

Образложење

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и наредне две буџетске године донето је од стране Министарства финансија у року.

На основу истог, стручна служба Одељења за привреду и финансије је у складу са буџетским календаром израдила Упутство за припрему Одлуке о буџету Града за 2021. годину и наредне две буџетске године и исто са одобреним лимитима доставило буџетским корисницима.

Буџет је припремљен на основу одредби Закона о буџетском систему. Унапређен је буџетски процес кроз примену програмског буџетирања који представља део реформе управљања јавним финансијама. Нагласак је стављен на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Прелазак са линијског буџета на програмски буџет, значајно је утицао на израду финансијских планова, извршење буџета као и праћење извршења буџета. Промене су извршене у структури елемената на платним налозима који испостављају корисници буџета. Извршено је мапирање програма, сваком програму је додељена словна ознака. У наредној табели дати су програми са словном ознаком, бројем програма, шифром и називом програма.

| Словна ознака | Програм | Шифра | Назив |
|---------------|---------|-------|--|
| А | 1 | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |
| В | 2 | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |
| У | 3 | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |
| Г | 4 | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| Д | 5 | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| Е | 6 | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| З | 7 | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |
| И | 8 | 2001 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ |
| Ј | 9 | 2002 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊЕ |
| К | 10 | 2003 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ |
| Л | 11 | 0901 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА |
| М | 12 | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |
| Н | 13 | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |

| | | | |
|---|----|------|---|
| O | 14 | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |
| P | 15 | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| R | 16 | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| S | 17 | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |

Словне ознаке Програма користе се само приликом попуњавања налога за пренос док у Одлукама о буџету се користе шифре програма.

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID – 19, Министарство финансија дало је препоруку ЈЛС да приликом припреме одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Као и остале земље у свету, тако се и Србија суочила са ризицима и неизвесностима услед епидемије корона вируса. Пад спољне тражње али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. Неизвесност даљег тока епидемије изискује опрез планирања у првом реду приходне стране буџета за наредну годину. Министарство финансија је својим упутством обавезало локалну власт да приходе реално планира, да полазна основа буде остварење истих за прва три квартала ове године и њихова процена остварења за задњи квартал с тим да укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2021. години од 8,8%).

У складу са чланом 5 Закона о буџетском систему приходи и примања се исказују у укупно оствареним износима а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода. Тиме се поштује уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије) а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

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

Дозвољено је планирање масе средстава за плате у складу са прописаним основицама према Закључцима Владе Републике Србије које су у примени до почетка примене одредби Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Уредбама о прописаним коефицијентима и за број запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама и у буџетској 2021. години није могућ обрачун и исплата поклона у новцу, божићне, годишње и друге врсте награда, бонуса и примања

запослених ради побољшања материјалног положаја запослених и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених. Нису дозвољене ни исплате запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

У оквиру групе конта 42 – Коришћење услуга и роба које се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (утрошак електричне енергије, воде, комуналне услуге, осигурање имовине и запослених...).

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 2021. годину и наредне 2 године поштујући Уредбу о управљању капиталним пројектима („Сл.гласник РС“ бр. 51/19).

На основу смерница, статута Града Пирота, одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Града Пирота пројектован је у износу од 1.816.821.000,00 динара и већи је од изворног буџета за 2020. годину за 6,19%:

- текући приходи 1.781.171.000,00
- меморандумске ставке 200.000,00
- приходи од продаје нефинансијске имовине 35.450.000,00

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2021. годину у својој структури садрже:

| Назив | Износ | Процент (%) |
|---|------------------|-------------|
| Порески приходи | 1.319.927.000,00 | 72,66 |
| Непорески приходи | 132.651.000,00 | 7,30 |
| Трансфери Републике | 321.109.000,00 | 17,67 |
| Донаторска средства | 7.484.000,00 | 0,41 |
| Примања од продаје непокретности и земљишта | 35.450.000,00 | 1,95 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 200.000,00 | 0,01 |

Планирани порески приходи у 2021. 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 962.100.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана за 2020. годину. Добра је наплата у 2020. години без обзира на пандемију. Порез на зараде у 2021. години планиран је у већем износу због планираног повећања плата код буџетских корисника, као и ослобађања плаћања пореза и доприноса привредника у доба пандемије и обавеза уплате истих у 2021. години.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су на виши ниво у односу на план за 2020. годину. Током 2020. године вршена је корекција плана и то због повећања броја обвезника озакоњењем нелегализованих објеката и по Програму реформе пореза на имовину који финансира Швајцарска агенција за развој чији је Град Пирот један од учесника а којим је број пореских обвезника повећан. Пројекат се наставља и у 2021. години и очекује се додатно повећање обухвата пореских обвезника.

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је у износу од 40.000.000,00 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 2020. години а у складу са одредбама законске регулативе.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу од 7.484.000,00 динара. Ова средства оствариће се од уплате по пројекту IPA „Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону“.

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 као и 12.000.000,00 трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

Приходи од имовине планирани су у износу од 44.500.000,00 динара на бази остварења из 2020. године по групама из ове врсте прихода.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 66.631.000,00 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 2020. години. На расходној страни одлуке

опредељен је наменама сходно законским одредбама. У зависности од остварења користиће се један део по активностима Програма за 2021. годину за побољшање безбедности у саобраћају, а преостали износ користиће се за планиране активности у путној инфраструктури.

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, стрелишту и насељу Сењак.

Укупни приходи и примања буџета Града Пирота за 2021. годину планирани су у износу од 1.816.821.000,00 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 2021. години користити средства у износу од 1.816.821.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2021. 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 Градско 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 Градско 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 2021. годину у износу од 1.816.821.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 27,08%, коришћење услуга и роба 29,19%, субвенције 5,99%, донације, дотације и трансфери

9,90%, социјална заштита 5,96%, остали расходи и средства резерве 6,70%, издаци за набавку нефинансијске имовине 15,18%.

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија и Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину за број запослених од 323 радника на неодређено радно време и 71 радника на одређено време, где су обухваћена и изабрана и постављена лица. Кадровским планом обухваћени су запослени на одређено време по корисницима чије је запошљење на неодређено време планирано у 2021. години.

Планирана маса као и број запослених у 2021. години дати су у табелама и то:

| 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 | 133 | 33 | 166 |
| | Изабрана лица | | 7 | 7 |
| | Постављена лица | | 8 | 8 |
| | Запослени | 133 | 18 | 151 |
| 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 | 4 | 1 | 5 |
| | Спортски центар Пирот | 12 | 6 | 18 |
| 4 | Месне заједнице | | | |
| 5 | Предшколске установе | 119 | 6 | 125 |
| 6 | Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета – навести називе) ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот | | | |
| 7 | Преузимање радника у току | | | |
| 8 | Укупно за све кориснике буџетских средстава | 323 | 71 | 394 |

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

| | Неодређено време | Одређено време | Укупан број | Кадровски план 2021. |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Постављена лица | | 7 | 7 | |
| Изабрана лица | | 8 | 8 | |
| Градска управа | 131 | 17 | 148 | 17 |

| | | | | |
|--------------------------|-----|----|-----|----|
| Градско правобранилаштво | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Дом културе | 12 | 8 | 20 | 8 |
| Народно позориште | 13 | 7 | 20 | 7 |
| Галерија | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Народна библиотека | 15 | 1 | 16 | 1 |
| Музеј понишавља | 9 | 3 | 12 | 3 |
| Историјски архив | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Спортски центар | 12 | 6 | 18 | 6 |
| Туристичка организација | 4 | 1 | 5 | 1 |
| ПУ „Чика Јова Змај“ | 119 | 6 | 125 | 6 |
| УКУПНО: | 323 | 71 | 394 | 57 |

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

| Ред. бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате планирана за 2020. годину | | Маса средстава за плате планирана за 2021. годину | |
|----------|---|---|---------------|---|---------------|
| | | Буџетска средства | Остали извори | Буџетска средства | Остали извори |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 202.729.000 | | 216.587.000 | |
| 2 | Установе културе | 76.660.000 | | 80.003.000 | |
| 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 | 4.886.000 | | 6.341.000 | |
| | Спортски центар Пирот | 18.730.000 | | 19.596.000 | |
| 4 | Месне заједнице | | | | |
| 5 | Дирекције основане од стране локалне власти | | | | |
| 6 | Предшколске установе | 125.001.000 | | 131.809.000 | |
| 7 | Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена законом | | | | |
| 8 | Остали индиректни корисници буџета ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот | | | | |
| 9 | <i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i> | 428.006.000 | | 454.336.000 | |

Маса плата планирана је у складу са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину. Средства су планирана на основу следећих параметара:

- постојећег броја запослених
- увећања плата у одговарајућем проценту (3,5% односно од марта 5%)
- повећања неопорезивог износа зараде на 18.300,00 динара
- повећања минулог рада.

Плате се повећавају за 3,5% почев од плате за децембар с тим што ће се основица за обрачун и исплату плата утврђена на основу члана 27е став 54 и 55 Закона о буџетском систему увећати за 5% почев од плате за март 2021. године.

Накнаде за рад председника и чланова Комисија и других сталних и привремених тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2021. години.

У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета.

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

По разделима и наменама средства су опредељена:

2101-0001 РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Укупно опредељена средства за рад Скупштине града су 12.696.000,00 динара и то за следеће намене:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – председник градске Скупштине и секретар 3.777.000,00 динара

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 629.000,00 динара

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације 80.000,00 динара

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству 150.000,00 динара

423000 - Услуге по уговору – пренос седница, накнаде одборницима и члановима скупштинских комисија, накнада заменику председника градске Скупштине, угоститељске услуге, репрезентација 5.904.000,00 динара

426000 – Материјал - бензин, потрошни материјал 850.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – за редован рад политичких странака сразмерно освојеним мандатима 1.306.000,00 динара

2101-0002 РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК

За раздео 2 – Градоначелник – опредељено је 18.978.000,00 динара за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – градоначелник, заменик градоначелника и три помоћника 12.248.000,00 динара

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.040.000,00 динара

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације, закуп склоништа 490.000,00 динара

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству 500.000,00 динара

423000 - Услуге по уговору – рекламни материјал, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге 2.600.000,00 динара

426000 – Материјал - бензин, потошни материјал 1.100.000,00 динара

2101-0002 РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео 3 – Градско веће – опредељено је 29.791.000,00 динара за следеће намене:

499000 – Текућа буџетска резерва 11.000.000,00 динара

499000 – Стална буџетска резерва 6.000.000,00 динара

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – чланови градског Већа на сталном раду 7.810.000,00 динара

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 1.301.000,00 динара

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације 80.000,00 динара

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству 200.000,00 динара

423000 - Услуге по уговору – накнаде члановима Градског већа који нису на сталном раду 2.900.000,00 динара

426000 – Материјал - бензин 500.000,00 динара

0901-0003 Дневне услуге у заједници

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Помоћ у кући за старија лица 7.360.000,00 динара од чега 3.573.000,00 динара из буџета Града и 3.787.000,00 динара трансфер од Републике

0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – за домски смештај деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју 880.000,00 динара

0901-0003 Дневне услуге у заједници

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – дневни боравак за децу са сметњама у развоју 9.506.000,00 динара од чега 4.684.000,00 динара из буџета Града и 4.822.000,00 динара трансфер од Републике

0901-0006 Подршка деци и породици са децом

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – накнаде за прворођено дете, треће дете у породици, дете рођено на селу, незапосленим мајкама, самохраним родитељима, за вантелесну оплодњу, лечење деце, помоћ деци без родитељског старања, помоћ деци корисника дечијег додатка за полазак у први разред 34.840.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – реализација пројеката Локалног плана акције за децу 2.500.000,00 динара

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

463000 – Трансфери осталим нивоима власти – за редован рад Центра за социјални рад, једнократне материјалне помоћи и стамбене потребе корисника 14.640.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета - за избегла и расељена лица на име учешћа у пројектима код Комесаријата за избеглице 300.000,00 динара

0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – трошкови народне кухиње 4.300.000,00 динара
481000 – Дотације невладиним организацијама – редован рад Црвеног крста 2.477.000,00 динара

0901-0006 Подршка деци и породици са децом

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – студентске стипендије, спортске стипендије, једнократне помоћи студентима, бесплатне ужине за треће дете и породици деце родитеља корисника МОП-а 12.500.000,00 динара

0501-0001 Енергетски менаџмент

454000 – Субвенције приватним предузећима - суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност 2.000.000,00 динара

0501-4002 Пројекат Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“

454000 – Субвенције приватним предузећима – субвенција јавном партнеру 11.768.000,00 динара

0501-4001 Пројекат „Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на био масу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања“

421000 – Стални трошкови – за трошкове грејања у школама 20.000.000,00 динара

0602-0001 ГРАДСКА УПРАВА

За реализацију програмске активности је опредељено 338.089.000,00 дин и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 155.621.000,00 динара
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 25.911.000,00 динара
413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 1.056.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, отпремнине за одлазак у пензију, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу

10.457.000,00 динара

415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 6.200.000,00 динара

416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене 1.210.000,00 динара

421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, остали трошкови 37.583.000,00 динара

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству 1.000.000,00 динара

423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавање запослених, стручне услуге, угоститељске услуге, остале опште услуге 13.700.000,00 динара

424000 - Специјализоване услуге – медицинске услуге, услуге очувања животне средине (геодетске услуге, дератизација) остале услуге (издавање услова, трошкови рушења бесправно изграђених објеката, скидање радиоактивних громобрана) 8.350.000,00 динара

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање објеката и опреме, одржавање фонтана 3.875.000,00 динара

426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, хемијска средства за чишћење и остали материјал 7.970.000,00 динара

441000 – Пратећи трошкови задуживања – негативне курсне разлике 50.000,00 динара

465000 - Остале дотације и трансфери - учешће у финансирању особа са инвалидитетом – уплата у републички буџет 2.000.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – реализација пројеката НВО, чланарине у републичким и међународним организацијама 11.660.000,00 динара

482000 - Порези обавезне таксе и казне – републичке и градске таксе и остали порези 1.600.000,00 динара

483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова 1.500.000,00 динара

484000 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока – ујед паса 2.000.000,00 динара

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације, техничку контролу пројеката, технички преглед објеката, стручни надзор 4.950.000,00 динара

512000 - Машине и опрема – опрема за саобраћај, рачунарска и електронска опрема, намештај 6.396.000,00 динара

514000 – Култивисана имовина – пошумљавање по Програму коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 2.000.000,00 динара

541000 – Земљиште – откуп земљишта и отплата рата за купљено земљиште Божурато 33.000.000,00 динара

0601-4001 Пројекат „Партиципативно буџетирање“

425000 – Текуће поправке и одржавање – 1.000.000,00 динара за реализацију пројеката који је изгласан од стране грађана у поступку партиципативног буџетирања – изградња туристичког мобилијара на локацији Криви вир – Темштица

0601-4002 Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима“

423000 – Услуге по уговору – за подршку ђацима која полазе у први разред основне школе 500.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – награде за ученике генерација основних и средњих школа 150.000,00 динара

0602-4003 Пројекат „Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима“

472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – награде за ученике свих школа који су учествовали на републичким такмичењима и освојили једно од прва три места 700.000,00 динара

0602-4004 Пројекат „Матурантска парада“

481000 – Дотације невладиним организацијама – набавка опреме за све ученике (мајице, кишобрани ...) за одржавање традиционалне матурантске параде 350.000,00 динара

0602-4005 Пројекат „Ткачка колонија“

423000 – Услуге по уговору – спровођење пројекта од стране Града Пирота и Града Сомбора у сарадњи са НАЛЕД-ом 450.000,00 динара

0602-4006 Пројекат „Обележавање славе Града и других верских празника“

423000 – Услуге по уговору – репрезентација и угоститељске услуге 330.000,00 динара

426000 – Материјал – потрошни материјал 20.000,00 динара

0602-4007 Пројекат „Активности резервних војних старешина“

481000 – Дотације невладиним организацијама – за трошкове редовног рада 550.000,00 динара

0602-4008 Пројекат „Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома“

481000 – Дотације невладиним организацијама 500.000,00 динара

0602-4009 Пројекат „Сајам пиротске пеглане кобасице“

423000 – Услуге по уговору – анализа квалитета и исправности пегланих кобасица и пратећих трошкова 400.000,00 динара

0602-4011 Пројекат „Рани развој ромске деце“

481000 – Дотације невладиним организацијама – средства која ће се по утрошку и правдању вратити у буџет од стране СКГО из донација 1.402.000,00 динара

1301-0005 Спровођење омладинске политике

481000 – Дотације невладиним организацијама – реализација пројеката преко Канцеларије за младе за конкурсно финансирање 400.000,00 динара

0602-0014 Услуге противпожарне заштите

425000 – Текуће поправке и одржавање – чишћење канала преко Штаба за ванредне ситуације у складу са планом и програмом 4.000.000,00 динара

512000 – Машине и опрема за потребе Штаба за ванредне ситуације 500.000,00 динара

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

454000 - Субвенције приватним предузећима – за потребе ЗИП центра за младе и Социјално – економског савета 1.400.000,00 динара

1501-0002 Мере активне политике запошљавања

464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – за обуке за дефицитарна занимања, програм samozapošljavanja, стручну праксу и јавне радове преко Националне службе запошљавања а у складу са годишњим Акционим планом запошљавања 19.000.000,00 динара

0101-0002 Мере подршке руралном развоју

423000 – Услуге по уговору – за стручне едукације, посете сајмовима, одржавање сабора пољопривредника 1.250.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – за израду промо материјала за сабор пољопривредника 50.000,00 динара

451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у складу са годишњим Програмом за пољопривреду а по обезбеђеној сагласности Министарства пољопривреде на исти 54.700.000,00 динара

1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије

451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – субвенција ЈКП „Градска топлана“ за отплату рата по KfW програму 17.000.000,00 динара

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

425000 – Текуће поправке и одржавање – за редовно одржавање улица и путева, ургентно одржавање улица и путева, одржавање некатегорисаних путева, одржавање путних прелаза

49.000.000,00 динара

511000 – Зграде и грађевински објекти – за реконструкцију дела пута према селу Извор 15.000.000,00 динара, наставак радова на изградњи отвореног базена 120.000.000,00 динара, уређење паркинга иза зграде Округа 18.696.000,00 динара и уређење паркинга у улици Саве Ковачевића 4.500.000,00 динара (укупно 158.196.000,00 динара)

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – по окончању тендера за јавно приватно партнерство у јавном превозу преостала средства ће бити алоцирана на економску класификацију 454000 – Субвенције приватним предузећима 32.500.000,00 динара

0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

421000 – Стални трошкови – закуп права за коришћење антенских стубова 90.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – организовање радионица за различите категорије становништва, израда промо материјала и едукативних спотова за унапређење безбедности, израда студије за унапређење безбедности учесника у саобраћају 1.550.000,00 динара

425000 – Текуће поправке и одржавање – набавка и уградња саобраћајно техничке опреме, радови на одржавању саобраћајног полигона, одржавање видео надзора у граду 4.935.000,00 динара

512000 – Машине и опрема – опремање учионице за безбедност саобраћаја Техничке школе, техничка опрема за ПУ Пирот 1.925.000,00 динара

1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – субвенционисање камата приватним предузећима и предузетницима по кредитима код пословних банака за обртна средства а у складу са скупштинском одлуком о подстицајима привредницима 2.000.000,00 динара

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

423000 – Услуге по уговору – израда табли забрањено бацање отпада 50.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – мониторинг стања животне средине, чишћење дивљих депонија, израда плана квалитета ваздуха, уређење депонија грађевинског отпада, уређење зелених површина 1.900.000,00 динара

511000 – Зграде и грађевински објекти – постављање пуњача за електричне аутомобиле у граду 1.500.000,00 динара

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Средства су опредељена ЈП „Комуналац“ за поверене послове у износу од 84.000.000,00 динара за:

421000 – Стални трошкови – за одржавање јавне хигијене у граду и селима 36.880.000,00

динара

424000 – Специјализоване услуге – за одржавање зоохигијене и зеленила 27.620.000,00 динара

425000 – Текуће поправке и одржавање – за одржавање јавне расвете, хоризонталне и вертикалне сигнализације и зимску службу 19.500.000,00 динара

1101-4001 Пројекат „Енергетска ефикасност у домаћинствима“

454000 – Субвенције приватним предузећима – 3.000.000,00 динара - средства су опредељена за учешће у пројекту RELOF 2 који финансира Швајцарска агенција за развој. Овим пројектом ће се проширити обухват побољшања енергетске ефикасности и на индивидуална домаћинства односно куће за становање

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Средства су опредељена ЈП за планирање и изградњу грађевинског земљишта у укупном износу од 50.000.000,00 динара за

425000 – Текуће поправке и одржавање – надзор над радовима на редовном одржавању путева 3.000.000,00 динара

511000 – Зграде и грађевински објекти – израда планске документације, израда пројектно – техничке документације, надзор над капиталним улагањима 47.000.000,00 динара

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – субвенција ЈП „Водовод и канализација“ Пирот за капитална улагања у водоводну мрежу 17.000.000,00 динара

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

421000 – Стални трошкови – енергетске услуге јавне расвете 18.232.000,00 динара

1801-0001 Функционисање установе примарне здравствене заштите

464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – опрема за Апотекарску установу 1.000.000,00 динара

1801-0002 Мртвозорство

424000 – Специјализоване услуге – за издавање потврда при утврђивању узрока смрти 3.000.000,00 динара

1801-4001 Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 830.000,00 динара

0602-5001 ИПА Пројекат „ Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону“

422000 – Трошкови путовања 11.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – услуге превозиња, услуге информисања, стручне услуге, израда стратегије, репрезентација 2.450.000,00 динара

426000 – Материјал – канцеларијски материјал, гориво 30.000,00 динара

511000 – Зграде и грађевински објекти – изградња терена са вештачком травом на помоћном терену градског стадиона 7.484.000,00 динара

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

481000 – Дотације невладиним организацијама 70.700.000,00 динара

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

481000 – Дотације невладиним организацијама – за организовање божићне и летње школе спорта 1.800.000,00 динара

1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

423000 – Услуге по уговору – финансирање медија по спроведеном конкурс 29.000.000,00 динара

0602-4010 Пројекат „Подршка верским заједницама“

481000 – Дотације невладиним организацијама – финансирање верских организација по спроведеном конкурс 5.000.000,00 динара

2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

За ову програмску активност опредељено је 81.388.000,00 динара

ОШ „Вук Караџић“

Основној школи „Вук Караџић“ су опредељена средства у износу од 26.640.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 500.000,00 динара,

414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 200.000,00 динара

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 2.951.000,00 динара

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 1.550.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 16.013.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стучног усавршавања запослених, превоз ученика 1.875.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге 738.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника 40.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – молерски радови у матичној школи, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 447.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 1.349.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења 820.000,00 динара
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 7.000,00 динара
512000 – Машине и опрема - аудио систем са пратећим елементима 150.000,00 динара

ОШ „8.септембар“

Основној школи „8.септембар“ су опредељена средства у износу од 12.275.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 560.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 170.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 2.250.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 600.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 4.294.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика 1.860.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге 822.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника 40.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – сређивање санитарног чвора у истуреном одељењу у село Суково, редовно одржавање матичне школе, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 375.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за

одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 937.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења 900.000,00 динара
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 5.000,00 динара
512000 – Машине и опрема – намештај за опремање учионица матичне школе 162.000,00
ОШ „Свети Сава“

Основној школи „Свети Сава“ су опредељена средства у износу од 13.724.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 400.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 220.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 2.500.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 1.200.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 3.955.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика 1.225.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге 918.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника 15.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање лифта, замена прозора и врата на школској згради у селу Крупац, одржавање школског аутомобила, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 776.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 1.635.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења 800.000,00 динара
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 30.000,00 динара
515000 – Нематеријална имовина – књиге за школску библиотеку 50.000,00 динара

ОШ „Душан Радовић“

Основној школи „Душан Радовић“ су опредељена средства у износу од 13.106.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 396.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом

о раду и Посебним колективним уговором 110.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 3.320.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 2.060.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 3.427.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика 996.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге 870.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника 105.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – кречење санитарног чвора у матичној школи и одржавање опреме за јавну безбедност 490.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 720.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења 480.000,00 динара
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 20.000,00 динара
512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема, телефонска централа и електронска опрема 112.000,00 динара

ШОСО „Младост“

Основној школи „Младост“ су опредељена средства у износу од 9.205.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 130.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 2.000.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 1.000.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 130.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 4.154.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика 1.462.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге 1.254.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – редовно одржавање школе, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 180.000,00 динара

426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 630.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – исхрана и смештај ученика приликом такмичења и ученичке награде 25.000,00 динара
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 40.000,00 динара

Музичка школа

Музичкој школи су опредељена средства у износу од 5.738.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 204.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 110.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 1.196.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 300.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања и закуп простора 2.771.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика 193.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге 453.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање електронске опреме, опреме за образовање и опреме за јавну безбедност 119.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 307.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења 25.000,00 динара
512000 – Машине и опрема - намештај 60.000,00 динара

2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

За ову програмску активност опредељено је 61.417.000,00 динара

Гимназија

Гимназији су опредељена средства у износу од 15.316.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 140.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 170.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 1.100.000,00

динара

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 300.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања, закуп стана и стални трошкови за лектора 10.493.000,00 динара

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стучног усавршавања запослених у земљи и иностранству 1.038.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација, превоз професора и ученика билингвалних одељења на стручно усавршавање у Француску и остале опште услуге 1.020.000,00 динара

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 60.000,00 динара

426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе 540.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика 440.000,00 динара

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 15.000,00 динара

Техничка школа

Техничкој школи су опредељена средства у износу од 20.615.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 480.000,00 динара

414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 180.000,00 динара

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 2.135.000,00 динара

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 415.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 11.824.000,00 динара

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стучног усавршавања запослених 610.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација 604.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге 10.000,00 динара

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 220.000,00 динара

426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе, материјал за практичну наставу 1.950.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика 1.200.000,00 динара

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 10.000,00 динара
512000 – Машине и опреме – ручанарска опрема за опремање кабинета због увођења електронских дневника 745.000,00 динара
515000 - Нематеријална имовина – софтвер за књиговодство 130.000,00 динара

Економска школа

Економској школи су опредељена средства у износу од 13.250.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 342.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 180.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 1.364.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 630.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 6.345.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стучног усавршавања запослених у земљи и иностранству 654.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација 890.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика угоститељских смерова 300.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност 200.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе, материјал за практичну наставу смера кувар, као и осталих смерова 1.342.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика 820.000,00 динара
512000 – Машине и опреме – намештај 183.000,00 динара

Средња стручна школа

Средњој стручној школи су опредељена средства у износу од 5.842.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 100.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 200.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 550.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 130.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 2.840.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стучног усавршавања запослених у земљи и иностранству 60.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација 502.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика 75.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност и редовно одржавања објеката 200.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе, материјал за практичну наставу 620.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика 455.000,00 динара
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе 10.000,00 динара
512000 – Машине и опреме – намештај и опрема за образовање 100.000,00 динара

Млекарска школа

Млекарској школи су опредељена средства у износу од 6.394.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених (фактуре превозника) 250.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором 100.000,00 динара
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених 1.100.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 796.000,00 динара
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања 1.772.000,00 динара
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стучног усавршавања запослених у земљи и иностранству 242.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација 505.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика 230.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме, опреме за јавну безбедност и редовно одржавања објеката 210.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе, материјал за практичну наставу 910.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика 279.000,00 динара

1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

За ову програмску активност опредељено је 146.658.000,00 динара

Дом културе

Дому културе је опредељено 50.648.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 44.318.000,00 дин и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 15.213.000,00 динара
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.685.000,00 динара
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 110.000,00 динара
- 414000 - Социјална давања запосленима - отпремнине за одлазак у пензију и помоћ у медицинском лечењу 400.000,00 динара
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 830.000,00 динара
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп филма 12.630.000,00 динара
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања и гостовања секција Дома културе у земљи и иностранству 970.000,00 динара
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавања запослених, штампања, рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде члановима управног и надзорног одбора 5.000.000,00 динара
- 424000 - Специјализоване услуге - организовање концерата озбиљне музике, балетских представа, оперских арија, поп, џез, рок и других концерата 3.000.000,00 динара
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност 660.000,00 динара
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 1.580.000,00 динара
- 465000 - Остале дотације и трансфери - учешће у финансирању особа са инвалидитетом 420.000,00 динара
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила 20.000,00 динара
- 483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00 динара
- 511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројеката 50.000,00 динара
- 512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачунарска и електронска опрема 490.000,00 динара
- 523000 - Залихе робе за даљу продају 250.000,00 динара

1201-4004 Пројекат „Сајам књиге и графике“

423000 - Услуге по уговору - закуп штандова, редари, водитељи програма, организовање књижевних вечери, награде посетиоцима 2.700.000,00 динара

1201-4006 Пројекат „Дочек Нове године“

423000 - Услуге по уговору 120.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге 120.000,00 динара

1201-4005 Пројекат „ДК културно лето“

423000 - Услуге по уговору - припремне активности за реализацију летњих програма
1.150.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге - организовање концерата и дечијих представа
2.240.000,00 динара

Народна библиотека

Библиотеци је опредељено 22.842.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 22.652.000,00 динара и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 13.990.000,00 динара
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.330.000,00 динара
413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 60.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу 160.000,00 динара
415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 580.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде 825.000,00 динара
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања 1.118.000,00 динара
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања 211.000,00 динара
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација 1.175.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге - организовање књижевних вечери 47.000,00 динара
425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност 278.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 488.000,00 динара
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе 7.000,00 динара
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000,00 динара
512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачунарска, намештај, електронска опрема 519.000,00 динара
515000 – Нематеријална имовина - књиге 862.000,00 динара

1201-4001 Пројекат „Програм за децу и младе“

423000 - Услуге по уговору – организовање смотре рецитатора и читалачке значке
140.000,00 динара
426000 – Материјал – Материјал за културу 50.000,00 динара

Народно позориште

Позоришту је опредељено 35.020.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 32.370.000,00 динара и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 17.660.000,00 динара
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.940.000,00 динара
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 200.000,00 динара
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу 100.000,00 динара
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 742.000,00 динара
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде 195.000,00 динара
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп стамбеног простора за спољне сараднике 4.621.000,00 динара
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања запослени и гостовања ансамбала 705.000,00 динара
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде спољним сарадницима (костимографи, сценографи, редитељи) 3.812.000,00 динара
- 424000 - Специјализоване услуге - услуге културе 300.000,00 динара
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање објекта 20.000,00 динара
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 935.000,00 динара
- 512000 - Машине и опрема - опрема за домаћинство, рачунарска 140.000,00 динара

1201-4002 Пројекат „Ревизија малих форми“

- 424000 – Специјализоване услуге – накнаде за гостујућа позоришта 650.000,00 динара

1201-4003 Пројекат „Дан града“

- 423000 – Услуге по уговору - медијске и стручне услуге у циљу организовања пригодне манифестације у циљу организовања Дана града 1.800.000,00 динара
- 426000 – Материјал – материјал за сређивање сценографије 200.000,00 динара

Музеј понишавља

Музеју је опредељено 21.466.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 21.210.000,00 динара и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 11.150.000,00 динара
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 1.950.000,00 динара
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 30.000,00 динара
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу 100.000,00 динара

415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 600.000,00 динара
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде 300.000,00 динара
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања 1.828.000,00 динара
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања 615.000,00 динара
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација 1.919.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге – услуге културе 300.000,00 динара
425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност 404.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 729.000,00 динара
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе 30.000,00 динара
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00 динара
511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројеката 50.000,00 динара
512000 - Машине и опрема - фотографска опрема, рачунарска, намештај, електронска опрема 355.000,00 динара
515000 – Нематеријална имовина – књиге и откуп музејских експоната 440.000,00 динара
523000 - Залихе робе за даљу продају 400.000,00 динара

1201-4008 Пројекат „Прича о ћилиму“

423000 - Услуге по уговору – услуге спољних сарадника на реализацији пројеката 256.000,00 динара

Галерија „Чедомир Крстић“

Галерији је опредељено 8.785.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 8.785.000,00 динара и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 2.919.000,00 динара
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 486.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу и отпремнина приликом одласка у пензију 500.000,00 динара
415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 144.000,00 динара
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања 1.737.000,00 динара
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз за службена путовања 55.000,00 динара
423000 - Услуге по уговору - одржавања софтвера, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, стручне услуге приликом организовања изложби 2.144.000,00 динара

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност 40.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 200.000,00 динара
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе, накнада за каталогизацију 70.000,00 динара
512000 - Машине и опрема - намештај и уградна опрема 450.000,00 динара
515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку Галерије 40.000,00 динара

Историјски архив

Архиву је опредељено 17.323.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 17.323.000,00 динара и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 7.441.000,00 динара
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 1.239.000,00 динара
413000 - Накнаде у природи - поклони за децу запослених 30.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу 100.000,00 динара
415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 384.000,00 динара
413000 - Накнаде у природи - поклони за децу запослених 450.000,00 динара
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања 3.515.000,00 динара
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз за службена путовања 100.000,00 динара
423000 - Услуге по уговору - одржавања софтвера, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација 2.034.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге – услуге културе, дигитализација архивске грађе 1.010.000,00 динара
425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност 145.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 590.000,00 динара
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе, накнада за каталогизацију 45.000,00 динара
512000 - Машине и опрема - рачунарска опрема 200.000,00 динара
515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку Историјског архива 40.000,00 динара

2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Предшколској установи „Чика Јова Змај“ је опредељено 200.181.000, 00 динара.

За реализацију програмске активности је опредељено 200.181.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 188.181.000,00 динара и из извора финансирања 07 износ од 12.000.000,00 и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 112.995.000,00 динара
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 18.814.000,00 динара
413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 856.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу запослених, боловање преко 30 дана и отпремнина приликом одласка у пензију 2.250.000,00 динара
415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 5.112.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 4.612.000,00 динара и из извора 07 износ од 500.000,00 динара
416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде 1.880.000,00 динара
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања зграде, имовине, запослених 20.782.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 12.026.000,00 динара и из извора 07 износ од 8.756.000,00 динара
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања у земљи 1.050.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 550.000,00 динара и из извора 07 износ од 500.000,00 динара
423000 - Услуге по уговору - одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге, репрезентација, родитељски динар за осигурање деце 2.839.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 2.645.000,00 динара и из извора 07 износ од 194.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге - санитарни преглед радника, геодетске услуге и остале специјализоване услуге 930.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 730.000,00 динара и из извора 07 износ од 200.000,00 динара
425000 - Текуће поправке и одржавање - радови на крову, водоводу и канализацији и електроинсталацијама на свим објектима, одржавање рачунарске, електро и фотографске опреме као и опреме за саобраћај, одржавање опреме за јавну безбедност, мерних и контролних инструмената 2.515.000,00 динара
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за спорт, хемијска средства за чишћење, намирнице за припремање хране, алат и инвентар и остали материјал 23.372.000,00 динара и то из извора финансирања 01 износ од 21.522.000,00 динара и из извора 07 износ од 1.850.000,00 динара
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – превоз деце и накнада за бесплатан боравак деце у вртић по одлуци Скупштини града 4.440.000,00
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила 246.000,00 динара
483000 – Новчане казне по решењу судова 100.000,00 динара
511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације и капитално одржавање објеката 2.000.000,00 динара

1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристичкој установи је опредељено 18.731.000, 00 динара.

1502-0001 Управљање развојем туризма

За реализацију ове програмске активности опредељено је 13.871.000,00 дин и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 5.436.000,00 динара
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 905.000,00 динара
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 40.000,00 динара
- 414000 - Социјална давања запосленима - боловање преко 30 дана 40.000,00 динара
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 197.000,00 дин
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања 3.310.000,00 динара
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања запослених 118.000,00 динара
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавања запослених, штампања, рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, организација обуке за спелео водиче савеза Србије и остале услуге 2.000.000,00 динара
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност 365.000,00 динара
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал 890.000,00 динара
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила, боравишна такса од услуге боравка у објектима којим управља ТО Пирот 260.000,00 динара
- 512000 - Машине и опрема - намештај, рачунарска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство и уградна опрема 250.000,00 динара

1502-0002 Промоција туристичке понуде

За реализацију ове програмске активности опредељено је 4.860.000,00 динара и то за:

- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу промоције Града Пирота и брендова на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству 510.000,00 динара
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, штампања публикације и промо материјала о Пироту, рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, закуп простора за учешће на годишњим сајмовима туризма у земљи и иностранству, организација кампова, риболовних турнира, колонија и других туристичких манифестација 3.280.000,00 динара
- 424000 – Специјализоване услуге - микробиолошка анализа узорака пеглане кобасице која ће се наћи на сајму пиротске пеглане кобасице и остале специјализоване услуге 420.000,00 динара
- 426000 – Материјал - бензин и остали материјал за посебне намене 200.000,00 динара
- 523000 – Залихе робе за даљу продају - сувенири и производи намењени даљој продаји 450.000,00 динара

0602-0002 Функционисање месних заједница

421000 – Стални трошкови – трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација 1.611.000,00 динара
423000 – Услуге по уговору – обележавање верских празника, организовање културних манифестација по месним заједницама 2.040.000,00 динара
424000 – Специјализоване услуге – испитивање квалитета вода 10.000,00 динара
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање просторија месних заједница, одржавање водовода, одржавање игралишта у месним заједницама и одржавање опреме 2.807.000,00 динара
426000 – Материјал – канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, гориво 1.138.000,00 динара
512000 – Машине и опрема – административна опрема, косилице, тримери 1.394.000,00 динара

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Спортском центру је опредељено 107.396.000, 00 динара
За реализацију програмске активности је опредељено 105.816.000,00 дин и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 16.804.000,00 динара
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 2.792.000,00 динара
413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених 170.000,00 динара
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу запослених 100.000,00 динара
415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 800.000,00 динара
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп осталог простора 40.030.000,00 динара
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања у земљи и иностранству 420.000,00 динара
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавање запослених, штампања рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде члановима управног и надзорног одбора, контрола, анализа и праћење параметара система Затвореног базена, организовање разних спортских активности и манифестација, услуге дежурства у физкултурним салама основних и средњих школа и на градском стадиону у периоду када их користе спортски клубови за потребе тренинга, организација рада градског скијалишта и клизалишта 11.260.000,00 динара
424000 - Специјализоване услуге - контрола квалитета и анализа воде Затвореног базена, геодетске услуге, организовање рада спасилачке екипе на базену, организовање рада инструктора пливања, рекреатора у теретани, лекарске службе и остале специјализоване услуге 14.050.000,00 динара
425000 - Текуће поправке и одржавање - текуће поправке и одржавање отворених и затворених спортских терена, опреме за саобраћај, опреме за спорт, опреме за јавну

безбедност 8.060.000,00 динара

426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за спорт, хемијска средства за чишћење и остали материјал 6.790.000,00 динара

482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила 150.000,00 динара

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације и капитално одржавање спортских терена 2.500.000,00 динара

512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачуарска, електронска опрема, намештај, опрема за јавну безбедност и опрема за спорт 1.090.000,00 динара

523000 - Залихе робе за даљу продају 800.000,00 динара

1301-4001 Пројекат „Одржавање и организација рада тениских терена“

421000 – Стални трошкови – енергетске услуге и комуналне услуге 200.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – организовање рада и одржавање тениских терена 450.000,00 динара

425000 – Текуће поправке и одржавање – замена тенисита и редовно одржавање 900.000,00 динара

426000 – Материјал – потрошни материјал 30.000,00 динара

0602-0004 Градско правобранилаштво

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 6.215.000,00 динара

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца 1.035.000,00 динара

414000 – Социјална давања запосленима 110.000,00 динара

415000 – Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла 201.000,00 динара

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације 30.000,00 динара

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи 150.000,00 динара

423000 - Услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 динара

426000 – Материјал – материјал за образовање и усавршавање запослених 273.000,00 динара

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ

| Програм | Програм/ Активност/ пројекат | Назив | Износ |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1101 | | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање | 53.000.000 |
| | 0001 | ПА - Просторно и урбанистичко планирање | 50.000.000 |
| | 1101-4001 | Енергетска ефикасност у домаћинствима | 3.000.000 |
| 1102 | | Програм 2: Комуналне делатности | 136.232.000 |
| | 0001 | ПА - Управљање јавним осветљењем | 18.232.000 |
| | 0003 | ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 84.000.000 |
| | 0007 | ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије | 17.000.000 |
| | 0008 | ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће | 17.000.000 |
| 1501 | | Програм 3: Локални економски развој | 22.400.000 |
| | 0001 | ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1.400.000 |
| | 0002 | ПА - Мере активне политике запошљавања | 19.000.000 |
| | 0003 | ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 2.000.000 |
| 1502 | | Програм 4: Развој туризма | 18.731.000 |
| | 0001 | ПА - Управљање развојем туризма | 13.871.000 |
| | 0002 | ПА - Промоција туристичке понуде | 4.860.000 |
| 0101 | | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој | 56.000.000 |
| | 0002 | ПА - Мере подршке руралном развоју | 56.000.000 |
| 0401 | | Програм 6: Заштита животне средине | 3.450.000 |
| | 0002 | ПА - Праћење квалитета елемената животне средине | 3.450.000 |
| 0701 | | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 248.196.000 |
| | 0002 | ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 207.196.000 |
| | 0004 | ПА - Јавни градски и приградски превоз путника | 32.500.000 |
| | 0005 | ПА - Унапређење безбедности саобраћаја | 8.500.000 |
| 2001 | | Програм 8: Предшколско васпитање и образовање | 200.181.000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 200.181.000 |
| 2002 | | Програм 9: Основно образовање и васпитање | 81.388.000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање основних школа | 81.388.000 |
| 2003 | | Програм 10: Средње образовање и васпитање | 61.417.000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање средњих школа | 61.417.000 |
| 0901 | | Програм 11: Социјална и дечја заштита | 89.303.000 |
| | 0001 | ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи | 14.940.000 |
| | 0002 | ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 880.000 |
| | 0003 | ПА - Дневне услуге у заједници | 16.866.000 |
| | 0005 | ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6.777.000 |
| | 0006 | ПА - Подршка деци и породицама са децом | 49.840.000 |

| | | | |
|-------------|------------|---|--------------------|
| 1801 | | Програм 12: Здравствена заштита | 4.830.000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите | 1.000.000 |
| | 0002 | ПА - Мртвозорство | 3.000.000 |
| | 1801-4001 | Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната | 830.000 |
| 1201 | | Програм 13: Развој културе и информисања | 185.084.000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалних установа културе | 146.658.000 |
| | 0004 | ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 29.000.000 |
| | 1201- 4001 | Програм за децу и омладину | 190.000 |
| | 1201- 4002 | Ревизија малих форми | 650.000 |
| | 1201- 4003 | Дан града | 2.000.000 |
| | 1201- 4004 | Салон књига и графике | 2.700.000 |
| | 1201- 4005 | ДК културно лето | 3.390.000 |
| | 1201- 4006 | Дочек Нове године | 240.000 |
| | 1201- 4008 | ИПА - Приче о ћилиму | 256.000 |
| 1301 | | Програм 14: Развој спорта и омладине | 180.296.000 |
| | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 70.700.000 |
| | 0002 | ПА - Подршка предшколском и школском спорту | 1.800.000 |
| | 0004 | ПА - Функционисање локалних спортских установа | 105.816.000 |
| | 0005 | ПА - Спровођење омладинске политике | 400.000 |
| | 1301-4001 | Одржавање и организација рада тениских терена | 1.580.000 |
| 0602 | | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе | 398.080.000 |
| | 0001 | ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 338.089.000 |
| | 0002 | ПА - Функционисање месних заједница | 9.000.000 |
| | 0004 | ПА - Градско правобранилаштво | 8.164.000 |
| | 0009 | ПА - Текућа буџетска резерва | 11.000.000 |
| | 0010 | ПА - Стална буџетска резерва | 6.000.000 |
| | 0014 | ПА - Управљање у ванредним ситуацијама | 4.500.000 |
| | 0602-4001 | Партиципативно буџетирање | 1.000.000 |
| | 0602-4002 | Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима | 650.000 |
| | 0602-4003 | Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима | 700.000 |
| | 0602-4004 | Матурантска парада | 350.000 |
| | 0602-4005 | Ткачка колонија | 450.000 |
| | 0602-4006 | Обележавање славе града и других верских празника | 350.000 |
| | 0602-4007 | Активности резервних војних старешина | 550.000 |
| | 0602-4008 | Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома | 500.000 |
| | 0602-4009 | Сајам пиротске пеглане кобасице | 400.000 |
| | 0602-4010 | Подршка верским заједницама | 5.000.000 |
| | 0602-4011 | Рани развој ромске деце | 1.402.000 |
| | 0602-5001 | ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону | 9.975.000 |
| 2101 | | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | 44.465.000 |

| | | | |
|-------------|-----------|---|----------------------|
| | 0001 | ПА - Функционисање скупштине | 12.696.000 |
| | 0002 | ПА - Функционисање извршних органа | 31.769.000 |
| 0501 | | Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 33.768.000 |
| | 0001 | ПА - Енергетски менаџмент | 2.000.000 |
| | 0501-4002 | Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота" | 11.768.000 |
| | 0501-4001 | 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 |
| | | УКУПНО: | 1.816.821.000 |

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 53.000.000,00 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 2019. години индикатор учинка 60%, за 2020. годину се такође циља на вредност од 60%, за 2021. годину планирана вредност је 70%, 2022. годину 80% односно 90% покривености планском документацијом за 2023. 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 2019. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Пројекат - Енергетска ефикасност у домаћинствима реализује се по пројекту RELOF – 2. За овај пројекат опредељена је 3.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Очување и унапређење стамбеног фонда индивидуланих домаћинстава, индикатор учинка је Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде индивидуалних домаћинстава а вредност индикатора у 2021. години су 10 склопљених уговора.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 136.232.000,00 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 m^2 површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број m^2 јавне намене, тако да је за базну 2019. годину показатељ 94%, за 2020. годину очекивана вредност је такође 94%, за 2021. годину 95%, за 2022. годину 98% и за 2023. 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 18.232.000,00 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 85% у базној 2019. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 84.000.000,00 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 базу 2019. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2023. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 17.000.000,00 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 2019. години 18% док је очекивана вредност у 2020. 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 2019. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% од 2021. године.

За програмску активност - Управљање и снабдевање водом за пиће одређен је износ од 17.000.000,00 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 2,2 у базној години до 1,6 на крају 2023. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 22.400.000,00 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 2019. годину 200 новозапослених, очекивана вредност у 2020. години такође 200, за 2021. годину је 130 за наредне две године циљана вредност је 140 новозапослених.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено је 1.400.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад и 200.000,00 динара за рад Социјално – економског савета града Пирота. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базу годину 27, очекивана за 2020. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Други циљ ове програмске активности је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број предузећа која су користила услуге и сервисе града/општине у односу на укупан број предузећа па је у базној то 10 предузећа колико се очекује и у 2020. години и колико се предвиђа за наредне три године.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено 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 2019. години то 114 новозапослених, за 2020. годину је очекивана вредност је 140, а циљана вредност за наредне три године је по 115 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 базну годину је то број од 42 жене, док је за текућу 60, а за наредне три године пројекција је по 40 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 2.000.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете, па је за базну 2019. годину тај број 16, за 2020. годину је 25 а за наредне три године циљана вредност је 15 подржаних МСПП.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 18.731.000,00. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја гостију, тако да је у базној 2019. години вредност индикатора 5%, очекивана вредност у 2020. је 5%, циљана вредност у 2021. 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 – одређен је износ од 13.871.000,00. 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 2019. години су 3 локалитета, очекивана вредност у 2020. год су 3 локалитета, циљана вредност у 2021. је 3 а за наредне две буџетске године су три локалитета.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – одређен је износ од 4.860.000,00 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 2019. години износи 5, очекивана вредност за 2020. су 3 догађаја, за 2021. 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 56.000.000,00 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 базну 2019. годину 1%, за 2020. годину је такође 1%, за 2021. годину 1,2% док је циљана вредност за 2022. и 2023. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2019. годину 40,7, очекивана вредност за 2020. годину је такође 40,7, за 2021. годину је 41,1 за 2022. годину је такође 41,1 и за 2023. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 3.450.000,00 динара у буџету за 2021. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2019. годину, очекивана вредност за 2020. 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 базну, очекивана вредност за 2020. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 248.196.000,00 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 2019. годину 310км., за 2020. годину је такође 310км., за 2021. је циљана вредност 320км, док је за 2022. и 2023. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 207.196.000 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 2019. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 32.500.000,00 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 2019. години 11%, у 2020. години се такође очекује вредност од 11%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја одређен је износ од 8.500.000,00 динара. Ова активност има три циља, први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2019. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2023. године на 15 км, други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је у плану да до 2023. године то буду 6 реализованих радионица годишње и трећи циљ је промотивне кампање за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2023. године буду реализоване 5 промотивне кампање годишње.

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 200.181.000,00 дин. и то 188.181.000,00 дин. из буџета и 12.000.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2019. години је био 95% , циљана вредност за 2020. је 95%, за 2021. 96% , за 2022. годину 97%. и за 2023. 98%. 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 2019. износи 25 у 2020. години износи 25 детета, као и за 2021. , 2022. и 2023. годину по 25 детета; проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2019. години износи 8.85%, у очекиваној 2020. 8.85%, у циљаној 2021.,2022 и 2023. 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 2019. години је 52%, у 2020. 52%, 2021. 66%, 2022. и 2023. години 66%.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је одређено 81.388.000,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2019. години је 1.360 детета мушког пола и 1.900 детета женског пола. Циљана вредност за 2020. годину 1.460 детета мушког пола и 1.980 детета женског пола, циљана вредност за 2021. је 1.500 детета мушког пола и 2.000 детета женског пола. Циљана вредност за 2022. и 2023. је 1.590 детета мушког и 2.050 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 2019. години био 11 детета мушког пола и 13 детета женског пола, циљана вредност за 2020.годину је 12 детета мушког пола и 14 детета женског пола, циљана вредност за 2021. је 13 детета мушког пола и 15 детета женског и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 13 детета мушког пола и 15 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 61.417.000,00 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 2019. години је 957 мушке деце и 850 женске деце. Циљана вредност за 2020. годину је 787 детета мушког пола и 1.100 женског пола, циљана вредност за 2021. годину је 790 детета мушког пола и 1.110 детета женског пола. Наредне две године циљана вредност 850 детета мушког пола и 1.130 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно – образовни рад у школама и безбедно одвијање наставе и индикатор учинка за овај циљ је просечан број ученика по одељењу. Вредност у базној 2019. години је 26 детета, циљана вредност за 2020. је 27 детета као и за наредне две тај број је 28 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2021. годину у износу од 80.694.000,00 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 2020. 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 2020. 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 14.940.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и наредне три године план 1.000 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 опредељен 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 2019. годину вредност 60%, очекивана вредност за 2020. годину и за наредне три године циљана вредност индикатора такође је 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и услуга Лични пратилац удружења за МНРЛ - опредељен је износ од 4.684.000,00 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 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је за базну 2019. годину 25 корисника, очекивана вредност за 2020. годину 30 корисника и за наредне три године планирана вредност индикатора по 35 корисника.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.777.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, док је први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2019. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи за базну 2019. годину 850 корисника, очекивана вредност за 2020. годину 600 корисника колико је и планирано за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 49.840.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први 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 2019. годину је 230, очекивана вредност у 2020. години и 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, у 2020. очекивана вредност је такође 5 мера, 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 разврстан по полу; циљана вредност за 2020. годину је 360 девојчица и 190 дечака, за 2021. годину 300 девојчица и 250 дечака, за 2022. и 2023. годину 275 девојчица и 275 дечака, а други индикатор учинка је број корисника услуга мера материјалне подршке разврстан по полу, где је вредност индикатора за 2020. годину 585 жена и 358 мушкараца, за 2021. годину 533 жене и 410 мушкараца, за 2022.и 2023. годину 482 жене и 481 мушкарац.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 4.830.000,00 динара у буџету за 2021. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2019. години то 82 године, очекивана вредност за 2020. и наредне три године је такође 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 1.000.000,00 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 2019. години 70%, очекивана вредност у 2020. години је такође 70%, у 2021.је 80% и наредне две године је 90%.

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 2019. години 550 излазака, очекивана вредност у 2020. години је исто 550 излазака, у 2021. години 545, и у 2022. и 2023. години по 540 излазака годишње.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 830.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 8 специјализанта за базу 2019. годину, циљана вредност за 2020. годину и за наредне три године по 10 специјализаната.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 185.084.000,00. 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 2019. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2020. 29, циљана вредност у 2021. години је 30, у 2022. години 30 и у 2023. 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 146.658.000,00. 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 2019. години је вредност индикатора је 11%, очекивана вредност за 2020. је 12%, циљана вредност за 2021. 12%, циљана вредност за 2022. 13% и 2023. годину 13%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 29.000.000,00. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност је 30 за све године.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - 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 2019. години било 1.128 чланова, очекивана вредност за 2020. је 1.130, за 2021. је 1.290 за 2022. годину 1.300 чланова и 2023. годину је 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат 1201-4002 - 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 2019. години износио 1.600 карата, очекивана вредност за 2019. годину је 1.700, за 2020. годину 1.700 продатих карата, очекивана вредност за 2020. годину 1.700 карата, за 2021. је 1.710 продатих карата, за 2022. је 1720 продатих карата и за 2023. годину је 1730. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-4003 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2019. години било 110 учесника, очекивана вредност за 2020. је 110 учесника, за 2021. годину 112 ученика и за наредне две године је по 114 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат 1201-4004 - Сајам књига и графике - за овај пројекат је опредељено 2.700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца на сајму. Индикатор учинка је број посетилаца који је у базној 2019. години био 5.700, очекивана вредност за 2020. годину је 6.000, циљана вредност за 2021. 6.000, за 2022. годину 6.500 и за 2023. годину је 7.000 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-4005 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.390.000,00 динара. Циљ овог пројекта је организација културних дешавања током лета. Индикатор је број одржаних културних дешавања. Тако да је у 2019. години било 19 дешавања, очекивана вредност за 2020. је 20, циљана вредност за 2021. је 20 и за 2022. и 2023. је по 25 дешавања. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-4006 - Дочек Нове године - за овај пројекат је опредељено 240.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити пиротској омладини да уз ватромет и забавни програм дочекају на тргу Нову годину. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2019. години било 1.900 посетилаца а очекивана вредност за 2020. је 2.000, циљана вредност за 2021. је 2.000, за 2022. годину 2.000 и 2023. години је 2.000 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-4008 – ИПА Приче о ћилиму - за овај пројекат је опредељено 256.000,00 дин. Циљ овог пројекта је популаризација пиротског ћилима. Индикатор учинка је број радионица о ткању и ћилиму тако да је у базној 2019. години било 5 радионица а очекивана вредност за 2020. је 5 радионица, циљана вредност за 2021. је 5, за 2022. годину 5 и 2023. години је 5 радионица. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 180.296.000,00. 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 2019. години је било 62 организације, очекивана вредност за 2020. је 62, за 2021. годину 64, за 2022. и 2023. годину по 65 организација. Други индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2019. години било 17 акција, програма и пројеката, очекивана вредност за 2020. 17 акција, циљана вредност за 2021. годину 19 акција и циљане вредности 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 70.700.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да је у 2019. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2020. години су 53 клуба, за 2021. годину 53 клуба што је и циљана вредност за наредне две 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. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2019. години било 70 програма за активност школског спорта, очекивана вредност за 2020. је 70 програма, циљана вредност за 2021. год је 70 програма као и за наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 105.816.000,00. 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 2019. години било 19 програма, очекивана вредност за 2020. је 19 програма, циљана вредност за 2021. годину је

20, док је за 2022. и 2023. годину циљана вредност по 20 и 21 програм. 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 2019. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2020. годину је 530 корисника, циљана вредност за 2021. годину 530 корисника, циљана вредност за 2022. годину 540 корисника а за 2023. год 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 265 жена, очекивана вредност за 2020. годину 265 жена, циљана вредност за 2021. годину 265 жен, за 2022. годину 265 жена корисника услуга и за 2023. годину 270 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Пројекат 1301- 4001 – Одржавање и организација тениских терена - за овај пројекат је опредељено 1.580.000,00 динара. Циљ овог пројекта је створити услове за реализацију разноврсних спортских активности у области тениса. Индикатор учинка је проценат реализованих активности. Почетак реализације овог пројекта планира се са почетком 2021. год. Циљана вредност за 2021. је 60% за 2022. је 65% и за 2023. је 70%.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 398.080.000,00 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 2019. години износи 300, док су очекивана вредност у 2020. години и планиране вредности индикатора за период 2021-2023. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 338.089.000,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2019. години, као и 85% у 2020., 2021., 2022. и 2023. години. Носилац програмске активности 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 2019. години индикатор учинка 87, као и за 2020. годину и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 8.164.000,00 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 2019. износи 180,

док је очекивана вредност у 2020. години 280 мишљења, циљана вредност за 2021. годину и наредне две године по 330 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 11.000.000,00 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 последица 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 4.500.000,00 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 2019. години износио 4, очекивана вредност у 2020. години је такође 4, а за период 2021-2023. године износи 5 објеката годишње.

Пројекат 0602-4001 "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 2019. години је износио 1, очекивана вредност у 2020. години је 2, а за период 2021-2023. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 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 2019. години, док се тај број смањује за период 2020-2023. 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 0602-4003 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 2019. годину је 70 детета, циљана вредност за 2020. годину је такође 70 ученика годишње као и циљана вредност за наредне три године.

Пројекат 0602-4004 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 0602-4005 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 2019. годину било 50 учесника, а за период 2020-2023. године планира по 55 учесника.

Пројекат 0602-4006 "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 2022. и 2023. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 550.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат 0602-4008 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 500.000,00 динара. 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 наредне три године.

Пројекат 0602-4009 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 400.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму и он износи 50 учесника годишње.

Пројекат 0602-4010 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 5.000.000,00 динара.

Пројекат 0602-4011 – Рани развој ромске деце планиран је износ од 1.402.000,00 динара. Циљ пројекта је образовање ромске деце узраста од 3,5 до 5,5 година, индикатор учинка је Број реализованих активности а вредност индикатора за 2021. годину је 6 активности.

Пројекат 0602-5001 ИПА Спортске активности за младе планиран је у износу од 9.975.000,00 динара и то 2.491.000 динара из буџета и 7.484.000,00 динара из донација. Циљ пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у Пироту а индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и план је да у 2021. години буде изграђен један објекат.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 44.465.000,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2019. години био 19 седница, за 2020. годину је процена да ће бити одржане 21 седница, док за наредне три године остаје број од 19 седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 12.696.000,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2019. години био 7, овај број се повећава за једну седницу за 2020. годину, а исти износ од 7 седница се планира и за период 2021-2023. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 31.769.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2019. години, док се за 2020. годину планира 13 седница а за 2021. и 2023. год. 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 33.768.000,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/м² у 2019. години, овај износ се такође процењује за 2020. годину док је циљ 88,90 kWh/м² за период 2021-2023. године годишње.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 2.000.000,00 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 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 11.768.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова електричне енергије у односу на базну годину и у 2021. години износи 70%.

Пројекат 0501-4001 – 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