

На основу члана 47. Закона о буџетском систему (“Службени 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 25. Статута града Пирота (“Службени лист града Ниша” бр 52/2016), Скупштина града Пирота, на седници одржаној _____ . године, доноси

О Д Л У К У О

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПИРОТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Пирота за 2019. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	1.826.852.359
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.791.752.359
- буџетска средства	1.741.650.091
- сопствени приходи	1.043.450
- донације	49.058.818
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	35.100.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	2.130.303.332
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.547.404.132
- текући буџетски расходи	1.545.637.864
- расходи из сопствених прихода	1.043.450
- донације	722.818
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	582.899.200
- текући буџетски издаци	582.899.200
- издаци из сопствених прихода	
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-303.450.973
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	3.397.200
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 - категорија 62)	-306.848.173
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
13. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
14. Примања од задуживања (категорија 91)	
15. Неутрошена средства из претходних година	311.248.173
16. Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)	4.400.000
17. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (13+14+15)-(16+17)	306.848.173

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

Опис	Економска класификација	Износ у динарима
I УКУПНА ПРИМАЊА	7+8	1.825.808.909
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.790.708.909
1. Порески приходи	71	1.232.057.000
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	931.257.000
1.2.Самодопринос	711180	0
1.3.Порез на имовину	713	258.000.000
1.4.Порез на добра и услуге	714	25.800.000
1.5.Други порези	716	17.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	144.814.271
- наплаћене камате	7411	3.300.000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	35.100.000
4. Донације	731+732	49.058.818
5. Трансфери	733	363.778.820
6.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	1.000.000
II УКУПНИ ИЗДАЦИ		2.129.259.882
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.546.360.682
1. Расходи за запослене	41	412.483.053
2. Коришћење роба и услуга	42	575.196.161
3. Отплата камата	44	2.639.000
4. Субвенције	45	110.800.696
5. Издаци за социјалну заштиту	47	98.643.412
6. Остали расходи	48+49	123.691.349
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631 + 4641+4651	222.907.011
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	582.899.200
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632 + 4642+4652	
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	-303.450.973
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)- (4-44+5)	
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)		
V. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	3.397.200
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92-62	-3.397.200
VII ЗАДУЖИВАЊЕ	91	
1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2. Задуживање код страних кредитора	912	
VIII ОТПЛАТА ДУГА	61	4.400.000
1. Отплаћивање домаћег дуга	611	4.400.000
2. Отплаћивање страног дуга	612	
3. Отплаћивање по гаранцијама	613	
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-311.248.173

Члан 2.

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

Назив програма	Износ у динарима
Становање, урбанизам и просторно планирање	80.180.518
Комуналне делатности	150.432.408
Локални економски развој	22.988.000
Развој туризма	17.628.837
Пољопривреда и рурални развој	58.657.150
Заштита животне средине	55.008.562
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	350.801.520
Предшколско васпитање и образовање	195.897.258
Основно образовање и васпитање	86.842.864
Средње образовање и васпитање	65.255.147
Социјална и дечја заштита	90.018.444
Здравствена заштита	15.006.000
Развој културе и информисања	187.074.836
Развој спорта и омладине	173.714.492
Опште услуге локалне самоуправе	484.410.971
Политички систем локалне самоуправе	41.057.723
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	63.125.802

Члан 3.

Буџет за 2019. годину састоји се од:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) укупних прихода и примања у износу од | 1.825.808.909 динара; |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од | 2.137.057.082 динара; |
| 3) буџетског суфицита/дефицита у износу од | 311.248.173 динара. |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу 311.248.173,00 динара обезбедиће се од пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Члан 4.

Град Пирот очекује у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније од 48.336.000,00 динара као повраћај већ утрошених средстава за реализацију пројеката у 2018. години.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Изградња затвореног базена у Пироту	4.400.000		
		Година почетка финансирања : 2012			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 546.000.000,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 273.000.000,00			
		- из буџета Републике Србије 273.000.000,00			
	2.	Изградња помоћне зграде у Инклузивном центру	1.255.000		
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 1.255.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 1.255.000,00			
	3.	Реконструкција помоћне зграде у Музеју Понишавља	7.650.690	4.100.000	2.800.000
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 14.550.690,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 14.550.690,00			
	4.	Набавка два монтажна објекта за угрожене породице	1.600.000		
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 1.600.000,00			
	5.	Набавка и уградња агрегата на Планинарском дому Дојкинци	1.200.000		
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			

		1.200.000,00			
	6.	Реконструкција крова на згради Градске управе Пирот	3.000.000		
		Година почетка финасирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 3.000.000,00			
	7.	Реконструкција вртића Првوماјски цвет	18.821.999		
		Година почетка финасирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 18.821.999,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 5.100.000,00			
		- из буџета Републике Србије 13.721.999,00			
	8.	Отплата рата по уговору за купљен Дом војске у Пироту	3.520.000		
		Година почетка финансирања : 2014			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 68.297.160,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 68.297.160,00 дин.			
	9.	Отплата рата по уговору за купљено земљиште у Пироту	3.144.000	3.144.000	3.144.000
		Година почетка финасирања: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта: 15.582.000,00 дин.			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 15.582.000,00 дин.			
	10.	Откуп земљишта	63.144.000		
		Година почетка финасирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 63.144,000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 63.144,000,00			
	11.	Капитално одржавање зграда и објеката по Програму 2	3.200.000	5.000.000	5.000.000
		Година почетка финасирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 3.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 3.200.000,00			

	12.	Капитално одржавање зграда и објеката по Програму 7	263.162.403	65.000.000	
		Година почетка финансирања: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
		Укупна вредност пројекта: 328.162.403,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета 328.162.403,00			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема			
	1.	Опрема за саобраћај	2.200.000		
	2.	Административна опрема	4.105.000		
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
451		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
	1.	ЈКП „Градска топлана“	20.000.000		
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463		Капитални трансфери другим нивоима власти			
	1.	Основно образовање	7.894.000		
	2.	Средње образовање	3.096.000		

Члан 6

Укупни приходи и примања буџета града у укупном износу 2.137.057.082,00 динара по врстама односно економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

Екон класиф	ПРИМАЊА	Износ
3	Пренета неутрошена средства из ранијих година	311,248,173
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	931,257,000
711110	Порез на зараде	809,657,000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	69,000,000
711140	Порез на приходе од имовине	2,500,000
711143	<i>Порез на приходе од непокретности</i>	0
711145	<i>Порез на приход од давања у закуп покретних ствари</i>	2,350,000
711146	<i>Порез на приходе од пољопривреде и шумарства по решењу Пореске управе</i>	50,000
711147	<i>Порез на земљиште</i>	50,000
711148	<i>Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе</i>	50,000
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000
711180	Самодоприноси	0
711190	Порез на друге приходе	50,000,000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	258,000,000
713120	Порез на имовину	230,000,000
713310	Порез на наслеђе и поклон	6,000,000
713420	Порез на капиталне трансакције	22,000,000
713421	<i>Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе</i>	16,000,000
713423	<i>Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима по решењу Пореске управе</i>	6,000,000
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	25,800,000
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	20,000,000
714513	<i>Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина</i>	20,000,000
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000
714543	<i>Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта</i>	500,000
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,500,000
714552	<i>Боравишна такса</i>	3,500,000
714560	Општинске и градске накнаде	1,700,000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	17,000,000
716110	Комунална такса на фирму	17,000,000
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	49,058,818
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	722,818
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	48,336,000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	363,778,820
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	330,758,534
733141	<i>Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова</i>	300,500,000
733144	<i>Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>	30,258,534
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	33,020,286
733241	<i>Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>	33,020,286
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	57,100,000

741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	3,300,000
741510	Накнада за коришћење природних добара	3,000,000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3,000,000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној својини	800,000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2,200,000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	46,600,000
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	5,000,000
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним или обележеним местима	450,000
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	150,000
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	41,000,000
741590	Накнада за заштиту животне средине	1,200,000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	61,369,000
742120	Приходи од продаја добара или услуга или закупа од стране	500,000
742140	Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	53,669,000
742141	Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	20,969,000
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	150,000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1,710,000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	400,000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30,440,000
742240	Таксе у корист нивоа градова	7,000,000
742241	Градске административне таксе	5,000,000
742242	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа градова	2,000,000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	200,000
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	200,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13,200,000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	12,500,000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12,500,000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	500,000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500,000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	200,000
743924	Приходи од целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5%на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	200,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,027,400

744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,027,400
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	12,117,871
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	12,117,871
745141	<i>Остали приходи у корист нивоа градова</i>	3,000,000
745143	<i>Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова</i>	9,117,871
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,789,708,909
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,000,000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година	1,000,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35,100,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	35,000,000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	35,000,000
	УКУПНО	2,137,057,082

ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА

Екон. класиф.	Примања	Извор 01	Извор 04	Извор 05-08	Извор 13-15	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				311,248,173	311,248,173
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ					0
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	931,257,000	0	0	0	931,257,000
711110	Порез на зараде	809,657,000				809,657,000
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	69,000,000				69,000,000
711140	Порез на приходе од имовине:	2,500,000	0	0	0	2,500,000
711143	<i>Порез на приходе од непокретности</i>	0				0
711145	<i>Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари</i>	2,350,000				2,350,000
711146	<i>Порез на приходе од пољопривреде и шумарства по решењу Пореске управе</i>	50,000				50,000
711147	<i>Порез на земљиште</i>	50,000				50,000
711148	<i>Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе</i>	50,000				50,000
711160	Порез на приходе од осигурања лица	100,000				100,000
711180	Самодоприноси	0				0
711190	Порез на друге приходе	50,000,000				50,000,000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	258,000,000				258,000,000
713120	Порез на имовину	230,000,000				230,000,000
713310	Порез на наслеђе и поклон	6,000,000				6,000,000
713420	Порез на капиталне трансакције:	22,000,000	0	0	0	22,000,000
713421	<i>Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе</i>	16,000,000				16,000,000
713423	<i>Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима по решењу Пореске управе</i>	6,000,000				6,000,000
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	25,800,000				25,800,000
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100,000				100,000
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила:	20,000,000				20,000,000
714513	<i>Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина</i>	20,000,000				20,000,000
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	500,000				500,000
714543	<i>Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног</i>	500,000				500,000
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,500,000	0	0	0	3,500,000
714552	<i>Боравишна такса</i>	3,500,000				3,500,000
714560	Општинске и градске накнаде	1,700,000				1,700,000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	17,000,000	0	0	0	17,000,000
716110	Комунална такса на фирму	17,000,000				17,000,000

732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			49,058,818	0	49,058,818
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			722,818		
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова			48,336,000		
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	300,500,000	1,043,450	63,278,820	0	364,822,270
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа	300,500,000	1,043,450	30,258,534		331,801,984
733141	<i>Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова</i>	300,500,000				300,500,000
733144	<i>Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>		1,043,450	30,258,534		31,301,984
733240	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова			33,020,286		33,020,286
733244	<i>Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова</i>			33,020,286		33,020,286
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	57,100,000				57,100,000
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	3,300,000				3,300,000
741510	Накнада за коришћење природних добара	3,000,000				3,000,000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3,000,000	0	0	0	3,000,000
741522	<i>Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта у државној</i>	800,000				800,000
741526	<i>Накнада за коришћење шума и шумског земљишта</i>	2,200,000				2,200,000
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	46,600,000				46,600,000
741531	<i>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</i>	5,000,000				5,000,000
741532	<i>Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима</i>	450,000				450,000
741534	<i>Накнада за коришћење грађевинског земљишта</i>	150,000				150,000
	<i>Допринос за уређење грађевинског земљишта</i>	41,000,000				41,000,000
741590	Накнада за заштиту животне средине	1,200,000				1,200,000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	61,369,000	0	0	0	61,369,000
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	53,669,000	0			53,669,000
742140	Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	53,669,000				53,669,000
742141	<i>Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова</i>	20,969,000				20,969,000

742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	150,000				150,000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1,710,000				1,710,000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	400,000				400,000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30,440,000				30,440,000
742240	Таксе у корист нивоа градова	7,000,000				7,000,000
742241	Градске административне таксе	5,000,000				5,000,000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	2,000,000				2,000,000
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	200,000	0			200,000
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	200,000				200,000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	13,200,000	0	0	0	13,200,000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	12,500,000	0	0	0	12,500,000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12,500,000				12,500,000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	500,000				500,000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500,000				500,000
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	200,000				200,000
743924	Приходи од целокупног пореског дуга 5%	200,000				200,000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,027,400	0			1,027,400
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,027,400				1,027,400
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0				0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	12,117,871	0	0	0	12,117,871
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	12,117,871	0			12,117,871
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	3,000,000				3,000,000
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	9,117,871				9,117,871

	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,677,371,271	1,043,450	112,337,638	0	1,790,752,359
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,000,000	0	0	0	1,000,000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне	1,000,000				1,000,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35,100,000	0			35,100,000
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0				0
811410	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	0				0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000				100,000
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100,000				100,000
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	35,000,000	0	0	0	35,000,000
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	35,000,000				35,000,000
	УКУПНО:	1,713,471,271	1,043,450	112,337,638	311,248,173	2,138,100,532

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон. Класи ф	ОПИС	БУЏЕТ 2019	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНО 3+ 4+5
1	2	4	5	6	7
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	324,344,000	0	0	324,344,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	57,331,000	0	0	57,331,000
413000	Накнаде у природи	2,105,000	0	0	2,105,000
414000	Социјална давања запосленима	8,545,000	0	15,000	8,560,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	14,426,000	0	857,053	15,283,053
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,576,739	0	283,261	4,860,000
	УКУПНО	411,327,739	0	1,155,314	412,483,053
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА				
421000	Стални трошкови	191,095,684	0	31,141,940	222,237,624
422000	Трошкови путовања	7,970,000	0	371,717	8,341,717
423000	Услуге по уговору	113,990,100	1,029,450	6,615,926	121,635,476
424000	Специјализоване услуге	58,552,000	0	8,867,436	67,419,436
425000	Текуће поправке и одржавање	104,377,340	0	7,334,775	111,712,115
426000	Материјал	40,552,000	14,000	4,327,243	44,893,243
	УКУПНО	516,537,124	1,043,450	58,659,037	576,239,611
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				
441000	Отплате домаћих камата	2,489,000	0	100,000	2,589,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	50,000	0	0	50,000
	УКУПНО	2,539,000	0	100,000	2,639,000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ				
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	82,439,164	0	500,000	82,939,164
454000	Субвенције приватним предузећима	17,400,000	0	10,461,532	27,861,532
	УКУПНО	99,839,164	0	10,961,532	110,800,696
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И				
463000	Трансфери осталим нивоима власти	144,687,950	0	13,484,061	158,172,011
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28,800,000	0	0	28,800,000
465000	Остале дотације и трансфери	35,935,000	0	0	35,935,000
	УКУПНО	209,422,950	0	13,484,061	222,907,011
470000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	81,126,792	0	17,516,620	98,643,412
	УКУПНО	81,126,792	0	17,516,620	98,643,412
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ				
481000	Дотације невладиним организацијама	100,073,156	0	0	100,073,156
482000	Порези, обавезне таксе и казне	2,845,000	0	35,414	2,880,414
483000	Новчане казне и пенали по решењу	2,135,720	0	0	2,135,720
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,000,000	0	0	3,000,000
	УКУПНО	108,053,876	0	35,414	108,089,290

490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				
499000	Средства резерве	15,602,059	0	0	15,602,059
	УКУПНО	15,602,059	0	0	15,602,059
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА				
511000	Зграде и грађевински објекти	243,879,672	0	240,860,416	484,740,088
512000	Машине и опрема	21,289,867	0	3,250,000	24,539,867
514000	Култивисана имовина	3,280,428	0	3,142,817	6,423,245
515000	Нематеријална имовина	1,182,000	0	400,000	1,582,000
	УКУПНО	269,631,967	0	247,653,233	517,285,200
520000	ЗАЛИХЕ				
523000	Залихе робе за даљу продају	2,470,000	0	0	2,470,000
	УКУПНО	2,470,000	0	0	2,470,000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА				
541000	Земљиште	40,644,000	0	22,500,000	63,144,000
	УКУПНО	40,644,000	0	22,500,000	63,144,000
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ				
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	1,100,000	0	3,300,000	4,400,000
	УКУПНО	1,100,000	0	3,300,000	4,400,000
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
621000	Набавка домаће финансијске имовине	3,397,200			3,397,200
	УКУПНО	3,397,200	0	0	3,397,200
	УКУПНО:	1,761,691,871	1,043,450	375,365,211	2,138,100,532

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.761.691.871,00 динар исказаних у колони 8, средства из сопствених извора у износу од 1.043.450,00 динара исказаних у колони 9 и средства из осталих извора исказаних у колони 10 у укупном износу од 375.365.211,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ГРАДА				
			2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање скупштине				
		111				Извршни и законодавни органи				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,251,000		0	3,251,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	582,000		0	582,000
				3	421	Стални трошкови	100,000		4,140	104,140
				4	422	Трошкови путовања	350,000		0	350,000
				5	423	Услуге по уговору	4,820,000		181,990	5,001,990
				6	426	Материјал	850,000		93,661	943,661
				7	465	Остале дотације и трансфери	388,000		0	388,000
				8	481	Дотације невладиним организацијама	1,188,000		0	1,188,000
						Извори финансирања за функцију 111				
					0.1	Приходи из буџета	11,529,000			11,529,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		279,791	279,791
						Укупно за функцију 111	11,529,000		279,791	11,808,791
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	11,529,000			11,529,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		279,791	279,791
						Извори финансирања за Раздео 1				
					0.1	Приходи из буџета	11,529,000			11,529,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		279,791	279,791
						УКУПНО РАЗДЕО 1	11,529,000		279,791	11,808,791
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК				
			2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			2101-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) – Функционисање извршних органа				
		111				Извршни и законодавни органи				
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10,765,000		0	10,765,000
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,927,000		0	1,927,000
				11	421	Стални трошкови	540,000		20,474	560,474
				12	422	Трошкови путовања	900,000		0	900,000
				13	423	Услуге по уговору	2,700,000		353,795	3,053,795
				14	426	Материјал	1,200,000		209,833	1,409,833
				15	465	Остале дотације и трансфери	1,100,000		0	1,100,000
						Извори финансирања за функцију 111				
				0.1		Приходи из буџета	19,132,000			19,132,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		584,102	584,102
						Укупно за функцију 111	19,132,000		584,102	19,716,102
						Извори финансирања за ПА 0002				
				0.1		Приходи из буџета	19,132,000			19,132,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		584,102	584,102
						Извори финансирања за Раздео 2				
				0.1		Приходи из буџета	19,132,000			19,132,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		584,102	584,102
						УКУПНО РАЗДЕО 2	19,132,000		584,102	19,716,102
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602-0009			Програмска активност 0009 (ПА 0009) – Текућа буџетска резерва				
		111				Извршни и законодавни органи				
				16	499	Текућа буџетска резерва	11,002,059		0	11,002,059
						Извори финансирања за функцију 111				
				0.1		Приходи из буџета	11,002,059			11,002,059
						Извори финансирања за ПА 0009				
				0.1		Приходи из буџета	11,002,059			11,002,059
						Укупно за функцију 111	11,002,059		0	11,002,059

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			0602-0010			Програмска активност 0010 (ПА 0010) – Стална буџетска резерва				
		111				Извршни и законодавни органи				
				17	499	Стална буџетска резерва	4,600,000		0	4,600,000
						Извори финансирања за функцију 111				
					0.1	Приходи из буџета	4,600,000			4,600,000
						Извори финансирања за ПА 0010				
					0.1	Приходи из буџета	4,600,000			4,600,000
						Укупно за функцију 111	4,600,000		0	4,600,000
			2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			2101-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) – Функционисање извршних органа				
		111				Извршни и законодавни органи				
				18	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,394,000		0	4,394,000
				19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	786,000		0	786,000
				20	421	Стални трошкови	100,000		2,830	102,830
				21	422	Трошкови путовања	400,000		0	400,000
				22	423	Услуге по уговору	2,870,000		0	2,870,000
				23	426	Материјал	500,000		0	500,000
				24	465	Остале дотације и трансфери	480,000		0	480,000
						Извори финансирања за функцију 111				
					0.1	Приходи из буџета	9,530,000			9,530,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,830	2,830
						Укупно за функцију 111	9,530,000		2,830	9,532,830
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	9,530,000		0	9,530,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,830	2,830
						Извори финансирања за Раздео 3				
					0.1	Приходи из буџета	25,132,059		0	25,132,059
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,830	2,830
						УКУПНО РАЗДЕО 3	25,132,059		2,830	25,134,889
4						ГРАДСКА УПРАВА				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			0901			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
			0901-0003			Програмска активност 0003 (ПА0003) - Дневне услуге у заједници				
		020				Старост				
				25	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,061,133		4,453,000	7,514,133
						Извори финансирања за функцију 020				
					0.1	Приходи из буџета	3,061,133			3,061,133
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			4,453,000	4,453,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	3,061,133			3,061,133
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			4,453,000	4,453,000
						Укупно за функцију 020	3,061,133		4,453,000	7,514,133
			0901-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
		040				Породица и деца				
				26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	880,000		29,647	909,647
						Извори финансирања за функцију 040				
					0.1	Приходи из буџета	880,000			880,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			29,647	29,647
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	880,000			880,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			29,647	29,647
						Укупно за функцију 040	880,000		29,647	909,647
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породици са децом				
		040				Породица и деца				
				27	463	Трансфери осталим нивоима власти	220,000		0	220,000
				28	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32,630,000		1,106,000	33,736,000
				29	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		0	2,500,000
						Извори финансирања за функцију 040				
					0.1	Приходи из буџета	35,350,000			35,350,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,106,000	1,106,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	35,350,000			35,350,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,106,000	1,106,000
						Укупно за функцију 040	35,350,000		1,106,000	36,456,000
			0901-0001			Програмска активност 0001 (ПА0001) - Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту				
				30	463	Трансфери осталим нивоима власти	5,154,000		700,000	5,854,000
				31	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,158,659		4,366,000	11,524,659
						Извори финансирања за функцију 070			0	
					0.1	Приходи из буџета	12,312,659		0	12,312,659
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			45,000	45,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			700,000	700,000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година			4,321,000	4,321,000
						Извори финансирања за ПА 0001				0
					0.1	Приходи из буџета	12,312,659		0	12,312,659
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			45,000	45,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			700,000	700,000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година			4,321,000	4,321,000
						Укупно за функцију 070	12,312,659		5,066,000	17,378,659
			0901-0005			Програмска активност 0005 (ПА0005) - Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		070				Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту				
				32	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,300,000		0	4,300,000
				33	481	Дотације невладиним организацијама	2,477,000		0	2,477,000
						Извори финансирања за функцију 070				
					0.1	Приходи из буџета	6,777,000		0	6,777,000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	6,777,000			6,777,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Укупно за функцију 070	6,777,000		0	6,777,000
			0901-0006			Програмска активност 0006 (ПА0006) - Подршка деци и породици са децом				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				34	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,661,000		6,102,326	20,763,326
						Извори финансирања за функцију 090				
					0.1	Приходи из буџета	14,661,000			14,661,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			4,822,000	4,822,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,280,326	1,280,326
						Извори финансирања за ПА 0006				
					0.1	Приходи из буџета	14,661,000			14,661,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			4,822,000	4,822,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,280,326	1,280,326
						Укупно за функцију 090	14,661,000		6,102,326	20,763,326
			0901-01			Пројекат "Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању"				
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				34/1	423	Услуге по уговору	0		190,757	190,757
				34/2	426	Материјал	0		28,922	28,922
						Извори финансирања за пројекат 1				
					0.6	Донације од међународних организација			219,679	219,679
						Укупно за Пројекат 1	0		219,679	219,679
			0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
			0501-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски менаџмент				
		130				Опште услуге				
				35	423	Услуге по уговору	500,000		665,000	1,165,000
				36	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000		0	2,000,000
				37	511	Зграде и грађевински објекти	14,100,000		25,814,714	39,914,714

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	16,600,000			16,600,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			15,298,287	15,298,287
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,181,427	11,181,427
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	16,600,000			16,600,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			15,298,287	15,298,287
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,181,427	11,181,427
						Укупно за функцију 130	16,600,000		26,479,714	43,079,714
			0501-01			Пројекат "Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту				
		130				Опште услуге				
				38	421	Стални трошкови	18,000,000		2,046,088	20,046,088
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	18,000,000			18,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,046,088	2,046,088
						Извори финансирања заПројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	18,000,000			18,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,046,088	2,046,088
						Укупно за Пројекат 1	18,000,000		2,046,088	20,046,088
						Извори финансирања за Програм 17				
					0.1	Приходи из буџета	34,600,000			34,600,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			15,298,287	15,298,287
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			13,227,515	13,227,515
						Укупно за Програм 17	34,600,000		28,525,802	63,125,802
			0602			ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			0602-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		130				Опште услуге				
				39	411	Плате, додаци и накнаде запослених	130,394,000	0		130,394,000
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23,341,000	0		23,341,000
				41	413	Накнаде у природи	1,100,000	0		1,100,000
				42	414	Социјална давања запосленима	4,300,000	0		4,300,000
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	6,200,000	0		6,200,000
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,075,739		124,261	1,200,000
				45	421	Стални трошкови	27,860,000		3,883,173	31,743,173
				46	422	Трошкови путовања	1,500,000		0	1,500,000
				47	423	Услуге по уговору	15,132,000		613,771	15,745,771
				48	424	Специјализоване услуге	7,150,000		0	7,150,000
				49	425	Текуће поправке и одржавање	4,830,000		1,535,670	6,365,670
				50	426	Материјал	8,389,000		266,256	8,655,256
				51	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		0	50,000
				52	465	Остале дотације и трансфери	14,550,000		0	14,550,000
				53	481	Дотације невладиним организацијама	11,894,000		0	11,894,000
				54	482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000,000		0	2,000,000
				55	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000		0	2,000,000
				56	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,000,000		0	3,000,000
				57	511	Зграде и грађевински објекти	19,119,572		47,157,261	66,276,833
				58	512	Машине и опрема	3,554,867		395,000	3,949,867
				58/1	514	Култивисана имовина	2,200,000		14,683	2,214,683
				59	515	Нематеријална имовина	167,000			167,000
				60	541	Земљиште	40,644,000		22,500,000	63,144,000
				60/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	3,397,200			3,397,200
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	333,848,378			333,848,378
					0.6	Донације од међународних организација			0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			13,721,999	13,721,999
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60,986,056	60,986,056

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					15	Нераспоређена средства донација из ранијих година			1,782,020	1,782,020
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	333,848,378			333,848,378
					0.6	Донације од међународних организација			0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			13,721,999	13,721,999
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60,986,056	60,986,056
					15	Нераспоређена средства донација из ранијих година			1,782,020	1,782,020
						Укупно за функцију 130	333,848,378		76,490,075	410,338,453
			0602-01			Пројекат "Партиципативно буџетирање"				
		130				Опште услуге				
				61	423	Услуге по уговору	500,000			500,000
				62	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000		0	1,500,000
						Извори финансирања за Пројекат 01				
					0.1	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
						Укупно за Пројекат 01	2,000,000		0	2,000,000
			0602 -02			Пројекат "Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима"				
		130				Опште услуге				
				63	423	Услуге по уговору	650,000		0	650,000
						Извори финансирања за Пројекат 02				
					0.1	Приходи из буџета	650,000			650,000
						Укупно за Пројекат 02	650,000		0	650,000
			0602- 03			Пројекат "Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима"				
		130				Опште услуге				
				64	423	Услуге по уговору	700,000		0	700,000
						Извори финансирања за Пројекат 03				
					0.1	Приходи из буџета	700,000			700,000
						Укупно за Пројекат 03	700,000		0	700,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			0602-04			Пројекат "Матурантска парада"				
						Опште услуге				
				65	481	Дотације невладиним организацијама	359,156		0	359,156
						Извори финансирања за Пројекат 04				
					0.1	Приходи из буџета	359,156			359,156
						Укупно за Пројекат 04	359,156		0	359,156
			0602 -05			Пројекат "Ткачка колонија"				
		130				Опште услуге				
				66	423	Услуге по уговору	500,000		0	500,000
						Извори финансирања за Пројекат 05				
					0.1	Приходи из буџета	500,000			500,000
						Укупно за Пројекат 05	500,000		0	500,000
			0602 - 06			Пројекат "Обележавање славе Града и других верских празника"				
		130				Опште услуге				
				67	423	Услуге по уговору	330,000		0	330,000
				68	426	Материјал	20,000		0	20,000
						Извори финансирања за Пројекат 06				
					0.1	Приходи из буџета	350,000			350,000
						Укупно за Пројекат 06	350,000		0	350,000
			0602-07			Пројекат IPA "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског дома Дојкинци"				
		130				Опште услуге				
				69	422	Трошкови путовања	4,000		0	4,000
				70	423	Услуге по уговору	40,000		0	40,000
				71	426	Материјал	10,000		0	10,000
						Извори финансирања за Пројекат 07				
					0.1	Приходи из буџета	54,000			54,000
					0.6	Донације од међународних организација			0	0

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година			0	0
						Укупно за Пројекат 07	54,000		0	54,000
			0602-08			Пројекат "Активности резервних војних старешина"				
		130				Опште услуге				
				72	481	Дотације невладиним организацијама	480,000		0	480,000
						Извори финансирања за Пројекат 08				
					0.1	Приходи из буџета	480,000			480,000
						Укупно за Пројекат 08	480,000		0	480,000
			0602-09			Пројекат "Пословна инфраструктура - део логистичког центра Пирот"				
		130				Опште услуге				
				73	421	Стални трошкови	24,200			24,200
				74	423	Услуге по уговору	205,800			205,800
						Извори финансирања за Пројекат 09				
					0.1	Приходи из буџета	230,000			230,000
						Укупно за Пројекат 09	230,000			230,000
			0602-12			Пројекат "Оснивање Старт ап центра у Пироту"				
		130				Опште услуге				
				74/1	423	Услуге по уговору	0		358,800	358,800
				74/2	511	Зграде и грађевински објекти	0		120,000	120,000
						Извори финансирања за Пројекат 12				
					0.1	Приходи из буџета	0			0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			478,800	478,800
						Укупно за Пројекат 12	0		478,800	478,800
			0602-13			Пројекат "Успостављање јединственог управног места"				
		130				Опште услуге				
				74/3	423	Услуге по уговору	0		750,000	750,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
				74/4	426	Материјал	0		490,000	490,000
				74/5	511	Зграде и грађевински објекти	2,320,000		3,000,000	5,320,000
				74/6	512	Машине и опрема	0		560,000	560,000
				74/7	515	Нематеријална имовина	0		400,000	400,000
						Извори финансирања за Пројекат 13				
				0.1		Приходи из буџета	2,320,000			2,320,000
				15		Неутрошена средства донација из претходних година			5,200,000	5,200,000
						Укупно за Пројекат 13	2,320,000		5,200,000	7,520,000
			0602-14			Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома"				
		130				Опште услуге				
				74/8	423	Услуге по уговору	381,000		0	381,000
				74/9	426	Материјал	639,000		0	639,000
						Извори финансирања за Пројекат 14				
				0.1		Приходи из буџета	1,020,000			1,020,000
				0.7		Трансфери од других нивоа власти			0	0
						Укупно за Пројекат 14	1,020,000		0	1,020,000
			0602-15			Пројекат "Спортски изазов"				
		130				Опште услуге				
				74/10	423	Услуге по уговору	0		503,139	503,139
						Извори финансирања за Пројекат 15				
				0.1		Приходи из буџета	0			0
				0.6		Донације од међународних организација			503,139	503,139
						Укупно за Пројекат 15	0		503,139	503,139
			0602-16			Пројекат "Реформа пореза на имовину"				
		130				Опште услуге				
				74/11	425	Текуће поправке и одржавање	500,000			500,000
						Извори финансирања за Пројекат 16				
				0.1		Приходи из буџета	500,000			500,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Укупно за Пројекат 16	500,000			500,000
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
			1301-0005			Програмска активност 0005 (ПА0005) Спровођење омладинске политике				
		130				Опште услуге				
				75	481	Дотације невладиним организацијама	400,000		0	400,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	400,000			400,000
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	400,000			400,000
						Укупно за функцију 130	400,000		0	400,000
			0602-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) – Сервисирање јавног дуга				
		170				Трансакције јавног дуга				
				76	441	Отплата домаћих камата	2,489,000		100,000	2,589,000
				77	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1,100,000		3,300,000	4,400,000
						Извори финансирања за функцију 170				
					0.1	Приходи из буџета	3,589,000			3,589,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,400,000	3,400,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	3,589,000			3,589,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,400,000	3,400,000
						Укупно за функцију 170	3,589,000		3,400,000	6,989,000
			0602-0014			Програмска активност 0014 (ПА 0014) – Управљање у ванредним ситуацијама				
		320				Услуге противпожарне заштите				
				78	424	Специјализоване услуге	800,000		300,000	1,100,000
				79	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000		0	5,000,000
				79/1	454	Субвенције приватним предузећима	1,400,000		0	1,400,000
				80	512	Машине и опрема	2,200,000		0	2,200,000
						Извори финансирања за функцију 130				
					0.1	Приходи из буџета	9,400,000			9,400,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			300,000	300,000
						Извори финансирања за ПА 0014				
					0.1	Приходи из буџета	9,400,000			9,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			300,000	300,000
						Укупно за функцију 130	9,400,000		300,000	9,700,000
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
			1501-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
		411				Општи економски и комерцијални послови				
				81	465	Остале дотације и трансфери	960,000		0	960,000
						Извори финансирања за функцију 411				
					0.1	Приходи из буџета	960,000			960,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	960,000			960,000
						Укупно за функцију 411	960,000		0	960,000
			0101			ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
			0101-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке руралном развоју				
		421				Пољопривреда				
				82	423	Услуге по уговору	2,700,000		657,150	3,357,150
				83	424	Специјализоване услуге	600,000		0	600,000
				84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54,700,000		0	54,700,000
						Извори финансирања за функцију 421				
					0.1	Приходи из буџета	58,000,000			58,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			657,150	657,150
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	58,000,000			58,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			657,150	657,150
						Извори финансирања за Програм 5				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					0.1	Приходи из буџета	58,000,000			58,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			657,150	657,150
						Свега за Програм 5	58,000,000		657,150	58,657,150
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
			1102-0007			Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња и дистрибуција топлотне енергије				
		436				Остала енергија				
				85	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,000,000		0	20,000,000
						Извори финансирања за функцију 436				
					0.1	Приходи из буџета	20,000,000			20,000,000
						Извори финансирања за ПА 0007				
					0.1	Приходи из буџета	20,000,000			20,000,000
						Укупно за функцију 436	20,000,000		0	20,000,000
			0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
			0701-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		451				Друмски саобраћај				
				86	421	Стални трошкови	180,000		0	180,000
				87	423	Услуге по уговору	5,140,000		564,000	5,704,000
				88	425	Текуће поправке и одржавање	57,770,800		2,833,583	60,604,383
				89	511	Зграде и грађевински објекти	156,109,100		110,353,303	266,462,403
				90	512	Машине и опрема	2,860,000		1,452,000	4,312,000
						Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	222,059,900			222,059,900
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			115,202,886	115,202,886
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	222,059,900			222,059,900
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			115,202,886	115,202,886
						Укупно за функцију 451	222,059,900		115,202,886	337,262,786

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			0701-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Јавни градски и приградски превоз путника				
		451				Друмски саобраћај				
				91	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,500,000		1,038,734	13,538,734
						Извори финансирања за функцију 451				
					0.1	Приходи из буџета	12,500,000			12,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,038,734	1,038,734
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	12,500,000			12,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,038,734	1,038,734
						Укупно за функцију 451	12,500,000		1,038,734	13,538,734
			1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
			1501-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне политике запошљавања				
		470				Остале делатности				
				92	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	19,000,000		0	19,000,000
						Извори финансирања за функцију 470				
					0.1	Приходи из буџета	19,000,000			19,000,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	19,000,000			19,000,000
						Укупно за функцију 470	19,000,000		0	19,000,000
			1501-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				
		490				Економски послови неklasификовани на другом месту				
				92/1	424	Специјализоване услуге	28,000			28,000
				93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000		0	3,000,000
						Извори финансирања за функцију 490				
					0.1	Приходи из буџета	3,028,000			3,028,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	3,028,000			3,028,000
						Укупно за функцију 490	3,028,000		0	3,028,000
			0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			0401-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење квалитета елемената животне средине				
		500				Заштита животне средине				
				94	423	Услуге по уговору	600,000		0	600,000
				95	424	Специјализоване услуге	900,000		0	900,000
						Извори финансирања за функцију 500				
					0.1	Приходи из буџета	1,500,000			1,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	1,500,000		0	1,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0	0
						Укупно за функцију 500	1,500,000		0	1,500,000
			0401-01			Пројекат "Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту"				
		500				Заштита животне средине				
				95/1	424	Специјализоване услуге	700,000		2,800,000	3,500,000
						Извори финансирања за Пројекат 01				
					0.1	Приходи из буџета	700,000		0	700,000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	0		2,800,000	2,800,000
						Укупно за Пројекат 01	700,000		2,800,000	3,500,000
			0401-02			Пројекат "Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту"				
		500				Заштита животне средине				
				95/2	511	Зграде и грађевински објекти	0		40,800,000	40,800,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Извори финансирања за Пројекат 02				
					0.1	Приходи из буџета	0		0	0
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година	0		40,800,000	40,800,000
						Укупно за Пројекат 02	0		40,800,000	40,800,000
			0401-03			Пројекат "Израда идејног решења и пројекат за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот"				
		500				Заштита животне средине				
				95/3	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		4,000,000	5,000,000
						Извори финансирања за Пројекат 03				
					0.1	Приходи из буџета	1,000,000		0	1,000,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	0		4,000,000	4,000,000
						Укупно за Пројекат 03	1,000,000		4,000,000	5,000,000
			0401-04			Пројекат "Формирање дрвореда на нишавском кеју"				
		500				Заштита животне средине				
				95/4	514	Култивисана имовина	465,400		767,120	1,232,520
						Извори финансирања за Пројекат 04				
					0.1	Приходи из буџета	465,400		0	465,400
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	0		767,120	767,120
						Укупно за Пројекат 04	465,400		767,120	1,232,520
			0401-05			Пројекат "Пошумљавање деградираних површина и голети"				
		500				Заштита животне средине				
				95/5	514	Култивисана имовина	615,028		2,361,014	2,976,042
						Извори финансирања за Пројекат 05				
					0.1	Приходи из буџета	615,028		0	615,028
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	0		2,361,014	2,361,014
						Укупно за Пројекат 05	615,028		2,361,014	2,976,042
						Извори финансирања за Програм 6				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					0.1	Приходи из буџета	4,280,428			4,280,428
					0.7	Трансфери од других нивоа власти	0		7,128,134	7,128,134
					15	Неуτροшена средства донација из претходних година	0		43,600,000	43,600,000
						Свега за Програм 6	4,280,428		50,728,134	55,008,562
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
			1102-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		510				Управљање отпадом				
				96	421	Стални трошкови	36,130,000		0	36,130,000
				97	423	Услуге по уговору	5,516,300		0	5,516,300
				98	424	Специјализоване услуге	26,870,000		4,000,000	30,870,000
				98/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0		500,000	500,000
				99	425	Текуће поправке и одржавање	14,200,000		0	14,200,000
						Извори финансирања за функцију 510				
					0.1	Приходи из буџета	82,716,300			82,716,300
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,500,000	4,500,000
						Извори финансирања за ПА 0003				
					0.1	Приходи из буџета	82,716,300			82,716,300
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,500,000	4,500,000
						Укупно за функцију 510	82,716,300		4,500,000	87,216,300
			1101			ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			1101-0005			Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
		610				Стамбени развој				
				99/1	454	Субвенције приватним предузећима	14,000,000		10,461,532	24,461,532
						Извори финансирања за функцију 610				
					0.1	Приходи из буџета	14,000,000		0	14,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		10,461,532	10,461,532

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Извори финансирања за ПА 0005				
					0.1	Приходи из буџета	14,000,000		0	14,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		10,461,532	10,461,532
						Укупно за функцију 610	14,000,000		10,461,532	24,461,532
			1101-0001			Програмска активност 0001 (ПА0001) - Просторно и урбанистичко планирање				
		620				Развој заједнице				
				100	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000		16,848	3,016,848
				100/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4,615,000		0	4,615,000
				101	511	Зграде и грађевински објекти	45,550,000		2,537,138	48,087,138
						Извори финансирања за функцију 620				
					0.1	Приходи из буџета	53,165,000		0	53,165,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			1,950,000	1,950,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			603,986	603,986
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	53,165,000		0	53,165,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			1,950,000	1,950,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		603,986	603,986
						Укупно за функцију 620	53,165,000		2,553,986	55,718,986
						Извори финансирања за Програм 1				
					0.1	Приходи из буџета	67,165,000		0	67,165,000
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			1,950,000	1,950,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,065,518	11,065,518
						Укупно за Програм 1	67,165,000		13,015,518	80,180,518
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
			1102-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640				Улична расвета				
				102	421	Стални трошкови	35,100,000		4,916,108	40,016,108
				103	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000		1,200,000	3,200,000
						Извори финансирања за функцију 640				
					0.1	Приходи из буџета	37,100,000			37,100,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6,116,108	6,116,108
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	37,100,000			37,100,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6,116,108	6,116,108
						Укупно за функцију 640	37,100,000		6,116,108	43,216,108
			1801			ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
			1801-0001			Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		721				Опште медицинске услуге				
				104	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9,800,000		0	9,800,000
						Извори финансирања за функцију 721				
					0.1	Приходи из буџета	9,800,000			9,800,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	9,800,000			9,800,000
						Укупно за функцију 721	9,800,000		0	9,800,000
			1801-0002			Програмска активност 0002 (ПА0002) - Мртвозорство				
		721				Опште медицинске услуге				
				105	424	Специјализоване услуге	3,000,000		0	3,000,000
						Извори финансирања за функцију 721				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
						Укупно за функцију 721	3,000,000		0	3,000,000
			1801- 01			Пројекат "Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната"				
		721				Опште медицинске услуге				
				106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,206,000		0	2,206,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
					0.1	Приходи из буџета	2,206,000			2,206,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Укупно за пројекат 1	2,206,000		0	2,206,000
						Извори финансирања за Програм 12				
					0.1	Приходи из буџета	15,006,000			15,006,000
						Укупно за програм 12	15,006,000		0	15,006,000
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
			1301-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				107	481	Дотације невладиним организацијама	70,300,000		0	70,300,000
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	70,300,000			70,300,000
						Укупно за ПА 0001	70,300,000		0	70,300,000
			1301-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) -Подршка предшколском и школском спорту				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				108	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000		0	1,800,000
						Извори финансирања за функцију 810				
					0.1	Приходи из буџета	1,800,000			1,800,000
						Извори финансирања за ПА 0002				
					0.1	Приходи из буџета	1,800,000			1,800,000
						Укупно за ПА 0002	1,800,000		0	1,800,000
			0602			ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602-10			Пројекат "Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета"				
		820				Услуге културе				
				109	481	Дотације невладиним организацијама	1,425,000		0	1,425,000
						Извори финансирања за Пројекат 10				
					0.1	Приходи из буџета	1,425,000			1,425,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Укупно за Пројекат 10	1,425,000		0	1,425,000
			1201			ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
			1201-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		830				Услуге емитовања и штампања				
				110	423	Услуге по уговору	25,500,000		0	25,500,000
				110/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	124,164		0	124,164
						Извори финансирања за функцију 830				
					0.1	Приходи из буџета	25,624,164			25,624,164
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	25,624,164			25,624,164
						Укупно за функцију 830	25,624,164		0	25,624,164
			0602-11			Пројекат "Подршка верским заједницама"				
		840				Верске и остале услуге заједнице				
				111	481	Дотације невладиним организацијама	7,250,000		0	7,250,000
						Извори финансирања за Пројекат 11				
					0.1	Приходи из буџета	7,250,000			7,250,000
						Укупно за Пројекат 11	7,250,000		0	7,250,000
			2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			2002-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа				
		912				Основно образовање				
				112	463	Трансфери осталим нивоима власти	78,907,700		7,935,164	86,842,864
						Извори финансирања за функцију 912				
					0.1	Приходи из буџета	78,907,700			78,907,700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,935,164	7,935,164
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	78,907,700			78,907,700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,935,164	7,935,164

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Извори финансирања за Програм 9				
					0.1	Приходи из буџета	78,907,700			78,907,700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,935,164	7,935,164
						Укупно за Програм 9	78,907,700		7,935,164	86,842,864
			2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			2003-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање средњих школа				
		920				Средње образовање				
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	60,406,250		4,848,897	65,255,147
						Извори финансирања за функцију 920				
					0.1	Приходи из буџета	60,406,250			60,406,250
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,848,897	4,848,897
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	60,406,250			60,406,250
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,848,897	4,848,897
						Укупно за функцију 920	60,406,250		4,848,897	65,255,147
						Извори финансирања за Програм 10				
					0.1	Приходи из буџета	60,406,250			60,406,250
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,848,897	4,848,897
						Укупно за Програм 10	60,406,250		4,848,897	65,255,147
			1201			ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
			1201-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе				
	401					Установе културе				
		820				Услуге културе				
				114	411	Плате, додаци и накнаде запослених	58,593,000		0	58,593,000
				115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,435,000		0	10,435,000
				116	413	Накнаде у природи	222,000		0	222,000
				117	414	Социјална давања запосленима	1,945,000		15,000	1,960,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
				118	415	Накнаде трошкова за запослене	3,394,000		0	3,394,000
				119	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,789,000		0	1,789,000
				120	421	Стални трошкови	24,789,000		3,735,388	28,524,388
				121	422	Трошкови путовања	2,519,000		0	2,519,000
				122	423	Услуге по уговору	14,184,000		287,704	14,471,704
				123	424	Специјализоване услуге	3,968,000		0	3,968,000
				124	425	Текуће поправке и одржавање	1,580,464		518,000	2,098,464
				125	426	Материјал	4,210,000		10,716	4,220,716
				126	465	Остале дотације и трансфери	6,900,000		0	6,900,000
				127	482	Порези, обавезне таксе и казне	145,000		0	145,000
				128	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22,000		0	22,000
				129	511	Зграде и грађевински објекти	2,481,000		0	2,481,000
				130	512	Машине и опрема	3,535,000		0	3,535,000
				131	515	Нематеријална имовина	1,005,000		0	1,005,000
				132	523	Залихе робе за даљу продају	590,000		0	590,000
						Извори финансирања за функцију 820				
					0.1	Приходи из буџета	142,306,464			142,306,464
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
					0.8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			22,000	22,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,544,808	4,544,808
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	142,306,464			142,306,464
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			0	0
					0.8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			22,000	22,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,544,808	4,544,808
						Укупно за функцију 820	142,306,464		4,566,808	146,873,272
			1201- 01			Пројекат "Програми за децу и младе" Народна библиотека				
		820				Услуге културе				
				133	423	Услуге по уговору	170,000		0	170,000
				134	426	Материјал	20,000		0	20,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					0.1	Приходи из буџета	190,000			190,000
						Укупно за Пројекат 1	190,000		0	190,000
			1201- 02			Пројекат "(Не)брига о културном наслеђу" Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				135	423	Услуге по уговору	73,000		0	73,000
				136	426	Материјал	10,000		0	10,000
						Извори финансирања за Пројекат 2				
					0.1	Приходи из буџета	83,000			83,000
						Укупно за Пројекат 2	83,000		0	83,000
			1201- 03			Пројекат "Историјска радионица упознај свој град 2018 " Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				137	423	Услуге по уговору	19,000		0	19,000
				138	426	Материјал	6,000		0	6,000
						Извори финансирања за Пројекат 3				
					0.1	Приходи из буџета	25,000			25,000
						Укупно за Пројекат 3	25,000		0	25,000
			1201-04			Пројекат "Музеји Србије 10 дана од 10 до 10" Музеј Понишавља				
						Услуге културе				
				139	423	Услуге по уговору	123,000		0	123,000
				140	426	Материјал	50,000		0	50,000
						Извори финансирања за Пројекат 4				
					0.1	Приходи из буџета	173,000			173,000
						Укупно за Пројекат 4	173,000		0	173,000
			1201- 05			Пројекат "Међународни фолклорни фестивал" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				141	423	Услуге по уговору	2,681,000		0	2,681,000
						Извори финансирања за Пројекат 5				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					0.1	Приходи из буџета	2,681,000			2,681,000
						Укупно за Пројекат 5	2,681,000		0	2,681,000
			1201- 06			Пројекат "Салон књига и графике" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				142	423	Услуге по уговору	1,611,000		88,000	1,699,000
						Извори финансирања за Пројекат 6				
					0.1	Приходи из буџета	1,611,000			1,611,000
					0.8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			88,000	88,000
						Укупно за Пројекат 6	1,611,000		88,000	1,699,000
			1201- 07			Пројекат "Прослава Нове године" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				143	423	Услуге по уговору	1,350,000		0	1,350,000
				144	424	Специјализоване услуге	500,000		0	500,000
						Извори финансирања за Пројекат 7				
					0.1	Приходи из буџета	1,850,000			1,850,000
						Укупно за Пројекат 7	1,850,000		0	1,850,000
			1201- 08			Пројекат "ДК културно лето" Дом културе				
		820				Услуге културе				
				145	423	Услуге по уговору	920,000		0	920,000
				146	424	Специјализоване услуге	2,300,000		0	2,300,000
						Извори финансирања за Пројекат 8				
					0.1	Приходи из буџета	3,220,000			3,220,000
						Укупно за Пројекат 8	3,220,000		0	3,220,000
			1201- 09			Пројекат "Ревизија позоришних представа малих форми" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				147	424	Специјализоване услуге	650,000		0	650,000
						Извори финансирања за Пројекат 9				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					0.1	Приходи из буџета	650,000			650,000
						Укупно за Пројекат 9	650,000		0	650,000
			1201- 10			Пројекат "Прослава Дана града" Народно позориште				
		820				Услуге културе				
				148	423	Услуге по уговору	1,800,000		0	1,800,000
				149	426	Материјал	200,000		0	200,000
						Извори финансирања за Пројекат 10				
					0.1	Приходи из буџета	2,000,000			2,000,000
						Укупно за Пројекат 10	2,000,000		0	2,000,000
			1201-11			Пројекат "Дани европске баштине" Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				150	423	Услуге по уговору	25,000		0	25,000
				151	426	Материјал	25,000		0	25,000
						Извори финансирања за Пројекат 11				
					0.1	Приходи из буџета	50,000		0	50,000
						Укупно за Пројекат 11	50,000		0	50,000
			1201-12			Пројекат "Водич Музеја Понишавља на страним језицима" Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				152	423	Услуге по уговору	70,000		0	70,000
						Извори финансирања за Пројекат 12				
					0.1	Приходи из буџета	70,000		0	70,000
						Укупно за Пројекат 12	70,000		0	70,000
			1201-13			Пројекат "Суфинансирање матичних функција у 2019." Народна библиотека				
		820				Услуге културе				
				152/1	421	Стални трошкови	0		10,000	10,000
				152/2	422	Трошкови путовања	0		170,000	170,000
				152/3	423	Услуге по уговору	0		40,000	40,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
				152/4	424	Специјализоване услуге	0		30,000	30,000
				152/5	426	Материјал	0		40,000	40,000
						Извори финансирања за Пројекат 13				
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			290,000	290,000
						Укупно за Пројекат 13	0		290,000	290,000
			1201-14			Пројекат "Пирот кроз документа 19. и 20. века"				
		820				Историјски архив				
						Услуге културе				
				152/6	423	Услуге по уговору	0		297,750	297,750
				152/7	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0		2,250	2,250
						Извори финансирања за Пројекат 14				
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			300,000	300,000
						Укупно за Пројекат 14	0		300,000	300,000
			1201-15			Пројекат "Техничка заштита архивске грађе"				
		820				Историјски архив				
						Услуге културе				
				152/8	512	Машине и опрема	0		350,000	350,000
						Извори финансирања за Пројекат 15				
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			350,000	350,000
						Укупно за Пројекат 15	0		350,000	350,000
			1201-16			Пројекат "Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху"				
		820				Музеј Понишавља				
						Услуге културе				
				152/9	423	Услуге по уговору	0		129,600	129,600
				152/10	424	Специјализоване услуге	0		316,800	316,800
						Извори финансирања за Пројекат 16				
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			446,400	446,400
						Укупно за Пројекат 16	0		446,400	446,400

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			1201-17			Пројекат "Израда ппројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху" Музеј Понишавља				
		820				Услуге културе				
				152/11	423	Услуге по уговору	0		100,000	100,000
				152/12	424	Специјализоване услуге	0		400,000	400,000
						Извори финансирања за Пројекат 17				
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			500,000	500,000
						Укупно за Пројекат 17	0		500,000	500,000
						Извори финансирања заглаву 401				
					0.1	Приходи из буџета	154,909,464		0	154,909,464
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			1,886,400	1,886,400
					0.8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			110,000	110,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,544,808	4,544,808
						Укупно за главу 401	154,909,464		6,541,208	161,450,672
			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
			2001-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање предшколских установа				
	402					Установе предшколског образовања				
		911				Предшколско образовање				
				153	411	Плате, додаци и накнаде запослених	93,914,000		0	93,914,000
				154	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,136,000		0	16,136,000
				155	413	Накнаде у натури	686,000		0	686,000
				156	414	Социјална давања запосленима	2,100,000		0	2,100,000
				157	415	Накнаде трошкова за запослене	3,674,000		857,053	4,531,053
				158	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,542,000		100,000	1,642,000
				159	421	Стални трошкови	8,167,000		12,041,838	20,208,838
				160	422	Трошкови путовања	1,119,000		201,717	1,320,717
				161	423	Услуге по уговору	5,431,000		224,698	5,655,698
				162	424	Специјализоване услуге	748,000		149,000	897,000
				163	425	Текуће поправке и одржавање	5,460,000		716,760	6,176,760

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
				164	426	Материјал	14,686,000		3,072,279	17,758,279
				165	465	Остале дотације и трансфери	8,711,000		0	8,711,000
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,730,000		420,913	4,150,913
				167	482	Порези, обавезне таксе и казне	290,000		20,000	310,000
				168	483	Новчане казне и пенали по решељу судова	100,000		0	100,000
				169	511	Зграде и грађевински објекти	900,000		5,878,000	6,778,000
				170	512	Машине и опрема	4,328,000		493,000	4,821,000
						Извори финансирања за функцију 911				
					0.1	Приходи из буџета	171,722,000			171,722,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			13,974,000	13,974,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,201,258	10,201,258
						Извори финансирања за ПА 0001				
					0.1	Приходи из буџета	171,722,000			171,722,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			13,974,000	13,974,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,201,258	10,201,258
						Укупно за функцију 911	171,722,000		24,175,258	195,897,258
						Извори финансирања за главу 402				
					0.1	Приходи из буџета	171,722,000			171,722,000
					0.4	Сопствени приходи буџетских корисника			0	0
					0.7	Трансфери од других нивоа власти			13,974,000	13,974,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,201,258	10,201,258
						Укупно за главу 402	171,722,000		24,175,258	195,897,258
			1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
			1502-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма				
	403					Туристичка организација Пирот				
		473				Туризам				
				171	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,893,000		0	3,893,000
				172	412	Социјални доприноси на терет послодавца	699,000		0	699,000
				173	413	Накнаде у природи	27,000		0	27,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
				174	414	Социјална давања запосленима	100,000		0	100,000
				175	415	Накнаде трошкова за запослене	157,000		0	157,000
				176	421	Стални трошкови	3,286,000		164,123	3,450,123
				177	422	Трошкови путовања	78,000		0	78,000
				178	423	Услуге по уговору	1,645,000		115,550	1,760,550
				179	424	Специјализоване услуге	30,000		0	30,000
				180	425	Текуће поправке и одржавање	397,000		0	397,000
				181	426	Материјал	859,000		0	859,000
				182	465	Остале дотације и трансфери	450,000		0	450,000
				183	482	Порези, обавезне таксе и казне	260,000		13,164	273,164
				184	511	Зграде и грађевински објекти	0		0	0
				185	512	Машине и опрема	245,000		0	245,000
				186	515	Нематеријална имовина	10,000		0	10,000
						Извори финансирања за функцију 473				
				0.1		Приходи из буџета	12,136,000		0	12,136,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			292,837	292,837
						Извори финансирања за ПА 0001				
				0.1		Приходи из буџета	12,136,000		0	12,136,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			292,837	292,837
						Укупно за функцију 473	12,136,000		292,837	12,428,837
			1502-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Промоција туристичке понуде				
		473				Туризам				
				187	422	Трошкови путовања	510,000			510,000
				188	423	Услуге по уговору	3,140,000			3,140,000
				189	424	Специјализоване услуге	370,000			370,000
				190	426	Материјал	230,000			230,000
				191	512	Машине и опрема	600,000			600,000
				192	523	Залихе робе за даљу продају	350,000			350,000
						Извори финансирања за функцију 473				
				0.1		Приходи из буџета	5,200,000			5,200,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0			0
						Извори финансирања за ПА 0002				
				0.1		Приходи из буџета	5,200,000			5,200,000

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
						Укупно за ПА 0002	5,200,000			5,200,000
						Укупно за функцију 473				
				0.1		Приходи из буџета	17,336,000			17,336,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			292,837	292,837
						Свега за главу 403	17,336,000		292,837	17,628,837
			0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице				
	404					Месне заједнице				
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
				193	421	Стални трошкови	1,335,484		1,024,366	2,359,850
				194	423	Услуге по уговору	1,925,000		0	1,925,000
				195	424	Специјализоване услуге	205,000		81,500	286,500
				196	425	Текуће поправке и одржавање	2,252,076		1,449,598	3,701,674
				197	426	Материјал	1,465,000		10,000	1,475,000
				197/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,720			13,720
				198	213	Машине и опрема	257,000		0	257,000
						Извори финансирања за функцију 160				
				0.1		Приходи из буџета	7,453,280		0	7,453,280
				0.8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0	0
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,560,064	2,560,064
						Извори финансирања за ПА 0002				
				0.1		Приходи из буџета	7,453,280		0	7,453,280
				0.8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,400	5,400
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,560,064	2,560,064
						Извори финансирања за главу 404				
				0.1		Приходи из буџета	7,453,280		0	7,453,280
				0.8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5,400	5,400

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		2,560,064	2,560,064
						Укупно за главу 404	7,453,280		2,565,464	10,018,744
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
			1301-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Функционисање локалних спортских установа				
	405					Спортски центар Пирот				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				199	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13,905,000	0		13,905,000
				200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,488,000	0		2,488,000
				201	413	Накнаде у природи	70,000	0		70,000
				202	414	Социјална давања запосленима	100,000	0		100,000
				203	415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	0		800,000
				204	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170,000	0		170,000
				205	421	Стални трошкови	35,454,000	3,291,792		38,745,792
				206	422	Трошкови путовања	490,000	0		490,000
				207	423	Услуге по уговору	9,838,000	494,222		10,332,222
				208	424	Специјализоване услуге	9,733,000	790,136		10,523,136
				209	425	Текуће поправке и одржавање	7,887,000	264,316		8,151,316
				210	426	Материјал	6,800,000	105,576		6,905,576
				211	465	Остале дотације и трансфери	1,800,000	0		1,800,000
				212	482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000	0		150,000
				213	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	0		300,000
				214	512	Машине и опрема	3,710,000	0		3,710,000
				215	523	Залихе робе за даљу продају	1,530,000	0		1,530,000
						Извори финансирања за функцију 810				
				0.1		Приходи из буџета	95,225,000			95,225,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,946,042	4,946,042
						Извори финансирања за ПА 0003				
				0.1		Приходи из буџета	95,225,000			95,225,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,946,042	4,946,042
						Укупно за функцију 810	95,225,000		4,946,042	100,171,042

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
			1301-01			Пројекат "Радно - социјална интеграција особа са инвалидитетом ангажовањем у области уређења јавних површина"				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				215/1	423	Услуге по уговору		1,029,450		1,029,450
				215/2	426	Материјал		14,000		14,000
						Извори финансирања за Пројекат 1				
				0.4		Сопствени приходи буџетских корисника		1,043,450		1,043,450
						Укупно за Пројекат 1		1,043,450		1,043,450
						Извори финансирања за главу 405				
				0.1		Приходи из буџета	95,225,000			95,225,000
				0.4		Сопствени приходи буџетских корисника		1,043,450		1,043,450
				0.6		Донације од међународних организација				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,946,042	4,946,042
						Свега за главу 405	95,225,000	1,043,450	4,946,042	101,214,492
						УКУПНО РАЗДЕО 4	1,698,216,812	1,043,450	374,437,868	2,073,698,130
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			0602			ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			0602-0004			Програмска активност 0004 (ПА 0004) – Општинско/градско правобранилаштво				
		330				Судови				
				216	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,235,000		0	5,235,000
				217	412	Социјални доприноси на терет послодавца	937,000		0	937,000
				218	415	Накнаде трошкова за запослене	201,000		0	201,000
				218/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		59,000	59,000
				219	421	Стални трошкови	30,000		1,620	31,620
				220	422	Трошкови путовања	100,000		0	100,000
				221	423	Услуге по уговору	200,000		0	200,000
				222	426	Материјал	383,000		0	383,000
				223	465	Остале дотације и трансфери	596,000		0	596,000
						Извори финансирања за функцију 330				

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из сопствених извора 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019
					0.1	Приходи из буџета	7,682,000			7,682,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60,620	60,620
						Извори финансирања за ПА 0004				
					0.1	Приходи из буџета	7,682,000			7,682,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60,620	60,620
						Укупно за функцију 330	7,682,000		60,620	7,742,620
						УКУПНО РАЗДЕО 5	7,682,000		60,620	7,742,620
						УКУПНИ РАСХОДИ	1,761,691,871	1,043,450	375,365,211	2,138,100,532

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРОГРАМ /ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Одговорно лице
1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	ЦИП 001 - Просторни развој у складу са плановима	ИНП 001 - Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	60	70	80	90	78,230,518	1,950,000	80,180,518	Славиша Свиларов
ПА 0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	ЦИП 001 - Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	ИНП 002 - Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	2	2	2	53,768,986	1,950,000	55,718,986	Славиша Свиларов
ПА 0005 ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	0005	ЦИП 001 - Очување и унапређење стамбеног фонда	ИНП 001 - Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	2	3	3	3	24,461,532		24,461,532	Зоран Крстић
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	ЦИП 002 - Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	ИНП 002 - Број м ² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м ² јавне намене	94	95	98	100	150,432,408	0	150,432,408	Зоран Крстић
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	ЦИП 002 - Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну	ИНП 002 - Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	50	75	85	100	43,216,108		43,216,108	Драган Станковић
ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	ЦИП 001 - Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	ИНП 001 - Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	97	97.5	98	98	87,216,300		87,216,300	Бобан Толић
ПА 0007 ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0007	ЦИП 001 - Оптимална покривеност корисника и територија услуга даљинског грејања и развој дистрибутивног система	ИНП 001 - Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду)	18	21	21	21	20,000,000		20,000,000	Братислав Ђирић
		ЦИП 002 - Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског	ИНП 002 - Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	90	100	100	100				
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	ЦИП 001 - Повећање запослености на територији града	ИНП 001 - Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	700	200	200	200	22,988,000		22,988,000	Марија Ђошић
ПА 0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	0001	ЦИП 002 - Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	ИНП 001 - Број корисника бизнис инкубатора	13	27	27	27	960,000		960,000	Милош Цолић
ПА 0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002	ЦИП 001 - Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	ИНП 001 - Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	110	130	130	130	19,000,000		19,000,000	Ненад Петровић

			ИНП 002 - Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	45	55	55	55					
ПА 0003 ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	0003	ЦИП 002 - Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима / предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње	ИНП 004 - Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете	20	25	25	25	3,028,000		3,028,000	Ненад Петровић	
4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	ЦИП 001 - Повећање прихода од туризма	ИНП 001 - Процент повећања броја ноћења	5	5	5	5	17,628,837	0	17,628,837	Бојан Ранђеловић	
ПА 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0001	ЦИП 001 - Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	ИНП 001 - Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	3	3	3	3	12,428,837		12,428,837	Братислав Златков	
ПА 0002 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	0002	ЦИП 001 - Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	ИНП 001 - Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	5	6	6	6	5,200,000		5,200,000	Братислав Златков	
			ИНП 002 - Број дистрибуираног пропагандног материјала	10000	10000	12000	12000					
			ИНП 003 - Број одржаних промо активности са партнерским организацијама	3	3	3	3					
5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	ЦИП001 -Унапређење конкурентности произвођача	ИНП 002 - Процент наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта	0.9	1	1.2	1.5	58,657,150		58,657,150	Горан Поповић	
ПА 0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002	ЦИП 001 - Унапређење руралног развоја	ИНП 002 - Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	40.3	40.7	41.1	41.5	58,657,150		58,657,150	Весна Лазаревић, Милан Цветковић	
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	ЦИП 002 - Унапређење квалитета елемената животне средине	ИНП 001 - Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	15	15	15	15	47,880,428	7,128,134	55,008,562	Зоран Крстић	
ПА 0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0002	ЦИП 001 - Праћење у складу са прописаним законским обавезама	ИНП 002 - Број урађених мониторинга	3	3	3	3	1,500,000		1,500,000	Зоран Крстић	
Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту	0401 - П1	ЦИП 001 - Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта који ће бити основ за санирање простора површине око 5 ха, чиме ће се заштитити река Нишава и простор око сметлишта	ИНП 001 - Број урађених пројеката		1			3,500,000		3,500,000	Бојан Пешић	

Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту	0401 - П2	ЦИП 001 - Унапређење система управљања отпадом издвајањем рециклабилних материјала, самим тим смањење количине отпада који се депонује и продужење животног века депоније	ИНП 001 - Изграђена хала ИНП 002 - Набављена опрема за секундарну сепарацију		1				40,800,000		40,800,000	Бојан Пешић
Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот	0401-П3	ЦИП 001 - Израда пројектне документације	ИНП 001 - Број пројеката				1		1,000,000	4,000,000	5,000,000	Зоран Крстић
Формирање дрвореда на нишавском кеју	0401-П4	ЦИП 001 - Проширење дрвореда	ИНП 001- Број дрвореда		3				465,400	767,120	1,232,520	Зоран Крстић
Пошумљавање деградираних површина и голети	0401-П5	ЦИП 001 - Повећање површина под дрвећем	ИНП 001 - Број садница		38750				615,028	2,361,014	2,976,042	Зоран Крстић
7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	ЦИП 001 - Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	ИНП 001 - Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града	310	320	330	330		350,801,520		350,801,520	Слађана Манчић
ПА 0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	ЦИП 001 - Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	ИНП 001 - Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	30	30	20	20		337,262,786		337,262,786	Слађана Манчић
		ЦИП 003 - Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	ИНП 002 - Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	13.5	14	14.5	15					
ПА 0004 ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	0004	ЦИП 001 - Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	ИНП 001 - Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини)	11	12	12	12		13,538,734		13,538,734	Зоран Крстић
8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	ЦИП 001 - Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	ИНП 002 - Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	96	97	98	100		181,923,258	13,974,000	195,897,258	Милица Голубовић
		ЦИП 002 - Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	ИНП 001 - Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	0.92	0.92	0.92	0.92					
			ИНП 002 - Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	50	75	100	100					

			ИНП 003 - Процент рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	100	100	100	100				
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	ИНП 001 - Просечан број деце у групи	25	25	26	26	181,923,258	13,974,000	195,897,258	Милица Голубовић
			ИНП 003 - Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	8.85	8.85	8.85	8.85				
		ЦИП 002 - Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	ИНП 003 - Број објеката у којима су извршена институционална улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	50	52	55	55				
9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	ЦИП 001- Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	ИНП 001 - Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	м 2.031 ж 1.919	м 1.879 ж 1.817	м 1.879 ж 1.817	м 1.879 ж 1.817	86,842,864	0	86,842,864	Милица Голубовић
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	ИНП 001 - Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	м 11,5 ж 11,7	м 11,25 ж 11,0	м 11,25 ж 11,0	м 11,25 ж 11,0	86,842,864		86,842,864	Милица Голубовић
10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	ЦИП 001- Повећање обухвата средњошколског образовања	ИНП 001 - Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	м 977 ж 1.068	м 971 ж 1.069	м 971 ж 1.069	м 971 ж 1.069	65,255,147	0	65,255,147	Милица Голубовић
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	ЦИП 002 - Унапређење квалитета образовања у средњим школама	ИНП 003 - Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама	11	11	11	12	65,255,147		65,255,147	Милица Голубовић
11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0901	ЦИП 001 - Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	ИНП 001 - Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	2	2	2	2	80,478,765	9,539,679	90,018,444	Милица Голубовић
		ЦИП 004 - Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	ИНП 001 - Удео жена корисника социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	50%	50%	50%	50%				
ПА 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0001	ЦИП 001 - Унапређење заштите сиромашних	ИНП 002 - Број корисника једнократне новчане помоћи	1,028	1,028	1,028	1,028	17,333,659	45,000	17,378,659	Марија Васић, Сава Костић
ПА 0002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0002	ЦИП 001 - Обезбеђење услуге смештаја	ИНП 002 - Број корисника других услуга смештаја	7	7	7	7	909,647		909,647	Сава Костић
ПА 0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0003	ЦИП 001 - Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	ИНП 001 - Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	50	50	50	50	3,061,133	4,453,000	7,514,133	Сава Костић
ПА 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0005	ЦИП 001 - Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи	ИНП 001 - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	36	36	36	36	6,777,000		6,777,000	Сања Станковић

		лицама у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	ИНП 003 - Број корисника Народне кухиње	850	600	600	600				
ПА 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	0006	ЦИП 001 - Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	ИНП 001 - Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	10	10	10	10	52,397,326	4,822,000	57,219,326	Сава Костић
		ЦИП 002 - Унапређење популационе политике	ИНП 001 - Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	5	6	6	6				
		ЦИП 003 - Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	ИНП 001 - Број услуга ИНП 002 - Број корисника услуга	2 25	2 30	2 35	2 35				
Пројекат "Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању"	0901-П1	Обезбеђење инклузивне средине која олакшава и подржава делотворну интеграцију деце и младих са инвалидитетом кроз подизање капацитета васпитача, учитеља, наставника и омладинских радника који раде са том децом	Број просветних и омладинских радника који су прошли обуку		16				219,679		Милица Голубовић
12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	ЦИП 001 - Унапређење здравља становништва	ИНП 001 - Очекивано трајање живота становника града	80	81	82	82	15,006,000	0	15,006,000	Бојан Ранђеловић
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ	0001	ЦИП 001 - Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	ИНП - 003 Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	15	17	19	20	9,800,000		9,800,000	Радован Илић, Слађана Златковић
ПА 0002 МРТВОЗОРСТВО	0002	Утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе	Број излазака на терен - изван здравствене установе	550	550	545	540	3,000,000		3,000,000	Радован Илић
Пројекат "Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната"	1801 - П1	Повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната	Број специјализаната	10	10	10	10	2,206,000		2,206,000	Сава Костић
13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	ЦИП 001 - Подстицање развоја културе	ИНП 002 - Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	27	28	29	30	185,078,436	1,996,400	187,074,836	Милица Голубовић
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРА	0001	ЦИП 001 - Обезбеђење редовног функционисања установа културе	ИНП 001 - Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	10,78	11	11,50	12	146,851,272	22,000	146,873,272	Милица Голубовић
ПА 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	0004	ЦИП 001 - Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друшвеног живота локалне заједнице	ИНП 001 - Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	30	30	30	30	25,624,164		25,624,164	Сава Костић

Програм за децу и омладину	1201 - П1	Повећање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Повећање броја чланова одељења за децу и младе	1,128	1,290	1,300	1,310	190,000		190,000	Надица Костић	
(Не)брига о културном наслеђу	1201 - П2	Скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара	Број учесника	44	57	74	95	83,000		83,000	Саша Јовановић	
		Упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота	Број изложби	3	3	3	3					
Историјска радионица "Упознај свој град 2019."	1201 - П3	Упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја	Број ученика који ће похађати радионицу	30	30	35	40	25,000		25,000	Саша Јовановић	
Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	1201 - П4	Популаризација рада музеја	Број посетилаца	1500	1700	2000	2200	173,000		173,000	Саша Јовановић	
Међународни фолклорни фестивал	1201 - П5	Повећање броја учесника на културним манифестацијама	Број учесника	20,000	22,000	24,000	25,000	2,681,000		2,681,000	Мишко Ћирић	
Салон књига и графике	1201 - П6	Повећање броја излагача на сајму	Број излагача	25	29	30	31	1,611,000	88,000	1,699,000	Мишко Ћирић	
Прослава Нове године	1201 - П7	Омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм	Број посетилаца	1,200	1,500	2,000	2,200	1,850,000		1,850,000	Мишко Ћирић	
ДК културно лето	1201 - П8	Повећање броја концерата организованих у оквиру Пиротског културног лета	Број одржаних концерата	18	20	24	25	3,220,000		3,220,000	Мишко Ћирић	
Ревија позоришних представа малих форми	1201 - П9	Промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца	Број продатих карата	1700	1750	1800	1850	650,000		650,000	Градимиr Филиповић	
		Повећање квалитета домаће продукције са богатијом продукцијом из Београда	Број изведених представа	6	6	6	6					
Прослава Дана града	1201- П10	Обележавање значајног датума и презентација резултата рада у претходној години	Број учесника	110	110	110	110	2,000,000		2,000,000	Градимиr Филиповић	
Дани европске баштине	1201 - П11	Популаризација рада музеја	Број посетилаца		1500	1600	1600	50,000		50,000	Саша Јовановић	
Водич Музеја Понишавља на страним језицима	1201 - П12	Упознавање домаћих и страних туриста са нашим културним наслеђем	Број одштампаних флајера		500	550	570	70,000		70,000	Саша Јовановић	
Суфинансирање матичних функција у 2019.	1201- П13	Унапређење библиотечно-информационе струке	број регистрованих библиотека у округу	17	18	19	20		290,000	290,000	Надица Костић	
Пирот кроз документа 19. и 20. века	1201- П14	Упознавање јавности са садржајем и значајем архивске грађе која се чува у Историјском архиву	Број издатих публикација			1			300,000	300,000	Ивана Костадиновић	
Техничка заштита архивске грађе	1201- П15	Безбедно складиштење и чување архивске грађе	Број набављених и монтираних полица			14				350,000	350,000	Ивана Костадиновић
			Број набављених металних ормана			7						

Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху	1201-П16	Израда и финализација археолошке документације са археолошких ископавања која су изведена 1989-1990. године	Техничка документација пројекта		1				446,400	446,400	Саша Јовановић
Израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху	1201-П17	Заокруживање античког културног наслеђа у туристичкој понуди града, популаризација и промоција археолошких остатака Туреса, допринос у очувању и заштити споменичког наслеђа Пирота и подизање свести о значају античког наслеђа	Број туриста/посетилаца		500	600	620		500,000	500,000	Саша Јовановић
14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	ЦИП 001 - Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	ИНП 001 - Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	62	64	65	65	172,671,042	1,043,450	173,714,492	Бојан Ранђеловић
			ИНП 004 - Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	17	19	19	19				
ПА 0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	1	Унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма	Број спортских клубова и савеза	53	53	53	53	70,300,000		70,300,000	Сава Костић
ПА 0002 ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	0002	ЦИП 001 - Унапређење предшколског и школског спорта	ИНП 001 - Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	14	15	15	15	1,800,000		1,800,000	Сава Костић
ПА 0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	0004	ЦИП 001 - Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	ИНП 001 - Број програма које реализују установе из области спорта	17	18	18	19	100,171,042		100,171,042	Ненад Ђорђевић
ПА 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0005	ЦИП 001 - Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	ИНП 001 - Број младих корисника услуга мера омладинске политике	523	530	540	550	400,000		400,000	Сава Костић
			ИНП 002 - Број младих жена корисника услуга	260	265	270	275				
Пројекат "Радно - социјална интеграција особа са инвалидитетом ангажовањем у области уређења јавних површина"	1301-П1	Ангажовање особа са инвалидитетом које ће допринети њиховој интеграцији у локалну заједницу	Број упошљених лица са инвалидитетом		7				1,043,450	1,043,450	Ненад Ђорђевић
15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	ЦИП 001 - Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	ИНП 003 - Број донетих аката органа и служби града/општине	300	310	310	310	470,180,433	14,230,538	484,410,971	Драган Станковић
ПА 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	ЦИП 001 - Функционисање управе	ИНП 003 - Процент попуњености радних места која подразумевају вођење	85	85	85	85	396,616,454	13,721,999	410,338,453	Драган Станковић

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА			управног поступка									
ПА 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	ЦИП 001- Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	ИНП 001 - Број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	87	87	87	90	10,013,344	5,400	10,018,744	Лалка Ћирић	
ПА 0003 СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0003	ЦИП 001 - Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	ИНП - 002 - Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града	100%				6,989,000		6,989,000	Јагода Шнеле	
ПА 0004 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004	ЦИП 001 - Заштита имовинских права и интереса града	ИНП 002 -Број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	180	180	180	180	7,742,620		7,742,620	Јелисавета Манић	
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009	Обезбеђена средства за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апроприације нису биле довољне	Износ резерве	13,856,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	11,002,059		11,002,059	Владан Васић	
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Отклањање поседица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера	Износ резерве	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,500,000	4,600,000		4,600,000	Владан Васић	
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	ЦИП 001 - Изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	ИНП 001 - Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала)	5	10	10	10	9,700,000		9,700,000	Сретен Савов	
Пројекат "Партиципативно буџетирање"	0602 - П1	Укључивање грађана у процес креирања буџета	Број реализованих пројеката	1	2	2	2	2,000,000		2,000,000	Драган Станковић	
Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	0602 - П2	Обезбеђивање поклона за прваке и најбоље ученике	Број деце која уписује први разред основне школе	435	390	385	380	650,000		650,000	Сава Костић	
			Број награђених ученика	12	12	12	12					
Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким	0602-П3	Обезбеђивање награде даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу	Број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу	130	70	70	70	700,000		700,000	Сава Костић	
Матурантска парада	0602-П4	Обезбеђивање опреме за матуранте	броје деце матураната	510	510	510	510	359,156		359,156	Сава Костић	
Ткачка колонија	0602-П5	Одржавање манифестације "Ткачка колонија"	број учесника	50	55	55	55	500,000		500,000	Сава Костић	

Пројекат "Обележавање славе Града и других верских празника"	0602 - П6	Реализација програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (литургија, коктел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венац...)	Број званица	50	50	50	60	350,000	350,000	Александар Ђирић
Пројекат IPA "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	0602-П7	Промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса као и подстицање заштите природе	Број заједничких иницијатива на промоцији заштите животне средине	2				54,000	54,000	Наташа Стефановић
			Унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине	1						
			Унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине	3						
Активности резервних војних старешина	0602 - П8	Унапређење рада организације РВС	Број реализованих активности	7	7	7	7	480,000	480,000	Сава Костић
Пројекат "Пословна инфраструктура - део логистичког центра Пирот"	0602-П9	Израда плана детаљне регулације за изградњу логистичког центра са интермодалним терминалом у Слободној зони Пирот	Број израђених планова		1			230,000	230,000	Наташа Стефановић
Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	0602 - П10	Побољшање понуде културних садржаја	Број финансираних пројеката	30	30	30	30	1,425,000	1,425,000	Сава Костић
Подршка верским заједницама	0602 - П11	Очување цркава и манастира	Број верских заједница	1	1	1	1	7,250,000	7,250,000	Сава Костић
Оснивање старт ап центра у Пироту	0602 - П12	Реконструисан пословни простор	Површина објекта	300				478,800	478,800	Милош Цолић
			Спроведене обуке у области ИТ	30	30					
Успостављање јединственог управног места	0602 - П13	Успостављање јединственог управног места	Набављен софтвер за Е писарницу		1			7,520,000	7,520,000	Драган Станковић
			набављени брзи скенери		2					
			набављени рачунари		2					
			израда идејног пројекта за адаптацију ЈУМ-а		1					
			адаптиран систем за хлађење и грејање на ЈУМ		1					
			адаптиран простор УЦ као седишта ЈУМ-а		1					
			обуке за запослене на ЈУМ-у		4					
			радна униформа за запослене на ЈУМ-у		20					

Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома"	0602-П14	Побољшање положаја Рома и Ромкиња	Број реализованих активности		5	5		1,020,000		1,020,000	Сава Костић
Спортски изазов	0602-П15	Омасовљење бављења спортом	Број учесника		5,900				503,139	503,139	Сава Костић
Реформа пореза на имовину	0602-П16	Укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу дела средстава прикупљених по основу пореза на имовину града Пирота	Број реализованих активности		1			500,000		500,000	Горан Поповић
16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	ЦИП 001 - Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	ИНП - Број одржаних седница	19	19	19	19	41,057,723	0	41,057,723	Милан Поповић
ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	ЦИП 001 - Функционисање локалне скупштине	ИНП 002 - Број седница скупштине	7	7	7	7	11,808,791		11,808,791	Милан Поповић
			ИНП 003 - Број седница сталних радних тела	7	7	7	7				
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	ЦИП 001 - Функционисање извршних органа	ИНП 002 - Број седница извршних органа	12	12	12	12	29,248,932		29,248,932	Владан Васић
17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	ЦИП 001 - Смањење потрошње енергије	ИНП 003 - Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м ² површине јавних зграда	131.85 kWh/m2a	88,90 kWh/m2a	88,90 kWh/m2a	88,90 kWh/m2a	47,827,515	15,298,287	63,125,802	Бојан Ивковић
		ЦИП 002 - Смањење расхода за енергију	ИНП 001 - Укупни расходи за набавку енергије (РСД)	19,500,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000				
ПА 0001- ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	0001	ЦИП 002 - Функционисање система енергетског менаџмента	ИНП 002 - Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	1	1	1	1	27,781,427	15,298,287	43,079,714	Бојан Ивковић
Пројекат "Јавно-приватно партнерства који обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту "	0501 - П1	Смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја	Процент смањења трошкова у односу на базну годину		10%	10%	10%	20,046,088		20,046,088	Бојан Ивковић

Члан 8.

Мења се члан 31. Одлуке о буџету града Пирота за 2019. годину ("Службени лист града Ниша" број 121/18) који гласи:

"Јавна предузећа чији је оснивач град Пирот дужна су да до 30.11.2019. године изврше уплату дела добити по Завршном рачуну за 2018. годину и то:

1. ЈП "Водовод и канализација" Пирот 2.500.000,00 динара;
2. ЈКП "Регионална депонија" Пирот 2.000.000,00 динара;
3. ЈП "Комуналац" Пирот 2.500.000,00 динара;
4. ЈКП „Градска топлана“ Пирот ће целокупну добит уложити у капиталне инвестиције."

тако да убудуће гласи:

"Јавна предузећа чији је оснивач град Пирот дужна су да до 30.11.2019. године изврше уплату дела добити по Завршном рачуну за 2018. годину и то:

1. ЈП "Водовод и канализација" Пирот 1.500.000,00 динара;
2. ЈКП "Регионална депонија" Пирот 500.000,00 динара;
3. ЈП "Комуналац" Пирот 1.500.000,00 динара;
4. ЈКП „Градска топлана“ Пирот ће целокупну добит уложити у капиталне инвестиције."

Члан 9.

У осталом делу Одлука о буџету града Пирот за 2019. годину се не мења.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а иста ће се објавити у "Службеном листу града Ниша".

СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

Г бр. _____
_____. године
Пирот

Председник
Милан Поповић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о буџету града Пирота за 2019. годину укупни приходи и примања као и расходи и издаци пројектовани су у износу од 1.690.666.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету од 22.03.2019. године буџет је пројектован у износу од 2.046.801.374,00 динара.

Овом Одлуком о ребалансу дат је предлог висине прихода и примања и расхода и издатака са делом вишка прихода по Завршном рачуну за 2018. годину у износу од 2.137.057.082,00 динара, а са средствима од јавних радова у износу од 2.138.100.532,00 динара.

Укупно остварени вишак прихода по Завршном рачуну буџета за 2018. годину износи 321.810.787,00 динара. Првим ребалансом распоређен је износ од 307.005.567,00 динара. 10.000.000,00 динара враћена су у буџет Републике јер нису извођени радови на реконструкцији зграде вртића „Првوماјски цвет“ – на поступак јавне набавке по овом основу било је приговора и самим тим није било могуће завршити послове у 2018. години, законски средства су морала да буду враћена. Средства у износу од 562.614,00 динара враћена су по основу пројеката Библиотеке, Старт ап центра и Пројекта пошумљавања у буџет Републике из разлога што је приликом спровођења поступака јавних набавки мање утрошено средстава у односу на план.

Преостали износ од 4.242.606,00 динара вишка распоређује се овом Одлуком а по усвајању Завршног рачуна буџета за 2018. годину.

Ревидирана је и пројекција прихода и примања и то:

- Порез на зараде повећава се за износ од 49.657.000,00 динара из разлога добре наплате;
- Порез на приходе од самосталних делатности повећава се за износ од 9.000.000,00 динара из разлога добре наплате;
- Порез на приходе од имовине умањује се за износ од 1.000.000,00 динара због неостварења прихода у односу на очекивано;
- Накнада за коришћење добара од општег интереса умањује се за износ од 500.000,00 динара због неостварења прихода у односу на очекивано;
- Општинске и градске накнаде повећавају се за износ од 500.000,00 динара из разлога добре наплате;
- Донације од међународних организација (732000) повећавају се за износ од 722.818,00 динара за реализацију следећих пројеката:
 - „Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању“ у износу од 219.679,00 динара реализује се у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и организацијом СИПРУ, а који финансира Европска унија, и
 - „Спортски изазов“ у оквиру обележавања Европске недеље спорта у износу од 503.139,00 динара који се реализује са Олимпијским

комитетом Србије а финансира Европска комисија.

- Текући трансфери од других нивоа власти (733100) повећавају се за 7.509.534,00 динара и то за реализацију следећих активности:
 - Трансфер Министарства културе и информисања за реализацију Пројекта „Суфинансирање матичних функција у 2019. години“ у износу од 290.000,00 динара а који реализује Народна библиотека Пирот.
 - Трансфер Министарства културе и информисања за реализацију Пројекта „Пирот кроз документа 19 и 20. века“ у износу од 300.000,00 динара а који реализује Историјски архив Пирот.
 - Трансфер Министарства културе и информисања за реализацију Пројекта „Техничка заштита архивске грађе“ у износу од 350.000,00 динара а који реализује Историјски архив Пирот.
 - Трансфер Министарства културе и информисања за реализацију Пројекта „Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања из 1989 – 1990 југозападне капије утврђења Туреса на Сарлаху у Пироту“ у износу од 500.000,00 динара а који реализује Музеј Понишавља Пирот.
 - Трансфер Министарства културе и информисања за реализацију Пројекта „Израда пројекта за конзерваторско – рестаураторске радове и одрживо коришћење античког утврђења Туреса на Сарлаху у Пироту“ у износу од 446.400,00 динара а који реализује Музеј Понишавља Пирот.
 - Трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију Пројекта "Формирање дрвореда на нишавском кеју" у износу од 767.120,00 динара уз учешће града Пирота у износу од 465.400,00 динара.
 - Трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију Пројекта „Пошумљавање деградираних површина и голети" у износу од 2.361.014,00 динара уз учешће града Пирота у износу од 615.028,00 динара.
 - Повећање трансфера од Републике за реализацију припремно – предшколског програма у износу од 500.000,00 динара код ПУ „Чика Јова Змај“.
 - Уплата средстава од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у износу од 45.000,00 динара а за новчану помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације појединаца.
 - Трансфер Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање израде Просторног плана града Пирота у износу од 1.950.000,00 динара – средства су опредељена ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта.
- Капитални трансфери од других нивоа власти (733200) повећавају се за 27.890.479,00 динара и то за реализацију следећих активности:
 - Трансфер Републике за ПДВ за изведене радове у ОШ „Свети Сава“ у

износу од 10.168.480,00 динара.

- Трансфер Министарства заштите животне средине за реализацију Пројекта „Израда идејног решења и пројекат за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот" у износу од 1.000.000,00 динара уз учешће града Пирота у износу од 4.000.000,00 динара.
 - Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за реализацију Пројекта „Повећање капацитета и реконструкција и опремање вртића у индустријској зони града“ у износу од 13.721.999,00 динара.
- Камате на средства консолидованог рачуна трезора града увећавају се за 300.000,00 динара.
 - Накнада за коришћење природних добара умањује се за износ од 9.000.000,00 динара
 - Накнада за заштиту животне средине увећава се за износ од 1.200.000,00 динара
 - Приходи од продаја добара или услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике умањују се за износ од 500.000,00 динара због неостварања прихода у односу на очекивано;
 - Приходи од продаја добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова увећавају се за 88.000,00 динара – донација коју је Дом културе примио за организацију XX Салона књиге и графике.
 - Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике повећавају се за износ од 500.000,00 динара из разлога добре наплате;
 - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова увећавају се за 27.400,00 динара – донација Народној библиотеци у износу од 22.000,00 динара за организацију ликовне радионице и донација МЗ Градашница у износу од 5.400,00 динара за услуге обезбеђења.
 - Приходи од добити јавних предузећа и акционарских друштава чији је оснивач Град Пирот, према одлукама њихових управних одбора повећавају се за износ од 2.117.871,00 динар и то: повећање дела добити Слободне зоне Пирот у износу 5.617.871,00 динар, и смањење дела добити код ЈП „Комуналац“ и ЈП „Водовод и канализација“ по 1.000.000,00 динара и ЈКП „Регионална депонија“ 1.500.000,00 динара.
 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година смањују се за износ од 500.000,00 динара.
 - Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова смањују се за износ од 2.000.000,00 динара.

Укупно повећање буџета износи 90.255.708,00,00 динара а са средствима Спортског центра у износу од 1.043.450,00 динара за спровођење јавних радова износи 91.299.158,00 динара.

Средства се на расходној страни распоређују за намене садржане у табели:

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО П РЕБАЛАНСУ 2019.

Поз	Конто	Опис и намена	текућа и стална резерва	пренамене	извори финансирања						Укупно
					01	06	07	08	13		
									пренете обавезе	ненеменска	
1	411	Плате, додаци и накнаде запослених - скупштина града		-42,000							-42,000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца - скупштина града		-8,000							-8,000
4	422	Трошкови путовања - скупштина града	150,000								150,000
12	422	Трошкови путовања - градоначелник	300,000								300,000
16	499	Текућа резерва	-4,827,941								-4,827,941
17	499	Стална резерва	-1,400,000								-1,400,000
18	411	Плате, додаци и накнаде запослених - градско веће		255,000							255,000
19	412	Социјални доприноси на терет послодавца - градско веће		45,000							45,000
21	422	Трошкови путовања - градско веће	100,000								100,000
25	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - пренамена средстава са опреме за инклузивни центар за услуге Помоћ у кући за старе - 155.133		155,133							155,133

31	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Центар за социјални рад - новчана помоћ 58.659 - комисија за стамбена питања 300.000 - новчана помоћ за избеглице и интерно расељена лица 45.000	58,659		300,000		45,000				403,659
34/1	423	Пројекат "Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању" - реализација активности по пројекту				190,757					190,757
34/2	426	Пројекат "Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању" - реализација активности по пројекту				28,922					28,922
37	511	Зграде и грађевински објекти - енергетска ефикасност - громобранска инсталација у ОШ "Свети Сава" 200.000 - ПДВ за извођење радова у ОШ "Свети Сава" 10.168.480 - надзор у Ош "Свети Сава" - по анексу 37.917	200,000				10,168,480			37,917	10,406,397
39	411	Плате, додаци и накнаде запослених - градска управа		-8,723,000							-8,723,000
40	412	Социјални доприноси на терет послодавца -градска управа		-1,561,000							-1,561,000
44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи - за јубиларне награде због измене колективног уговора			175,739					124,261	300,000

47	423	Услуге по уговору - израда и постављање украшних 3D слова за натпис града 551.000 - правна помоћ адвоката грађанима 200.000 у складу са Законом о пружању правне помоћи - израда лексикона града Пирота 400.000			1,151,000						1,151,000
49	425	Текуће поправке и одржавање - за ремонт фонтане 480.000 - за осавремењавање фонтане 400.000	480,000	400,000							880,000
52	465	Остале дотације и трансфери - вишак средстава за уплату у републички буџет			-3,000,000						-3,000,000
53	481	Дотације невладиним организацијама - чланарина за International Network of Michelin 119.000 - пројекти НВО 75.000	119,000	75,000							194,000
57	511	Зграде и грађевински објекти - Дом војске - уплата последње рате у отплати 1.120.000 - Планинарски дом Дојкинци - набавка агрегата 1.200.000 за водоводну мрежу због противпожарне заштите - Санација крова на згради ГУ 3.000.000 (919.572 - 01 и 2.080.428 - 13) - радови на реконструкцији вртића Првомајски цвет 13.721.999			3,239,572		13,721,999			2,080,428	19,041,999

58	512	Машине и опрема - информатичка опрема за потребе ГУ 350.000 - пренамена средстава са опреме за инклузивни центар за услуге Помоћ у кући за старе - 155.133		-155,133	350,000						194,867
60/1	621	Куповина акција по скупштинској одлуци у Слободној зони а.д.			3,397,200						3,397,200
65	481	Пројекат "Матурантска парада"- недостајућа средства	9,156								9,156
66	423	Пројекат "Ткачка колонија"	150,000								150,000
74/5	511	Пројекат "Успостављање јединственог управног места" - за радове		1,800,000							1,800,000
74/8	423	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома"	381,000								381,000
74/9	426	Пројекат "Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома"	639,000								639,000
74/10	423	Пројекат "Спортски изазов"				503,139					503,139
74/11	425	Пројекат "Реформа пореза на имовину" - за реализацију активности на укључивању грађана у потрошњу средстава од прихода по основу пореза на имовину			500,000						500,000
76	441	Отплата домаћих камата - недостајућа средства			10,000						10,000

79/1	454	Субвенције приватним предузећима - за санацију крова у ул.Бранка Радичевића услед елементарне непогоде	1,400,000								1,400,000
81	465	Остале дотације и трансфери - ЗИП Центар - за редовно пословање 310.000 - за извођење ситних радова ради добијања употребне дозволе 50.000			360,000						360,000
88	425	Текуће поправке и одржавање по програму организација саобраћаја - ПДВ за стругану асфалтну масу 70.800 - одржавање пружних прелаза 1.400.000 због повећања накнаде у 2019. години - редовно одржавање улица и путева смањење од 10.000.000 по уговору по коме је 10.000.000 динара уговорено за плаћање у 2020. години - одржавање некатегорисаних путева пренамена од 2.000.000 за исплату радова на Западном кеју за обавезе које су биле планиране за плаћање у 2020-ој години (50%)	70,800	-2,000,000	-8,600,000						-10,529,200

89	511	Зграде и грађевински објекти по програму организација саобраћаја - смањење од остварених уштеда за уређење тротоара у ул. Лава Толстоја - 2.200.000 - за Западни кеј пренамена од 2.000.000 од одржавање некатегорисаних путева за обавезе које су биле планиране у 2020. години		-200,000	44,009,100						43,809,100
95/3	511	Пројекат "Израда идејног решења и пројекат за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот"			1,000,000		4,000,000				5,000,000
95/4	514	Пројекат "Формирање дрвореда на нишавском кеју"			465,400		767,120				1,232,520
95/5	514	Пројекат "Пошумљавање деградираних површина и голети"			615,028		2,361,014				2,976,042
97	423	Комуналац - сигнализација по решењима Одељења за урбанизам			1,016,300						1,016,300
98	424	Комуналац - зеленило - уређење сеоских игралишта и стадиона код Циглане 500.000 - уређење простора леве стране Кеја низводно од моста Газела 1.500.000							2,000,000		2,000,000
99	425	Комуналац – новогодишња расвета града			700,000						700,000
100	425	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена средстава 16.848							16,848		16,848

100/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта за измирење обавеза по судском спору			4,615,000						4,615,000
101	511	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта - пренамена средстава 16.848 - уплата средстава од стране Министарства за израду просторног плана			-1,950,000		1,950,000		-16,848		-16,848
104	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Дом здравља - измирење обавеза према добављачима по одредбама Закона 1.800.000 - Апотекарска установа - додатна средства за куповину службеног аутомобила 1.000.000			2,800,000						2,800,000
107	481	Дотације невладиним организацијама - спортски клубови	300,000		5,000,000						5,300,000
109	481	Дотације невладиним организацијама - уштеде по основу реализације Пројекта "Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета"		-75,000							-75,000

110/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП Радио Пирот у стечају измирење пореских обавеза	124,164								124,164
111	481	Дотације невладиним организацијама - црквене заједнице	250,000								250,000
112	463	Основно образовање за: солидарну помоћ за запослене, недостајућа средства за јубиларне награде, сталне трошкове, израду акта о процени ризика, материјал за преинсталацију рачунарске опреме, за монтажу цераде и улазне конструкције у ОШ Свети Сава, за реконструкцију ОШ Свети Сава, уклањање цистерне за ШОСО Младост	1,095,700		845,000						1,940,700
113	463	Средње образовање за:солидарну помоћ, недостајућа средства за јубиларне награде и превоз радника, за услуге правне заштите и новчане казне и пенале код Средње стручне школе	71,250		470,000						541,250
		Култура - за сталне трошкове, чишћење климе израда акта о процени ризика, Галерији за штампање каталога и одлагање уметнина	151,464	-720,000	3,030,000		1,886,400	110,000			4,457,864

		Месне заједнице Чиниглавци и Градиште за струју, За МЗ Градашница за поправку водовода и канализације	177,748		-724,468			5,400			-541,320
		ПУ "Чика Јова Змај" - плате, додаци и накнаде запослених 1.550.000 - трансфер од Републике за набавку материјала 500.000		1,550,000			500,000				2,050,000
		Спортски центар - плате, додаци и накнаде запослених		-950,000							-950,000
		Туристичка организација - плате, додаци и накнаде запослених		120,000							120,000
216	411	Плате, додаци и накнаде запослених - јавно правобранилаштво		29,000							29,000
217	412	Социјални доприноси на терет послодавца - јавно правобранилаштво		5,000							5,000
		УКУПНО	0	-10,000,000	59,774,871	722,818	35,400,013	115,400	0	4,242,606	90,255,708

Укупна вредност улагања у реконструкцију улица овим Ребалансом се мења тако да за 2020. годину по закљученом уговору остаје само пројекат Крупац – главна улица – I фаза у износу од 50% односно 9.500.000,00 динара.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	80,180,518
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	55,718,986
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	24,461,532
1102		Програм 2: Комуналне делатности	150,432,408
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	43,216,108
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	87,216,300
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	20,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	22,988,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	960,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3,028,000
1502		Програм 4: Развој туризма	17,628,837
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,428,837
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,200,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	58,657,150
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58,657,150
0401		Програм 6: Заштита животне средине	55,008,562
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000
	0401-П1	Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту	3,500,000
	0401-П2	Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту	40,800,000
	0401-П3	Израда идејног решења и пројекат за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот	5,000,000
	0401-П4	Формирање дрвореда на нишавском кеју	1,232,520
	0401-П5	Пошумљавање деградираних површина и голети	2,976,042
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	350,801,520
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	337,262,786
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	13,538,734
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	195,897,258
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	195,897,258
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	86,842,864
	0001	ПА - Функционисање основних школа	86,842,864
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	65,255,147
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	65,255,147
0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	90,018,444
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	17,378,659

	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	909,647
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	7,514,133
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	57,219,326
	0901-П1	Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању	219,679
1801		Програм 12: Здравствена заштита	15,006,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	9,800,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-П1	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	2,206,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	187,074,836
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	146,873,272
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,624,164
	1201- П1	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- П2	(Не)брига о културном наслеђу	83,000
	1201- П3	Историјска радионица "Упознај свој град 2019."	25,000
	1201-П4	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	173,000
	1201- П5	Међународни фолклорни фестивал	2,681,000
	1201- П6	Салон књига и графике	1,699,000
	1201- П7	Прослава Нове године	1,850,000
	1201- П8	ДК културно лето	3,220,000
	1201- П9	Ревизија позоришних представа малих форми	650,000
	1201- П10	Прослава Дана града	2,000,000
	1201 - П11	Дани европске баштине	50,000
	1201 - П12	Водич Музеја Понишавља на страним језицима	70,000
	1201 - П13	Суфинансирање матичних функција у 2019.	290,000
	1201- П14	Пирот кроз документа 19. и 20. века	300,000
	1201- П15	Техничка заштита архивске грађе	350,000
	1201- П16	Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху	446,400
	1201- П17	Израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху	500,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	173,714,492
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	70,300,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	100,171,042
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
			1,043,450
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	484,410,971
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	410,338,453
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	10,018,744
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	6,989,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,742,620
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	11,002,059
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	4,600,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	9,700,000
	0602-П1	Партиципативно буџетирање	2,000,000

	0602-П2	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000
	0602-П3	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000
	0602-П4	Матурантска парада	359,156
	0602-П5	Ткачка колонија	500,000
	0602-П6	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-П7	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	54,000
	0602-П8	Активности резервних војних старешина	480,000
	0602-П9	Пословна инфраструктура - део логистичког центра Пирот"	230,000
	0602-П10	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,425,000
	0602-П11	Подршка верским заједницама	7,250,000
	0602-П12	Оснивање старт ап центра у Пироту	478,800
	0602-П13	Успостављање јединственог управног места	7,520,000
	0602-П14	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	1,020,000
	0602-П15	Спортски изазов	503,139
	0602-П16	Реформа пореза на имовину	500,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	41,057,723
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,808,791
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	29,248,932
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	63,125,802
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	43,079,714
	0501-П1	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	20,046,088
		УКУПНО:	2,138,100,532

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

- Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 80.180.518,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2018. години индикатор учинка 60%, док се за 2019. годину циља на вредност од 70% а за 2020. и 2021. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта.

За програмску активност - Просторно и урбанистичко планирање одређен је износ од 55.718.986,00 динара од чега 53.768.986,00 динара средства из буџета и 1.950.000,00 динара трансфер од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање израде Просторног плана града Пирота. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2018. годину и циљана вредност за наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

За програмску активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда одређен је износ од 24.461.532,00 динара. Циљ ове програмске активности је очување и унапређење стамбеног фонда, а индикатор учинка број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и

унапређењу својстава зграде, тако да је показатељ за базну 2018. годину 2 склопљена уговора а циљана вредност за наредне три године 3 склопљена уговора годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 150.432.408,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2018. годину показатељ 94%, док је за 2019. годину циљана вредност 95%, за 2020. годину 98% и за 2021. годину планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 43.216.108,00 динара од чега је износ од 40.016.108,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете, а 3.200.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете у ул. 46. Дивизија и у делу ул. Капетана Карановића. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 50 % у базној 2018. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 87.216.300,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2018. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98% до краја 2021. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 20.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2018. години 18% док је циљана вредност за наредне три године 21%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2018. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2019. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 22.988.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 2018. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 200 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 960.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну 13 а наредне три године 27.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 19.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2018. години то 110 новозапослених, за 2019. годину је циљана вредност 130 новозапослених, што је такође циљана вредност и за 2020. и 2021. годину. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базну годину је то број од 45 жена, док је за наредне године пројекција од 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 3.000.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима и 28.000,00 динара по Анексу уговора са организацијом HELP. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете, па је за базну 2018. годину тај број 20, а за 2019. и наредне две годину циљана вредност 25 подржаних МСПП.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 17.628.837,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја ноћења, тако да је у базној 2018. години вредност индикатора 5%, а у 2019. и наредне две године тај проценат се повећава за по 5% годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 12.428.837,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Показатељ за базну 2018. годину су три уређена локалитета као и за 2019. и наредне две године.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.200.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Први индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО чија вредност у базној 2018. години износи пет, а за 2019. и наредне две године по шест догађаја годишње. Други индикатор је број дистрибуираног пропагандног материјала који за базну 2018. и наредну 2019. годину износи по 10.000 примерака, док се за 2020. и 2021. годину планира по 12.000 примерака годишње. Трећи индикатор је број одржаних промо активности са партнерским организацијама и планира се по три промо активности годишње.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.657.150,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2018. годину 0,9%, за 2019. годину 1%, за 2020. годину 1,2% док је циљана вредност за 2021. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2018. годину 40,3, циљана вредност за 2019. годину 40,7, за 2020. годину је 41,1 а за 2021. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 55.008.562,00 динара у буџету за 2019. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2018. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност - Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 1.500.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Пројекат П1 - Израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта у Пироту – за овај пројекат опредељен је износ од 3.500.000,00 динара од чега 700.000,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 2.800.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је израда пројекта санације и рекултивације градског сметлишта који ће бити основ за санирање простора површине око 5 ха, чиме ће се заштитити река Нишава и простор око сметлишта. Индикатор учинка је број урађених пројеката који за 2019. годину износи један урађен пројекат.

Пројекат П2 - Израда хале, набавка и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима у Пироту – за овај пројекат опредељен је износ од 40.800.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је унапређење система управљања отпадом издвајањем рециклабилних материјала, самим тим смањење количине отпада који се депонује и продужење животног века депоније. Индикатори учинка су: број изграђених објеката који за 2019. годину износи један, и набављена опрема за секундарну сепарацију чија се набавка очекује у 2020. години.

Пројекат П3 – Израда идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане на регионалној депонији Пирот - за овај пројекат опредељен је износ од 5.000.000,00 динара од чега 1.000.000,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 4.000.000,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је израда пројектне документације. Индикатор учинка је број пројеката који за 2019. годину износи један.

Пројекат П4 – Формирање дрвореда на нишавском кеју - за овај пројекат опредељен је износ од 1.232.520,00 динара од чега 465.400,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 767.120,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је проширење дрвореда. Индикатор учинка је број дрвореда који за 2019. годину износи три.

Пројекат П5 – Пошумљавање деградираних површина и голети- за овај пројекат опредељен је износ од 2.976.042,00 динара од чега 615.028,00 динара средства из буџета на име суфинансирања града у пројекту и 2.361.014,00 динара трансфер од Министарства за заштиту животне средине. Циљ пројекта је проширење дрвореда. Индикатор учинка је број дрвореда који за 2019. годину износи три.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 350.801.520,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2018. годину 310км., за 2019. годину је 320 км., а за 2020. и 2021. годину је 330 км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 337.262.786,00 динара. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2018. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2018. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2020. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 13.538.734,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2018. години 11%, у 2019. години циљана вредност 12%, док је за 2020. и 2021. годину износ индикатора такође по 12%.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 195.897.258,00 дин. и то 181.923.258,00 дин. из буџета и 13.974.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2018. години је био 96% а за 2019. Планира се да тај удео буде 97%, за 2020. 98% и за 2021. годину 100%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Други циљ је унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група а индикатори су: проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце чије су вредности планиране по 0,92% годишње; проценат објеката који су прилагодили простор за децу са ивалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ и за базну 2018. годину тај износ је 50%, док је за 2019. годину планирана вредност од 75%, а за 2020. годину 100%; проценат рома који похађају прешколски програм у односу на укупан број ромске деце авредност индикатора је 100% за сваку годину.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи који у базној 2018. и 2019. години износи 25 детета, а за 2020. и 2021. годину по 26 детета.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 86.842.864,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено према полу). Вредност у базној 2018. години је 2.031 дете мушког пола и 1.919 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. Годину и наредне две године је 1.879 детета мушког и 1.817 детета женског пола годишње.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама . Индикатор учинка за ову програмску активност је просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) и вредност овог индикатора је у базној 2018. години био 11,5 детета мушког пола и 11,7 детета женског пола, а за 2019. и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 11,25 детета мушког пола и 11 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 65.255.147,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2018. години је 977 мушке деце и 1.068 женске деце. За 2019. и наредне две године циљана вредност 971 дете мушког пола и 1.069 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама и индикатор учинка за овај циљ је број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама. Вредност у базној 2018. години је 11 детета за колико се и планира у 2019. и 2020. години, док за 2021. годину тај број је 12 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2019. годину у износу од 80.478.765,00 динара из буџета града и 9.539.679,00 динара из других прихода. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години и циљана вредност за наредне три године 2%. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници, а индикатор је удео жена корисника социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи, па је вредност у базној години и циљана вредност за наредне три године 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 17.378.659,00 динара и то 17.333.659,00 динара из буџета и 45.000,00 динара из других извора. Циљ ове активности је унапређење заштите

сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 2018. годину и наредне две године план 1.028 грађана корисника помоћи годишње.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 909.647,00 динара за помоћне услуге образовања –домски смештај и исхрану. Циљ ове активности је обезбеђење услуге смештаја, индикатор број корисника других услуга смештаја, а планиране вредности за све године је седам корисника годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници опредељен је износ од 3.061.133,00 динара из буџета и 4.453.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике а за финансирање проширених видова социјалне заштите за помоћ у кући за старија лица и дневни боравак за старија лица. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, па је за базну 2018. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 50%.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.777.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, док је први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну 36 акција колико је и циљана вредност за наредне три године. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи за базну 2018. годину 850 корисника док је за наредне три године план по 600 корисника.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 57.219.326,00 динара и то 52.397.326,00 динара из буџета и 4.822.000,00 динара из других извора. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу а индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 10% за све године. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години имамо 5 мера материјалне подршке, док је циљана вредност за наредне три године по 6 мера годишње. Трећи циљ ове активности је унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, док је један индикатор учинка број услуга који годишње износи 2, а други индикатор учинка је број корисника услуга где је циљ да се од 25 корисника у 2018. години повећава број корисника за 5 годишње и да износ у 2020. години буде 35 корисника услуга.

Пројекат П1 – Развој механизма и мера подршке инклузивном приступу у образовању. Опређен износ за овај пројекат је 219.679,00 динара, реализује се у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и организацијом СИПРУ, а који финансира Европска унија. Циљ пројекта је обезбеђење инклузивне средине која олакшава и подржава делотворну интеграцију деце и младих са инвалидитетом кроз подизање капацитета васпитача, учитеља, наставника и омладинских радника који раде са том децом. Индикатор учинка је број просветних и омладинских радника који су прошли обуку, а вредност индикатора за 2019. годину је 16 лица.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 15.006.000,00 динара у буџету за 2019. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2018. години то 80 година, за 2019. годину је циљана вредност је 81 година, за 2020. годину је 82 године као и за 2021. годину.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опређен је износ од 9.800.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је износ у 2018. години 15%, циљана вредност у 2019. години је 17%, у 2020. години је 19% док је у 2021. години циљана вредност 20%.

За програмску активност – Мртвозорство опређен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2018. год. 550 излазака, циљана вредност у 2019. години је такође 550 излазака, у 2020. години 545, и у 2021. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опређен износ за овај пројекат је 2.206.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 10 специјализанта за базу и наредне три године.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 187.074.836,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2018. години вредност индикатора 27, у 2019. 28, а у 2020. и 2021. години 29 односно 30. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 146.873.272,00 динара и то 146.851.272, динара из буџета и 22.000,00 динара из осталих извора. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2018. години је вредност индикатора је 10,78, циљана вредност за 2019. је 11, док би за 2020. и 2021. годину та вредност требало да буде 11,50 односно 12.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 25.624.164,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност 30 за све године.

Пројекат П1 - Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова Библиотеке одељења за децу и младе тако да је у 2018. години било 1.128 чланова а циљана вредност за 2019. је 1.290, за 2020. је 1.300 и за 2021. годину 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат П2 - (Не) брига о културном наслеђу – опредељено је 83.000,00 динара. Циљ овог пројекта је скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 44 учесника а циљана вредност за 2019. је 57, за 2020. 74 и за 2021. годину 95 учесника. Други циљ је упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота, индикатор учинка је број изложби а вредност индикатора 3 изложбе годишње. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П3 - Историјска радионица "Упознај свој град 2019" - за овај пројекат је опредељено 25.000,00 динара. Циљ овог пројекта је упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја. Индикатор учинка је број ученика који ће похађати радионицу тако да је у 2018. години било 30 ученика а циљана вредност за 2019. је 30, за 2020. 35 и за 2021. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П4 - Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 - за овај пројекат је опредељено 173.000,00 динара. Циљ пројекта је популаризација рада Музеја а индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2018. години било 1.500 посетилаца а циљана вредност за 2019. је 1.700, за 2020. и за 2021. годину 2.000 односно 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П5 - Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 2.681.000,00 динара. Циљ пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у 2018. години био 20.000, у 2019. је циљана вредност 22.000 а у 2020. и 2021. години 24.000 односно 25.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе.

Пројекат П6 - Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 1.611.000,00 динара из буџета и 88.000,00 динара из других извора. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у 2018. години био 25, а циљана вредност за 2019. годину је 29, за 2020. 30 а за 2021. годину 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат П7 - Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 1.850.000,00 динара. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2018. години било 1.200 посетилаца а циљана вредност за 2019. је 1.500, за 2020. је 2.000 и за 2021. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат П8 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.220.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерта организованих у оквиру Пиротског културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерта који је био у 2018. години 18 а циљана вредност за 2019. је 20, за 2020. је 24 и за 2021. годину је 25 концерта у оквиру овог пројекта. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат П9 - Ревизија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2018. години износио 1.700 карата, циљана вредност за 2019. Годину је 1.750, за 2020. годину 1.800 продатих карата а за 2021. годину 1.850 карата. Други циљ је повећање квалитета домаће продукције са богијом продукцијом из Београда. Индикатор учинка је број изведених представа па је у 2018. години било 6 представа колико је и циљана вредност за наредне три године. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат П10 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 дин. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 110 учесника а циљана вредност за 2019. и наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат П11 – Дани европске баштине - за овај пројекат је опредељено 50.000,00 динара. Циљ пројекта је популаризација рада Музеја, индикатор учинка је број посетилаца па је циљана вредност за 2019. годину 1.500 посетилаца, а за 2020. и 2021. годину по 1.600 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П12 – Водич Музеја Понишавља на страним језицима – пројекат је планиран са 70.000,00 динара. Циљ пројекта је упознавање домаћих и страних туриста са нашим културним наслеђем, индикатор учинка је број одштампаних флајера а циљана вредност за 2019. годину је 500 примерака, док се за 2020. годину и 2021. годину планира штампање 550 односно 570 примерака. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П13 – Суфинансирање матичних функција у 2019. години – пројекат је планиран са 290.000,00 динара и у целости се финансира од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је унапређење библиотечко-информационе струке, индикатор учинка је број регистрованих библиотека у округу а циљана вредност за 2019. годину је 18 библиотека, док се за 2020. годину и 2021. годину планира 19 односно 20 библиотека. Носилац овог пројекта је Народна библиотека.

Пројекат П14 – Пирот кроз документа 19. и 20. века – пројекат је планиран са 300.000,00 динара и у целости се финансира од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је упознавање јавности са садржајем и значајем архивске грађе која се чува у Историјском архиву, индикатор учинка је број издатих публикација а циљана вредност за 2019. годину је 1 публикација. Носилац овог пројекта је Историјски архив.

Пројекат П15 – Техничка заштита архивске грађе – пројекат је планиран са 350.000,00 динара и у целости се финансира од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је Безбедно складиштење и чување архивске грађе, индикатори учинка су: број набављених и монтираних полица чија је циљана вредност у 2019. години 14, и број набављених металних ормана чија је циљана вредност 7. Носилац овог пројекта је Историјски архив.

Пројекат П16 – Израда документације и обрада покретних налаза са ископавања на Сарлаху – пројекат је планиран са 446.400,00 динара и у целости се финансира од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је израда и финализација археолошке документације са археолошких ископавања која су изведена 1989-1990. године, индикатор учинка је техничка документација пројекта а циљана вредност за 2019. годину је 1 урађен пројекат. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П17 – Израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове античког утврђења на Сарлаху – пројекат је планиран са 500.000,00 динара и у целости се финансира од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је заокруживање античког културног наслеђа у туристичкој понуди града, популаризација и промоција археолошких остатака Турса, допринос у очувању и заштити споменичког наслеђа Пирота и подизање свести о значају античког наслеђа, индикатор учинка је број туриста/посетилаца а циљана вредност за 2019. годину је 500 посетилаца, док се за 2020. годину и 2021. годину планира 600 односно 620 посетилаца. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 173.714.492,00 динара и то 172.671.042,00 динара из буџета и 1.043.450,00 динара из других извора. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта тако да је у 2018. години тај број био 62 организације а циљана вредност за 2019. је 64, за 2020. годину и за 2021. годину 65 организација. Други индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2018. години било 17 акција, програма и пројеката а циљана вредност за 2019. И наредне две године по 19 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 70.300.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма а индикатор учинка је број спортских клубова и савеза тако да је у 2018. години било 53 клуба, што је и циљана вредност за наредне три године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту. Тако је у 2018. години било 14 објеката, а циљана вредност за 2019. и наредне две године је 15 објеката. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 100.171.042,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2018. години било 17 програма а циљана вредност за 2019. И 2020. годину је 18, док је за 2021. годину циљана вредност 19 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2018. години било 523 корисника, циљана вредност за 2019. годину је 530 корисника, за 2020. годину 540 корисника и за 2021. годину 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 260 жена, док је за 2019. годину план 265 жена, за 2020. годину 270 жена и за 2021. годину 275 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Пројекат 1 - Радно - социјална интеграција особа са инвалидитетом ангажовањем у области уређења јавних површина – за овај пројекат опредељена су средства у износу од 1.043.450,00 динара преко јавних радова на конкурс Националне службе за запошљавање. Циљ пројекта је ангажовање особа са инвалидитетом које ће допринети њиховој интеграцији у локалну заједницу, индикатор учинка је број упошљених лица са инвалидитетом, а циљана вредност за 2019. годину је 7 лица. Носилац пројекта је Спортски центар.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 470.180.433,00 динара из буџета и 14.230.538,00 динара из других извора. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2018. години износи 300, док су планиране вредности индикатора за период 2019-2021. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 396.616.454,00 динара из буџета и 13.721.999,00 динара из осталих извора, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2018. години, као и 85% у 2019., 2020. и 2021. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 10.018.744,00 динара и то 10.013.344,00 динара из буџета и 5.400,00 динара из осталих извора, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2018. години индикатор учинка 87, док се за 2019. и 2020. годину циља на вредност од 87, а у 2021. години на вредност 90.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, опредељен је износ од 6.989.000,00 динара. Циљ је одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода уз индикатор удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града, који износи 100%.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.742.620,00 динара. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2018. износи 180, док је и за период 2019-2021. године план 180 мишљења годишње.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 11.002.059,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 4.600.000,00 динара је опредељен са циљем отклањања поседица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 9.700.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2018. години износио 5, а за период 2019-2021. године износи 10 годишње.

Пројекат П1 "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија, и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2018. години је износио 1, а за период 2019-2021. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 2.000.000,00 динара.

За пројекат П2 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. Циљ пројекта је обезбеђивање поклона за прваке и најбоље ученик. Индикатори су број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2018. години, док се тај број смањује за период 2019-2021. годину са 390 на 385 односно 380 ученика, и број награђених ученика чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат П3 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и циљана вредност за 2018. годину је 130 детета, док је за период 2019-2021. године по 70 ученика годишње.

Пројекат П4 Матурантска парада планира се у износу од 359.156,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и циљана вредност од 2019.-2021. године по 510 детета годишње.

Пројекат П5 Ткачка колонија планира се у износу од 500.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2018. годину било 50 учесника, а за период 2019-2021. Године планира по 55 учесника.

Пројекат П6 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2021. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат П7 ИПА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци". Циљ пројекта је промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе, унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине, унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине. За завршетак пројекта опредељено је 54.000,00 динара.

Пројекат П8 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 480.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат П9 Пословна инфраструктура – део логистичког центра Пирот – опредељен је износ од 230.000,00 динара за суфинансирање у пројекту који финансира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге. Циљ пројекта је израда плана детаљне регулације за изградњу логистичког центра са интермодалним терминалом у Слободној зони Пирот, индикатор учинка је број израђених планова а циљана вредност за 2019. годину је један план.

Пројекат П10 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. Индикатор је број финансираних пројеката којих у 2018. години било 30, колико се очекује и за период 2019 - 2021. године. За овај пројекат опредељен је износ од 1.425.000,00 динара.

Пројекат П11 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 7.250.000,00 динара.

Пројекат П12 Оснивање старт ап центра у Пироту– опредељен је износ од 478.800,00 динара за завршетак пројекта из 2018. године. Први циљ пројекта је реконструисан пословни простор чији се завршетак очекује у 2019. години, а други циљ Спроведене обуке у области ИТ и индикатор учинка је број полазника који за 2018. и 2019. годину је по 30.

Пројекат П13 Успостављање јединственог управног места – циљ пројекта је Успостављање јединственог управног места у Граској управи Пирот. Индикатори учинка су: Набављен софтвер за Е писарницу који у 2019. години износи 1, набављени брзи скенери - 2, набављени рачунари -2, израда идејног пројекта за адаптацију ЈУМ-а - 1, адаптиран систем за хлађење и грејање на ЈУМ – 1, адаптиран простор УЦ као седишта ЈУМ-а – 1, обуке за запослене на ЈУМ-у – 4 врсте обука, радна униформа за

запослене на ЈУМ-у – 20 комплета . За овај пројекат опредељен је износ од 7.520.000,00 динара од чега 2.320.000,00 на име суфинансирања града у пројекту и 5.200.000,00 динара трансфер Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Пројекат 14 - Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома – опредељена су средства у износу од 1.020.000,00 динара на име суфинансирања у пројекту. Циљ пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња, индикатор учинка број реализованих активности, а циљана вредност за 2019. и 2020. годину по 5 активности годишње.

Пројекат 15 – Спортски изазов – пројекат је у целости финансиран од стране Европске комисије у износу од 503.139,00 динара а у оквиру обележавања Европске недеље спорта. Циљ пројекта је омасовљење бављења спортом, индикатор учинка је број учесника а циљана вредност 5.900 учесника.

Пројекат 16 – Реформа пореза на имовину – опредељен је износ од 500.000,00 динара. Циљ пројекта је укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу дела средстава прикупљених по основу пореза на имовину града Пирота, индикатор учинка је број реализованих активности, а циљана вредност је једна активност.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 41.057.723,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2018. години био 19 па се и за период 2019-2021. године очекује исти број седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.808.791,00 динар планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2018. години био 7 а исти се износ планира и за период 2019-2021. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 29.248.932,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 63.125.802,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/м² у 2018. години, 88,90 kWh/м² за период 2019-2021. године годишње, и смањење расхода за енергију уз индикатор укупни расходи за набавку енергије који износе 19.500.000,00 динара у 2018. години и 20.000.000,00 динара годишње за период 2019-2021. године.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 43.079.714,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат П1 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту. За овај пројекат опредељено је 20.046.088,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10% годишње.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле