

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Министарство финансија је ове године испоштовало буџетски календар и у року дало Упутство за припрему одлука о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину.

Стручна служба Одељења за привреду и финансије је на основу Упутства Министарства финансија и у складу са буџетским календаром израдила Упутство за припрему буџета за 2020. годину и наредне две буџетске године и исти са одобреним лимитима доставила корисницима буџета.

Буџет је припремљен на основу члана 112. Закона о буџетском систему. Испоштована је програмска структура, уведен је секторски приступ планирању. Приликом утврђивања програма успостављена је веза између тог програма и сектора којем тај програм припада. Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, док су на nižем нивоу програмске активности и пројекти. Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета и транспарентност трошења јавних средстава.

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 циљева програма, програмских активности или пројеката које спроводи.

Упутством Министарства финансија дато је да је локална власт у складу са макроекономским показатељима у обавези да реално планира своје приходе буџета као и обим средстава односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2020. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године.

Приликом планирања лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника планирање мора да буде реално у складу са законом, односно пошло се од њиховог извршења у текућој години као и планираних политика у наредном периоду.

Локална власт у 2020. години може планирати средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планира на нивоу исплаћених плата у 2019. години а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и Ребаланса донетог у 2019. години за повећања новембарских плата корисника. Овако формирана маса средстава за плате увећава се:

- у огранима и службама локалне власти за 8%;
- у установама социјалне заштите за 9%;
- у предшколским установама за 9%;
- у установама културе за 10%;
- у осталим јавним службама 8%;

Средства за плате морају се планирати на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама и у буџетској 2020-ој години не могу се планирати исплате поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања

запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години.

Такође, и у 2020-ој години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријума престављају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене, треба планирати крајње рестриктивно.

Планирање броја запослених је дозвољено уз сагласност Комисије за новозапошљавање при Влади а у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору које је дато у табели 1.

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене, водити рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитивати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихове намене посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Остале расходе - група конта 48 – треба планирати у складу са рестриктивном политиком с тим што новчане казне и пенале по решењу судова треба планирати реално на уштрб осталих расхода у овој групи конта.

Капиталне пројекте треба планирати за 2020. годину и наредне 2 године поштујући Уредбу о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте.

На основу смерница, статута Града Пирота и одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Града Пирота пројектован је у износу од 1.710.975.000,00 дин и то:

- текући приходи	1.692.925.000,00
- меморандумске ставке	1.000.000,00
- приходи од продаје нефинансијске имовине	17.050.000,00

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2020. годину у својој структури садрже:

Назив	Износ	Процент ( % )
Порески приходи	1.236.700.000,00	72,28
Непорески приходи	131.471.000,00	7,68
Трансфери Републике	322.633.000,00	18,86
Донаторска средства	2.121.000,00	0,12
Примања од продаје непокретности и земљишта	17.050.000,00	1,00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000,00	0,06

Планирани порески приходи у 2020.години су порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи од пореза на доходак грађана износе 936.600.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана 2019.године због боље

наплате у 2019. прихода по основу пореза из ове групе – пореза на зараде и пореза на друге приходе, и планираног повећања зарада код буџетских корисника.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су на ниво плана за 2019. годину. Током 2019. године вршена је корекција плана и то због повећања броја обвезника озакоњењем нелегалних објеката и по Програму реформе пореза на имовину који финансира Швајцарска амбасада чији је Град Пирот један од учесника а којим је број пореских обвезника повећан за 3.800. Пројекат се наставља и у 2020. години и очекује се додатно повећање пореских обвезника.

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је у износу од 26.100.000,00 динара.

Приходи од комуналне таксе-фирмарина- планирани су у износу од 17.000.000,00 динара. Скупштинска одлука није мењана и по овом основу очекују се приходи остварени на нивоу у 2019. години а у складу са одредбама законске регулативе.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу од 2.121.000,00 динара. Ова средства оствариће се од уплата по пројектима и то: Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома (720.000,00) и Рани развој ромске деце – донаторска средства Европске уније (1.401.080,00).

Висина ненаменског трансфера Републике задржана је по Упутству Министарства финансија на ниво из ове године – 300.500.000,00 динара, док наменски социјални трансфер износи 8.609.000,00 динара и 13.524.000,00 трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

Приходи од имовине планирани су у износу од 46.000.000,00 динара на бази остварења из 2019. године по групама из ове врсте прихода. Смањен је план прихода од накнаде за коришћење природних добара јер због завршетка коридора 10 нема експлоатације каменолома у обиму којем је експлоатисан претходних година.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 62.071.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 12.400.000,00 динара. Приход од новчаних казни односи се на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је извршена на бази остварења у 2019. години. На расходној страни одлуке опредељен је наменама сходно законским одредбама. У зависности од остварења користиће се по активностима Програма за 2020. годину за побољшање безбедности у саобраћају.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица су општи приходи буџета. Планирани износ од 1.000.000,00 динара односи се на средства станара месних заједница за њихово редовно пословање и покриће сталних трошкова, као и текуће поправке и одржавање објеката.

Поред прихода, буџет града оствариће и примања и то од планиране продаје станова и земљишта у индустријском парку и стрелишту.

Укупни приходи и примања буџета Града Пирота за 2020. годину планирани су у износу од 1.710.975.000,00 динара. Буџетски корисници ће остварити приходе и из изворних

активности који су по одредбама ЗОБС-у јавни приходи и обухваћени су у укупним приходима.

Овим ће корисници буџета за финансирање свих послова у 2020. години користити средства у износу од 1.710.975.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2020. годину дат је у Посебном делу Одлуке о буџету.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом Града којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга Града, органи и организације Града Пирота су: Градска скупштина, Градоначелник, Градско веће, Градска управа организована у складу са Законом и Јавно правобранилаштво. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт, а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно је планиран раздео за Градску скупштину, раздео за Градоначелника, раздео за Градско веће, раздео за Градску управу и раздео за Јавно правобранилаштво. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти власти у Граду троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска структура буџета.

Предложена средства Одлуком о буџету Града Пирота за 2020. годину у износу од 1.710.975.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 26,80%, коришћење услуга и роба 33,70%, субвенције 7,43%, дотације и трансфери 8,74%, социјална заштита 5,59%, остали расходи и средства резерве 8,82%, издаци за набавку нефинансијске имовине 8,92%.

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија за број запослених од 315 радника на неодређено радно време и 88 радника на одређено време, где су обухваћена и изабрана и постављена лица.

Планирана маса као и број запослених у 2020. години дати су у прописаним табелама и то:

#### БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	138	32	170
	Изабрана лица		6	6
	Постављена лица		9	9
	Запослени	138	17	155
2	Установе културе	55	25	80
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа			

	у области културе и сл.) - Туристичка организација Пирот - Спортски центар Пирот	3 12	3 5	6 18
4	Месне заједнице	/	/	/
5	Предшколске установе	107	18	125
6	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе) - ЈП Дирекција за изградњу Општине Пирот	/	/	/
7	Преузимање радника у току	/	/	/
8	<b>Укупно за све кориснике буџетских средстава</b>	<b>315</b>	<b>83</b>	<b>398</b>

Укупан број запослених по корисницима буџета заједно са изабраним и постављеним лицима је:

	Неодређено време	Одређено време	Максимално дозвољен број	Кадровски план 2019
Постављена лица	/	9	/	
Изабрана лица	/	6	/	
Градска управа	134	17	156	3
Јавно правобранилаштво	4	/	5	
Дом културе	12	8	21	
Народно позориште	12	7	16	
Галерија	1	2	3	
Народна библиотека	14	2	16	
Музеј Понишавља	9	3	12	
Архив	7	3	8	
Спортски центар	12	6	17	3
Туристичка организација Пирот	3	2	5	
Предшколска установа „Чика Јова Змај“	107	18	114	4
Центар за социјални рад	/	/	2	
<b>Укупно</b>	<b>315</b>	<b>83</b>	<b>376</b>	<b>10</b>

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2019. годину

Табела 1.

Ред .бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину		Маса средстава за плате планирана за 2019. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	181.612.000	/	202.729.000	/
2	Установе културе	69.028.000	/	76.660.000	

3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у области културе и сл.) - Туристичка организација - Спортски центар Пирот	4.592.000 16.393.000	/	4.886.000 18.730.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	110.050.000		125.001.000	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета - ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот				
9	<b>Укупно за све кориснике буџетских средстава</b>	381.675.000		428.006.000	

Поштујући Упутство Министарства финансија и захтеве корисника укупна маса средстава за плате већа је у односу на планирану масу 2019. године за износ дозвољеног повећања по корисницима, око 0,5% у просеку за минули рад запослених, увећање минималне зараде као и код Градске управе за 3 новозапослених, СЦ Пирот за 3 и Предшколске установе за 4 радника – васпитача због проширења капацитета зграде Првомајског цвета чију реконструкцију финансира Влада РС. Ова средства не могу се користити за друге намене осим плата евентуално новозапослених по одобрењу Комисије.

По разделима и наменама средства су опредељена:

## 2101-0001

## РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Плате	3.570.000,00
Доприноси	639.000,00
Стални трошкови	80.000,00
<i>мобилни</i>	<i>80.000,00</i>
Трошкови путовања	200.000,00
<i>у земљи</i>	<i>30.000,00</i>
<i>у иностранству</i>	<i>170.000,00</i>
Услуге по уговору	4.820.000,00
<i>репрезентација</i>	<i>800.000,00</i>
<i>угоститељске услуге</i>	<i>700.000,00</i>
<i>пренос седница</i>	<i>700.000,00</i>
<i>скупштинске комисије</i>	<i>830.000,00</i>
<i>заменик председника</i>	<i>670.000,00</i>
<i>накнаде одборницима</i>	<i>1.050.000,00</i>
<i>комисија за ујед паса</i>	<i>70.000,00</i>
Материјал	850.000,00
<i>гориво</i>	<i>800.000,00</i>
<i>потрошни материјал</i>	<i>50.000,00</i>
Остале дотације и трансфери	35.000,00
Дотације невладиним организацијама - странке	1.248.000,00

	<b>УКУПНО</b>	<b>11.442.000,00</b>
<b>2102-III</b>	<b>ИЗБОРИ</b>	
	Накнаде члановима комисија - запослени у ГУ	1.500.000,00
	стални трошкови	100.000,00
	Накнаде члановима комисија - остали	4.000.000,00
	материјал	564.000,00
	Дотације невладини организацијама- странкама за изборну кампању	836.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>2101-0002</b>	<b>РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	
	Плате	11.641.000,00
	Доприноси	2.084.000,00
	Стални трошкови	540.000,00
	<i>мобилни</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>закуп склоништа</i>	<i>240.000,00</i>
	Трошкови путовања	600.000,00
	<i>у земљи</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>у иностранству</i>	<i>400.000,00</i>
	Услуге по уговору	2.700.000,00
	<i>рекламни материјал</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>књиге за поклон</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>угоститељске услуге</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>репрезентација</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>остало</i>	<i>100.000,00</i>
	Материјал	1.200.000,00
	<i>гориво</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>потрошни материјал</i>	<i>200.000,00</i>
	Остале дотације и трансфери	120.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>18.885.000,00</b>
<b>2101-0002</b>	<b>РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	
	Текућа резерва	10.000.000,00
	Стална резерва	6.000.000,00
	Плате	4.482.000,00
	Доприноси	803.000,00
	Стални трошкови	80.000,00
	<i>мобилни</i>	<i>80.000,00</i>
	Трошкови путовања	300.000,00
	<i>у земљи</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>у иностранству</i>	<i>200.000,00</i>
	Услуге по уговору	2.670.000,00
	<i>плаћени члан већа</i>	<i>870.000,00</i>
	<i>градско веће</i>	<i>1.800.000,00</i>
	Материјал	500.000,00
	<i>гориво</i>	<i>500.000,00</i>
	Остале дотације и трансфери	60.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>24.895.000,00</b>
<b>0901-0003</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 020</b>	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.360.000,00

	<i>помоћ у кући за старија лица</i>	
	<i>- 3.573.000 -01 и 3.787.000 -07</i>	7.360.000,00
	<b>УКУПНО 020</b>	<b>7.360.000,00</b>
<b>0901-0002</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 040</b>	
	домски смештај	880.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>880.000,00</b>
<b>0901-0003</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 040</b>	
	<i>дневни боравак за децу са сметњама у развоју</i>	
	<i>-5.258.000-01 и 4.822.000-07</i>	10.080.000,00
	<b>УКУПНО 090</b>	<b>10.080.000,00</b>
<b>0901-0006</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 040</b>	
	Трансфери осталим нивоима власти	33.940.000,00
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	
	<i>ЛПА вантелесна</i>	2.600.000,00
	<i>ЛПА деци корисника дечијег додатка за полазак у први разред</i>	1.300.000,00
	<i>за интервенције које нису у систему здравствене заштите 1.600.000 и помоћ деци без родитељског старања 540.000</i>	2.140.000,00
	<i>прво дете</i>	2.150.000,00
	<i>незапослене мајке</i>	4.500.000,00
	<i>треће дете</i>	13.200.000,00
	<i>самохрани родитељи</i>	4.050.000,00
	<i>новорођено дете чији родитељи живе на селу</i>	4.000.000,00
	Пројекти - локални план за децу	2.500.000,00
	<b>УКУПНО 040</b>	<b>36.440.000,00</b>
<b>0901-0001</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 070</b>	
	Центар за социјални рад	7.014.000,00
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.100.000,00
	<i>Центар - допунска заштита</i>	7.000.000,00
	<i>Центар - стамбене потребе</i>	800.000,00
	<i>избеглице</i>	300.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>15.114.000,00</b>
<b>0901-0005</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 070</b>	
	Народна кухиња	4.300.000,00
	Црвени крст	2.477.000,00
	<i>редован рад 2.277.000</i>	2.277.000,00
	<i>брига о старима 200.000</i>	200.000,00
	<b>УКУПНО 070</b>	<b>6.777.000,00</b>
<b>0901-0006</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 090</b>	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.480.000,00
	<i>стипендије</i>	5.680.000,00
	<i>ужине</i>	6.800.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>12.480.000,00</b>

<b>0501-0001</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 130</b>	
	Услуге по уговору	
	- план превентивних мера за ШОСО "Младост",	
	Гимназију и Болницу	600.000,00
	Буџетски фонд - конкурси	2.000.000,00
	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00
	<i>надзор, комисије и енергетски пасоши</i>	2.500.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.100.000,00</b>
<b>0501-П1</b>	<b>Пројекат Јавно партнерство - грејање за школе</b>	
	Енергетске услуге	20.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>0602-0001</b>	<b>ГРАДСКА УПРАВА - 130</b>	
	Плате	146.362.000,00
	Доприноси	26.199.000,00
	Накнаде у натури - пакетићи	1.045.000,00
	Социјална давања запосленима	3.000.000,00
	<i>боловање преко 30 дана</i>	500.000,00
	<i>помоћ у случају смрти</i>	200.000,00
	<i>помоћ у случају смрти</i>	300.000,00
	<i>помоћ у лечење</i>	500.000,00
	<i>отпремнине</i>	1.500.000,00
	Накнаде трошкова за запослене - превоз	6.200.000,00
	Јубиларне награде	1.615.000,00
	Стални трошкови	33.200.000,00
	<i>латни промет</i>	2.000.000,00
	<i>банкарске услуге</i>	50.000,00
	<i>струја</i>	6.000.000,00
	<i>дрва</i>	300.000,00
	<i>ЦГ</i>	6.500.000,00
	<i>вода</i>	150.000,00
	<i>вода - фонтане</i>	500.000,00
	<i>обезбеђење</i>	6.300.000,00
	<i>отпад</i>	650.000,00
	<i>чишћење</i>	3.800.000,00
	<i>телефон</i>	2.000.000,00
	<i>интернет</i>	100.000,00
	<i>мобилни</i>	1.000.000,00
	<i>достава редовне поште</i>	1.000.000,00
	<i>достава пореских решења</i>	1.200.000,00
	<i>осигурање</i>	1.600.000,00
	<i>ИПТВ</i>	20.000,00
	<i>заједнички трошкови Јеврејска</i>	30.000,00
	Трошкови путовања	1.500.000,00
	<i>у земљи</i>	1.000.000,00
	<i>у иностранству</i>	500.000,00
	Услуге по уговору	14.541.000,00
	<i>веб сервис</i>	276.000,00
	<i>МЕГА</i>	350.000,00
	<i>ЛИРА - Михајло Путин</i>	700.000,00

<i>ЗУП</i>	<i>300.000,00</i>
<i>ГИС мап софт</i>	<i>300.000,00</i>
<i>ЈУНИПЕР</i>	<i>125.000,00</i>
<i>ЕСЕТ</i>	<i>270.000,00</i>
<i>параграф</i>	<i>185.000,00</i>
<i>ЕХЕ НЕТ - за старт уп центар</i>	<i>40.000,00</i>
<i>РАКОМ - за пољопривреду</i>	<i>10.000,00</i>
<i>АДАПТИО приступ сајту КЛЕР</i>	<i>10.000,00</i>
<i>лоопиа закуп домена</i>	<i>10.000,00</i>
<i>профи систем - за ЛПА</i>	<i>25.000,00</i>
<i>котизације</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>стручни испити</i>	<i>100.000,00</i>
<i>објава тендера и огласа</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>информисање јавности</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ревизија</i>	<i>300.000,00</i>
<i>комисија за планове</i>	<i>500.000,00</i>
<i>комисија за утврђивање цене ГЗ</i>	<i>150.000,00</i>
<i>комисија за отуђење непокретности</i>	<i>110.000,00</i>
<i>жалбена комисија</i>	<i>50.000,00</i>
<i>правна помоћ адвоката грађанима</i>	<i>500.000,00</i>
<i>услуге веитачење</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Средства за сахрањивање</i>	<i>50.000,00</i>
<i>хибридна пошта</i>	<i>400.000,00</i>
<i>повремени и привремени послови</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>превођење</i>	<i>50.000,00</i>
<i>КЛЕР сајмови</i>	<i>150.000,00</i>
<i>КЛЕР рекламни материјал</i>	<i>250.000,00</i>
<i>угоститељске услуге</i>	<i>300.000,00</i>
<i>опите услуге</i>	<i>1.100.000,00</i>
<i>конкурс за доградњу везног тракта</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>панои за плакате</i>	<i>200.000,00</i>
<i>савет за безбедност</i>	<i>430.000,00</i>
<i>Специјализоване услуге</i>	<i>9.150.000,00</i>
<i>дератизација</i>	<i>2.000.000,00</i>
<i>геодетске услуге</i>	<i>2.400.000,00</i>
<i>интерресорна комисија</i>	<i>850.000,00</i>
<i>трошкови неправно изграђених објеката</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>процена вредности имовине</i>	<i>500.000,00</i>
<i>издавање услова</i>	<i>800.000,0</i>
<i>скидање радиоактивних громобрана</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>остало</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Текуће поправке</i>	<i>4.756.000,00</i>
<i>радови на водоводу и канализацији</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ел. Инсталације</i>	<i>50.000,00</i>
<i>поправке ГУ - кречење ГУ</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>поправке у МК</i>	<i>50.000,00</i>
<i>возила</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>намештај</i>	<i>30.000,00</i>
<i>рачунарска опрема</i>	<i>200.000,00</i>
<i>опрема за комуникацију</i>	<i>50.000,00</i>
<i>телефонска централа</i>	<i>250.000,00</i>
<i>климе</i>	<i>100.000,00</i>

<i>видео надзор ГУ</i>	96.000,00
<i>фото копир</i>	400.000,00
<i>кречење ИТ сектор</i>	20.000,00
<i>ТВ</i>	10.000,00
<i>фото апарати</i>	20.000,00
<i>одржавање фонтана</i>	1.200.000,00
<i>ПВЦ прозори ИТ сектор</i>	80.000,00
<i>остало</i>	100.000,00
<b>Материјал</b>	7.750.000,00
<i>набавка канцеларијског материјал</i>	1.200.000,00
<i>обрасци извода</i>	700.000,00
<i>набавка тонера</i>	2.000.000,00
<i>набавка стручне литературе</i>	1.200.000,00
<i>материјал за превозна средства</i>	500.000,00
<i>уља и мазива</i>	150.000,00
<i>бензин</i>	1.100.000,00
<i>средства за чишћење</i>	50.000,00
<i>материјал за МК</i>	100.000,00
<i>цвећни аранжмани</i>	20.000,00
<i>свичеви, каблови, конектори, флеш меморије</i>	200.000,00
<i>потрошни материјал</i>	500.000,00
<i>радне униформе за матичну службу</i>	30.000,00
<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	50.000,00
<b>Остале дотације и трансфери</b>	3.220.000,00
<b>10% Републици за децембарску плату</b>	1.300.000,00
<b>за уплату у републички буџет по Закону за</b>	
<b>незапослена и инвалидна лица</b>	1.920.000,00
<b>Дотације невладиним организацијама</b>	10.610.000,00
<b>ЕУРОРЕГИОН</b>	100.000,00
<b>СКГО</b>	900.000,00
<b>НАЛЕД</b>	400.000,00
<b>РРА ЈУГ</b>	1.000.000,00
<b>Европа Ностра</b>	50.000,00
<b>ЕДЕН ЕУРОПЕН</b>	40.000,00
<b>ИН оф Мицхелин</b>	120.000,00
<b>НВО пројекти</b>	8.000.000,00
<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	2.000.000,00
<b>Остали порези</b>	1.200.000,00
<b>Обавезне таксе</b>	800.000,00
<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	2.000.000,00
<b>Накнаде штете - ујед паса</b>	3.000.000,00
<b>Зграде и грађевински објекти</b>	10.500.000,00
<b>пројектна документација</b>	4.000.000,00
<b>куповина монтажног објекта у ул. 22. дивизије за</b>	
<b>социјалне случајеве</b>	1.500.000,00
<b>технички преглед пројеката</b>	500.000,00
<b>технички пријем објеката</b>	500.000,00
<b>техничка контрола пројеката</b>	500.000,00
<b>надзор над радовима</b>	500.000,00
<b>уклањање итисона и постављање подлоге у згради</b>	
<b>ГУ - степениште</b>	3.000.000,00
<b>Машине и опрема</b>	3.340.000,00

	<i>намештај</i>	260.000,00
	<i>рачунарска опрема</i>	1.500.000,00
	<i>продајни штандови за манифестације на тргу</i>	1.000.000,00
	<i>бицикле за курире</i>	230.000,00
	<i>ласерски даљиномер и ГПС</i>	100.000,00
	<i>телефони</i>	150.000,00
	<i>Остало</i>	100.000,00
	Земљиште	
	- Војни комплекс Божурато 3.200.000 – отплата у ратама Министарству одбране	
	- откуп земљишта 19.900.000 - експропријација	23.100.000,00
	<b>УКУПНО ГУ</b>	<b>313.138.000,00</b>
<b>П1</b>	<b>ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>0602-П10</b>	<b>ПРВАЦИ И НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ</b>	
	Услуге по уговору	650.000,00
	<i>прваци</i>	500.000,00
	<i>најбољи ученици</i>	150.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>650.000,00</b>
<b>0602-П11</b>	<b>НАГРАДЕ ЗА РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА</b>	
	Услуге по уговору – награде ученицима за освојено И-ИИИ место на републичком такмичењу	700.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>700.000,00</b>
<b>0602-П12</b>	<b>МАТУРАНТСКА ПАРАДА</b>	
	Дотације невладиним организацијама	350.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>350.000,00</b>
<b>0602-П13</b>	<b>ТКАЧКА КОЛОНИЈА</b>	
	Услуге по уговору	450.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>450.000,00</b>
<b>0602-П2</b>	<b>СЛАВА ГРАДА</b>	
	Услуге по уговору	330.000,00
	Материјал	20.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>350.000,00</b>
<b>0602-П6</b>	<b>РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ СТАРЕШИНЕ</b>	
	Дотације невладиним организацијама – за редован рад по годишњем Програму	480.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>480.000,00</b>
<b>0602-П17</b>	<b>УСПОСТАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИХ, СТРАТЕШКИХ, ФИНАНСИЈСКИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ МЕХАНИЗАМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА</b>	
	Услуге по уговору (420.000-01 и 320.000-06)	740.000,00
	Материјал (600.000-01 и 400.000-06)	1.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.740.000,00</b>

<b>0602-П18</b>	<b>РАНИ РАЗВОЈ РОМСКЕ ДЕЦЕ</b> Дотације невладиним организацијама (919.000-01 и 1.401.000-06) <b>УКУПНО</b>	2.320.000,00 <b>2.320.000,00</b>
<b>0602-П19</b>	<b>РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ</b> Услуге по уговору – пројекат изгласан од стране грађана – Мобилна екипа лекара на кружном путу по селима <b>УКУПНО</b>	2.000.000,00 <b>2.000.000,00</b>
<b>0602-0005</b>	<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ - 130</b> Дотације невладиним организацијама – конкурсно финансирање <b>УКУПНО</b>	400.000,00 <b>400.000,00</b>
<b>0602-0014</b>	<b>ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - 320</b> Текуће поправке - чишћење канала Машине и опрема <b>УКУПНО</b>	5.000.000,00 500.000,00 <b>5.500.000,00</b>
<b>1501-0001</b>	<b>ЗИП ЦЕНТАР - 411</b> Остале дотације и трансфери – за редован рад центра <b>УКУПНО</b>	1.200.000,00 <b>1.200.000,00</b>
<b>1501-0002</b>	<b>МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА - 412</b> Дотације организацијама НСЗ <b>УКУПНО</b>	19.000.000,00 <b>19.000.000,00</b>
<b>0101-0002</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА - 421</b> Услуге по уговору <i>сабор пољопривредника</i> <i>стручна екскурзија</i> <i>сајмови, едукације</i> Специјализоване услуге <i>промо материјал за сабор</i> <i>анализе за згп пеглане кобасице</i> Субвенције индивидуалним пољопривредницима <b>УКУПНО</b>	2.700.000,00 500.000,00 1.500.000,00 700.000,00 600.000,00 100.000,00 500.000,00 54.700.000,00 <b>58.000.000,00</b>
<b>1101-0007</b>	<b>ТОПЛАНА - 436</b> Субвенције за отплату рата по КФВ програму <b>УКУПНО</b>	20.000.000,00 <b>20.000.000,00</b>
<b>0701-0002</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА - 451</b> Стални трошкови - закуп права за коришћење антенских стубова Услуге по уговору - ЈРБ <i>хоризонтална сигнализација - Комуналцу</i> <i>Организовање радионица о безбедности најмлађих</i> <i>учесника, радионице за средње школе, мотоциклисте,</i> <i>родитеље/васпитаче, угрожене категорије</i>	90.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00 600.000,00

	<i>(Породични дан безбедности, Дан без аутомобила)</i>	
	<i>набавка промо материјала за реализацију кампања и</i>	
	<i>едукативних радионица радионице о употреби ауто</i>	
	<i>седишта и набавка ауто седишта, представа</i>	
	<i>Пажљивко и набавка поклона за децу</i>	1.100.000,00
	<i>израда едукативних спотова за унапређење</i>	
	<i>безбедности ризичних категорија у саобраћају</i>	400.000,00
	<i>Текуће поправке</i>	50.200.000,00
	<i>видео надзор у граду ЈРБ</i>	500.000,00
	<i>редовно одржавање улица и путева</i>	30.000.000,00
	<i>ургентно одржавање улица и путева</i>	4.000.000,00
	<i>одржавање некатегорисаних путева</i>	8.000.000,00
	<i>одржавање пружних прелаза</i>	7.000.000,00
	<i>радови на одржавању саобраћајног полигона</i>	500.000,00
	<i>сервисирање саобраћајне опреме</i>	200.000,00
	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	93.145.000,00
	<i>Отворени базен – I фаза на изградњи отвореног</i>	
	<i>базена - припремни радови</i>	26.945.000,00
	<i>Реконструкција Добродолске улице</i>	9.000.000,00
	<i>Реконструкција Лужничке улице – насеље Рогоз</i>	6.000.000,00
	<i>Асфалтирање сокака у селу Блато</i>	1.200.000,00
	<i>Градашница - II фаза кружног пута</i>	11.000.000,00
	<i>Уређење дворишног дела у насељу Сењак</i>	12.000.000,00
	<i>Уређење дворишног дела у улици Предрага Бошковића</i>	8.000.000,00
	<i>Изградња тротоара у улици Мите Гаге</i>	3.500.000,00
	<i>Улица Књаза Милоша-уређење паркинга и вађење</i>	
	<i>цистерне</i>	6.000.000,00
	<i>Крупац – завршетак главне улице</i>	9.500.000,00
	<i>Машине и опрема</i>	3.300.000,00
	<i>техничка опрема за ПУ Пирот</i>	1.500.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>152.235.000,00</b>
<b>0701-0004</b>	<b>Јавни градски и приградски превоз путника - 451</b>	
	<i>превоз старијих од 65</i>	12.500.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>12.500.000,00</b>
<b>1501-0003</b>	<b>ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ - 490</b>	
	<b>ХЕЛП</b>	2.304.000,00
	<i>субвенција камата предузетницима</i>	3.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.304.000,00</b>
<b>0401-0002</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 500</b>	
	<i>Услуге по уговору</i>	600.000,00
	<i>уређење зелених површина</i>	600.000,00
	<i>Специјализоване услуге</i>	1.600.000,00
	<i>мониторинг стања животне средине</i>	1.600.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>1102-0003</b>	<b>КОМУНАЛАЦ - 510</b>	
	<i>Стални трошкови</i>	36.130.000,00

	<i>јавна хигијена</i>	36.130.000,00
	Услуге по уговору - сигнализација	4.500.000,00
	Специјализоване услуге	26.870.000,00
	<i>одржавање зеленила</i>	22.370.000,00
	<i>одржавање зоохигијене</i>	4.500.000,00
	Текуће поправке	13.500.000,00
	<i>јавна расвета</i>	7.500.000,00
	<i>зимска служба</i>	6.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>81.000.000,00</b>
<b>1101-0005</b>	<b>ЗГРАДАРСТВО - 610</b>	
	Капиталне субвенције приватним предузећима – за побољшање енергетске ефикасности у зградарству	15.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>1101-0001</b>	<b>ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ ГЗ - 620</b>	
	Текуће поправке - надзор на радовима на редовном одржавању путева	3.000.000,00
	Зграде и грађевински објекти	47.000.000,00
	<i>израда планске документације</i>	35.000.000,00
	<i>израда пројектно техничке документације</i>	9.000.000,00
	<i>надзор на капиталним улагањима</i>	3.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>1101-0008</b>	<b>ВОДОВОД - 630</b>	
	Субвенције – за отплату рата по КФВ пројекту	20.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>1102-0001</b>	<b>ЈАВНА РАСВЕТА - 640</b>	
	Стални трошкови – утрошак електричне енергије	30.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>1801-0001</b>	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 721</b>	
	Дотације организацијама	6.900.000,00
	<i>Дом здравља - обавезе за тио за бенефицирани радни стаж запослених у Хитној служби</i>	5.900.000,00
	<i>Апотека - опрема</i>	1.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>6.900.000,00</b>
<b>1801-0002</b>	<b>МРТВОЗОРСТВО - 721</b>	
	Специјализоване услуге – за услуге издавања потврда узрока смрти	3.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната - 721</b>	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.581.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.581.000,00</b>
<b>1301-0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - 810</b>	

	Дотације невладиним организацијама за годишње програме спортских организација и удружења	65.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>65.000.000,00</b>
<b>1301-0002</b>	<b>Подршка предшколском и школском спорту - 810</b>	
	Дотације невладиним организацијама	1.800.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>0602-П10</b>	<b>Подршка орг. у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - 810</b>	
	Дотације невладиним организацијама за пројекте Пиротског културног лета по спроведеном Конкурсу	1.500.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1201-0004</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	
	Услуге по уговору	27.000.000,00
	<i>Финансирање одабраних пројеката на конкурс</i>	<i>26.900.000,00</i>
	<i>Накнада Комисији за одабир пројекта</i>	<i>100.000,00</i>
	<b>УКУПНО</b>	<b>27.000.000,00</b>
<b>0602-П9</b>	<b>Подршка верским заједницама</b>	
	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>4.00.01</b>	<b>ОШ ВУК КАРАЦИЋ</b>	
	<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
	Превоз на посао и са посла (маркица)	500.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.951.000,00
	Јубиларне награде	1.380.000,00
	Трошкови платног промета	200.000,00
	Услуге за електричну енергију	2.056.000,00
	Угаљ	291.000,00
	Дрво	484.000,00
	Централно грејање	11.200.000,00
	Услуге водовода и канализације	621.000,00
	Одвоз отпада	604.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	310.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	15.000,00

Осигурање зграда	175.000,00
Осигурање опреме	175.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	190.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	110.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000,00
Превоз ученика	1.300.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	140.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	130.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00
Котизација за семинаре	30.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	30.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	50.000,00
Остале опште услуге	58.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	40.000,00
Молерски радови	110.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	175.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	100.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	62.000,00
Канцеларијски материјал	240.000,00
Расходи за радну униформу	40.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	60.000,00
Бензин	129.000,00
Материјали за образовање	50.000,00
Хемијска средства за чишћење	200.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	70.000,00
Алат и инвентар	160.000,00
Остали материјали за посебне намене	400.000,00
Ученичке награде	125.000,00
Исхрана и смештај ученика	125.000,00
Остале накнаде за образовање	700.000,00
Републичке таксе	7.000,00
Намештај	150.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>26.836.000,00</b>

#### 4.00.02 ОШ 8. СЕПТЕМБАР

Опис	Планирано
Превоз на посао и са посла (маркица)	550.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	20.000,00

Остале помоћи запосленим радницима	150.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.250.000,00
Јубиларне награде	1.200.000,00
Трошкови платног промета	160.000,00
Услуге за електричну енергију	1.800.000,00
Угаљ	250.000,00
Дрво	350.000,00
Услуге водовода и канализације	340.000,00
Дератизација	25.000,00
Одвоз отпада	505.000,00
Телефон, телекс и телефакс	220.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање зграда	180.000,00
Осигурање опреме	270.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	50.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	120.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	80.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	10.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	40.000,00
Превоз ученика	1.400.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	120.000,00
Услуге за одржавање софтвера	45.000,00
Услуге одржавања рачунара	127.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	280.000,00
Котизација за семинаре	70.000,00
Издаци за стручне испите	10.000,00
Остале услуге штампања	60.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	10.000,00
Остале стручне услуге	10.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	80.000,00
Остале опште услуге	30.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	40.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	135.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	25.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	120.000,00
Канцеларијски материјал	140.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00
Бензин	100.000,00
Уља и мазива	10.000,00
Материјали за образовање	60.000,00
Хемијска средства за чишћење	130.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Резервни делови	50.000,00
Алат и инвентар	47.000,00
Остали материјали за посебне намене	200.000,00

Ученичке награде	170.000,00
Исхрана и смештај ученика	100.000,00
Остале накнаде за образовање	550.000,00
Републичке таксе	5.000,00
Уградна опрема	120.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>13.172.000,00</b>

#### 4.00.03 ОШ СВЕТИ САВА

Опис	Планирано
Превоз на посао и са посла (маркица)	560.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	30.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	160.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.350.000,00
Јубиларне награде	2.185.000,00
Трошкови платног промета	190.000,00
Услуге за електричну енергију	1.500.000,00
Угаљ	710.000,00
Дрво	375.000,00
Услуге водовода и канализације	200.000,00
Дератизација	22.000,00
Одвоз отпада	338.000,00
Телефон, телекс и телефакс	210.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	13.000,00
Осигурање зграда	153.000,00
Осигурање возила	17.000,00
Осигурање опреме	225.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	115.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	220.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	70.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	4.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	6.000,00
Превоз ученика	855.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	85.000,00
Услуге за одржавање софтвера	85.000,00
Услуге одржавања рачунара	135.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	140.000,00
Котизација за семинаре	70.000,00
Издаци за стручне испите	10.000,00
Услуге штампања часописа	50.000,00
Остале услуге штампања	15.000,00
Правно заступање пред домаћим судовима	90.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00

Репрезентација	100.000,00
Остале опште услуге	90.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	13.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	130.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	40.000,00
Рачунарска опрема	10.000,00
Електронска и фотографска опрема	26.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	27.000,00
Канцеларијски материјал	300.000,00
Расходи за радну униформу	100.000,00
Цвеће и зеленило	15.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	135.000,00
Бензин	140.000,00
Материјали за спорт	45.000,00
Хемијска средства за чишћење	250.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	100.000,00
Резервни делови	160.000,00
Алат и инвентар	200.000,00
Остали материјали за посебне намене	450.000,00
Ученичке награде	110.000,00
Исхрана и смештај ученика	90.000,00
Остале накнаде за образовање	570.000,00
Републичке таксе	15.000,00
Градске таксе	15.000,00
Намештај	200.000,00
Опрема за домаћинство	50.000,00
Књиге у библиотеци	50.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>14.847.000,00</b>

#### **4.00.04 ОШ ДУШАН РАДОВИЋ**

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Превоз на посао и са посла (маркица)	330.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	18.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	42.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3.320.000,00
Јубиларне награде	1.100.000,00
Трошкови платног промета	130.000,00
Услуге за електричну енергију	1.050.000,00
Угаљ	320.000,00
Дрво	317.000,00
Услуге водовода и канализације	400.000,00
Дератизација	10.000,00
Димњачарске услуге	5.000,00
Одвоз отпада	410.000,00
Телефон, телекс и телефакс	205.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање остале дугорочне имовине	380.000,00

Осигурање запослених у случају несреће на раду	70.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	80.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	1.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	15.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
Превоз ученика	600.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	40.000,00
Услуге за одржавање софтвера	150.000,00
Услуге одржавања рачунара	190.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
Котизација за семинаре	70.000,00
Издаци за стручне испите	30.000,00
Остале услуге штампања	50.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	100.000,00
Остале опште услуге	40.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	80.000,00
Остале специјализоване услуге	5.000,00
Молерски радови	150.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	60.000,00
Канцеларијски материјал	120.000,00
Расходи за радну униформу	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	170.000,00
Бензин	80.000,00
Уља и мазива	5.000,00
Материјали за спорт	5.000,00
Хемијска средства за чишћење	50.000,00
Инвентар за одржавање хигијене	10.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	10.000,00
Алат и инвентар	40.000,00
Остали материјали за посебне намене	109.000,00
Ученичке награде	30.000,00
Исхрана и смештај ученика	40.000,00
Остале накнаде за образовање	460.000,00
Републичке таксе	20.000,00
Планирање и праћење пројекта	100.000,00
Намештај	200.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>11.585.000,00</b>

#### 4.00.05 ШОСО МЛАДОСТ

Опис	Планирано
Превоз на посао и са посла (маркица)	960.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	100.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	400.000,00
Јубиларне награде	100.000,00
Трошкови платног промета	75.000,00
Услуге за електричну енергију	360.000,00
Централно грејање	2.800.000,00
Услуге водовода и канализације	210.000,00
Дератизација	15.000,00
Одвоз отпада	264.000,00
Телефон, телекс и телефакс	100.000,00
Пошта	15.000,00
Осигурање зграда	80.000,00
Осигурање опреме	170.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	65.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	60.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Превоз ученика	1.300.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	7.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	224.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00
Котизација за семинаре	40.000,00
Издаци за стручне испите	50.000,00
Правно заступање пред домаћим судовима	200.000,00
Угоститељске услуге	120.000,00
Репрезентација	40.000,00
Остале опште услуге	70.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	35.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	50.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	95.000,00
Канцеларијски материјал	170.000,00
Расходи за радну униформу	5.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	115.000,00
Бензин	60.000,00
Материјали за образовање	60.000,00
Материјали за спорт	20.000,00
Хемијска средства за чишћење	30.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	90.000,00
Ученичке награде	20.000,00
Исхрана и смештај ученика	5.000,00
Остале накнаде за образовање	40.000,00
Републичке таксе	20.000,00
Судске таксе	20.000,00

Бицикли	10.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>9.045.000,00</b>

#### 4.00.06 МУЗИЧКА ШКОЛА

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Превоз на посао и са посла (маркица)	204.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	55.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	55.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.196.000,00
Трошкови платног промета	30.000,00
Услуге за електричну енергију	492.000,00
Централно грејање	794.000,00
Услуге водовода и канализације	84.000,00
Дератизација	6.000,00
Одвоз отпада	165.000,00
Телефон, телекс и телефакс	70.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	9.000,00
Осигурање опреме	23.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	20.000,00
Закуп осталог простора	1.400.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	89.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	19.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	10.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	60.000,00
Услуге за одржавање софтвера	24.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	78.000,00
Котизација за семинаре	47.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	10.000,00
Остале стручне услуге	85.000,00
Угоститељске услуге	69.000,00
Репрезентација	50.000,00
Остале опште услуге	70.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	35.000,00
Поправке електричне и електронске опреме	43.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	35.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	36.000,00
Канцеларијски материјал	92.000,00
Расходи за радну униформу	3.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	87.000,00
Материјали за образовање	5.000,00
Бензин	65.000,00
Хемијска средства за чишћење	20.000,00

Остали материјал за одржавање хигијене	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	25.000,00
Ученичке награде	5.000,00
Исхрана и смештај ученика	20.000,00
Уградна опрема	30.000,00
Опрема за образовање	30.000,00
<b>УКУПНО</b>	
<b>5.818.000,00</b>	

#### 4.00.07 ГИМНАЗИЈА

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Превоз на посао и са посла (маркица)	130.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	70.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	80.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.000.000,00
Јубиларне награде	400.000,00
Трошкови платног промета	80.000,00
Услуге за електричну енергију	800.000,00
Централно грејање	8.400.000,00
Услуге водовода и канализације	50.000,00
Дератизација	16.000,00
Одвоз отпада	500.000,00
Телефон, телекс и телефакс	80.000,00
Интернет и слично	10.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање зграда	100.000,00
Осигурање опреме	150.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
Закуп стамбеног простора	130.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	390.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	150.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	120.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	6.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	350.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	120.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00
Котизација за семинаре	80.000,00
Издаци за стручне испите	15.000,00
Остале стручне услуге	30.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	50.000,00
Поклони	20.000,00
Остале опште услуге	550.000,00
Електронска и фотографска опрема	10.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20.000,00
Канцеларијски материјал	140.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00
Бензин	80.000,00
Хемијска средства за чишћење	50.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	10.000,00
Остали материјали за посебне намене	90.000,00
Ученичке награде	100.000,00
Исхрана и смештај ученика	280.000,00
Превоз ученика	120.000,00
Републичке таксе	5.000,00
Општинске таксе	5.000,00
Судске таксе	5.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>15.170.000,00</b>

#### 4.00.08 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Опис	Планирано
Превоз на посао и са посла (маркица)	480.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	70.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	40.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	70.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.670.000,00
Јубиларне награде	886.000,00
Трошкови платног промета	170.000,00
Услуге за електричну енергију	1.185.000,00
Централно грејање	10.200.000,00
Услуге водовода и канализације	132.000,00
Дератизација	20.000,00
Одвоз отпада	464.000,00
Телефон, телекс и телефакс	74.000,00
Интернет и слично	48.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање возила	120.000,00
Осигурање остале дугорочне имовине	280.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	96.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	90.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	200.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	10.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	60.000,00
Услуге за одржавање софтвера	60.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00
Котизација за семинаре	60.000,00
Издаци за стручне испите	30.000,00

Остале стручне услуге	154.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	80.000,00
Остале опште услуге	10.000,00
Остале специјализоване услуге	10.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	38.000,00
Канцеларијски материјал	150.000,00
Расходи за радну униформу	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00
Бензин	1.030.000,00
Уља и мазива	20.000,00
Остали материјал за превозна средства	30.000,00
Материјали за образовање	90.000,00
Хемијска средства за чишћење	60.000,00
Инвентар за одржавање хигијене	10.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	100.000,00
Резервни делови	30.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	290.000,00
Ученичке награде	100.000,00
Исхрана и смештај ученика	200.000,00
Превоз ученика	900.000,00
Републичке таксе	10.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>20.525.000,00</b>

#### **4.00.09 ЕКОНОМСКА ШКОЛА**

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Превоз на посао и са посла (маркица)	342.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	130.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.260.000,00
Јубиларне награде	820.000,00
Трошкови платног промета	120.000,00
Услуге за електричну енергију	950.000,00
Централно грејање	4.280.000,00
Услуге водовода и канализације	70.000,00
Дератизација	30.000,00
Одвоз отпада	434.000,00
Телефон, телекс и телефакс	150.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	16.000,00
Осигурање зграда	100.000,00
Осигурање опреме	130.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	44.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	290.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион,	130.000,00

аутобус, воз и сл.)	
Трошкови смештаја на службеном путу	80.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	48.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	56.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	50.000,00
Услуге одржавања рачунара	100.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00
Котизација за семинаре	140.000,00
Издаци за стручне испите	10.000,00
Остале услуге штампања	150.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	20.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	50.000,00
Поклони	40.000,00
Остале опште услуге	70.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	300.000,00
Молерски радови	200.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	150.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30.000,00
Канцеларијски материјал	340.000,00
Расходи за радну униформу	50.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	130.000,00
Бензин	10.000,00
Уља и мазива	2.000,00
Материјали за образовање	300.000,00
Хемијска средства за чишћење	80.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	35.000,00
Резервни делови	25.000,00
Алат и инвентар	100.000,00
Остали материјали за посебне намене	139.000,00
Ученичке награде	90.000,00
Исхрана и смештај ученика	90.000,00
Превоз ученика	740.000,00
Рачунарска опрема	75.000,00
Компјутерски софтвер	75.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>13.389.000,00</b>

#### 4.00.10 СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Опис	Планирано
Превоз на посао и са посла (маркица)	150.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	143.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	550.000,00
Јубиларне награде	190.000,00
Трошкови платног промета	45.000,00
Услуге за електричну енергију	640.000,00
Угаљ	1.100.000,00

Дрво	400.000,00
Услуге водовода и канализације	30.000,00
Дератизација	14.000,00
Одвоз отпада	350.000,00
Телефон, телекс и телефакс	40.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Остале услуге комуникације	7.000,00
Пошта	8.000,00
Осигурање зграда	15.000,00
Осигурање опреме	40.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	77.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	40.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	25.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	10.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	2.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	8.000,00
Услуге за одржавање софтвера	25.000,00
Услуге одржавања рачунара	30.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00
Котизација за семинаре	30.000,00
Издаци за стручне испите	10.000,00
Остале услуге штампања	35.000,00
Остале стручне услуге	30.000,00
Угоститељске услуге	80.000,00
Репрезентација	40.000,00
Остале опште услуге	110.000,00
Здравствена заштита по уговору	60.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	70.000,00
Поправке електричне и електронске опреме	40.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	55.000,00
Канцеларијски материјал	100.000,00
Расходи за радну униформу	20.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	125.000,00
Бензин	15.000,00
Материјали за лабораторијске тестове	75.000,00
Хемијска средства за чишћење	50.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	30.000,00
Алат и инвентар	45.000,00
Остали материјали за посебне намене	150.000,00
Ученичке награде	40.000,00
Исхрана и смештај ученика	14.000,00
Превоз ученика	450.000,00
Остали порези	10.000,00
Рачунарска опрема	50.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>5.791.000,00</b>

#### 4.00.11 МЛЕКАРСКА ШКОЛА

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Превоз на посао и са посла (маркица)	300.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	40.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.200.000,00
Јубиларне награде	882.000,00
Трошкови платног промета	70.000,00
Трошкови банкарских услуга	15.000,00
Услуге за електричну енергију	996.000,00
Услуге водовода и канализације	78.000,00
Дератизација	10.000,00
Одвоз отпада	204.000,00
Телефон, телекс и телефакс	36.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	40.000,00
Осигурање зграда	100.000,00
Осигурање опреме	154.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	35.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	100.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	5.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	35.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	35.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	4.000,00
Услуге за одржавање софтвера	35.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
Котизација за семинаре	50.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	70.000,00
Угоститељске услуге	50.000,00
Репрезентација	50.000,00
Остале опште услуге	200.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	230.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30.000,00
Канцеларијски материјал	80.000,00
Цвеће и зеленило	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	30.000,00
Бензин	60.000,00
Материјали за образовање	150.000,00
Материјали за лабораторијске тестове	150.000,00
Хемијска средства за чишћење	30.000,00
Алат и инвентар	40.000,00
Остали материјали за посебне намене	150.000,00
Ученичке награде	9.000,00
Исхрана и смештај ученика	20.000,00
Превоз ученика	326.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>6.377.000,00</b>

4.01.01 **ДОМ КУЛТУРЕ**

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Плате по основу цене рада	14.500.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.742.000,00
Допринос за здравствено осигурање	750.000,00
Допринос за незапосленост	108.000,00
Поклони за децу запослених	110.000,00
Боловање преко 30 дана	100.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	930.000,00
Трошкови платног промета	130.000,00
Трошкови банкарских услуга	20.000,00
Услуге за електричну енергију	2.000.000,00
Централно грејање	4.500.000,00
Услуге водовода и канализације	200.000,00
Услуга заштите имовине	2.300.000,00
Одвоз отпада	250.000,00
Услуге чишћења	1.300.000,00
Телефон, телекс и телефакс	120.000,00
Интернет и слично	80.000,00
Услуге мобилног телефона	400.000,00
Остале услуге комуникације	30.000,00
Пошта	70.000,00
Услуге доставе	30.000,00
Осигурање зграда	140.000,00
Осигурање возила	70.000,00
Осигурање опреме	190.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
Закуп опреме за образовање, културу и спорт	1.000.000,00
Остали непоменути трошкови	50.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	150.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	150.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	200.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	120.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	50.000,00
Трошкови селидбе и превоза	50.000,00
Услуге превођења	25.000,00
Остале административне услуге	25.000,00
Услуге за одржавање софтвера	100.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
Котизација за семинаре	100.000,00
Котизација за учествовање на сајмовима	40.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	250.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	150.000,00
Правно заступање пред домаћим судовима	40.000,00
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	880.000,00

Остале стручне услуге	250.000,00
Угоститељске услуге	580.000,00
Репрезентација	410.000,00
Остале опште услуге	1.780.000,00
Услуге културе	3.000.000,00
Остале специјализоване услуге	100.000,00
Столарски радови	20.000,00
Молерски радови	20.000,00
Електричне инсталације	50.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	50.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	20.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	250.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	250.000,00
Канцеларијски материјал	110.000,00
Расходи за радну униформу	40.000,00
Стручна литература за образовање запослених	140.000,00
Бензин	280.000,00
Уља и мазива	30.000,00
Остали материјал за превозна средства	20.000,00
Материјали за културу	300.000,00
Хемијска средства за чишћење	50.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Остали материјали за угоститељство	50.000,00
Резервни делови	50.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	440.000,00
Остале текуће дотације и трансфери	420.000,00
Остале текуће дотације по закону	90.000,00
Регистрација возила	10.000,00
Градске таксе	10.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
Планирање и праћење пројекта	100.000,00
Уградна опрема	130.000,00
Рачунарска опрема	130.000,00
Електронска опрема	100.000,00
Опрема за културу	130.000,00
Залихе робе за даљу продају	250.000,00
Угоститељске услуге	2.400.000,00
Остале опште услуге	1.700.000,00
Остале опште услуге	2.700.000,00
Остале опште услуге	320.000,00
Услуге културе	320.000,00
Остале опште услуге	1.150.000,00
Услуге културе	2.240.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>54.590.000,00</b>

#### 4.01.02 БИБЛИОТЕКА

Опис	Планирано
Плате по основу цене рада	13.300.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.611.000,00

Допринос за здравствено осигурање	690.000,00
Допринос за незапосленост	99.000,00
Поклони за децу запослених	60.000,00
Породиљско боловање	70.000,00
Боловање преко 30 дана	50.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	10.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	580.000,00
Јубиларне награде	180.000,00
Трошкови платног промета	45.000,00
Услуге за електричну енергију	100.000,00
Централно грејање	500.000,00
Дератизација	10.000,00
Одвоз отпада	46.000,00
Услуге чишћења	80.000,00
Телефон, телекс и телефакс	100.000,00
Интернет и слично	60.000,00
Услуге мобилног телефона	12.000,00
Пошта	30.000,00
Осигурање опреме	52.000,00
Осигурање остале дугорочне имовине	48.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	30.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	81.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	70.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	45.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	10.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	10.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	10.000,00
Услуге превођења	15.000,00
Услуге за одржавање софтвера	73.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000,00
Котизација за семинаре	1.000,00
Услуге штампања публикација	300.000,00
Остале услуге штампања	60.000,00
Остале стручне услуге	200.000,00
Угоститељске услуге	170.000,00
Репрезентација	90.000,00
Поклони	60.000,00
Остале опште услуге	300.000,00
Услуге културе	35.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	7.000,00
Остале специјализоване услуге	10.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	130.000,00
Уградна опрема	50.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	18.000,00
Канцеларијски материјал	97.000,00

Расходи за радну униформу	5.000,00
Цвеће и зеленило	7.000,00
Стручна литература за образовање запослених	180.000,00
Бензин	20.000,00
Материјали за културу	30.000,00
Хемијска средства за чишћење	40.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Потрошни материјал	30.000,00
Алат и инвентар	15.000,00
Остали материјали за посебне намене	70.000,00
Остале текуће дотације по закону	110.000,00
Остали порези	5.000,00
Републичке таксе	5.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00
Намештај	490.000,00
Уградна опрема	50.000,00
Рачунарска опрема	200.000,00
Телефони	6.000,00
Опрема за домаћинство	20.000,00
Књиге у библиотеци	498.000,00
Услуге штампања публикација	10.000,00
Угоститељске услуге	10.000,00
Репрезентација	10.000,00
Поклони	67.000,00
Остале опште услуге	43.000,00
Материјали за културу	50.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>21.752.000,00</b>

#### 4.01.03 ПОЗОРИШТЕ

Опис	Планирано
Плате по основу цене рада	16.700.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.014.000,00
Допринос за здравствено осигурање	861.000,00
Допринос за незапосленост	125.000,00
Поклони за децу запослених	60.000,00
Превоз на посао и са посла (маркица)	130.000,00
Отпремнина приликом одласка у пензију	270.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	670.000,00
Јубиларне награде	540.000,00
Трошкови платног промета	60.000,00
Услуге за електричну енергију	560.000,00
Централно грејање	2.569.000,00
Услуге водовода и канализације	140.000,00
Дератизација	20.000,00
Одвоз отпада	140.000,00
Услуге чишћења	430.000,00
Телефон, телекс и телефакс	60.000,00
Интернет и слично	25.000,00

Услуге мобилног телефона	110.000,00
Пошта	25.000,00
Осигурање опреме	10.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	40.000,00
Закуп стамбеног простора	170.000,00
Остали непоменути трошкови	30.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	200.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	440.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Услуге за одржавање софтвера	147.000,00
Котизација за семинаре	30.000,00
Остале услуге штампања	200.000,00
Остале стручне услуге	2.500.000,00
Хемијско чишћење	10.000,00
Угоститељске услуге	250.000,00
Репрезентација	200.000,00
Остале опште услуге	225.000,00
Услуге културе	300.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	10.000,00
Канцеларијски материјал	40.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	30.000,00
Бензин	150.000,00
Материјали за културу	100.000,00
Хемијска средства за чишћење	60.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	10.000,00
Алат и инвентар	15.000,00
Остали материјали за посебне намене	400.000,00
Остале текуће дотације по закону	110.000,00
Рачунарска опрема	100.000,00
Опрема за домаћинство	40.000,00
Услуге културе	650.000,00
Медијске услуге радија и телевизије	60.000,00
Остале стручне услуге	1.500.000,00
Угоститељске услуге	120.000,00
Остале опште услуге	120.000,00
Остали материјали за посебне намене	200.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>34.141.000,00</b>

#### 4.01.04 МУЗЕЈ

Опис	Планирано
Плате по основу цене рада	10.560.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.271.000,00
Допринос за здравствено осигурање	550.000,00
Допринос за незапосленост	79.000,00
Поклони за децу запослених	20.000,00
Отпремнина приликом одласка у пензију	320.000,00

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	550.000,00
Јубиларне награде	900.000,00
Трошкови платног промета	32.000,00
Трошкови банкарских услуга	4.000,00
Услуге за електричну енергију	510.000,00
Дрво	50.000,00
Услуге водовода и канализације	40.000,00
Услуга заштите имовине	200.000,00
Одвоз отпада	60.000,00
Услуге чишћења	432.000,00
Телефон, телекс и телефакс	50.000,00
Интернет и слично	50.000,00
Услуге мобилног телефона	26.000,00
Пошта	12.000,00
Осигурање зграда	150.000,00
Осигурање возила	11.000,00
Осигурање опреме	15.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	30.000,00
Остали непоменути трошкови	23.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	245.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	125.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	140.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	50.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50.000,00
Услуге превођења	140.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	72.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00
Котизација за семинаре	70.000,00
Издаци за стручне испите	10.000,00
Услуге штампања публикација	540.000,00
Остале услуге штампања	150.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	50.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	20.000,00
Остале правне услуге	30.000,00
Остале стручне услуге	300.000,00
Хемијско чишћење	15.000,00
Угоститељске услуге	195.000,00
Репрезентација	85.000,00
Остале опште услуге	175.000,00
Услуге културе	130.000,00
Остале специјализоване услуге	130.000,00
Електричне инсталације	30.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	200.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за	17.000,00

образовање	
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	54.000,00
Канцеларијски материјал	84.000,00
Расходи за радну униформу	15.000,00
Цвеће и зеленило	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	40.000,00
Бензин	90.000,00
Уља и мазива	10.000,00
Остали материјал за превозна средства	15.000,00
Материјали за образовање	35.000,00
Хемијска средства за чишћење	25.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	25.000,00
Резервни делови	15.000,00
Алат и инвентар	40.000,00
Остали материјали за посебне намене	250.000,00
Остале текуће дотације по закону	90.000,00
Регистрација возила	10.000,00
Републичке таксе	10.000,00
Судске таксе	10.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
Пројектна документација	50.000,00
Рачунарска опрема	80.000,00
Телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима	10.000,00
Опрема за јавну безбедност	15.000,00
Књиге у библиотеци	40.000,00
Музејски експонати и споменици културе	390.000,00
Залихе робе за даљу продају	390.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>20.957.000,00</b>

#### 4.01.05 ГАЛЕРИЈА

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Плате по основу цене рада	2.800.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	336.000,00
Допринос за здравствено осигурање	144.000,00
Допринос за незапосленост	20.000,00
Отпремнина приликом одласка у пензију	400.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	144.000,00
Трошкови платног промета	17.000,00
Услуге за електричну енергију	372.000,00
Централно грејање	1.056.000,00
Услуге водовода и канализације	7.000,00
Одвоз отпада	55.000,00
Услуге чишћења	72.000,00

Телефон, телекс и телефакс	12.000,00
Интернет и слично	17.000,00
Услуге мобилног телефона	24.000,00
Пошта	20.000,00
Осигурање опреме	68.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	8.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	40.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	5.000,00
Услуге за одржавање софтвера	80.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Услуге штампања публикација	490.000,00
Остале стручне услуге	1.054.000,00
Угоститељске услуге	50.000,00
Репрезентација	45.000,00
Поклони	20.000,00
Остале опште услуге	250.000,00
Молерски радови	75.000,00
Електричне инсталације	100.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	20.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10.000,00
Канцеларијски материјал	30.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	10.000,00
Бензин	30.000,00
Хемијска средства за чишћење	15.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	15.000,00
Резервни делови	10.000,00
Алат и инвентар	10.000,00
Остали материјали за посебне намене	170.000,00
Остале текуће дотације по закону	20.000,00
Републичке таксе	50.000,00
Судске таксе	10.000,00
Градске казне	10.000,00
Уградна опрема	110.000,00
Књиге у библиотеци	40.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>8.471.000,00</b>

#### **4.01.06 АРХИВ**

<b>Опис</b>	<b>Планирано</b>
Плате по основу цене рада	7.100.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	877.000,00
Допринос за здравствено осигурање	370.000,00
Поклони за децу запослених	30.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	50.000,00

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	384.000,00
Јубиларне награде	500.000,00
Допринос за незапосленост	53.000,00
Трошкови платног промета	35.000,00
Услуге за електричну енергију	124.000,00
Централно грејање	1.150.000,00
Услуге водовода и канализације	38.000,00
Услуга заштите имовине	588.000,00
Одвоз отпада	41.000,00
Услуге чишћења	588.000,00
Телефон, телекс и телефакс	25.000,00
Интернет и слично	24.000,00
Услуге мобилног телефона	15.000,00
Пошта	20.000,00
Осигурање зграда	45.000,00
Осигурање возила	18.000,00
Осигурање опреме	80.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	25.000,00
Осигурање од одговорности према трећим лицима	2.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	50.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	30.000,00
Услуге за одржавање софтвера	85.000,00
Котизација за семинаре	20.000,00
Услуге штампања публикација	350.000,00
Остале правне услуге	20.000,00
Остале стручне услуге	224.000,00
Угоститељске услуге	90.000,00
Репрезентација	60.000,00
Поклони	25.000,00
Остале опште услуге	150.000,00
Услуге културе	10.000,00
Централно грејање	10.000,00
Електричне инсталације	10.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	10.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	15.000,00
Рачунарска опрема	10.000,00
Уградна опрема	10.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	60.000,00
Канцеларијски материјал	75.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	40.000,00
Бензин	40.000,00
Остали материјал за превозна средства	20.000,00
Хемијска средства за чишћење	30.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	40.000,00
Резервни делови	10.000,00

Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	260.000,00
Остале текуће дотације по закону	60.000,00
Регистрација возила	15.000,00
Републичке таксе	20.000,00
Рачунарска опрема	70.000,00
Књиге у библиотеци	40.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>14.241.000,00</b>

#### 4.02 УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

	01	07	УКУПНО
Плате по основу цене рада	106.701.000,00	0,00	106.701.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
Допринос за здравствено осигурање	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
Допринос за незапосленост	300.000,00	0,00	300.000,00
Поклони за децу запослених	450.000,00	0,00	450.000,00
Превоз на посао и са посла (маркица)	156.000,00	0,00	156.000,00
Боловање преко 30 дана	500.000,00	0,00	500.000,00
Отпремнина приликом одласка у пензију	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00	0,00	100.000,00
Остале помоћи запосленим радницима	255.000,00	0,00	255.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.121.000,00	500.000,00	4.621.000,00
Јубиларне награде	680.000,00	100.000,00	780.000,00
Трошкови платног промета	290.000,00	40.000,00	330.000,00
Услуге за електричну енергију	2.200.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00
Лож-уље	930.000,00	600.000,00	1.530.000,00
Централно грејање	3.477.000,00	6.271.000,00	9.748.000,00
Услуге водовода и канализације	500.000,00	300.000,00	800.000,00
Дератизација	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Димњачарске услуге	5.000,00	0,00	5.000,00
Услуга заштите имовине	1.801.000,00	500.000,00	2.301.000,00
Одвоз отпада	836.000,00	200.000,00	1.036.000,00
Телефон, телекс и телефакс	170.000,00	50.000,00	220.000,00
Интернет и слично	232.000,00	20.000,00	252.000,00
Услуге мобилног телефона	430.000,00	100.000,00	530.000,00
Пошта	120.000,00	50.000,00	170.000,00
Осигурање зграда	180.000,00	20.000,00	200.000,00
Осигурање возила	190.000,00	30.000,00	220.000,00
Осигурање опреме	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	300.000,00	100.000,00	400.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50.000,00	0,00	50.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у	50.000,00	0,00	50.000,00

земљи			
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50.000,00	0,00	50.000,00
Превоз ученика	290.000,00	0,00	290.000,00
Услуге за одржавање софтвера	328.000,00	0,00	328.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00
Котизација за семинаре	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Остале услуге штампања	330.000,00	0,00	330.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	70.000,00	0,00	70.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Остале правне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
Остале стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
Угоститељске услуге	399.000,00	0,00	399.000,00
Репрезентација	120.000,00	0,00	120.000,00
Остале опште услуге	460.000,00	0,00	460.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	650.000,00	100.000,00	750.000,00
Геодетске услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	150.000,00
Молерски радови	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
Радови на крову	250.000,00	0,00	250.000,00
Радови на водоводу и канализацији	300.000,00	0,00	300.000,00
Централно грејање	50.000,00	0,00	50.000,00
Електричне инсталације	380.000,00	0,00	380.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	839.000,00	0,00	839.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	100.000,00	0,00	100.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	470.000,00	0,00	470.000,00
Намештај	30.000,00	0,00	30.000,00
Рачунарска опрема	130.000,00	0,00	130.000,00
Електронска и фотографска опрема	100.000,00	0,00	100.000,00
Опрема за домаћинство и угоститељство	599.000,00	0,00	599.000,00
Уградна опрема	184.000,00	0,00	184.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	30.000,00	0,00	30.000,00
Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	10.000,00	0,00	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	370.000,00	0,00	370.000,00
Канцеларијски материјал	370.000,00	100.000,00	470.000,00
Расходи за радну униформу	590.000,00	0,00	590.000,00
Цвеће и зеленило	120.000,00	0,00	120.000,00
Остали административни материјал	5.000,00	0,00	5.000,00
Остали материјал за пољопривреду	10.000,00	0,00	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	380.000,00	100.000,00	480.000,00

Бензин	217.000,00	50.000,00	267.000,00
Дизел гориво	489.000,00	100.000,00	589.000,00
Уља и мазива	67.000,00	0,00	67.000,00
Материјали за образовање	250.000,00	0,00	250.000,00
Лекови на рецепт	74.000,00	0,00	74.000,00
Хемијска средства за чишћење	3.082.000,00	1.363.000,00	4.445.000,00
Намирнице за припремање хране	13.706.000,00	0,00	13.706.000,00
Потрошни материјал	70.000,00	50.000,00	120.000,00
Алат и инвентар	400.000,00	200.000,00	600.000,00
Остали материјали за посебне намене	370.000,00	200.000,00	570.000,00
Остале текуће дотације по закону	711.000,00	0,00	711.000,00
Накнаде из буџета за децу и породицу	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
Превоз ученика	290.000,00	0,00	290.000,00
Регистрација возила	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00
Републичке таксе	30.000,00	0,00	30.000,00
Општинске таксе	5.000,00	0,00	5.000,00
Судске таксе	100.000,00	0,00	100.000,00
Републичке казне	1.000,00	0,00	1.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>179.376.000,00</b>	<b>13.524.000,00</b>	<b>192.900.000,00</b>

#### 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ

Опис	Планирано
Плате по основу цене рада	4.150.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	500.000,00
Допринос за здравствено осигурање	215.000,00
Допринос за незапосленост	21.000,00
Поклони за децу запослених	27.000,00
Боловање преко 30 дана	100.000,00
Отпремнина у случају отпуштања с посла	0,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	157.000,00
Трошкови платног промета	80.000,00
Трошкови банкарских услуга	20.000,00
Услуге за електричну енергију	60.000,00
Дрво	350.000,00
Централно грејање	153.000,00
Услуге водовода и канализације	25.000,00
Одвоз отпада	15.000,00
Услуге чишћења	2.175.000,00
Телефон, телекс и телефакс	70.000,00
Интернет и слично	40.000,00
Услуге мобилног телефона	80.000,00
Остале услуге комуникације	50.000,00
Пошта	30.000,00
Осигурање возила	30.000,00
Осигурање остале дугорочне имовине	100.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	80.000,00
Осигурање од одговорности према трећим лицима	40.000,00
Остали непоменути трошкови	5.000,00

Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	41.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	5.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	40.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	10.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	20.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	2.000,00
Услуге превођења	10.000,00
Остале административне услуге	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	120.000,00
Котизација за семинаре	20.000,00
Остале стручне услуге	1.000.000,00
Угоститељске услуге	70.000,00
Репрезентација	80.000,00
Остале опште услуге	480.000,00
Остале специјализоване услуге	80.000,00
Столарски радови	30.000,00
Молерски радови	40.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	120.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00
Опрема за домаћинство и угоститељство	40.000,00
Уградна опрема	40.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	20.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	22.000,00
Канцеларијски материјал	80.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	10.000,00
Материјали за образовање	80.000,00
Бензин	80.000,00
Остали материјал за превозна средства	39.000,00
Хемијска средства за чишћење	100.000,00
Инвентар за одржавање хигијене	20.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	100.000,00
Остали материјали за угоститељство	100.000,00
Алат и инвентар	30.000,00
Остали материјали за посебне намене	150.000,00
Остале текуће дотације по закону	37.000,00
Регистрација возила	30.000,00
Остали порези	200.000,00
Покрајинске таксе	10.000,00
Судске таксе	20.000,00
Намештај	60.000,00
Уградна опрема	20.000,00
Рачунарска опрема	40.000,00
Телефони	5.000,00
Електронска опрема	10.000,00
Фотографска опрема	10.000,00
Опрема за домаћинство	30.000,00
Опрема за угоститељство	20.000,00
Механичка опрема	50.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	170.000,00

Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	150.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	70.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	80.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	10.000,00
Услуге превођења	50.000,00
Услуге штампања публикација	500.000,00
Остале услуге штампања	300.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	200.000,00
Остале стручне услуге	150.000,00
Угоститељске услуге	150.000,00
Репрезентација	150.000,00
Остале опште услуге	1.900.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	270.000,00
Остале специјализоване услуге	200.000,00
Бензин	150.000,00
Остали материјали за посебне намене	120.000,00
Залихе робе за даљу продају	350.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>17.274.000,00</b>

#### 4.05 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ

Опис	Планирано
Плате по основу цене рада	16.000.000,00
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.850.000,00
Допринос за здравствено осигурање	800.000,00
Допринос за незапосленост	80.000,00
Поклони за децу запослених	110.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	800.000,00
Јубиларне награде	100.000,00
Трошкови платног промета	340.000,00
Трошкови банкарских услуга	40.000,00
Услуге за електричну енергију	13.000.000,00
Угаљ	400.000,00
Дрво	170.000,00
Централно грејање	12.050.000,00
Услуге водовода и канализације	2.000.000,00
Дератизација	20.000,00
Услуга заштите имовине	2.600.000,00
Одвоз отпада	880.000,00
Услуге чишћења	7.160.000,00
Телефон, телекс и телефакс	50.000,00
Интернет и слично	150.000,00
Услуге мобилног телефона	450.000,00
Пошта	50.000,00
Услуге доставе	40.000,00
Осигурање зграда	160.000,00

Осигурање возила	60.000,00
Осигурање опреме	230.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	20.000,00
Осигурање од одговорности према трећим лицима	20.000,00
Закуп осталог простора	50.000,00
Остали непоменути трошкови	200.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	70.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	80.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	90.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	110.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	30.000,00
Услуге превођења	100.000,00
Услуге за одржавање софтвера	150.000,00
Услуге одржавања рачунара	200.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00
Котизација за семинаре	50.000,00
Услуге штампања публикација	50.000,00
Остале услуге штампања	300.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	140.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	50.000,00
Остале правне услуге	250.000,00
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	200.000,00
Остале стручне услуге	760.000,00
Угоститељске услуге	350.000,00
Репрезентација	450.000,00
Остале опште услуге	8.620.000,00
Услуге спорта	9.050.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	450.000,00
Геодетске услуге	50.000,00
Остале специјализоване услуге	3.850.000,00
Радови на водоводу и канализацији	300.000,00
Електричне инсталације	300.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	100.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	6.010.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	290.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	400.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	300.000,00
Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	170.000,00
Канцеларијски материјал	170.000,00
Расходи за радну униформу	80.000,00
Цвеће и зеленило	60.000,00
Остали административни материјал	100.000,00
Материјали за образовање	80.000,00

Бензин	350.000,00
Дизел гориво	1.600.000,00
Уља и мазива	50.000,00
Остали материјал за превозна средства	150.000,00
Материјали за образовање	450.000,00
Остали медицински и лабораторијски материјали	50.000,00
Хемијска средства за чишћење	60.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	450.000,00
Остали материјали за угоститељство	120.000,00
Потрошни материјал	1.720.000,00
Резервни делови	570.000,00
Алат и инвентар	250.000,00
Остали материјали за посебне намене	450.000,00
Остале текуће дотације и трансфери	200.000,00
Регистрација возила	130.000,00
Републичке таксе	10.000,00
Општинске таксе	10.000,00
Планирање и праћење пројекта	100.000,00
Намештај	150.000,00
Уградна опрема	550.000,00
Рачунарска опрема	150.000,00
Телефони	300.000,00
Електронска опрема	100.000,00
Опрема за домаћинство	150.000,00
Опрема за спорт	300.000,00
Опрема за јавну безбедност	150.000,00
Моторна опрема	90.000,00
Залихе робе за даљу продају	830.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>103.410.000,00</b>

**0602-0004 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

Плате	5.894.000,00
Доприноси	1.055.000,00
Накнаде трошкова за запослене - превоз	201.000,00
Стални трошкови	30.000,00
<i>мобилни</i>	<i>30.000,00</i>
Трошкови путовања	100.000,00
<i>у земљи</i>	<i>100.000,00</i>
Услуге по уговору	200.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запослених</i>	<i>200.000,00</i>
Материјал	383.000,00
<i>Материјали за образовање и усавршавање запослених</i>	<i>383.000,00</i>
Остале дотације и трансфери	70.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>7.933.000,00</b>

**УКУПНО**

**1.710.975.000,00**

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
<b>1101</b>		<b>Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>65,000,000</b>
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	50,000,000
	0005	ПА - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	15,000,000
<b>1102</b>		<b>Програм 2: Комуналне делатности</b>	<b>151,000,000</b>
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	30,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	81,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	20,000,000
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	20,000,000
<b>1501</b>		<b>Програм 3: Локални економски развој</b>	<b>25,504,000</b>
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,200,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	5,304,000
<b>1502</b>		<b>Програм 4: Развој туризма</b>	<b>17,274,000</b>
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,274,000
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,000,000
<b>0101</b>		<b>Програм 5: Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>58,000,000</b>
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58,000,000
<b>0401</b>		<b>Програм 6: Заштита животне средине</b>	<b>2,200,000</b>
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,200,000
<b>0701</b>		<b>Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>164,735,000</b>
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	152,235,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	12,500,000
<b>2001</b>		<b>Програм 8: Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>192,900,000</b>
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	192,900,000
<b>2002</b>		<b>Програм 9: Основно образовање и васпитање</b>	<b>81,303,000</b>
	0001	ПА - Функционисање основних школа	81,303,000
<b>2003</b>		<b>Програм 10: Средње образовање и васпитање</b>	<b>61,252,000</b>
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	61,252,000
<b>0901</b>		<b>Програм 11: Социјална и дејча заштита</b>	<b>89,131,000</b>
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,114,000
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	880,000
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	17,440,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	48,920,000
<b>1801</b>		<b>Програм 12: Здравствена заштита</b>	<b>11,481,000</b>
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	6,900,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000

	1801-П1	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1,581,000
<b>1201</b>		<b>Програм 13: Развој културе и информисања</b>	<b>181,152,000</b>
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	140,482,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	27,000,000
	1201- П1	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- П7	Међународни фолклорни фестивал	4,100,000
	1201- П8	Салон књига и графике	2,700,000
	1201- П9	Прослава Нове године	640,000
	1201- П10	ДК културно лето	3,390,000
	1201- П11	Ревија позоришних представа малих форми	650,000
	1201- П12	Прослава Дана града	2,000,000
<b>1301</b>		<b>Програм 14: Развој спорта и омладине</b>	<b>170,610,000</b>
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	103,410,000
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
<b>0602</b>		<b>Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>368,111,000</b>
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	313,138,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,000,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,933,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	10,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	5,500,000
	0602-П1	Партиципативно буџетирање	1,000,000
	0602-П10	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000
	0602-П11	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000
	0602-П12	Матурантска парада	350,000
	0602-П13	Ткачка колонија	450,000
	0602-П2	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-П6	Активности резервних војних старешина	480,000
	0602-П10	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	0602-П11	Подршка верским заједницама	5,000,000
	0602-П17	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	1,740,000
	0602-П18	Рани развој ромске деце	2,320,000
	0602-П19	Реформа пореза на имовину	2,000,000
<b>2101</b>		<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>46,222,000</b>
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,442,000
	2101-П1	Избори 2020.	7,000,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,780,000
<b>0501</b>		<b>Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>25,100,000</b>
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	5,100,000

	0501-III	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	20,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,710,975,000</b>

### 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 65.000.000,00 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. Планирана вредност је 80%, 2021. годину 90% односно 100% покривености планском документацијом за 2022. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 50.000.000,00 динара. 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 текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програмска активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда. За ову програмску активност опредељено је 15.000.000,00 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 напређењу својстава зграде, тако да је показатељ за базну 2018. Годину 2 уговора, очекивана вредност за текућу је 3 уговора као и за наредне три године.

**Програм 2 – Комуналне делатности** у буџету града Пирота је планиран у износу од 151.000.000,00 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 м<sup>2</sup> површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м<sup>2</sup> јавне намене, тако да је за базну 2018. годину показатељ 94%, док је за 2019. годину очекивана вредност 95%, за 2020. годину 97%, за 2021. годину 98% и за 2022. годину планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Водовод и канализација“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 30.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. 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 75 % у базној 2018. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 81.000.000,00 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 98,50% до краја 2022. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен 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 очекивана вредност у 2019. години 19%, а циљана вредност за наредне три године 20%. 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% 2020. године.

За програмску активност - Управљање и снабдевање водом за пиће опредељен је износ од 20.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, индикатор учинка је број кварова по км водоводне мреже а вредност индикатора се креће од 3 у базној години до 1 на крају 2022. године.

**Програм 3 – Локални економски развој** је планиран у буџету града Пирота у износу од 25.504.000,00 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 базу 2018. годину 700 новозапослених, очекивана вредност у 2019. години 200, а за наредне три године циљана вредност је 130 за 2020. и по 140 за 2021. и 2022. годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.200.000,00 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 базу 13, очекивана вредност за 2019. годину је 27 колико се очекује и наредне три године.

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 очекивана вредност је 130, а циљана вредност за наредне три године је по 140 новозапослених. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базу годину је то број од 45 жена, док је за текућу 55, а за наредне три године пројекција је 60 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 5.304.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима и суфинансирање активности у пројекту 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 базу 2018. годину тај број 20, а за 2019. и наредне три године циљана вредност је 25 подржаних МСПП. Други циљ је подстицај града за развој предузетништва, индикатор учинка је број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи. Вредност индикатора за 2020. годину је 7,5 радњи ( по полу: 9 радњи чији је власник мушкарац и 6 радњи чији је власник жена).

**Програм 4 - Развој туризма** у буџету града Пирота планиран је у износу од 17.274.000,00. 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 2%, очекивана вредност у 2019. је 3%, циљана вредност у 2020. је 5% и наредне две године тај проценат је 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 12.274.000,00. 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. Вредност у базној 2018. години су 2 локалитета, очекивана вредност у 2020. год су 3 локалитета, а за наредне две буџетске године су три локалитета.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. 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 4, очекивана вредност за 2019. су 5 догађаја, за 2020. годину су 8 и за наредне две године по осам догађаја годишње.

**Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој** планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.000.000,00 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 базу 2018. годину 0,9%, за 2019. годину 1%, за 2020. годину 1,2% док је циљана вредност за 2021. и 2022. 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 базу 2018. годину 40,3, очекивана вредност за 2019. годину 40,7, за 2020. годину је 41,1 а за 2021. годину је 41,1 и за 2022. годину је 41,5.

**Програм 6 – Заштита животне средине** планиран је у износу од 2.200.000,00 динара у буџету за 2020. 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 базу 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 6 је праћење квалитета елемената животне средине. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базу, очекивана вредност за 2019. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** је планиран у износу од 164.735.000,00 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 320км., а за 2020., 2021. и 2022. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 152.235.000,00 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 2022. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 12.500.000,00 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 очекивана вредност 12%, док је за 2020., 2021. и 2022. 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 192.900.000,00 дин. и то 179.376.000,00 дин. из буџета и 13.524.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2018. години је био 95% , циљана вредност за 2019. је 95%, за 2020. 95% и за 2021. годину 96%. и за 2022. 97%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

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. износи 25 у 2019.години износи 25 детета, као и за 2020. , 2021. и 2022. годину по 25 детета; проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2018. години износи 8.85%, у очекиваној 2019. 8.85%, у циљаној 2020.,2021 и 2022. години по 8.85%. Други циљ у оквиру Програма 8 је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објекта у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ, вредност у базној 2018. години је 50%, у 2019. 52%, 2020. 66%, 2021. и 2022. години 66% .

**Програм 9 - Основно образовање и васпитање** - За реализацију овог програма је опредељено 81.303.000,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2018. години је 2.031 дете мушког пола и 1.919 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. годину, 2020. 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.годину, 2020. 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 61.252.000,00 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. годину, 2020. годину 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. и 2022. годину тај број је 12 детета.

**Програм 11 – Социјална и дечија заштита** планиран је у буџету за 2020. годину у износу од 80.522.000,00 динара из буџета града и 8.609.000,00 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, очекивана вредност за 2019. годину 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, очекивана вредност за 2019. годину 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 15.114.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базу 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и наредне три године план 1.028 грађана корисника помоћи годишње.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 880.000,00 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 – Дневни боравак за старија лица и услуга Помоћ у кући за старија лица одређен је износ од 3.573.000,00 динара из буџета и 3.787.000,00 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 вредност 50%, очекивана вредност за 2019. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и услуга Лични пратилац удружења за МНРЛ - одређен је износ од 5.258.000,00 динара из буџета и 4.822.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју док је индикатор број услуга, па је за базну 2018. годину, очекивана вредност за 2019. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је за базну 2018. годину 25 корисника, очекивана вредност за 2019. годину 30 корисника и за наредне три године планирана вредност индикатора по 35 корисника.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста одређен 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 годину и очекивана вредност за 2019. годину 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, очекивана вредност за 2019. годину 600 корисника колико је и планирано за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 48.920.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 10% за све године, а други индикатор је број студената и спортиста која примају финансијску помоћ и износ за базну 2018. годину је 200, очекивана вредност у 2019. години 230, а циљана за наредне три године је по 250 корисника. 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 и 2019. години имамо 5 мера материјалне подршке, док је циљана вредност за наредне три године по 6 мера годишње. Трећи циљ ове активности је побољшање социо – економских услова грађана и грађанки који припадају посебно осетљивим социјалним групама, док је један индикатор учинка број деце која примају бесплатну ужину разврзан по полу; циљана вредност за 2020. годину је 360 девојчица и 190 дечака, за 2021. годину 300 девојчица и 250 дечака и за 2022. годину 275 девојчица и 275 дечака, а други индикатор учинка је број корисника услуга мера материјалне подршке развртан по полу, где је

вредност индикатора за 2020. годину 585 жена и 358 мушкараца, за 2021. годину 533 жене и 410 мушкараца и за 2022. годину 482 жене и 481 мушкарац.

**Програм 12 – Здравствена заштита** планиран је у износу од 11.481.000,00 динара у буџету за 2020. 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 очекивана вредност је 81 година, за 2020. и наредне две године 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 6.900.000,00 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 33,50%, очекивана вредност у 2019. години је 33,50%, у 2020. и наредне две године је 49,5%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен 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, очекивана вредност у 2019. години је исто 550 излазака, у 2020. години 545, и у 2021. и 2022. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 1.581.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 10 специјализанта за базну и 2019. годину, циљана вредност за 2020. годину 8 специјализаната а за наредне две године по 10 специјализаната.

**Програм 13 - Развој културе и информисања** - За овај програм је издвојено 181.152.000,00. 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, очекивана вредност у 2019. 28, у 2020. години 29, у 2021. години 30 и у 2022. години 30 посетилаца на 1.000 становника. 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 140.482.000,00. 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%, очекивана вредност за 2019. је 11%, за 2020. 11,50%, за 2021. 12% и 2022. годину 12%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 27.000.000,00 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 1201-П1 - Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 190.000,00. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у базној 2018. години било 1.128 чланова, очекивана вредност за 2019. је 1.130, за 2020. је 1.290 за 2021. годину 1.300 чланова и 2022. годину је 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат 1201-П7 - Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 4.100.000,00 динара. Циљ пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у базној 2018. години био 20.000, очекивана вредност за 2019. је 22.000, за 2020. години је 24.000,00 за 2021. години 25.000 за 2022 годину је 25.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-П8 - Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 2.700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у базној 2018. години био 25, очекивана вредност за 2019. годину је 29, за 2020. 30, за 2021. годину 31 и за 2020. годину је 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-П9 - Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 640.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2018. години било 1.200 посетилаца а очекивана вредност за 2019. је 1.500, за 2020. је 2.000, за 2021. годину 2.200 и 2022. години је 2200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-П10 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.390.000,00 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 очекивана вредност за 2019. је 20, за 2020. је 24, за 2021. годину је 25 и 2022. годину 25 концерта у оквиру овог пројекта. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-П11 - Ревизија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2018. години износио 1.600 карата, очекивана вредност за 2019. годину је 1.700, за 2020. годину 1.700 продатих карата, за 2021. годину 1.800 карата и за 2022. је 1.800 продатих карата. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-П12 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00. Циљ пројекта је обележавања значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 100 учесника, очекивана вредност за 2019. је 110 учесника, за 2020. годину 110 ученика и за наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине** - За овај програм је опредељено 170.610.000,00. 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 је било 62 организације, очекивана вредност за 2019. је 62, за 2020. годину и за 2021. годину 64 организација а за 2022. годину 65 спортских 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, очекивана вредност за 2019. 17 акција, за 2020. годину 19 акција и за 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 65.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација тако да је у 2018. години било 53 програма, што је и очекивана 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 програма којима се реализују активности школског спорта. Циљана вредност за 2020. и наредне две године је 70 програма. Носилац ове програмске активности је одељење за ванпривреду.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 103.410.000,00. 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, очекивана вредност за 2019. је 18 програма, за 2020. годину је 18, док је за 2021. и 2022. 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 520 корисника, очекивана вредност за 2019. годину је 530 корисника, за 2020. годину 530 корисника, за 2021. годину 540 корисника и 2022. 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 265 жена, за 2021. годину 270 жена и за 2022. годину 275 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

**Програм 15** – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 368.111.000,00 динара. 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 очекивана вредност у 2019. години и планиране вредности индикатора за период 2020-2022. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 313.138.000,00 динара, 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., 2021. и 2022. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, 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. и 2022. години на вредност 90.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.933.000,00 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 262, док је очекивана вредност у 2019. години 180 мишљења, циљана вредност за 2020. годину и наредне две године по 280.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 10.000.000,00 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 6.000.000,00 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 5.500.000,00 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, очекивана вредност у 2019. години је 4, а за период 2020-2022. године износи 5 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, очекивана вредност у 2019. години је 2, а за период 2020-2022. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

За пројекат П10 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2018. години, док се тај број смањује за период 2019-2022. годину са 390 на 385 односно 380 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат П11 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 базна вредност за 2018. годину је 130 детета, циљана вредност за 2019. годину је 90, док је за период 2020-2022. године по 70 ученика годишње.

Пројекат П12 Матурантска парада планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње.

Пројекат П13 Ткачка колонија планира се у износу од 450.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2018. годину било 50 учесника, а за период 2019-2022. године планира по 55 учесника.

Пројекат П2 "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. и 2022. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат П6 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 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 - 2022. године. За овај пројекат опредељен је износ од 1.500.000,00 динара.

Пројекат П11 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 5.000.000,00 динара.

Пројекат П17 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 1.740.000,00 динара, од тога 1.020.000,00 динара из буџета и 720.000,00 динара из трансфера. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2019. години је 5 што је такође вредност и за 2020. годину.

Пројекат П18 Рани развој ромске деце - планирани износ је 2.320.000,00 динара, од тога 919.000,00 динара из буџета а 1.401.000,00 из трансфера. Циљ пројекта је образовање ромске деце узраста од 3,5 до 5,5 година, индикатор учинка је број реализованих активности и циљана вредност за 2020. годину је 6 активности.

Пројекат П19 Реформа пореза на имовину – Планирани износ за овај пројекат је 2.000.000,00 динара. Циљ пројекта је укључивање грађана у процес креирања буџета, индикатор је број реализованих активности и циљана вредност за 2020. годину је 1 активност.

**Програм 16** - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 46.222.000,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа

политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2018. и 2019. години био 19 седница, за 2020. годину се планира 21 седница, док за 2021. и 2022. годину остаје број од 19 седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.442.000,00 динара 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, овај број се повећава за једну седницу за 2020. годину, а исти износ од 7 седница се планира и за период 2021-2022. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Пројекат П1 – Избори 2020. – Планирана вредност пројекта 7.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је нормално функционисање Скупштине града док је индикатор верификација одборничких мандата. Вреднос овог индикатора за 2020. годину је 56 одборничких мандата.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.780.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној и у 2019. години, док се за 2020. годину планира 13 седница а за 2021. и 2022. остаје износ од 12 седница. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

**Програм 17** – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 25.100.000,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м<sup>2</sup> површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWx/m<sup>2</sup> у 2018. години, 88,90 kWx/m<sup>2</sup> за период 2019-2022. године годишње.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 5.100.000,00 динар. 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 20.000.000,00 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