
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Повраћај Републици за умањење дванаест (12) месечних зарада за десет (10) запослених у Установи, за интервал децембар 2017.год. - новембар 2018.год.	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	01-приходи из буџета
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	Инспекцијски надзор Установе у 2016.год. ради стицања лиценце за рад	На основу изласка инспекције на терен и обавезна Републичка административна такса	01-приходи из буџета
	482200	Обавезне таксе	Инспекцијски надзор Установе у 2016.год. ради стицања лиценце за рад	На основу изласка инспекције на терен и обавезна Републичка административна такса	01-приходи из буџета
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	Неблаговремено плаћене обавезе	На основу блокаде и по решењу	01-приходи из буџета
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Неблаговремено плаћене обавезе	На основу блокаде и по решењу	01-приходи из буџета
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	Неопходна опрема за опремање сензорне собе	На основу достављених рачуна и склоплених уговора	01-приходи из буџета
	512100	Опрема за саобраћај	Неопходна опрема за опремање сензорне собе	На основу достављених рачуна и склоплених уговора	01-приходи из буџета

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊА ДЕЦЕ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0007 Подршка рађању и родитељству
Функција:	40 - Породица и деца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Буџетски фонд за подстицај рађања деце
Сврха:	Спровођење мера депопулационе политике кроз финансирање вантелесне оплодње

Основ:		Стратегија подстицања рађања Владе републике Србије 05 Број: 56-8830/2007-3 од 31. јануара 2008. године; Одлука о оснивању фондације за подстицање рађања деце ("Сл. гласник СРС" бр. 59/89, Статут Општине Зајечар "СЛ. лист општина" бр. 19/91 и 23/91)						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	0	0	10	10	10	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ГУ Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	Исплата једнократног новчаног давања за поступак вантелесне оплодње породицама са територије града Зајечара на основу предходно спроведеног конкурса Комисије	Стратегија подстицања рађања Владе републике Србије 05 Број: 56-8830/2007-3 од 31. јануара 2008. године; Одлука о оснивању фондације за подстицање рађања деце ("Сл. гласник СРС" бр. 59/89, Статут Општине Зајечар "СЛ. лист општина" бр. 19/91 и 23/91)	Буџет града Зајечара

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Назив програма:		Програм 12. Здравствена заштита						
Шифра програма:		1801						
Сектор:		Здравствена заштита						
Сврха:		Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.						
Основ:		Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената (“Службени гласник РС” бр. 15/09); Стратегија јавног здравља Републике Србије						
Опис:		Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији града Зајечара						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар						
Одговорно лице за спровођење програма:		Раде Костић, члан Градског већа града Зајечара						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације

1	Унапређење здравља становништва	Побољшање услова за пружање здравствене заштите	0	0	20%	50%	80%	Статистика ЗЦ "Зајечар"; Књига утисака, Извештај заштитника права пацијената, Анкете о задовољству корисника услуга здравствене заштите
---	---------------------------------	---	---	---	-----	-----	-----	---

За програмску активност **Мртвозорство** планирана су средства у износу од 1.629.168,00 динара. Од наведеног износ дуг из ранијег периода износи 779.168,00 динара.

Планиран је и пројекат Реконструкција Здравственог центра Зајечар.

Програм коме припада:		Програм 12. Здравствена заштита						
Шифра пројекта:		1801	001					
Назив пројекта:		Реконструкција здравственог центра "Зајечар"						
Функција:		760 - Здравство неklasификовано на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар						
Сврха:		Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији града Зајечара						
Основ:		Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената ("Службени гласник РС" бр. 15/09); Стратегија јавног здравља Републике Србије; Уговор о донацији						
Опис:		Реализацијом пројекта унапредиће се квалитет пружања услуга здравствене заштите на територији града Зајечара						
Трајање пројекта:		24						
Ознака за капитални пројекат:		статус пројектно техничке документације - потребно израдити (што пре ће се отпочети са њеном израдом, како би до почетка грађевинске сезоне била комплетна и добијена и дозвола за извођење радова), статус имовинско правних односа - решени						
Одговорно лице за спровођење пројекта:								
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење услова и квалитета пружања услуга здравствене заштите на територији града Зајечара	Повећање задовољства корисника услуга здравствене заштите	0%	0%	20%	50%	80%	Књига утисака, Извештај заштитника права пацијената, Анкете о задовољству корисника услуга здравствене заштите

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Град Зајечар		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Вујадин Милошевић, члан Градског већа града Зајечара		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	У складу са пројектним активностима плаћаће се извођење радова на реконструкцији објеката у оквиру здравственог центра "Зајечар", израда пројектно-техничке документације уз прибављање адекватних дозвола и надзор над извођењем радова. Због обимности грађевинских радова и велике финансијске вредности пројекта планирано је да се пројекат реализује током 24 месеци, односно у 2018. години и 2019. години када се очекује комплетан завршетак пројекта.	Уговор о донацији	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти
511200	Изградња зграда и објеката	У складу са пројектним активностима, пројектно-техничком документацијом и дозволом за извођење радова плаћиће се извођење радова на реконструкцији објеката у оквиру здравственог центра "Зајечар"	Уговор са извођачем радова	Трансфери од других нивоа власти
511400	Пројектно планирање	У складу са пројектним активностима плаћаће се надзор над радовима који се изводе на објектима 511441 Надзор за извођење радова (3.000.000 буџет 2018, 12.000.000 буџет 2019)	Уговор са надзорним органом о пружању услуга надзора над извођењем радова	Приходи из буџета
511400	Пројектно планирање	У складу са пројектним активностима плаћиће се изградња комплетне пројектно-техничке документације све до добијене дозволе за извођење радова 511451 Израда пројектно-техничке документације и обезбеђивање дозволе за извођење радова (26.000.000 буџет 2018, 5.000.000 буџет 2019)	Уговор са пројектним бироом о пружању услуге израде комплетне пројектно-техничке документације	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.) и Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09); Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС" бр. 83/2014 и 58/2015); Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС" бр. 16/2016); Стратегија локалног економског развоја за период 2015-2019. год
Опис:	Подршка установама, удружењима и медијима ради очувања, унапређења и представљања локалног културног наслеђа добара и баштине и суфинансирање медија у области јавног информисања
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење ЛЕР, привреду и друштвене делатности/ Установе културе са територије Града Зајечара, удружења из области културе и медији
Одговорно лице за спровођење програма:	Вујадин Милошевић, члан градског већа (за програмске активности из области културе) Елена Петровић, помоћник Градоначелника (за програмске активности медија)

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	60,000	50,000	55,000	60,000	65,000	евиденција установа културе

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност – Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности/Удружења из области културе						
Сврха:		Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења из области културе						
Основ:		Одлука о суфинансирању програма рада удружења (СЛ. лист града Зајечара бр. 7/11, 54/13,21/16 26/17)						
Опис:		Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења из области културно историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић, начелник Одељења за локални економски развој, привреду и друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	0	9	9	9	9	број потписаних уговора о суфинансирању програма и пројеката удружења

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	Суфинансирање активности пројеката програма рада удружења из области културе	Одлука о суфинансирању пројеката програма рада удружења сл.бр(СЛ. лист града	Буџет града Зајечара

				Зајечара бр. 7/11, 54/13 и 21/16 и 26/17)	
--	--	--	--	--	--

У оквиру наведене активности планирани су издаци и за верске заједнице

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
Функција:		840 - Верске и остале услуге заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности/Верске заједнице						
Сврха:		Суфинансирање активности верских заједница						
Основ:		Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" , број 36/06)						
Опис:		Суфинансирање активности верских заједница.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић, начелник Одељења за локални економски развој, привреду и друштвене делатности						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка у спровођењу активности верских заједница	број програма подржаних од стране Градске управе	1	1	1	1	1	број потписаних уговора о суфинансирању

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	Средства су предвиђена за дотацију црквама и верским заједницама за њихове културне и научне програме у складу са чланом 44. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" , број 36/06)	Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" , број 36/06)	01-приходи из буџета

Планирана је Програмска активност – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања.

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања			
Шифра и назив:		1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Функција:		830 - Услуге емитовања и штампања			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности/медији			
Сврха:		Остваривање јавног интереса из области информисања на територији града Зајечара			

Основ:		Закон о медијима, Правилник о суфинансирању пројеката из области јавног информисања						
Опис:		Суфинансирање пројеката из области јавног информисања						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић, начелник Одељења за локални економски развој, привреду и друштвене делатности						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	12	12	12	12	12	Уговори о суфинансирању медија

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
184	423400	Услуге информисања	садржаји подржани на конкурсима јавног информисања	Закон о медијима, Правилник о суфинансирању пројеката из области јавног информисања	01-приходи из буџета
185	423500	Стручне услуге	Комисија брји од 3-5 чланова у зависности од броја приспелих пријава. Правилником о суфинансирању пројеката из области јавног информисањепредвиђена је накнада члановима комисије за избој пројеката који ће се финансиратииз буџета Града.	Правилник о суфинансирању пројеката из области јавног информисања	01-приходи из буџета

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања				
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе				
Функција:	820 - Услуге културе				
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар				
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности				
Опис:	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бобан Ђорђевић				
	Циљ *	Индикатори**			

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		112/462	112/462	112/462	112/462	Последњи објављени податци из ПЛ обрасца

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“						
Сврха:		очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници						
Основ:		Закон о култури, Закон о раду, Колективни уговор, Статут Позоришта, Закон о буџетском рачуноводству						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Владимир Ђуричић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење разноврсности културне понуде	број програма и пројеката подржаних од стране града			4	5	6	број припремљених и одиграних премијера

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Владимир Ђуричић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	27 радника -неодређено + 3 -одређено х 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба Владе, Колективни уговор	буџет-01
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27 радника -неодређено + 3 -одређено х 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба Владе, Колективни уговор	буџет-01
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	27 радника -неодређено + 3 -одређено х 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба Владе, Колективни уговор	буџет-01

153	412300	Допринос за незапосленост	27 радника -неодређено + 3 -одређено x 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба Владе, Колективни уговор	буџет-01
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	2 радника-Звездан,Неготин	Закон раду , Колективни Уговор	буџет-01
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	услуге Трезора на годишњем нивоу	Закон о буџету	буџет-01и сопствени 04
168	421200	Енергетске услуге	струја за 12 месеци и грејање за 12 месеци	Закон о буџету	буџет-01
169	421300	Комуналне услуге	водаи смеће на годишњем нивоу	Закон о буџету	буџет-01 и сопствени-04
170	421400	Услуге комуникација	фиксни телефони: 421733 и 443096 на годишњем нивоу-12 месеци	Закон о буџету	буџет-01
171	421500	Трошкови осигурања	осигурање зграде и опреме	Закон о буџету	буџет-01
172	421600	Закуп имовине и опреме	закупљена машина за шивење по уговору 84/08 Пегаз текс		буџет-01
173	421900	Остали трошкови	ДВД-ватрогасни апарати		буџет-01
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	дневнице ансамбла на гостовањима ван града	Програм и План рада и месечни репертоар	буџет-01 и нсопствена-04
181	423100	Административне услуге	плаћање јавних бележника за оверу образаца ОП-		сопствени -04
182	423200	Компјутерске услуге	годишње одржавање програма за рачуноводство-куповина кетрица, поправка компјутера...	уговори и рачуни добављача	буџет-01
184	423400	Услуге информисања	штампа пропагандног материјала, карата,годишњака,израда рецензија за исти,чланарина Удружењу ППС,рекламапозоришних представа и филмова	уговори и рачуни штмпарије - програм и план рада..	буџет-01
185	423500	Стручне услуге	Уговори саАгенцијама за обављање послова који нису предвиђени систематизацијом, уговори са редитељима, костимографима, сценографима и сл . на изради предстаца	Програм и План рада и месечни репертоар	буџет-01 и сопствени-04
187	423700	Репрезентација	рачуни за послужење гостију-гостујући ансамбли -Фестивал	Програм и План рада и месечни репертоар	сопствеи-04
188	423900	Остале опште услуге	хотелски смештај редитеља и сарадника, гости Фестивала	Програм и План рада и месечни репертоар	буџет-01
191	424200	Услуге образовања, културе и спорта	гостовање ансамбала других позоришта, разне манифестације	План и програм рада позоришта, одлуке УО и селектора	буџет-01 и сопствени-04
196	424900	Остале специјализоване услуге	БЗНР радника-ФМТ, Дечји Фестивал(Гостујући ансамбли)	План и програм рада позоришта, одлуке УО и селектора	буџет -01 и сопствени-04
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	рад на реконструкцији-олуци, текуће одржавање,поправка куле на крову зграде...	план и предлог заштитара-каблови и жице за противпожарну заштиту по рачунима добављача...	буџет-01 и сопствени-04
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	поправка опреме за тон и светло, поправка и резервни делови за Минибус који смо добили од ГУ на коришћење	рачуни добављача	сопствени-04
201	426100	Административни материјал	куповина папира, фасцикли, коверти и сл. за канцелријско пословње	рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04
204	426400	Материјали за саобраћај	гориво за минибус-превоз ансамбла на гостовањима	рачуни добављача,Одлука Управника за превоз	буџет-01 и сопствени-04
206	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	по Плану и Пррограму рада - за израду декора и сценографије на представама које су на репертоару као и за реквизиту истих	план и програм рада	буџет-01 и сопствени-04
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	куповина материјала за хигијену, папир, убриси, сапун, средства за чишћење и сл.	рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04

209	426900	Материјали за посебне намене	куповина цвећа за премијере и другог потрошног материјала за представе као што је на пример шминка, потрошна реквизита и сл.	план и програм рада-израда премијера	сопствени-04
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	умањење за плате по Одлуци Владе РС	Одлука Владе >РС	буџет-01
	482100	Остали порези	регистрација минибуса који нам је дат накоришћење	рачуни осигуравајућег друштва овлашћеног за регистрацију	буџет-01
	482300	Новчане казне и пенали	за нередовна плаћања-ПИО и порез-принудна наплата	Решења Поресле управе	буџет-01 и сопствени-04
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	судске таксе и казне по неплаћеним рачунима, извршитељи...	Решења из Суда и од Извршитеља	буџет-01 и сопствени-04
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	израда противпожарне заштите јер је по налогу МУП-а зграда са привременом употребном дозволом	Решења Комисија и Одлука МУПа	буџет-01
	511400	Пројектно планирање	израда пројеката и планова за капитално одржавање горе наведено	рн-и планера и фирми овлашћених за планове	буџет-01

НАРОДНИ МУЗЕЈ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		НАРОДНИ МУЗЕЈ "ЗАЈЕЧАР"						
Сврха:		програмска активност омогућава несметано функционисање музеја и археолошког локалитета Ромулијана, како би посетиоцима што боље представили културна добра која су под заштитом UNESCO						
Основ:		Члан 7.Статута Народног музеја "Зајечар"						
Опис:		Зараде и накнаде запослених, одржавање зграда и локалитета, конзервација и рестаурација као и брига о културним добрима						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		др Дејан Крстић, в.д. директора						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		112/462	112/462	112/46	112/462	Последњи објављени ПЛ подаци

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			НАРОДНИ МУЗЕЈ "ЗАЈЕЧАР"		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			др Дејан Крстић, в.д. директора		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Нето зарада са порезом и доприносима на терет радника за 21 запосленог за 12 месеци	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Правилник о систематизацији радних места запослених у Народном музеју "Зајечар", Уредба о коефицијентима запослених у установама културе, Закон о порезу на доходак грађана	Буџет Града Зајечара
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Обрачун за 21 запосленог за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијском и инвалидском осигурању	Буџет Града Зајечара
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	Обрачун за 21 запосленог за 12 месеци	Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	Буџет Града Зајечара
153	412300	Допринос за незапосленост	Обрачун за 21 запосленог за 12 месеци	Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	Буџет Града Зајечара
159	414300	Отпремнине и помоћи	Постоји могућност одласка у инвалидску пензију једног запосленог. За запослене у установама културе у висини три плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог	Посебан колективни уговор за запослене у култури (чл. 29.), Закон о порезу на доходак грађана	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	Обрачун за 20 запосленог за 12 месеци из Буџета и 1 запосленог из сопствених прихода	01- Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури 04 - Одлука директора бр.703 од 14.10.2016 да се једном раднику исплаћује превоз, Закон о порезу на доходак грађана	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
164	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	Исплата јубиларне награде за једног запосленог који пунио 10 година рада са припадајућим порезом	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Закон о порезу на доходак грађана	Буџет Града Зајечара
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Провизија УЈП на основу оствареног промета из ранијих година	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачуна	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
168	421200	Енергетске услуге	Струја за Музеј, Радул-бегов конак и Феликс Ромулијану, градско грејање за Радул-бегов конак и угаљ за Музеј, Репрограм за грејање. 01- 1.620.000,00 динараПросечна потрошња електричне енергије за 12 месеци у Музеју, Радул-беговом конаку и Феликс Ромулијани (700.000,00 динара), Угаљ и дрва потребни за загревање зграде Музеја у зимском периоду (450.000,00), градско грејање у Радул-беговом конаку за 12 месеци на основу рачуна из претходне године (350.000,00 динара) и репрограм из 2016 који није плаћен ни динара у укупном износу 120.000,00) 04 - 150.000,00 динараНа основу искуства из ранијих година када нам ЕПС обустави исплату електричне енергије а Град нема средстава да плати Музеј је плаћао из сопствених прихода јер због оригинала експоната који се чувају у Музеју не смемо бити без видео надзора, зато	Уговор са снабдевачем ЕПС за испоруку електричне енергије бр. 583 од 11.12.2015. године, Уговор о испоруци угља за 2018-ту годину који тек треба бити склопљен, Уговор са ЈКСП"Зајечар" о испоруци градског грејања за Радул-бегов конак бр.104 од 22.02.2017, Уговор о репрограму дуга за услугу грејања бр 371-г/2016 од 17.11.2016. године ће бити репрограмиран на четири године и по налогу одељења финансија урачуната 1/4 дуга	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја

			морамо предвидети такве ситуације.		
169	421300	Комуналне услуге	Вода и извозење смећа за Музеј, Радул-Бегов конак и Феликс Ромулијану. 01 - 700.000 динара: Утрошак воде на основу потрошње из ранијих година за 12 месеци за три објекта урачунатим најављеним поскупљењем 400.000,00 динара. Извозење смећа на основу рачуна из ранијих година за 12 месеци за три објекта са урачунатим поскупљењем услуге за 20% 300.000,00 динара. 04 - 100.000,00 динара Са Ромулијане је потребно ангажовати ванредно извозење смећа због великог броја посетилаца или након одржавања неког догађаја.	Одлука о јавном водоснабдевању Града Зајечара по којој се испорчује вода за објекте Музеј Радул-Бегов конак и Ромулијана Гамзиград, Споразум о репрограму дуга за услугу водоснабдевања 821 од 06.12.2016. године, Одлука о комуналном уређењу на територији Града Зајечара, Споразум о репрограму дуга а ЈКСП "Зајечар" за услугу извозења смећа бр 14/2016 од 17.11.2016.	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
170	421400	Услуге комуникација	Телефон, факс и интернет за Музеј и Феликс Ромулијану. 01 - 150.000,00: На основу потрошње из ранијих година за 12 месеци. 04 - 150.000,00: Телефонски рачун за мобилни телефон директора и плаћање фиксних телефона факса и интернета када Град нема средства за плаћање а Телеком Србија нам укине услугу. Због великог броја најаве ђачких екскурзија Музеј не може функционисати без телефона и факса а због ИСПП-а и е-пореза не може без интернета.	Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка бр.817 од 06.12.2016. године, Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка преко боардбанд приступа бр.818 од 06.12.2016. године, Уговор са Телеком Србија о коришћењу интернета бр.819 од 06.12.2016. године, Уговор о преносу поштанских пошиљака са Поштом и Пост експресом бр.395 од 01.08.2014. године, Одлука Управног одбора музеја бр. 765 од 14.11.2016. године да се директору плаћа лични мобилни телефон без лимита	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
171	421500	Трошкови осигурања	Обавезно осигурање зграда, лица и експоната у Музеју, Радул-беговом конаку и на Ромулијани. Осигурање за 2018-ту (250.00,00)	Полисе обавезног осигурања које ће бити склопљене у јануару 2018-те године	Буџет Града Зајечара
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	На основу потреба и искуства из ранијих година	Уговор о раду, Посабен колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Сопствени приходи Музеја
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	На основу потреба и искуства из ранијих година	Уговор о раду, Посабен колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Сопствени приходи Музеја
179	422900	Остали трошкови транспорта	На основу потреба и искуства из ранијих година	Уговор о раду, Посабен колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Сопствени приходи Музеја
181	423100	Административне услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Музеја
182	423200	Компјутерске услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Музеја
183	423300	Услуге образовања и усавршавања	На основу потреба запослених и искуства из ранијих година за бављењем научним радом		Сопствени приходи Музеја

		<i>запослених</i>			
184	423400	<i>Услуге информисања</i>	За рекламу и штампање публикација, позивница, флаера и плаката за догађаје које организује Музеј		Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
185	423500	<i>Стручне услуге</i>	Уговори о привременим и повременим пословима. 01 - 1.040.000,00: За додатно ангажовање четири извршиоца (нето 25.000,00 динара) за потребе археолошког локалитета Ромулијана Мерење стетних гасова два пута годишње по налогу инспекције за заштиту животне средине Града Зајечара (40.000,00) 04 - 600.000,00: За додатно ангажовање два извршиоца (нето 30.000,00) за потребе археолошког локалитета Ромулијана	Уговори о привременим и повременим пословима који ће бити склопљени, Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезу на доходак грађана	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
186	423600	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година - угоститељске услуге за госте манифестација у организацији Музеја		Сопствени приходи Музеја
188	423900	<i>Остале опште услуге</i>	Ангажовање сарадника преко Агенција. 01 - 100.000,00: Ангажовање Зорана Сибиновића за одржавање књиговодственог програма 04 - 500.000,00 Ангажовање преко Агенције или Омладинске задруге помоћне радне снаге на одржавању археолошког локалитета Ромулијана, физичке помоћи и помоћи конзерваторској радионици, и остале непредвиђене помоћи	Уговори са Агенцијама за радно ангажовање који ће тек бити склопљени од случаја до случаја	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
191	424200	<i>Услуге образовања, културе и спорта</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности		Сопствени приходи Музеја
196	424900	<i>Остале специјализоване услуге</i>	Обезбеђење археолошког локалитета Феликс Ромулијана. 01 - 4.900.000,00:За физичко техничко обезбеђење локалитета од стране ДОО"Спарта" из Београда који је био најповољнији понуђач услуга у поступку јавне набавке у 2017-ој и важи до 13.04.2018. године када смо у обавези да поступак поновимо. На основу цене сата поњуђача са предвиђеним повећањем минималне цене рада за обезбеђивање у сезони и ван сезоне.04 - 200.000,00На основу потреба и искуства из ранијих година за догађаје у организацији Музеја	Уговор о пружању услуга физичко техничког обезбеђења бр.524 од 12.04.2017.године	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
198	425100	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	Редовно одржавање зграде музеја и кула и бедема Феликс Ромулијане који су дужност и обавеза Музеја као чувара културног добра. 01 - 34.220,00 за измештање нн ормара-дуг из 2012 04 - 1.700.000,00 за текуће одржавање кула и утврђења на Феликс Ромулијани које се ради сваке године, зидарски радови на згради музеја, одржавање крова на згради музеја и конака, кречење, одржавање електро инсталација, водоводних инсталација и централног грејања. Део се предвиђа за санацију фасаде и оџака као учешће установе приликом конкурсања за средства Министарства културе и		Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја

			информисања.		
199	425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	Одржавање аутомобила и трактора и остале опреме на Феликс Ромулијани. 04 - 200.000,00 Музеј има два путничка аутомобила, један квад, два трактора-косилице, један трактор, три тримера и три тестере за чије одржавање су предвиђена средства		Сопствени приходи Музеја
201	426100	<i>Административни материјал</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Уговор са "Миленијум" доо за канцеларијски материјал бр.433 од 21.08.2014. године	Сопствени приходи Музеја
202	426200	<i>Материјали за пољопривреду</i>	Ради одржавања простора на Феликс Ромулијани који је засађен травом		Сопствени приходи Музеја
203	426300	<i>Материјали за образовање и усавршавање запослених</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности		Сопствени приходи Музеја
204	426400	<i>Материјали за саобраћај</i>	Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле машине и тракторе. 04 - 200.000,00 Музеј има два путничка аутомобила, један квад, два трактора-косилице, један трактор, три тримера и три тестере за чији су рад предвиђена средства	Уговор о испоруци горина са ДОО "Михајловић" Доња Мутница - Параћин бр.391 од 28.08.2013. године	Сопствени приходи Музеја
205	426500	<i>Материјали за очување животне средине и науку</i>	Дезинфекција, дезинсекција дератизација		Сопствени приходи Музеја
206	426600	<i>Материјали за образовање, културу и спорт</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности		Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
209	426900	<i>Материјали за посебне намене</i>	Материјал за конзерваторску радионицу		Сопствени приходи Музеја
247	444200	<i>Казне за кашњење</i>	На основу искуства из ранијих година камате за неплаћене доприносе у законском року и рачуне који су наплаћени преко надлежних органа		Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
276	465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Средства по основу Закона о привременом уређењу основица	Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	Буџет Града Зајечара
299	482200	<i>Обавезне таксе</i>	Регистрација аутомобила и квада	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила	Сопствени приходи Музеја
302	483100	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Казне и судске таксе по судским пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
318	512100	<i>Опрема за саобраћај</i>	За замену дотрајалог аутомобила за потребе Музеја		Сопствени приходи Музеја
332	515100	<i>Нематеријална имовина</i>	Откуп музејских експоната	Члан 7. Статута Народног музеја "Зајечар" у складу са регистрованом делатности	Буџет Града Зајечара Сопствени приходи Музеја
341	523100	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	Сувенири за даљу продају	Члан 6. Статута Народног музеја "Зајечар" у складу са регистрованом делатности	Сопствени приходи Музеја

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ИСТОРИЈСКИ АРХИВ "ТИМОЧКА КРАЈИНА" ЗАЈЕЧАР						
Сврха:		Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине						
Основ:		Закон о култури (Сл.гл.РС 71/94), Закон о културним добрима (Сл.гл.РС 72/09)						
Опис:		Прикупљање материјала, евидентирање, преузимање, чување, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање уверења о чињеницама из АГ						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Велибор Тодоров						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	77	80	85	85	88	Финансијски план за 2018 годину

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ИСТОРИЈСКИ АРХИВ "ТИМОЧКА КРАЈИНА" ЗАЈЕЧАР		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Велибор Тодоров, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Нето зараде са пор. и доп. на терет рад. за 12 зап за 12 месеци		Буџет Града Зајечара
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Обрачун за 12 запослених за 12 месеци		Буџет Града Зајечара
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	Обрачун за 12 запослених за 12 месеци		Буџет Града Зајечара
153	412300	Допринос за незапосленост	Обрачун за 12 запослених за 12 месеци		Буџет Града Зајечара
155	413100	Накнаде у натури	Новогодишњи поклон за дете 1 радника	Посебан колективни уговор за запослене у култури	Сопствени приходи Архива
157	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	Евентуално боловање преко 30 дана		Буџет Града Зајечара
159	414300	Отпремнине и помоћи	Евентуална помоћ радницима у случају смрти члана породице	Посебан колективни уговор за запослене у култури	Сопствени приходи Архива
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	Обрачун за 12 запослених за 12 месеци	Закон о раду, ПКУ за запослене у култури	Сопствени приходи Архива
164	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	Јуб. Награда за 1 радника за 20 год. Стажа	Закон о раду, ПКУ за запослене у култури	Буџет Града Зајечара

167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Провизија УЈП на основу оствареног промета		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
168	421200	Енергетске услуге	Дуг из претходног периода и просечна потрошња		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
169	421300	Комуналне услуге	Вода и одвожење смећа		Буџет Града Зајечара
170	421400	Услуге комуникација	Телефон и интернет по важећем Уговору са Телекомом до 2019.		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
171	421500	Трошкови осигурања	Осигурање објекта, лица и уређаја за 2018. год.		Буџет Града Зајечара
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Архива
181	423100	Административне услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
182	423200	Компјутерске услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
183	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
184	423400	Услуге информисања	Штам. "Архивског наслеђа" и Монографије за 70 год. Архива		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
185	423500	Стручне услуге	Дуг из прет.периода за адвокатске услуге,Уговор о ППП		Буџет Града Зајечара
186	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	Организација обележавања 70 година постојања Архива		Сопствени приходи Архива
188	423900	Остале опште услуге	Ангажовање агенције за одржавање књигов. софтвера		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
191	424200	Услуге образовања, културе и спорта	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Архива
196	424900	Остале специјализоване услуге	Уговор са ФМТ-ом за безбедност на раду, одржавање ПП апарата		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Реновирање галеријеАрхива (кречење и гипсани радови)		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Редовно одржавање опреме		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи

					Архива
201	426100	Административни материјал	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
203	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
204	426400	Материјали за саобраћај	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
209	426900	Материјали за посебне намене	Реновирање галерије Архива (набавка паноя и расвете)		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
247	444200	Казне за кашњење	Камате за неплаћене допр. У законском року		Буџет Града Зајечара
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Средства на основу Закона о привременом уређењу основица		Буџет Града Зајечара
	482200	Обавезне таксе	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Судске таксе по основу судских пресуда		Буџет Града Зајечара
	512200	Административна опрема	Набавка нове административне опреме		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива
	515100	Нематеријална имовина	Набавка нових књига		Буџет Града Зајечара, сопствени приходи Архива

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Установа за културу		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Директор установе		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

148	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	порез + нето + доприноси на терет запослених за 11 запослених	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	пио на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	здравствено на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
153	412300	Допринос за незапосленост	незапосленост на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	01 буџет града
155	413100	Накнаде у натури	новогодишњи пакетићи за децу запослених (5 детета)	Закон о раду	01 буџет града
157	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	боловање преко 30 дана почетни износ који се рефундира	Закон о раду	01 буџет града 03 република меморандумске ставке
159	414300	Отпремнине и помоћи	отпремнине у случају отказа, у моменту израде буџета није познато да ли ће доћи до смањења броја запослених и колико, у установи се не планира отпуштање, а на овом конту су и помоћи за запослене у случају болести,..	Закон о раду	01 буџет града
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	трошкови доласка и одласка с посла, до момента израде буџета није измирена 2017.година, тако да је износ за 2017. и 2018.годину.У 2017.години било је четворо запослених, а у 2018.години три запослена.	Закон о раду и Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 10/2015)	01 буџет града
164	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	јубиларне награде за 3 запослена који стичу право	Закон о раду и Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 10/2015)	01 буџет града
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	трошкови платног промета за 2018.годину	Закон о платном промету, извод Управе за трезор	01 буџет града, 04 сопствени приходи
168	421200	Енергетске услуге	ел.енергија, централно грејање(споразум за грејање није испоштован)	Закон о енергетици, облигационим односима и роковима измирења РИНО, фактури и уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
169	421300	Комуналне услуге	водовод и канализација, дератизација, смеће (постоји споразум за смеће који није испоштован)	закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО, по фактури	01 буџет града
170	421400	Услуге комуникација	телефон, интернет прописи, интернет домен, поштанске услуге	закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО	01 буџет града, 04 сопствени приходи
171	421500	Трошкови осигурања	трошкови осигурања опреме, аута, запослених, посетилаца	на основу потписаних полиса осигурања и фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
172	421600	Закуп имовине и опреме	закуп опреме, закуп пословног простора у моменту израде није званично раскинут уговор за просторије установе гитаријада	обавезе по основу склопљених уговора	01 буџет града
173	421900	Остали трошкови	остали непоменути трошкови (РТВ претплата,...)	по фактурама	01 буџет града, 04 сопствени приходи

175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру рада	Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС", бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	01 буџет града, 04 сопствени приходи
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	трошкови сл. путовања у иностранство у оквиру рада	Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС", бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	01 буџет града
181	423100	Административне услуге	услуге превоза и остале административне услуге	по фактури и уговору	04 сопствени приходи
183	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	котирације, услуге образовања запослених	по фактури и уговору	04 сопствени приходи
184	423400	Услуге информисања	штампарске услуге везане за издавачку делатност, услуге рекламе и пропаганде..	по фактури и уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
185	423500	Стручне услуге	услуге по уговорима за обављање послова који нису обухваћени редовним радом запослених, а могу се јавити код већине манифестација	закључени уговори	01 буџет града, 07 трансфери од других нивоа власти
187	423700	Репрезентација	трошкови исхране учесника манифестација изворног народног стваралаштва, гитаријаде и др.	по фактурама и уговорима	01 буџет града, 04 сопствени приходи
188	423900	Остале опште услуге	организација свих манифестација из делокруга рада установе као што су: помоћни послови, израда рекламног материјала, услуге превоза учесника, ноћења за учеснике, превоз озвучења, обезбеђења манифестација...	по фактурама и уговорима	01 буџет града, 04 сопствени приходи, 07 трансфери од других нивоа власти, 08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
192	424300	Медицинске услуге	услуге медицинског обезбеђења манифестација дуг по билансу	по фактури	01 буџет града
196	424900	Остале специјализоване услуге	услуге рентирања алармног система у сектору туризам, сервис ПП апарата	по фактури, уговору	01 буџет града
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	текуће поправке и одржавање посл. простора	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	текуће поправке и одржавање опреме	по фактури, уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
201	426100	Административни материјал	канцеларијски материјал за обављање делатности	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
204	426400	Материјали за саобраћај	куповина бензина за службени ауто за обављање делатности	по фактури или бен. боновима	01 буџет града, 04 сопствени приходи
206	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	материјал, боје, платна, ... За ликовну колонијунаградe за манифестације изворног народног стваралаштва	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	материјал за одржавање хигијене пословних просторија и запослених у време обављања рада	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи
209	426900	Материјали за посебне намене	разни материјали за израду код појединих манифестација (гитаријада)	по фактури	01 буџет града, 04 сопствени приходи

246	444100	Негативне курсне разлике	курсне разлике које се јављају код службених путовања у иностранство	по обрачуну путних налога и трошкова по истим, по уредби	01 буџет града
247	444200	Казне за кашњење	камате највише по решењима преске управе за кашњење у исплати доприноса и по судским решењима за неплаћене обавезе (у претходном периоду решења пореске управе, судска решења за јубиларне награде, уговори о закупу пословног простора који још увек није реализован до краја)	решења пореске управе, судска решења	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	нето умањење повраћај у буџет по коначној исплати зараде, постоји дуг по билансу из 2015. и 2016.године и 12 месеци 2018.год.	обрачун зараде, по закону о привременом уређењу основица	01 буџет града
	482100	Остали порези	регистрација возила	спецификација трошкова за уплату	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	482200	Обавезне таксе	таксе по суд. решењима, таксе за прибављање ЦИП-а и ИСБН броја	судска решења, закон о издавању публикација	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	принудне наплате по суд.решењима, решењима пореске управе	судска решења, принудна наплата Крагујевац	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	512200	Административна опрема	куповина административне опреме уколико то буде неопходно за обављање делатности	по фактури и уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	куповина опреме која је поприлично похабана за обављање делатности (озвучење)	по фактури и уговору	01 буџет града, 04 сопствени приходи
	515100	Нематеријална имовина	Набавка оперативних система и програмских апликација	по фактури и уговору	01 буџет града

УСТАНОВА „ЦЕКИТ“ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Планирана су средства за ликвидацију наведене установе у износу од 2.901.840,00 динара за обавезе које су остале неизмирене у тренутку доношења Одлуке о ликвидацији установе.

ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Планирана су средства за ликвидацију наведене установе у износу од 8.492.325,00 динара за обавезе које су остале неизмирене у тренутку доношења Одлуке о ликвидацији установе.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Назив програма:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра програма:		1301						
Сектор:		Спорт и омладина						
Сврха:		Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.						
Основ:		Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја школског спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (Службени листа града Зајечара 2/17), Национална Стратегија за младе за период 2015-2025("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) , Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09) и Закон о младима ("Сл гласник РС", бр. 50/2011)						
Опис:		Подршка спортским организација и удружењима у обезбеђивању услова за обављање тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранскох савеза, турнира и спортске манифестације од значаја за град. Реализација програмских активности у области предшколског и школског спорта, рекреативног спорта и такмичарског спорта и одржавању и изградњи спортских терена и објеката. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у реализацији омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју.						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности						
Одговорно лице за спровођење програма:		Милан Станковић, помоћник Градоначелника						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	27	35	38	40	42	Број потписаних уговора о суфинансирању
		Број чланова спортских организација и удружења	810	1050	1200	1350	1410	Попуњен упитник за спортске организације
		Број жена чланова спортских организација и удружења	55	60	70	80	90	Извештај спортских организација и провера

ГРАДСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност – Подршка локалним спортским

организацијама, удружењима и савезима

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Спортски савез града Зајечара						
Сврха:		Суфинансирање и обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине						
Оснoв:		Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја школског спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (Службени листа града Зајечара 2/17), Национална Стратегија за младе за период 2015-2025("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) , Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09) и Закон о младима ("Сл гласник РС", бр. 50/2011)						
Опис:		Обезбеђење тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранског савеза, турнири и спортске манифестације од значаја за град. Реализација програмских активности у области предшколског и школског спорта, рекреативног спорта и одржавање и изградња спортских терена и објеката. такмичарског спорта и одржавању и изградњи спортских терена и објеката.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Игор Божиновић, генерелни секретар Спортског савеза града Зајечара						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	0	1	1	1	2	Извештаји, периодични и годишњи
		Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	19	27	35	42	45	Извештаји, периодични и годишњи
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	31	25	21	20	17	Извештаји, периодични и годишњи
		Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом	1	1	2	3	3	Извештаји, периодични и годишњи
		Број програма омасовљења женског спорта	1	1	1	2	2	Извештаји, периодични и годишњи

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Спортски савез града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Игор Божиновић, генерелни секретар Спортског савеза града Зајечара		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	48100 0	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	Предшколски и школски спорт, спортско-рекреативне манифестације, реализација програмских активности, унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области такмичарског спорта, унапређење рекреативног спорта, подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности, суфинансирање изградњи и одржавању спортских терена и сала.	Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (Службени листа града Зајечара 2/17)	Буџет града Зајечара,

Планирана је **Програмска активност – Подршка предшколском и школском спорту**

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине					
Шифра и назив:		1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту					
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Спортски савез града Зајечара					
Сврха:		Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта					
Основ:		Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја школског спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (Службени листа града Зајечара 2/17),					
Опис:		Финансирање школских такмичења - школских, општинских-градских, окружних, регионалних и државних. Финансирање пројеката за предшколски и школски узраст. Финансирање пројеката од значаја за Град у области предђколског и школског спорта.					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Игор Божиновић, генерелни секретар Спортског савеза града Зајечара					
	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години

1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	8	11	12	14	14	Извештај и процена
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	4	6	7	7	8	Извештај и процена
		% деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце	12	14	15	17	18	Извештај и процена
		Индикатори						
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	1000	1060	1080	1100	1120	Извештај и процена
		Проценат девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	7	8	8	9	9	Извештај и процена

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Спортски савез града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Игор Божиновић, генерелни секретар Спортског савеза града Зајечара		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	Финансирање школских такмичења - школских, општинских-градских, окружних, регионалних и државних. Финансирање пројеката за предшколски и школски узраст. Финансирање пројеката од значаја за Град у области предшколског и школског спорта.	Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја школског спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (Службени листа града Зајечара 2/17)	Буџет града Зајечара,

Планирана је Програмска активност – Спровођење омладинске политике

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0005 Спровођење омладинске политике						
Функција:		860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Зајечар/Одељење за ЛЕР, привреду и друштвене делатности						
Сврха:		Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења из омладинске политике						
Основ:		Одлука о суфинансирању програма рада удружења (СЛ. лист града Зајечара бр. 7/11, 54/13 и 21/16)						
Опис:		Суфинансирање активности предвиђених програмом удружења младих.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Вукашиновић, начелник Одељења за локални економски развој, привреду и друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике						
		Број младих жена корисника услуга						

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељења за локални економски развој, привреду и друштвене делатности		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Вукашиновић, начелник		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
180	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1301-0005 Спровођење омладинске политике	Закон о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011)	Буџет града Зајечара, Програм 14 Развој спорта и омладине
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	1301-0005 Спровођење омладинске политике	Одлука о суфинансирању програма рада удружења (Сл.лист града Зајечара бр.7/11,54/13 и 21/16), Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09)	Буџет града Зајечара,

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
------------------------------	---

Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Зајечара
Сврха:	Функционисање Градске управе
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слободан Виденовић, начелник Градске управе

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градска управа града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Слободан Виденовић, начелник Градске управе		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Плате за 186 радника Граске управе града Зајечара, 4 помоћника Градоначелника, главног урбанисту, Начелника ГУ и заменика Начелника ГУ.	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у ГУ Града Зајечара ("Сл.лист града Зајечара" број 15/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15)	Буџет града Зајечара
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Доприноси за ПИО за 186 радника Граске управе града Зајечара, 4 помоћника Градоначелника, главног урбанисту, Начелника ГУ и заменика Начелника ГУ.	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у ГУ Града Зајечара ("Сл.лист града Зајечара" број 15/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15)	Буџет града Зајечара
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравство 186 радника Граске управе града Зајечара, 4 помоћника Градоначелника, главног урбанисту, Начелника ГУ и заменика Начелника ГУ.		Буџет града Зајечара
153	412300	Допринос за незапосленост	Доприноси за незапосленост 186 радника Граске управе града Зајечара, 4 помоћника Градоначелника, главног урбанисту, Начелника ГУ и заменика Начелника ГУ.		Буџет града Зајечара

157	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	Боловање преко 30 дана и породично боловање	Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл гласник РС" број 16/02, 115/05, 107/09), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл гласник РС" број 29/02...27/11)	Социјални доприноси
159	414300	Отпремнине и помоћи	Отпремнине за одлазак у пензију за 4 радника, и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015)	Буџет града Зајечара
160	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	Помоћ у лечењу запосленог или члана породице	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015)	Буџет града Зајечара
162	415100	Накнаде трошкова за запослене	Накнаде тошкова за превоз на посао и сапосла	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 50/2015)	Буџет града Зајечара
164	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	Јубиларне награде за 10 година рада за 8 запослених радника и за 30 година рада за једног запосленог радника	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 50/2015)	Буџет града Зајечара
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Трошкови накнаде Управе за трезор		Буџет града Зајечара
168	421200	Енергетске услуге	Услуге за електричну енергију, природни гас и централно грејање, на основу просечне потрошње у 2017. години.		Буџет града Зајечара
169	421300	Комуналне услуге	Планирани су трошкови за воду и канализацију, одвоз отпада и чишћење зграде управе на основу просечне потрошње у 2017. години. Такође, планиране су и обавезе из ранијег периода у износу од 7.707.000 динара за одвоз отпада и 2.217.708 динара за чишћење зграде управе		Буџет града Зајечара
170	421400	Услуге комуникација	Планирана су средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет на основу просечне потрошње у 2017. години. За пошту планирана су средства 2.200.000 за достављање решења ЛПА, 545.000 за хибридную пошту и 1.080.000 динара за редовну пошту Градске управе.		Буџет града Зајечара
171	421500	Трошкови осигурања	Планирани су трошкови за осигурање возила приликом регистрације, осигурање имовине и запослених на основу потрошње у 2017. години.		Буџет града Зајечара
172	421600	Закуп имовине и опреме	Средства закупа за локале у којима су смештене МК Дубочане, Кленовац и МЗ Тимок.		Буџет града Зајечара
173	421900	Остали трошкови	Трошкови накнаде за одводњавање и текуће одржавање објеката Градске управе. Дуг из ранијег периода износи 38.831.844 динара		Буџет града Зајечара

175	422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Буџет града Зајечара
176	422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	Трошкови дневница за службени пут у иностранство, трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Буџет града Зајечара
181	423100	<i>Административне услуге</i>	Услуге превозија за уговоре који се закључују на страном језику		Буџет града Зајечара
182	423200	<i>Компјутерске услуге</i>	Услуге одржавања програма ЛПА, програма за финансије, програм писарнице, програма за израду буџета и правне базе-Параграф		Буџет града Зајечара
183	423300	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	Планирани су трошкови котиације за семинаре и издаци за стручне испите запослених		Буџет града Зајечара
184	423400	<i>Услуге информисања</i>	Планиране су услуге штампања за потребе Градске управе (Службени лист града) и трошкови објављивања тендера и огласа	Закон о јавним набавкама	Буџет града Зајечара
185	423500	<i>Стручне услуге</i>	Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима за 18 радника. За 15 радника добије се сагласност министарства који раде на озаконењу објекта.	Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), Закон о планирању и изградњи ("Сл гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14)	Буџет града Зајечара
186	423600	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	За трошкове прања завеса		Буџет града Зајечара
187	423700	<i>Репрезентација</i>	Трошкови репрезентације и поклона		Буџет града Зајечара
188	423900	<i>Остале опште услуге</i>	Остале уговорене услуге		Буџет града Зајечара
191	424200	<i>Услуге образовања, културе и спорта</i>	Обавезе из ранијег периода према школи "11. мај" Јагодина за смештај и исхрану детета са посебним потребама.		Буџет града Зајечара
192	424300	<i>Медицинске услуге</i>	Редован преглед запослених у управи		Буџет града Зајечара

195	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	Геодетске услуге		Буџет града Зајечара
196	424900	Остале специјализоване услуге	Планирани су трошкови обезбеђења, чланарине за Сталну конференцију градова и општина и РАРИС, прање возила и остале специјализоване услуге. Износ од 38.784.048 динара планиран је за обавезе из ранијег периода (од наведеног износа 17.359.200 динара је уговорена обавеза за израду планова детаљне регулација која још није фактурисана).	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),	Буџет града Зајечара
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Планирана су средства одржавање зграде Градске управе и осталих објеката (локала у власништву града)		Буџет града Зајечара
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Трошкови одржавања опреме (саобраћајне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, копир апарата, клима)		Буџет града Зајечара
201	426100	Административни материјал	Планирана је набавка канцелариског материјала, униформи и цвећа и зеленила за потребе протокола. Износ дуга из ранијег периода износи 4.143.970 динара		Буџет града Зајечара
203	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	Стручна литература коју запослени користе у редовном раду.		Буџет града Зајечара
204	426400	Материјали за саобраћај	Гориво за потребе возног парка Градске управе и остали материјал за превозна средства		Буџет града Зајечара
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	Средства за одржавање хигијене зграде Градске управе		Буџет града Зајечара
209	426900	Материјали за посебне намене	Потрошни материјал, алат и инвентар и материјал за посебне намене (изводи за потребе матичне службе)		Буџет града Зајечара
247	444200	Казне за кашњење	Казне за кашњење (затезне камате за Србијаводе 17.719.694 динара) и по основу других заосталих дуговања, и казне по решењу правосудних органа.		Буџет града Зајечара
	482100	Остали порези	ПДВ који град плаћа на основу издавања у закуп локала у власништву града, трошкови регистрације возила и остали порези.	Закон о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС" број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 108/16 и 7/17)	Буџет града Зајечара
	482200	Обавезне таксе	Републичке, градске и судске таксе		Буџет града Зајечара
	482300	Новчане казне и пенали	Републичке казне и пенали по решењу Пореске управе		Буџет града Зајечара
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Трошкови принудне наплате		Буџет града Зајечара
	512100	Опрема за саобраћај	Планирана је набавка 7 аутомобила за потребе Градске управе		Буџет града Зајечара
	512200	Административна опрема	Планирана је набавка рачунарске опреме, штампача, мрежне опреме, фотографске опреме и телефона.		Буџет града Зајечара
	515100	Нематеријална имовина	Набавка лиценце за 3 године-једнократно плаћање		Буџет града Зајечара

Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месне заједнице
Сврха:	Остваривање права грађана из надлежности градске управе посебно у вези са остваривањем права грађана
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 -др.закон и 101/2016 -др.закон)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председници Савета месних заједница

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Месне заједнице		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Председници месних заједница		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
148	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	зараде запослених за потребе водовода	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи - водовод
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	зараде запослених за потребе водовода	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи - водовод
150	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	зараде запослених за потребе водовода	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи - водовод
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	зараде запослених за потребе водовода	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи - водовод
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	зараде запослених за потребе водовода	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи - водовод
153	412300	Допринос за незапосленост	зараде запослених за потребе водовода	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи - водовод
167	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Трошкови платног промета и банкарских услуга на основу просека из 2017 године	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
168	421200	Енергетске услуге	На основу просечне месечне потрошње у 2017 години	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара, сопствени приходи

				др.закон)	
169	421300	Комуналне услуге	На основу просечне месечне потрошње у 2017 години	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
170	421400	Услуге комуникација	На основу просечне месечне потрошње у 2017 години	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара
171	421500	Трошкови осигурања	На основу просечне месечне потрошње у 2017 години	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара
172	421600	Закуп имовине и опреме	На основу просечне месечне потрошње у 2017 години	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара
173	421900	Остали трошкови	На основу просечне потрошње у 2017 години	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара
174	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	набавка материјала и други послови ван места	путни налози	сопствени приходи
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	набавка материјала и други послови ван места	путни налози	сопствени приходи
184	423400	Услуге информисања	Обележавање важних датума	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара
185	423500	Стручне услуге	Уговори о делу за обављање услуга	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
186	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	Услуге за домаћ.и угоститељ.	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара
187	423700	Репрезентација	Обележавање важних датума	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
188	423900	Остале опште услуге	Остале опште услуге	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
191	424200	Услуге образовања, културе и спорта	Услуге културе и издаци за спорт	Уговори, фактуре	сопствени приходи
196	424900	Остале специјализоване услуге	Специјализоване услуге	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
198	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Текуће поправке и одржавање атарски путева и објеката	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
199	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Текуће поправке и одржавање опреме	Уговори, фактуре	сопствени приходи
201	426100	Административни материјал	Канцеларијски материјал	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
204	426400	Материјали за саобраћај	Бензин за потребе МЗ	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
208	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	Средства за чишћење просторија МЗ	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара

209	426900	Материјали за посебне намене	Материјал (сијалице, кваке, материјал за кречењеза потребе и одржавање просторија МЗ	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
247	444200	Казне за кашњење	Камате и казне по решењима-блокаде	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара
	482100	Остали порези	Камате и казне, судски трошкови, трошкови извршитељ апо решењима-блокаде	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
	482300	Новчане казне и пенали	Камате и казне, судски трошкови, трошкови извршитељ апо решењима-блокаде	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	сопствени приходи
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Камате и казне, судски трошкови, трошкови извршитељ апо решењима-блокаде	Закон о локалној самоуправи ("СЛ. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон)	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
	511200	Изградња зграда и објеката	Зграде и објекти МЗ -обавеза из ранијих година	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	Одржавање Зграде и објекти МЗ	Уговори, фактуре	Буџет града Зајечара, сопствени приходи
	512200	Административна опрема	Опрема за потребе МЗ	Уговори, фактуре	сопствени приходи

Планирана је програмска активност – Сервисирање јавног дуга

Програм коме припада:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе						
Шифра и назив:		0602-0003 Сервисирање јавног дуга						
Функција:		170 - Трансакције јавног дуга						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Зајечар						
Сврха:		Сервисирање обавеза по основу уговора о кредиту за капиталне инвестиције						
Основ:		Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11 и 68/15)						
Опис:		Праћење и извршење по основу задужености града за капиталне инвестиције						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Градоначелник, Бошко Ничић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5%	4%	5%	5%	5%	План отплате кредита, Завршни рачун буџета града

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Зајечар
---	------------------------

Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Градоначелник, Бошко Ничић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
174	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	Отплата камате Дирекцији за робне резерве РС за позајмљени мазут почев од 2010. године		Буџет града Зајечара
175	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	Отплата камата по основу кредита које град има код АИК банке и Уникредит банке за финансирање капиталних инвестиција	Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11 и 68/15)	Буџет града Зајечара
179	444100	Негативне курсне разлике	Негативне курсне разлике по основу усаглашавања са банком		Буџет града Зајечара
180	444200	Казне за кашњење	Затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе по кредитима		Буџет града Зајечара
271	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	Отплата главнице по кредитима код АИК банке и УНИКРЕДИТ банке	Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11 и 68/15)	Буџет града Зајечара

Планирана је програмска активност – Инспекцијски послови

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0006 Инспекцијски послови
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
Сврха:	Увођење комуналног реда, контрола и примена закона
Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15),Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97, 31/01, и „Сл. гласник РС“ 30/10), Закон о комуналној полицији, Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца, Закон о јавној реду и миру,Остале градске одлуке; Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.88/11), Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр.65/13 и 13/16), Закон о трговини („Сл. гласник РС“ бр.53/10 и 10/13),Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11),Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.68/15),Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.68/15),Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14), Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/16), Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 44/95, 44/98 101/05 и 88/11), Кривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14), Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16), Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 39/09, 88/10 и 14/16), Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13), Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. Гласник РС", број 135/04 и 25/15),Одлука о комуналној инспекцији („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14), Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 38/14), Одлука о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 38/14), Одлука држању животиња на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/14 и 38/14), Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/14 и 38/14), Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 38/14), Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 38/14), Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 16/10 и 15/14), Одлука о локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14, 23/14, 35/14 и 38/14), Одлука о такси превозу путника на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 03/16), Одлука о линијском градском и приградском превозу путника на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 12/09, 03/10, 09/11 и 15/14), Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/14, 23/14, 38/14, 30/15 и

	01/16), Правилник о изгледу обрасца легитимације инспекције („Сл.гласник РС“ бр. 81/15), Правилник о изгледу и садржини службеног занака и поступку затварања градилишта („Сл.гласник РС“ бр. 79/09), Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/15), Одлука о спровођењу и обезбеђивању услова у поступку извршења решења и уклањању објеката на територији Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр. 15/12), Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама („Сл. лист града Зајечара“, бр. 25/14 и 38/14), Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе („Сл. Гласник РС“, број 108/08), Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл. Гласник РС“, број 84/05), Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“ бр. 72/10), Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. гласник РС“ бр. 1/16), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 15/14)
Опис:	Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију обавља послове инспекцијског надзора над применом законских и других прописа и општих аката Скупштине града из области: Комуналне инспекције – надзор у области обављања комуналних делатности и рада јавних и јавних комуналних предузећа, стања комуналних објеката и квалитета пружања комуналних услуга грађанима, неовлашћено заузимање јавних површина предметима, мањим монтажним објектима и стварима, поједини послови тржишне инспекције у делу надзора над продајом робе ван продајног места и друго; Грађевинске инспекције – надзор над изградњом и употребом објеката за које дозволе издаје Градска управа, контрола изградње објеката према одобреној документацији, стандардима и поштовању прописа о безбедности приликом изградње, вођење поступка утврђивања опасности објеката по здравље и живот људи, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката изграђених без одобрења и друго; Инспекције за саобраћај и путеве – контрола грдског и приградског превоза путника, ванлинијског превоза путника, превоза за сопствене потребе и ауто – такси превоза, паркирања као и надзор над државним путевима који пролазе кроз насеља на територији Града, локалним и некатегорисаним путевима и улицама у делу стања, одржавања, реконструкција, заштити, изградњи путева и објеката на њима, контрола исправности хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима и улицама и друго; Инспекције заштите животне средине – надзор над спровођењем прописа о заштити животне средине, заштита квалитета ваздуха, заштита буке, контрола кретања и управљања неопасним и инертним отпадом и амбалажним отпадом, заштита од нејонизирајућег зрачења, контрола да ли је извршена обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте за које се може захтевати процена утицаја, за које одобрење за изградњу пројекта издаје надлежни орган Града / јединице локалне самоуправе, контрола да ли је извршена обавеза подношења захтева за добијање сагласности на процену утицаја и затеченог стања за пројекте за које је обавезна процена утицаја, за које одобрење за изградњу пројекта издаје надлежни орган Града / јединице локалне самоуправе, контрола извршења обавеза носиоца пројекта из студије о процени утицаја/студије затеченог стања, а на коју је одлуку о давању сагласност дао надлежни орган Града / јединица локалне самоуправе, контрола да ли нова постројења имају интегрисану дозволу издату у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, за које дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, контролу да ли су постојећа постројења поднела захтев за издавање интегрисане дозволе за рад за коју дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, контрола да ли се рад постројења одвија у складу са условима из издате интегрисане дозволе за коју дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, планирање, координација, информисање, едукација као и налагање мера заштите животне средине и друго. Одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других делатности из надлежности града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града; заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката значајних за град; подршка спровођењу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Златан Јанковић, начелник одељења

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Начелник одељења		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
185	423500	Стручне услуге	За потребе стручних лица (вештаци, тумачи, преводиоци, привремени заступници) који могу да учествују у вођењу управног поступка	Закон о општем управном поступку	Буџет града Зајечара

196	424900	Остале специјализоване услуге	Средства неопходна за рушење објеката који су склони паду и за које постоји Решење о рушењу донето од стране грађевинског инспектора.	Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката	Буџет града Зајечара
201	426100	Административни материјал	9 пари ципела и 9 јакни за инспекторе, и радна униформа за 11 комуналних полицајаца.	Закон о инспекцијском надзору, Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Правилник о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора. Правилник о изгледу обрасца легитимације, Закон о комуналној полицији, Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца	Буџет града Зајечара
209	426900	Материјали за посебне намене	9 Службене легитимације за инспекторе, 20 Службене торбе за инспекторе и комуналне полицајце за ношење службене документације (записник, прекршајни налог, закони...) приликом изласка на терен.	Правилник о изгледу обрасца легитимације, Закон о инспекцијском надзору, Градске одлуке, Закон о комуналној полицији	Буџет града Зајечара
	512400	Опрема за заштиту животне средине	1 фонометар (мерач буке) за потребе комуналне полиције и комуналне инспекције како би се утврдио ниво буке у стамбеним зградама који је прописан одлуком	Закон о комуналној полицији, Одлука о општем кућном реду у стамбеним и пословно стамбеним зградама на територији града Зајечара	Буџет града Зајечара
	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	Набавка алкометра за алко тестирање	Закон о безбедности и здрављу на раду и Правилник о контроли запослених Градске управе	Буџет града Зајечара

Планирана је програмска активност – Текућа буџетска резерва

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0009 Текућа буџетска резерва
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Град Зајечар
Сврха:	Издвајање средстава у виду текуће буџетске резерве за непланиране сврхе или сврхе које за које су апропријације недовољно планиране.
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16)
Опис:	Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за непланиране сврхе или сврхе које за које су апропријације недовољно планиране.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градonaчелник, Бошко Ничић

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Град Зајечар			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Градonaчелник, Бошко Ничић			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

222	499120	Текућа резерва	Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за непланиране сврхе или сврхе које за које су апропријације недовољно планиране.	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16)	

Планирана је програмска активност – Стална буџетска резерва

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0010 Стална буџетска резерва
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Град Зајечар
Сврха:	Издвајање средстава у виду сталне буџетске резерве за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности.
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16)
Опис:	Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градonaчелник, Бошко Ничић

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Град Зајечар		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Градonaчелник, Бошко Ничић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
222	499110	Стална резерва	Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде.	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16)	

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Планирана је програмска активност - Функционисање Скупштине

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0001 Функционисање Скупштине
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина града Зајечара
Сврха:	Функционисање Скупштине града Зајечара
Основ:	Устав Републике Србије ("Сл. Гласник РС" 98/2006), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон), Закон о локалним изборима ("Сл. Гласник РС" бр. 129/2007), 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), Статут града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Пословник Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08, 13/09, 9/11 и 30/17), Одлука о накнадама одборника, чланова Градског већа, чланова радних тела Скупштине града и Градског већа града Зајечара "Сл. Лист града Зајечара" бр. 3/08 и 7/08)
Опис:	Зараде и накнаде функционерима, одборницима и члановима сталних и повремених радних тела Скупштине града и пратећи трошкови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Скупштине града Зајечара Стефан Занков

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Скупштина града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Председник Скупштине града Зајечара Стефан Занков		
Рбр	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
149	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Расходи за плате председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине града Зајечара	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица ("Сл.лист града Зајечара" број 32/13, 6/14, 22/14, 2/15, 5/15, 7/15, 8/15, 48/15, 35/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15)	Буџет града Зајечара
151	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Доприноси за ПИО за председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине града Зајечара	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица ("Сл.лист града Зајечара" број 32/13, 6/14, 22/14, 2/15, 5/15, 7/15, 8/15, 48/15, 35/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15)	Буџет града Зајечара
152	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравствено осигурање за председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине града Зајечара		Буџет града Зајечара
153	412300	Допринос за незапосленост	Доприноси за незапосленост за председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине града Зајечара		Буџет града Зајечара
160	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	Помоћ у лечењу запослених или чланова породице	Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015)	Буџет града Зајечара

162	415100	Накнаде трошкова за запослене	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015)	Буџет града Зајечара
175	422100	Трошкови службених путовања у земљи	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015)	Буџет града Зајечара
176	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	Трошкови дневница за службени пут у иностранство, трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у иностранство		Буџет града Зајечара
185	423500	Стручне услуге	Исплата накнада одборника (месечно и по седници) и чланова комисија и радних тела за потребе Скупштине, као и накнада заменика председника Скупштине. Износ од 6.497.000 динара је обавеза из ранијег периода	Решење Градоначелника II број 401-67 од 17.09.2012. године и II број 401-6/2016 од 22.01.2017. године	Буџет града Зајечара
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Умањење зараде по закону за функционере	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Буџет града Зајечара
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	Средства потребна за финансирање редовног рада политичких странака. Износ од 3.258.382 динара планиран је за обавезе које се односе на период 2013-2017. година. Остатак од 879.500 динара планиран је за 2018. годину	Закон о финансирањеу политичких активности ("Сл. Гласник РС" бр 43/11 и 123/14)	Буџет града Зајечара

Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник
Сврха:	Функционисање извршног органа града Зајечара-Градоначелник
Оснoв:	Устав Републике Србије ("Сл. Гласник РС" 98/2006), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон), Статут града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16)
Опис:	Зараде и накнаде функционерима, и пратећи трошкови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градоначелник, Бошко Ничић

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градоначелник		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Градоначелник, Бошко Ничић		
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Расходи за плате Градоначелника, заменика Градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица ("Сл.лист града Зајечара" број 32/13, 6/14, 22/14, 2/15, 5/15, 7/15, 8/15, 48/15, 35/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15), Одлука о оснивању буџетске инспекције града Зајчара ("Сл.лист града Зајечара" број 16/16), Одлука о образовању службе за интерну ревизију града Зајечара ("Сл.лист града Зајечара" број 17/16)	Буџет града Зајечара
10	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Доприноси за ПИО за Градоначелника, заменика Градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица ("Сл.лист града Зајечара" број 32/13, 6/14, 22/14, 2/15, 5/15, 7/15, 8/15, 48/15, 35/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15), Одлука о оснивању буџетске инспекције града Зајчара ("Сл.лист града Зајечара" број 16/16), Одлука о образовању службе за интерну ревизију града Зајечара ("Сл.лист града Зајечара" број 17/16)	Буџет града Зајечара
11	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравствено осигурање за Градоначелника, заменика Градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора		Буџет града Зајечара
12	412300	Допринос за незапосленост	Доприноси за незапосленост за Градоначелника, заменика Градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора		Буџет града Зајечара
28	415100	Накнаде трошкова за запослене	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015)	Буџет града Зајечара
69	422100	Трошкови службених путовања у земљи	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Буџет града Зајечара

70	422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	Трошкови дневница за службени пут у иностранство, трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Буџет града Зајечара
80	423000	<i>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</i>	Расходи за услуге за чије се обављање ангажују стручна лица по уговору (уговор о делу, уговор о привременом и повременом пословима, уговор о ауторском праву) или други субјекти	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС	Буџет града Зајечара
82	423200	<i>Компјутерске услуге</i>	Дуг из ранијег периода за израду WEB сајта		Буџет града Зајечара
	423400	<i>Услуге информисања</i>	Дуг из ранијег периода за медије		
84	423500	<i>Стручне услуге</i>	Исплата заосталих обавеза за награде за дан града за период 2013-2016 године.		Буџет града Зајечара
192	465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Умањење зараде по закону за функционере	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Буџет града Зајечара

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градско веће града Зајечара
Сврха:	Функционисање извршног органа града Зајечара-Градско веће
Основа:	Устав Републике Србије ("Сл. Гласник РС" 98/2006), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон), Статут града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16)
Опис:	Зараде и накнаде функционерима, и пратећи трошкови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Градског већа, Бошко Ничић

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Градско веће града Зајечара		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Председник Градског већа, Бошко Ничић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

2	411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	Расходи за плате шест чланова Градског већа који су на сталном раду	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица ("Сл.лист града Зајечара" број 32/13, 6/14, 22/14, 2/15, 5/15, 7/15, 8/15, 48/15, 35/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15)	Буџет града Зајечара
10	412100	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	Доприноси за ПИО за шест чланова Градског већа који су на сталном раду	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Правилник о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица ("Сл.лист града Зајечара" број 32/13, 6/14, 22/14, 2/15, 5/15, 7/15, 8/15, 48/15, 35/16), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15 и 50/15)	Буџет града Зајечара
11	412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Доприноси за здравствено осигурање за шест чланова Градског већа који су на сталном раду		Буџет града Зајечара
12	412300	<i>Допринос за незапосленост</i>	Доприноси за незапосленост за шест чланова Градског већа који су на сталном раду		Буџет града Зајечара
69	422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Буџет града Зајечара
70	422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	Трошкови дневница за службени пут у иностранство, трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Буџет града Зајечара
84	423500	<i>Стручне услуге</i>	Исплате накнада чланова Градског већа који нису на сталном раду. Износ од 758.000 динара је дуг из ранијег периода.	Решење Градоначелника II број 401-67 од 17.09.2012. године и II број 401-6/2016 од 22.01.2017. године	Буџет града Зајечара
192	465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Умањење зараде по закону за функционере.	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Буџет града Зајечара

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић