

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пирота за 2024. годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,... и 118/2021), којим је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне власти, у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,... и 111/21), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси буџет и чланом 25. став 1. тачка 2. Статута града Пирота ("Сл. лист града Ниша", бр.20/19) на основу кога Скупштина града Пирота доноси Одлуку о буџету града Пирота.

Претпоставке за доношење Одлуке о буџету

Припрема и доношење буџета Града Пирота за 2024. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекцијом за 2025. и 2026. годину (који је донео министар финансија у складу са одредбама члана 36а Закона о буџетском систему и објављено на сајту Министарства финансија дана 05.07.2023. године), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/16, ... и 130/2021) и Упутством за припрему буџета Града Пирота за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, донето од стране Одељења за привреду и финансије Града Пирота.

Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром. На тај начин се у текућој буџетској години обезбеђује финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

Влада Републике Србије усвојила је 8. јуна 2023. године Фискалну стратегију за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину. Министарство финансија је на свом сајту објавило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину. Обавеза локалне самоуправе, односно града Пирота је да, приликом припреме и доношења планских докумената, примени параметре из Фискалне стратегије, односно Упутства Министарства финансија и да утврди структуру јавне потрошње у складу са надлежностима и приоритетима економске политике Владе Србије. Сходно томе, Одељење за привреду и финансије Града Пирота, на основу члана 40. и 41. Закона, а у складу са Упутством Министарства Финансија, директним и индиректним корисницима доставило је Упутство за припрему Одлуке о буџету града за 2024. годину и наредне две године са одобреним лимитима број 02 404/101-2023 од 26.07.2023. године.

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета града у периоду јануар - септембар 2023. године, односно процене истих до краја 2023. године планираних Одлуком о буџету града Пирота за 2023. годину, Одељење за привреду и финансије утврдило је процену укупних прихода и примања по изворима финансирања, из којих ће се финансирати текући расходи и издаци буџета града у 2024. години и припремило је предлог одлуке о буџету града Пирота у 2024. години. У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, према прописаној процедури из Закона о буџетском систему и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета града у 2024. години.

Опште напомене за припрему и извршење Одлуке о буџету локалне власти

У протеклих, више од годину дана, економија наше земље погођена је високим ценама хране и енергената, падом у домаћој производњи електричне енергије, слабијим растом најзначајнијих трговинских партнера и поштравањем услова финансирања. Имајући у виду проблеме и неизвесности са којима је суочена, привредна активност у Србији показала је довољну отпорност. Неизвесност економских изгледа последица је даљег развоја геополитичких околности, ситуације у енергетском сектору, изгледа за раст најзначајнијих економских партнера, инфлације и неповољних услова на међународном финансијском тржишту.

У циљу израде предлога финансијских планова за 2024. годину и наредне две фискалне године, Министарство финансија дало је пројекције основних макроекономских показатеља кроз Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину:

Основне макроекономске претпоставке за 2024. годину		
<i>БДП у текућим тржишним ценама у млрд. динара)</i>	8.103,5	8.773,6
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	14,3	8,3
<i>Стопа реалног раста БДП, %</i>	2,5	3,5
<i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i>	12,5	4,9

Имајући у виду овакве околности, препорука Министарства финансија јединицама локалне самоуправе је да приликом припремања одлука о буџету изврше распоред средстава у односу на обавезе чије је измирење приоритетно.

Полазећи од одредаба Закона о буџетском систему, којима је дефинисано да одлука о буџету јединице локалне самоуправе треба да буде креирана уз поштовање све четири класификације које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, према изворима финансирања, посебно се истиче на неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.

Одлука о буџету се састоји из општег дела, посебног дела и образложења. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, сталну и текућу резерву. Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом по изворима финансирања. Образложење садржи образложење општег дела буџета и програмске информације.

И ове године унапређен је буџетски процес кроз примену програмског буџетирања који представља део реформе управљања јавним финансијама. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета као и транспарентност потрошње јавних средстава. Програмска класификација приказује расходе и издатке по програмима, програмским активностима и пројектима. Нагласак је стављен на утврђивању приоритета и оптимизацији потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему чланом 6. померен је рок за примену у целости одредаба Закона о буџетском систему које се односе на родно одговорно буџетирање, тако да је предвиђено заокруживање овог процеса до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2025. годину. Наведени процес на локалном нивоу се остварује путем плана постепеног увођења који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Одељење за привреду и финансије дана 21.3.2023. године донело је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2024. годину. Према истом, планира се увођење и родно праћење индикатора и циљева у следећим програмима:

- Програм 3 - Локални економски развој
- Програм 4 - Развој туризма
- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој
- Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм 8 - Предшколско васпитање
- Програм 9 - Основно образовање
- Програм 10 - Средње образовање
- Програм 11 - Социјална и дечија заштита
- Програм 12 - Здравствена заштита
- Програм 13 - Развој културе и информисања
- Програм 14 - Развој спорта и омладине
- Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе
- Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Структура прихода и примања

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2023. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2024. години од 8,3%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, приходи и примања исказују се 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, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

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 2.282.517.000,00 динара, и већи је од изворног буџета за 2023. годину за 3,73%:

- текући приходи 2.262.867.000,00 динара,
- меморандумске ставке 2.000.000,00 динара и
- приходи од продаје нефинансијске имовине 17.650.000,00 динара.

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2024. годину у својој структури садрже:

Назив	Износ	Процент (%)
Порески приходи	1.808.800.000,00	79,25
Непорески приходи	134.877,000,00	5,91
Трансфери Републике	319.190.000,00	13,99
Донаторска средства	/	/
Примања од продаје непокретности и земљишта	17.650.000,00	0,77
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.000.000,00	0,08

Када би се урадила пројекција укупних прихода и примања за 2024. годину уз дозвољено увећање од 8,3%, то би значило да је лимит плана прихода и примања према Упутству Министарства финансија у износу до 2.383.089.516,00 динара. Међутим, с обзиром на дугогодишњу праксу планирања да се приходи и примања буџета града планирају полазећи од реалних оквира, планирани ниво је испод границе дозвољеног и износи 2.282.517.000,00 динара.

Планирани порески приходи у 2024. години су порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 1.424.900.000,00 динара, и чини 62,42% укупних прихода и примања буџета града. Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.62/06,...111/21 – др.закон) чланом 35. став 2 дефинисано је да јединицама локалне самоуправе припада 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог. Повећање пореза на зараде у односу на план текуће године износи 9,53% и извршено је на основу анализе кретања остварења овог прихода који се у континуитету повећавао током година и то у значајном износу. У текућој години у периоду од 01.01. до 30.09. остварен је у износу од 930.834.865,00 динара односно 80,6% у односу на почетно планирани износ. Према подацима Националне службе за запошљавање из марта месеца текуће године, на евиденцији незапослених у Пироту је 4.674 особа, док је у истом периоду у 2022. години било 4.903 особа без посла. Стога је оправдана могућност опрезног повећања, с обзиром на повећан број запослених на теријотрији града Пирота, као и на најављено повећање зарада од 01.01.2024. године у јавном сектору, односно повећање минималне зараде на 47.154,00 динара.

У овој групи пореза, порез на приходе од самосталних делатности планиран је у износу од 125.400.000,00 динара и бележи одлично остварење у текућој години тако да у периоду од 01.01. до 30.09. остварен у износу од 104.050.556,00 динара што је за 17,7% веће остварење у односу на почетно планирани износ овог пореза. Из тог разлога је и планирано повећање у 2024. години од 41,86% у односу на почетни износ за 2023. годину.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су у износу од 310.700.000,00 динара и чине 13,6% укупних прихода и примања буџета. У односу на план за 2023. годину већи су за 0,32%. Најзначајнији приход у оквиру ове групе је порез на имовину и то порез на имовину обвезника који воде пословне књиге и порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге. Њихово остварење за прва три квартала текуће године је 72,93% те је и реално планиран на истом нивоу као у текућој години тј. у износу од 277.000.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон планиран је у текућој години у износу од 5.000.000,00 динара и током прва три квартала 2023. године забележио је доста слабије остварење од само 24,31% те је планиран у мањем износу за 2024. годину од 3.000.000,00 динара. Наплата истог је у искључивој надлежности Министарства Финансија - Пореске управе.

Порез на добра и услуге са укупним износом од 48.200.000,00 динара учествује у укупним приходима и примањима са 2,11%, и у односу на план за 2023. годину повећан је за 7,59%. У овој групи пореза све таксе и накнаде су планиране на истом нивоу као и текућој години, осим општинских и градских накнада, накнаде за коришћење простора на јавној површини и боравишних такси који бележе одлично остварење за прва три квартала текуће године. Разлог за увећање боравишне таксе је велики број ноћења туриста (до 31.08.2023. остварено 51.634 ноћења) а растући тренд се очекује и у 2024. години с обзиром на проширење смештајних капацитета, а сходно повећаним бројем донетих Решења о категоризацији угоститељских објеката, што ће имати за последицу већу наплату боравишних такси. Накнада за коришћење простора на јавној површини планирана је у износу од 5.000.000,00 динара а основ за то је остварење од 100% за прва

три квартала текуће године као и већи број донетих решења о одобрењу за летње и зимске баште.

У оквиру групе Други порези планирана је Комунална таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) у истом износу као и у текућој години, односно на 25.000.000,00 динара. Ово је стабилан и предвидив приход с обзиром да износи такси за 2024. годину нису повећавани а такође код обвезника који плаћају ову таксу успостављена је фискална дисциплина.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 319.190.000,00 динара и учествују са 13,98% у укупним приходима и примањима буџета. Висина ненаменског трансфера Републике задржана је по Упутству Министарства финансија на ниво из ове године – 300.550.000,00 динара, док наменски социјални трансфер износи 7.900.000,00 динара као и 10.740.000,00 трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

Приходи од имовине планирани су у износу од 35.450.000,00 динара што је за 16,09% мање у односу на план за 2023. годину, а разлог за то је мање планирани износ доприноса за уређење грађевинског земљишта због смањеног интезитета грађевинске изградње у текућој години у односу на претходну. Из тог разлога су доприноси за уређење грађевинског земљишта планирани у износу од 20.000.000,00 динара, тј. мањи су за 33,33% у односу на почетно планирани износ у 2023. години.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 94.227.000,00 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 4,13%. Буџетски корисници ће остварити приходе и из изворних активности који су по одредбама ЗОБС-у јавни приходи и обухваћени су у укупним приходима, и исти су увећани у односу на планиране приходе у 2023. години за 9,66%. Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова увећани су за 11,83% у односу на план за 2023. годину и износе 87.927.000,00 динара. Поред доброг остварења које су остварили индиректни буџетски корисници, разлог овог увећања је и очекивани приход који ће јавна установа Спортски центар Пирот остварити од продаје карата на затворном и отвореном купалишном комплексу и то у планираном износу од 21.000.000,00 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи “Чика Јова Змај” планирани су за 9,06% више у односу на план за 2023. годину, односно у укупном износу од 46.377.000 динара из разлога што су додатно проширени капацитети ове установе у новоотвореним просторијама у оквиру Академије техничко-васпитачких струковних студија за 50-так новоуписаних детета. Такође, извесно је и повећање економске цене боравка деце што ће утицати и на увећање учешћа родитеља у истој, односно на већу наплату овог прихода.

Новчане казне и одузета имовинска корист планирани су на нивоу од 500.000,00 динара и мањи су за чак 96,97% у односу на планирани износ у текућој години из разлога што је Законом о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, бр.76/2023) чланом 17. предвиђено да од 01.01.2024. године средства од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности

саобраћаја на путевима припадају буџету Републике Србије. Последица ове измене је да ће буџети ЈЛС од 2024. године остати без 30% средстава наплаћених од овог прихода, колико им је припадало према претходно важећим законским прописима.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица су општи приходи буџета и исти бележе мање остварење ове године те су и планирани на истом нивоу у односу на 2023. годину, тј. на износ од 400.000,00 динара, а исти се односе на средства месних заједница за њихово редовно пословање и покриће сталних трошкова, као и текуће поправке и одржавање објеката.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова бележе мању наплату за прва три квартала у текућој години те су и планирани у мањем износу у односу на 2023. годину и износе 4.300.000,00 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година планирани су на нижем нивоу у односу на текућу годину и износе 2.000.000,00 динара.

Поред прихода, буџет града оствариће и примања од продаје нефинансијске имовине, која су планирана на нижем нивоу у односу на план за 2023. годину, односно у износу од 17.650.000,00 динара. У наредној години очекује се продаја земљишта у јавној својини града у насељу Сењак и потезу Други ринг. С обзиром да је окончан поступак препарцелације грађевинског земљишта у јавној својини града, извесно је покретање даље процедуре на отуђењу истих и остварење ових примања у 2024. години, али с обзиром на потребно време за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине града, ови приходи су у почетном буџету планирани на нижем нивоу, са тенденцијом увећања кроз предстојеће ребалансе буџета.

Структура расхода и издатака

Корисници буџета за финансирање свих послова у 2024. години користе средства у износу од 2.282.517.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди пре свега редовно сервисирање обавеза према свим буџетским корисницима. Преглед издатака буџета за 2024. годину дат је у Посебном делу Одлуке о буџету.

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду.

Реализација планираних расхода и издатака у првих девет месеци текуће године остварује се очекиваном динамиком ако се узме у обзир члан 54. Закона о буџетском систему, којим је утврђено да све апропријације садрже обавезе које су преузете а нису измирене из претходне године, као и целокупне обавезе преузете у текућој години, а које се сукцесивно извршавају, у складу са доспећем.

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2024. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1 тачка 4. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/08, 61/05, 54/09, 31/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2024. 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 треба сагледати могућност уштеде, пре свега у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови). У 2023. години неће се одобравати пренамена са групе конта 421;

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена 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 у већем обиму смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

Капитални издаци ће се одобравати по приоритетима у складу са планом капиталних инвестиција и билансних могућности буџета. Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова треба дати онима који су стратешки релевантни, који имају позитивне ефекте на социјални, економски, регионални и еколошки одржив развој, а пре свега оне који имају планску, пројектно-техничку документацију, решене имовинско правне односе, грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне набавке.

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката треба увек имати у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, те сходно наведеном размотре могућности вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета. Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама нове Уредбе о управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“, бр.79/2023) која је објављена дана 15.09.2023. године.

Основ за израду буџета за 2024. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2024. годину, који представљају процену финансијских потреба корисника буџетских средстава, као и изворе средстава из којих ће се ове потребе финансирати, а те финансијске потребе обухватају:

- расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији,
- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и изворе финансирања.

У складу са тим, буџетски корисници су доставили предлоге финансијских планова.

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 2024. годину у износу од 2.282.517.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 28,25%, коришћење услуга и роба 33,48 %, субвенције 6,42%, донације, дотације и трансфери 10,58%, социјална заштита 4,88%, остали расходи и средства резерве 6,47 %, издаци за набавку нефинансијске имовине 9,92%.

Планирана маса као и број запослених у 2024. 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	139	31	170
	Изабрана лица		8	8
	Постављена лица		6	6
	Запослени	139	17	156
2	Установе културе	62	16	78
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	18	1	19
4	Месне заједнице			
5	Предшколске установе	119	12	131
6	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт			
7	Преузимање радника у току			
8	<i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i>	<i>342</i>	<i>61</i>	<i>403</i>

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

	Неодређено време	Одређено време	Укупан број
Постављена лица		6	6
Изабрана лица		8	8
Градска управа	136	17	153
Градско правобранилаштво	3	0	3
Дом културе	17	2	19
Народно позориште	14	5	19
Галерија	2	1	3
Народна библиотека	15	1	16
Музеј понишавља	9	3	12
Историјски архив	5	4	9
Спортски центар	18	1	19
Туристичка организација	4	1	5
ПУ „Чика Јова Змај“	119	12	131
УКУПНО:	342	61	403

Планирана маса средстава за плате у 2024. години

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава планирана је у укупном износу од 595.433.000,00 динара што је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину, Законом о буџетском систему и у складу са Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину, а на основу следећих параметара:

- постојећег броја запослених,
- увећања плата од 10% почев од плате за јануар 2024. године,
- повећања неопорезивог износа зараде на 25.000,00 динара,
- повећање минималне цене рада на 47.154,00 динара и
- повећања минулог рада.

Даље, маса средстава за плате увећана је за плате запослених за које постоји сагласаност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. На основу чл. 27к Закона о буџетском систему, корисник јавних средстава има право да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години прими у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години. С тим у вези, град Пирот има права на пријем у радни однос једног запосленог у 2024. години те је за тај број и извршено увећање масе зарада за 2024. годину. Увећање коефицијената извршено је за раднике који остварују то право на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2023. годину		Маса средстава за плате планирана за 2024. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	244.904.459	2.261.733	271.316.000	
2	Установе културе	92.649.869		104.081.000	
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	7.432.167		8.323.000	
	Спортски центар Пирот	22.200.000		24.470.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	160.434.192	979.000	187.243.000	1.111.000

7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена законом				
8	<i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i>	527.620.687	3.240.733	595.433.000	1.111.000

Накнаде за рад председника и чланова Комисија и других сталних и привремених тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2024. години.

У буџетској 2024. 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 2024. 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.

Спровођење поступка јавне расправе

Одељење за привреду и финансије ове године није спровело поступак јавне расправе због одлуке града да се знатно раније донесе Одлука о буџету града Пирота за 2024. годину, с обзиром на ситуацију која се очекује у наредном периоду, а то расписивање ванредних локалних избора за 17. децембар 2023. године, а као последица тога формирање привременог органа града па самим тим и потреба за доношењем Одлуке о привременом финансирању. Нарочито оправдани разлози за раније доношење ове одлуке, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање свих буџетских корисника. Стога је ради обезбеђења финансирања остваривања надлежности јединица локалне самоуправе утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе, потребно да се омогући несметано извршавање расхода, с обзиром да фискална година почиње од 1. јануара 2024. године. У случају да се донесе Одлука о привременом финансирању, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода града, а тиме и извршавање свих његових надлежности.

Структура расхода по делима и наменама

2101-0001 РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Укупно опредељена средства Скупштини града за редован рад су 14.239.000,00 динара и то за следеће намене:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – председник градске Скупштине и секретар
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 - Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене
- 421000 - Стални трошкови - услуге комуникације
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству
- 423000 - Услуге по уговору – пренос седница, накнаде одборницима и члановима скупштинских комисија, накнада заменику председника градске Скупштине, угоститељске услуге, репрезентација
- 426000 – Материјал - потрошни материјал
- 481000 – Дотације невладиним организацијама – за редован рад политичких странака сразмерно освојеним мандатима

2101-0002 РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК

За раздео 2 – Градоначелник – опредељено је 11.331.000,00 динара за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – градоначелник, заменик градоначелника и три помоћника
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене, поклони за децу запослених
- 421000 - Стални трошкови - услуге комуникације, закуп склоништа
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству
- 423000 - Услуге по уговору – рекламни материјал, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге
- 426000 – Материјал - потрошни материјал

2101-0002 РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео 3 – Градско веће – опредељено је 32.812.500,00 динара за следеће намене:

499000 – Текућа буџетска резерва 12.000.000,00 динара

499000 – Стална буџетска резерва 6.000.000.00 динара

За редован рад Градског већа 14.812.500,00 динара:

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

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу

415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла

416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене, поклони за децу запослених

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације

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

423000 - Услуге по уговору – накнаде члановима Градског већа који нису на сталном раду

0902-0016 Дневне услуге у заједници

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Помоћ у кући за старија лица 11.950.000,00 динара од чега 8.000.000,00 динара из буџета Града и 3.950.000,00 динара трансфер од Републике

0902-0016 Дневне услуге у заједници

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 15.950.000,00 динара од чега 12.000.000,00 динара из буџета Града и 3.950.000,00 динара трансфер од Републике

0902-0019 Подршка деци и породици са децом 39.240.000,00 динара

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, за домски смештај деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју

481000 – Дотације невладиним организацијама – реализација пројеката Локалног плана акције за децу

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 300.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета - за избегла и расељена лица на име учешћа у пројектима код Комесаријата за избеглице

0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 19.100.000,00 динара

463000 – Трансфери осталим нивоима власти – за редован рад Центра за социјални рад, једнократне материјалне помоћи и стамбене потребе корисника

0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 8.770.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – трошкови народне кухиње

481000 – Дотације невладиним организацијама – редован рад Црвеног крста

0902-0019 Подршка деци и породици са децом 17.040.000,00 динара

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

0902-4001 Пројекат „Сервис за пружање подршке инклузивном образовању“ 1.618.000,00

481000 – Дотације невладиним организацијама – средства опредељена из буџета града за реализацију пројекта

0902-7004 Пројекат „Реинтеграција – подршка (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2“ 1.700.000,00

424000 – Специјализоване услуге - средства опредељена из буџета града на име учешћа града у пројекту

0501-0001 Енергетски менаџмент 20.000.000,00 динара

454000 – Субвенције приватним предузећима – суфинансирање града за реализацију мера енергетске ефикасности путем конкурса

0501-4001 Пројекат „Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања“ 22.000.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – за трошкове грејања у школама

0501-4002 Пројекат Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“ 45.000.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – накнада јавном партнеру

0602-0001 ГРАДСКА УПРАВА

За реализацију програмске активности је опредељено 423.679.500,00 динара и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, отпремнине за одлазак у пензију, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене, награде за Дан града, поклони за децу запослених, накнаде члановима комисија запослених у Градској управи
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, остали трошкови
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовање и усавршавање запослених, стручне услуге, угоститељске услуге, остале опште услуге
- 424000 - Специјализоване услуге – медицинске услуге, услуге очувања животне средине (дератизација), остале услуге (издавање услова, трошкови рушења бесправно изграђених објеката)
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање објеката и опреме, одржавање фонтана
- 426000 - Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 465000 - Остале дотације и трансфери - учешће у финансирању особа са инвалидитетом – уплата у републички буџет
- 481000 - Дотације невладиним организацијама – реализација пројеката НВО, чланарине у републичким и међународним организацијама
- 482000 – Порези, обавезне таксе и казне – републичке и градске таксе и остали порези
- 483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова
- 484000 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока – ујед паса
- 511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације, техничку контролу пројеката, технички преглед објеката, реконструкцију стамбеног простора у Београду, реконструкцију архивског простора Градске управе
- 512000 - Машине и опрема – рачунарска, уградна и електронска опрема, намештај
- 514000 - Култивисана имовина – пошумљавање по Програму коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта
- 541000 - Земљиште – откуп земљишта

0602-4001 Пројекат „Партиципативно буџетирање“ 1.550.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – услуге информисања, услуге штампања, и реализација пројекта који је изгласан од стране грађана у поступку партиципативног буџетирања:

513000 – Остале некретнине и опрема – за реализацију пројекта који су изгласани од стране грађана у поступку партиципативног буџетирања: Постављање аутобуског стајалишта са надстрешницама у селу Суково (2 стајалишта) и Сређивање и постављање дечијих мобилијара на игралишту у насељу Прчевац

0602-4002 Пројекат „Подршка првацима“ 850.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – за подршку ђацима која полазе у први разред основне школе

0602-4003 Пројекат „Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима“ 850.000,00 динара

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

0602-4004 Пројекат „Матурантска парада“ 480.000,00 динара

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

0602-4006 Пројекат „Обележавање славе Града и других верских празника“ 350.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – репрезентација и угоститељске услуге

426000 – Материјал – потрошни материјал

0602-4007 Пројекат „Активности резервних војних старешина“ 570.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – за трошкове редовног рада

1301-0005 Спровођење омладинске политике 600.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – реализација пројекта преко Канцеларије за младе за конкурсно финансирање

0602-0014 Услуге противпожарне заштите 6.000.000,00 динара

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

454000 – Субвенције приватним предузећима – субвенција Сектору цивилне заштите

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1.530.000,00 динара

454000 - Субвенције приватним предузећима – за потребе ЗИП центра за младе и Социјално – економског савета

1501-0002 Мере активне политике запошљавања 20.000.000,00 динара

454000 – Субвенције приватним предузећима – за реализацију обука на радном месту преко ЗИП центра

464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – за програм samozapoшљавања, стручну праксу и јавне радове преко Националне службе запошљавања а у складу са годишњим Акционим планом запошљавања

1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији 264.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – учешће града у реализацији пројекта

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 56.000.000,00 динара

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

424000 – Специјализоване услуге – за израду промо материјала за сабор пољопривредника

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

1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 15.000.000,00 динара

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

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 249.307.000,00 динара

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

511000 – Зграде и грађевински објекти – инвестиције у инфраструктуру

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 45.000.000,00 динара

454000 – Субвенције приватним предузећима – за јавно приватно партнерство у јавном превозу

1502-4001 Пројекат „Сајам пиротске пеглане кобасице“ 720.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – анализа квалитета и исправности пегланих кобасица и пратећих трошкова

1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 7.000.000,00 динара

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 3.000.000,00 динара, 1.500.000,00 динара за доделу субвенција за очување и развој ћилимарства и осталих уметничких и старих заната и 2.500.000,00 динара за доделу субвенција у циљу унапређења и развоја женског предузетништва.

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 2.100.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – израда табли забрањено бацање отпада, одржавање аутоматске станице за мерење квалитета ваздуха

424000 – Специјализоване услуге – мониторинг стања животне средине, чишћење дивљих депонија, уређење депонија грађевинског отпада, уређење зелених површина, узорковање воде реке Нишаве

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 95.000.000,00 динара

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

424000 – Специјализоване услуге – за одржавање зоохигијене и зеленила

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

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 60.150.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – надзор над радовима на редовном одржавању путева

424000 – Специјализоване услуге – геодетске услуге

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

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 26.000.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – енергетске услуге јавне расвете

1801-0001 Функционисање установе примарне здравствене заштите 18.100.000,00 динара

464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – опрема за Дом здравља, редован рад Апотекарске установе и отплату дуга Апотекарске установе

1801-0002 Мртвозорство 4.000.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – за издавање потврда при утврђивању узрока смрти

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 85.000.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – конкурсно финансирање

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 1.800.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – за организовање божићне и летње школе спорта

1201-4010 Пројекат „Сајам ћилимарства“ 1.000.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – спровођење пројекта од стране Града Пирота

1201-4011 Пројекат „Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета“ 1.500.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – финансирање пројекта по спроведеном конкурс

1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 40.000.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – финансирање медија по спроведеном конкурс

1201-4012 Пројекат „Подршка верским заједницама“ 8.000.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – финансирање верских организација по спроведеном конкурс

2002-0002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 20.000.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – суфинансирање боравка деце у приватном вртићу

2003-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

За ову програмску активност опредељено је 100.529.000,00 динара

ОШ „Вук Караџић“

Основној школи „Вук Караџић“ су опредељена средства у износу од 30.726.000,00 и то за:

- 413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
- 415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
- 421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
- 422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених, превоз ученика
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
- 424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
- 425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
- 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
- 482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање

ОШ „8.септембар“

Основној школи „8.септембар“ су опредељена средства у износу од 16.774.000,00 и то за:

- 413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
- 415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
- 421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
- 422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
- 424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
- 425000 – Текуће поправке и одржавање – редовно одржавање матичне школе, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност

426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање

ОШ „Свети Сава“

Основној школи „Свети Сава“ су опредељена средства у износу од 18.491.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање лифта, одржавање школског аутомобила, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање и таксе за регистрацију школског аутомобила

ОШ „Душан Радовић“

Основној школи „Душан Радовић“ су опредељена средства у износу од 16.185.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла запослених
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања

- 422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
- 424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
- 425000 – Текуће поправке и одржавање – поправка и санирање подова у холовима матичне школе, редовно одржавање објеката, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
- 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
- 482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање
- 512000 – Машине и опрема – намештај, опрема за домаћинство и угоститељство

ШОСО „Младост“

Основној школи „Младост“ су опредељена средства у износу од 10.915.000,00 и то за:

- 413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
- 415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
- 421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
- 422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
- 425000 – Текуће поправке и одржавање – редовно одржавање школе, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
- 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – исхрана и смештај ученика приликом такмичења и ученичке награде
- 482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе
- 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова
- 512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема, опрема за домаћинство

Музичка школа

Музичкој школи су опредељена средства у износу од 7.438.000,00 и то за:

414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања и закуп простора
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање електронске опреме, опреме за образовање и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења

2003-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

За ову програмску активност опредељено је 82.886.000,00 динара

Гимназија

Гимназији су опредељена средства у износу од 22.200.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања, закуп стана и стални трошкови за лектора
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених у земљи и иностранству
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
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

Техничка школа

Техничкој школи су опредељена средства у износу од 25.305.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу

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

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених

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

424000 – Специјализоване услуге

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност, опреме за образовање и опреме за саобраћај

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

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

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

512000 – Машине и опрема – намештај

Економска школа

Економској школи су опредељена средства у износу од 15.304.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу

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

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених у земљи и иностранству

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

424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика угоститељских

смерова

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме, опреме за јавну безбедност, уградне опреме и рачунарске опреме

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

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

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

512000 – Машине и опрема – пољопривредна опрема

515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

Средња стручна школа

Средњој стручној школи су опредељена средства у износу од 11.835.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу

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

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених у земљи и иностранству

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

424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме, опреме за јавну безбедност и редовно одржавање објеката

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

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

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

512000 – Машине и опрема – намештај, опрема за образовање и опрема за спорт

515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

Млекарска школа

Млекарској школи су опредељена средства у износу од 8.242.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених

414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом

о раду и Посебним колективним уговором

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30, 35 и 40 година проведених у радном односу

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

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених у земљи и иностранству

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

424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме, опреме за јавну безбедност и редовно одржавања објеката

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

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

515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

За ову програмску активност опредељено је 185.489.000,00 динара

Дом културе

Дому културе је опредељено 57.058.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

414000 - Социјална давања запосленима - отпремнине за одлазак у пензију и помоћ у медицинском лечењу

415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде, поклони за децу запослених

421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп филма

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања и гостовања секција Дома културе у земљи и иностранству

423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, услуге штампања, услуге рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде члановима управног и надзорног одбора, организација Сајма књига и графике

424000 - Специјализоване услуге - организовање концерата озбиљне музике, дечијих и балетских представа, оперских арија, поп, џез, рок и других концерата

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за

јавну безбедност

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

482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројеката

512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачуарска и електронска опрема, намештај и опрема за културу

523000 - Залихе робе за даљу продају

Народна библиотека

Библиотеци је опредељено 29.915.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу

415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде, поклони за децу запослених

421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања

423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампање публикација, накнаде члановима управног и надзорног одбора, угоститељске услуге, репрезентација, организација Програма за децу и младе (Читалачка значка и Смотра рецитатора)

424000 - Специјализоване услуге - организовање књижевних вечери

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност

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

482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе

512000 - Машине и опрема – рачуарска опрема, намештај, и опрема за домаћинство

515000 – Нематеријална имовина - књиге за библиотеку

Народно позориште

Позоришту је опредељено 41.978.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла

414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу

415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на

посао и са посла

416000 – Награде запосленима – поклони за децу запослених

421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп стамбеног простора за спољне сараднике

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања запослених и гостовања ансамбала

423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде спољним сарадницима (костимографи, сценографи, редитељи), накнаде члановима управног и надзорног одбора

424000 - Специјализоване услуге – накнаде за гостујуће представе комерцијалног типа

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање објекта

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

482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе

Музеј понишавља

Музеју је опредељено 26.355.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

413000 - Накнаде у натури - превоз на посао и са посла

414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу

415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла

416000 – Награде запосленима – поклони за децу запослених

421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања

422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања

423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде члановима управног и надзорног одбора

424000 - Специјализоване услуге – услуге културе

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност

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

482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе

483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројекта за уређење дворишта Музеја

512000 - Машине и опрема – рачунарска и електронска опрема, намештај, опрема за јавну безбедност и опрема за домаћинство

515000 – Нематеријална имовина – књиге и откуп музејских експоната

523000 - Залихе робе за даљу продају

Галерија „Чедомир Крстић“

Галерији је опредељено 10.222.000,00 динара.

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу и отпремнина приликом одласка у пензију
- 415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз за службена путовања
- 423000 - Услуге по уговору - одржавање софтвера, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, стручне услуге приликом организовања изложби и услуге превоза изложбе
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе, накнада за каталогизацију
- 512000 - Машине и опрема –електронска опрема

Историјски архив

Архиву је опредељено 19.961.000,00 динара.

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима –поклони за децу запослених
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз за службена путовања
- 423000 - Услуге по уговору - одржавање софтвера, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, ангажовање радника по основу привремених и повремених послова а због повећаног обима посла, накнаде члановима управног и надзорног одбора
- 424000 - Специјализоване услуге – услуге културе
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за

културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе, накнада за каталогизацију
512000 - Машине и опрема – рачунарска и електронска опрема

2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

За реализацију програмске активности је опредељено 265.680.000,00 динара и то из прихода буџета Града износ од 254.940.000,00 динара и трансфер Министарства у износу од 10.740.000,00 и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
413000 - Накнаде у натури – превоз на посао и са посла
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу запослених, боловање преко 30 дана и отпремнина приликом одласка у пензију
415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде, поклони за децу запослених
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања зграде, имовине и запослених
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања у земљи
423000 - Услуге по уговору - одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге, репрезентација, родитељски динар за осигурање деце
424000 - Специјализоване услуге - санитарни преглед радника, геодетске услуге и остале специјализоване услуге
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
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за спорт, хемијска средства за чишћење, намирнице за припремање хране, дидактички материјал
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – превоз деце и накнада за бесплатан боравак деце у вртић по одлуци Скупштине града за треће дете и децу корисника материјалне помоћи
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила
483000 – Новчане казне по решењу судова
511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације за доградњу радне собе у вртићу „Невен“ атријум за вртић „Црвенкапа“, замена подова у вртићу

„Првوماјски цвет“, приручна кухиња у вртићу „Бамби“

1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристичкој установи је опредељено 23.788.000,00 динара.

1502-0001 Управљање развојем туризма

За реализацију ове програмске активности опредељено је 18.938.000,00 динара и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 414000 - Социјална давања запосленима - боловање преко 30 дана, отпремнина за одлазак у пензију
- 415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – поклони за децу запослених
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања запослених
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампања, рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, остале услуге
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила, боравишна такса од услуге боравка у објектима којим управља ТО Пирот
- 512000 - Машине и опрема - намештај, рачунарска опрема, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство и механичка опрема
- 513000 – Остале некретнине и опрема – израда и постављање, замена дотрајалих сеника, мобилијара, путоказа, постављање туристичко саобраћајне сигнализације на локалним путевима

1502-0002 Промоција туристичке понуде

За реализацију ове програмске активности опредељено је 4.850.000,00 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
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, штампања публикација 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
424000 – Специјализоване услуге - микробиолошка анализа узорака пеглане кобасице која ће се наћи на Сајму пиротске пеглане кобасице и остале специјализоване услуге
426000 – Материјал - бензин и остали материјал за посебне намене
523000 – Залихе робе за даљу продају - сувенири и производи намењени даљој продаји

0602-0002 Функционисање месних заједница

Месним заједницама је опредељено 10.709.000,00 динара

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

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Спортском центру је опредељено 152.150.000,00 динара

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу запослених
415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде, поклони за децу запослених
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп осталог простора
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања у земљи и иностранству
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампања рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде члановима управног и надзорног одбора, контрола, анализа и праћење параметара система затвореног и отвореног 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
424000 - Специјализоване услуге - контрола квалитета и анализа воде затвореног и отвореног базена, геодетске услуге, организовање рада спасилачке екипе на базену,

организовање рада инструктора пливања, рекреатора у теретани, лекарске службе и остале специјализоване услуге

425000 - Текуће поправке и одржавање - текуће поправке и одржавање отворених и затворених спортских терена, опреме за саобраћај, опреме за спорт, опреме за јавну безбедност

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

482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације

512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачунарска опрема, намештај, електронска опрема, опрема за домаћинство опрема за јавну безбедност и опрема за спорт

523000 - Залихе робе за даљу продају

0602-0004 Градско правобранилаштво 7.835.000,00 динара

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

414000 – Социјална давања запосленима

415000 – Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације

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

423000 - Услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених

426000 – Материјал – материјал за образовање и усавршавање запослених

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	60,150,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	60,150,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	136,000,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	26,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	95,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	28,794,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,530,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	20,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	7,000,000

	1501-7003	Оснажавање женског предузетништва и улоге жене на селу у југоисточној Србији	264,000
1502		Програм 4: Развој туризма	24,508,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	18,938,000
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,850,000
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	720,000
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	2,100,000
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,100,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	294,307,000
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	249,307,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	45,000,000
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	285,680,000
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	285,680,000
2003		Програм 9: Основно образовање	100,529,000
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	100,529,000
2004		Програм 10: Средње образовање	82,886,000
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	82,886,000
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	115,668,000
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	19,100,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	27,900,000
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,770,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	56,280,000
	0902-4001	Сервис за пружање подршке инклузивном образовању	1,618,000
	0902-7004	Реинтеграција – подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији – фаза 2	1,700,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	22,100,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	18,100,000
	0002	ПА - Мртвозорство	4,000,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	235,989,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	185,489,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40,000,000
	1201-4001	Сајам ћилимарства	1,000,000
	1201-4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	1201-4003	Подршка верским заједницама	8,000,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	239,550,000
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	85,000,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	152,150,000
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000

0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	470,873,500
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	423,679,500
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	10,709,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,835,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	12,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	6,000,000
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,550,000
	0602-4002	Подршка првацима	850,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима	850,000
	0602-4004	Матурантска парада	480,000
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	570,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	40,382,500
	0001	ПА - Функционисање скупштине	14,239,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	26,143,500
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	87,000,000
	0001	Енергетски менаџмент	20,000,000
	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	22,000,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	45,000,000
		УКУПНО:	2,282,517,000

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 60.150.000,00 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 2022. години индикатор учинка 90%, за 2023. годину се циља на исту вредност, док се за период 2024 - 2026. године планира вредност од такође 90% покривености планском документацијом.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност одређено је 60.150.000,00 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 2022. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 136.000.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2022. годину показатељ 98%, за 2023. годину и за период 2024 - 2026. године 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 26.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски

ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 90% у базној 2022. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 95.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. 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 2022. годину план 98,50% колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW 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 2022. години 19%, очекивана вредност у 2023. години је такође 19%, а циљана вредност за наредне три године 19%. 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 2022. години износи 95% и циљ је да се одржи исти ниво до 2026. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 28.794.000,00 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 2022. годину 140 новозапослених, колико се очекује и у наредном периоду. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ – женског пола, очекивана вредност за 2023. годину су 53 жене, а циљана вредност за 2024. годину су 54 жене, за 2025. годину и 2026. годину 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 1.530.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 330.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базу 2022. годину 27, очекивана за 2023. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Од 2023. године уводи се и родно одговорни индикатор број корисника бизнис инкубатора – женског пола а циљана вредност за 2023. годину је 6, за период 2024 – 2026. године 8 корисница. Још један циљ ове програмске активности коју спроводи Социјално – економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка

је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу па је у 2022. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 20.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром. 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 2022. години то 122 новозапослених, за 2023. годину очекивана вредност је 122, циљана вредност за 2024.2026. годину је 120. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базу 2022. годину је то број од 50 жена, колико се очекује и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 7.000.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је за базу 2022. годину тај број 15, колико се очекује и циља у наредним годинама. Од 2023. године уводи се и родно одговорни циљ број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете – женског пола а очекивана вредност за 2023. годину је 3, а циљана вредност за 2024. годину 4 власнице а за 2025. и 2026. годину 5 власница.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији опредељен је износ од 264.000,00 динара на име учешћа у пројекту са организацијом Caritas. Циљ пројекта је Економско оснаживање жена на селу, а први индикатор је Број едукованих полазница чији је индикатор 20 лица у 2023. години. Други индикатор учинка је Број студијских посета чија је циљана вредност по 1 студијска посета у 2023. и наредне две године. Трећи индикатор учинка је број радионица и планирано је да у 2023. години буду одржане две радионице, а у наредне две године по једна радионица.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 24.508.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је у базној 2022. години вредност индикатора била 818, очекивана вредност у 2023. години је 850, циљана вредност у 2024. години је 850 и наредне две године тај број је 850 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 18.938.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду. Вредност индикатора у базној 2022. години су 5

локалитета колико се очекује и у 2023. години док је циљана вредност за 2024. и наредне 2 године такође 5 локалитета годишње. Други циљ је повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2022. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 61%, циљана вредност за 2024. је 61% а за 2025. и 2026. годину је по 62%.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.850.000,00 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/или иностранству на којима учествује ТО града. Вредност индикатора у базној 2022. години износи 10, за 2025. годину 11 догађаја и за 2026. годину 12 догађаја. Други индикатор учинка је број излагача различитих туристичких манифестација разложен по полу. Тако да је за 2024. 2025. и 2026. годину учешће женских излагача 60% а мушких 40%.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 720.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму па је циљана вредност за 2024. годину и наредне две године по 55 учесника 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 2022. годину 1,5% колико је и очекивана вредност у 2023. години, док је циљана вредност за период 2024 - 2026. године такође 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базну 2022. годину је 41,1%, вредност за 2023. годину је 41,30%, за 2023., 2024. и 2025. годину је 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је очекивана вредност у 2022. години 10%, а циљана вредност за период 2023. -2025. године 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 2.100.000,00 динара у буџету за 2024. 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 2022. годину, очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 2.100.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са

прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност по 3 мониторинга годишње.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 294.307.000,00 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 2022. годину 330 км, за 2023. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 249.307.000 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 2022. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2023. годину је 20% а за 2024. и наредне две године вредност је 20%.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 45.000.000,00 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 2022. години 12%, у 2023. години се очекује вредност од 12%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%. Од 2023. године уводи се родноодговорни индикатор Број новоиздатих легитимација разврстан по полу, циљана вредност за 2024. је 852 легитимације издате особама женског пола и 569 легитимација издате особама мушког пола и у наредном периоду очекује се уједначавање вредности.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 285.680.000,00 динара и то 274.940.000,00 динара из буџета града и 10.740.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Базна вредност у 2022. години је 96%, очекивана вредност за 2023. годину је 97%, циљана вредност за 2024. годину је 98%, за 2025. годину је 99%. и за 2026. годину 99%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, за 2023. годину је 60% дечака и 40% девојчица, за 2024 и 2025. годину је 61% дечака и 39% девојчица и за 2026. је 53% дечака и 47% девојчица. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности ПУ „Чика Јова Змај“ одређен је износ од 265.680.000,00 динара и то 254.940.000,00 динара из буџета града и 10.740.000,00 динара из других прихода. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) који је у

базној 2022. години износио 25, у 2023. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је просечан број деце у групи разврстан по полу и циљана вредност за 2023 годину је 14 дечака и 11 девојчица, а за 2024. и 2025. је 13 дечака и 12 девојчица и 2026 годину је такође 13 дечака и 12 девојчица.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је износ од 20.000.000,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања. Индикатор учинка је број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе, очекивана вредност за 2023. годину су 2 програма, а за 2024 - 2026. годину по 3 програма.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 100.529.000,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Базна вредност у 2022. години је 5%, очекивана вредност за 2023. годину је 6% за 2024. је 6% и за наредне две године је 7%. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност у базној години 2022. је 20% ученика и 80% ученица, очекивана вредност у 2023. годину 21% ученика и 79% ученица колико је и за 2024. годину а за 2025. и 2026. годину 20% ученика и 80% ученица.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9. Циљ је Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом. Индикатор учинка за ову програмску активност је Просечан број ученика разврстан по полу.

Код ОШ "Вук Караџић" вредност у базној 2022. години је 14 ученика и 11 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 13 ученика и 12 ученица, циљана вредност у 2024 и 2025. год је 14 ученика и 12 ученица и за 2026. је 14 ученика и 14 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 11% за 2025. год 10,50% и за 2026. 10%.

Код ОШ "8. септембар" вредност у базној 2022. години је 9,76 ученика и 11,08 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 9,67 ученика и 10,78 ученица, циљана вредност у 2024. је 10,50 ученика и 11 ученица, за 2025. год је 11 ученика и 11,20 ученица и за 2026. је 11,10 ученика и 11,30 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 7,99% за 2025. год 9% и за 2026. 10%.

Код ОШ "Свети Сава" вредност у базној 2022. години је 8,78 ученика и 8,91 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 8,87 ученика и 8,81 ученица, циљана вредност у 2024. је 8,98 ученика и 9,11 ученица, за 2025. год је 8,98 ученика и 9,11 ученица и за 2026. је 8,98 ученика и 9,11 ученица. Други циљ је повећање доступности и

приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 10,99% за 2025. год 11% и за 2026. 11,2%.

Код ОШ "Душан Радовић" вредност у базној 2022. години је 6 ученика и 7 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 7 ученика и 7 ученица, циљана вредност у 2024. је 7 ученика и 7 ученица, за 2025. год је 8 ученика и 7 ученица и за 2026. је 8 ученика и 7 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 10,84% за 2025. год 11% и за 2026. 11%.

Код ОШ "Младост" вредност у базној 2022. години је 5 ученика и 1 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 5 ученика и 1 ученица, циљана вредност у 2024. је 2 ученика и 5 ученица, за 2025. год је 2 ученика и 5 ученица и за 2026. је 2 ученика и 5 ученица. Други циљ је повећање доступности и приступачности основног образовања деци. Индикатор је проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце. За базну и текућу годину није мерен учинак, док је за 2024. год тај проценат 60% за 2025. год 60% и за 2026. 60%.

Код "Музичке школе" вредност у базној 2022. години је 3 ученика и 2 ученица, очекивана вредност у 2023. год је 3 ученика и 2 ученица, циљана вредност у 2024. је 4 ученика и 3 ученица, за 2025. год је 4 ученика и 3 ученица и за 2026. је 6 ученика и 4 ученица.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 82.886.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број мушке и женске деце обухваћен средњим образовањем. Вредност у базној 2022. години је 780 дечака и 740 девојчица за 2023. годину је 780 дечака и 740 девојчица а за 2024. годину је 785 дечака и 750 девојчица, за 2025. год је 790 дечака и 760 девојчица и за 2026. год је 800 дечака и 760 девојчица. Други циљ је Унапређење доступности средњег образовања а индикатор учинка је број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа док је вредност индикатора за 2022. годину 80%, за 2023. и 2024. год је 80% за 2025. и 2026. год је 90%.

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама.

Код Гимназије за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 16, очекивана вредност за 2023. годину је 16, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 17 и за 2026. год је 20 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен

учинак, очекивана вредност у 2023. год је 10 професорки и 6 професора, у 2024. год је 9 професорки и 8 професора, у 2025. год је 10 професорки и 7 професора и у 2026. год је 13 професорки и 7 професора.

Код Техничке школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 0, очекивана вредност за 2023. годину је 20, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 24 и за 2026. год је 28 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 8 професорки и 12 професора, у 2024. год је 10 професорки и 14 професора, у 2025. год је 10 професорки и 14 професора и у 2026. год је 12 професорки и 16 професора.

Код Економске школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 0, очекивана вредност за 2023. годину је 31, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 33 и за 2026. год је 34 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 21 професорки и 10 професора, у 2024. год је 22 професорки и 11 професора, у 2025. год је 22 професорки и 11 професора и у 2026. год је 22 професорки и 12 професора.

Код Средње стручне школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 40, очекивана вредност за 2023. годину је 40, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 44 и за 2026. год је 47 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 33 професорки и 7 професора, у 2024. год је 35 професорки и 9 професора, у 2025. год је 35 професорки и 9 професора и у 2026. год је 35 професорки и 12 професора.

Код Млекарске школе за овај циљ индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Вредност у базној 2022. години је 29, очекивана вредност за 2023. годину је 29, циљана вредност за период 2024. – 2025. године је 33 и за 2026. год је 35 запослених. Други индикатор је број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстан по полу. Тако у базној 2022. год није мерен учинак, очекивана вредност у 2023. год је 18 професорки и 11 професора, у 2024. год је 20 професорки и 13 професора, у 2025. год је 20 професорки и 13 професора и у 2026. год је 22 професорки и 13 професора.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2023. годину у износу од 115.668.000,00 динара. 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 очекивана вредност за 2023. 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 док је индикатор учинка удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2023. години и циљана вредност за наредне три године по 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 300.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и расељених лица, док је индикатор учинка број корисника па је очекивана вредност за 2023. годину и наредне три године по 28 корисника. Уведен је и родноодговорни циљ Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност у 2023. години је 10 корисница и 18 корисника с тенденцијом уједначавања у наредном периоду

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 19.100.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2022. години и очекивана вредност за 2023. годину је по 1000 корисника, колико се очекује у наредном периоду.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 12.000.000,00 динара из буџета и 3.950.000,00 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. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2023. годину и за наредне три године су по 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је вредност у базној 2022. години 24 корисника, очекивана вредност за 2023. годину 30 корисника а за наредне три године је по 30 корисника. Следећи индикатор учинка је родноодговорни: Број корисница услуга а циљана вредност за наредне три године је 20 корисница годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 8.000.000,00 динара из буџета и 3.950.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је први индикатор учинка удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, вредност у базној години је 66%, очекивана у 2023. години је 70%, циљана вредност за 2024. годину је 90% док се за наредне две године циља на вредност од 100%. Од 2023. године уводе се родноодговорни индикатори: Број корисника мушког пола а циља се на вредност од 18 корисника у 2023. години и 24 корисника у 2024. у 2025. и 2026. години по 30 корисника; и Број корисника женског пола - циљана вредност у 2023. години су 52 кориснице, за 2024. 68 корисница а у 2025. и 2026. Години по 70 корисница.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 8.770.000,00 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. Први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2022. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2022. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године, од чега 285 корисника мушког пола.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 56.280.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2023. години износи 6 мера, у 2024. износи 6 мера колико износи и у 2025. години док се у 2026. години очекује 7 мера. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2024. годину 750 корисника и 230 корисница, за 2025. годину циља се на 700 корисника и 280 корисница а у 2026. години на 680 корисника и 300 корисница. Други циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, а индикатор је Број студената и спортиста који примају финансијску помоћ, очекивана вредност за 2023. годину је 250 колико се очекује и у наредном периоду. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је Број деце која примају подршку у односу на укупан број деце у граду. Очекивана вредност за 2023. годину је 10%, за 2024. и наредне две године је 7%. Други индикатор је број корисника разврстан по полу па је вредност у 2022 години била 300 корисница и 250 корисника, у 2022. години очекује да то буде 350 девојчица и 158 дечака, за 2023. годину је процена да то буде 300 девојчица и 158 дечака, за 2024. годину 300 девојчица и 200 дечака а за 2025. и 2026. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака.

Пројекат 0902-4001 - Сервис за пружање подршке инклузивном образовању - за реализацију пројекта опредељено је 1.618.000,000 динара из буџета града. Циљ пројекта је унапређење инклузивног образовања, а први индикатор учинка је Број услуга па се у наредном периоду циља на 7 услуга годишње. Други индикатор је Број корисника услуга, очекивана вредност у 2023. години су 35 корисника а у наредном периоду очекује се 40 корисника годишње.

Пројекат 0902-7004 - Реинтеграција - подршка одрживој (ре)интеграцији повратника у Србији - Фаза 2 – опредељена су средства од 1.700.000,00 динара на име учешћа Града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Допринети одрживој (ре)интеграцији повратника и локално угроженог становништва у централној и јужној Србији а индикатор учинка у 2022. години су 50 повратника, док се у 2023. и 2024. години очекује 350 повратника.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 22.100.000,00 динара у буџету за 2024. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2022. години 82 године, док је очекивана вредност за 2023. и наредне три године такође 82 године. Уведен је и родноодговорни индикатор Број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност у 2023. години је 25 пацијената и 5 пацијенткиња, за 2024. годину 20 пацијената и 7 пацијенткиња а за 2025. и 2026. годину по 17 пацијената и 8 пацијенткиња

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 18.100.000,00 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 код Дома здравља вредност индикаторае 20% годишње, а износ овог идикатора код Апотекарске установе је 90% годишње.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 4.000.000,00 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 па је у 2022. години то било 540 излазака, док се од 2023. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 235.989.000,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2022. години вредност индикатора 30, очекивана вредност у 2023. години 30, циљана вредност у 2024. и наредне две године је 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 185.489.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе код свих установа културе. Индикатор учинка код Дома културе за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 6 радница и 13 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Библиотеке за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%.

Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 12 радница и 4 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Позоришта за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 7 радница и 12 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Музеја за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 6 радница и 6 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год.

Индикатор учинка код Галерије за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 2 радница и 1 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год. Код Галерије је 2022. године уведен родноодговорни циљ Повећање броја излагача. Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 14 излагача мушког пола и 14 излагача женског пола, очекивана вредност у 2023. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, за 2024. и 2025. и 2026. год годину циљана вредност је 15 излагача мушког и 15 излагача женског пола.

Индикатор учинка код Архива за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2022. години вредност индикатора је 0,5%, очекивана вредност за 3 годину је 1%, циљана вредност за 2024. и 2025. годину је такође 1%, док је за 2026. годину циљана вредност је такође 1%. Други индикатор је број запослених разврстан по полу. Тако је за 2022. и 2023. годину није мерен учинак, за 2024. год је 5 радница и 3 радника, а такође је исти број и за 2025. и 2026. год. Још један циљ уведен је код Историјског архива: Доступност архивске грађе особама са инвалидитетом у односу на укупан број корисника а индикатор учинка је Процент лица са посебним потребама који у 2023 год 2%, у 2024. години износи 2% а у 2025. и 2026. години 3%.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 40.000.000,00 динара.

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 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 1.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је Одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је Број учесника, очекивана вредност у 2023. години је 30 учесника а циљана за 2024. и наредне две године по 120 учесника годишње. Носилац пројекта је Градска управа.

Пројекат 1201-4002 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - планиран је износ од 1.500.000,00 динара. Циљ је Реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројеката па се за период 2024-2026. године планира по 30 пројеката.

Пројекат 1201-4003 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 8.000.000,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 239.550.000,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2022. години било 21 организација, очекивана вредност за 2023. годину је 21 у 2024. години је 22 а такође се за 2025. и 2026. годину циља на 22 организације.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 85.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а први индикатор учинка је број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2022. години била 55 програма, очекивана вредност у 2023. години су 55 програма, на колико се циља и у наредном периоду. Други индикатор учинка је Број годишњих програма спортских организација у циљу развоја спорта жена а вредност индикатора за наредни период је 6 програма годишње.

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 2022. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2023. годину је такође 70 програма, а циљана вредност за 2024. и наредне две године по 80 програма годишње.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 152.150.000,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2022. години било 21

програма колико се очекује и у 2023. години, циљана вредност за 2024. је такође 21 док су за 2025. и 2026. годину је 22 програма. Други циљ је обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Вредност у 2022. и очекивана вредност за 2023. и 2024. годину је 21 програм а за 2025. и 2026. години је 22 програма.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 600.000,00 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 2022. години било 540 корисника, очекивана вредност за 2023. годину и циљана вредност за период 2024 – 2026. године је 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 2023. годину је 265 жена, циљана вредност за 2024. и наредне две године такође по 275 жена.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 470.873.500,00 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 2022. години износи 310, очекивана вредност у 2023. години и планиране вредности индикатора за период 2024-2026. године износе такође 310 аката за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 423.679.500,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2022. години, колико се очекује и у наредном периоду. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 10.709.000,00 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 2022. години индикатор учинка 87, као и за 2023. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.835.000,00 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 је у 2022. години износио 280, док је очекивана вредност у 2023. години 280 мишљења, циљана вредност за 2024. годину и наредне две године по 280 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 12.000.000,00 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 6.000.000,00 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 2022. години износио 5, очекивана вредност у 2023. години је 5 објеката колико се очекује и у наредном периоду.

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 2022. години је износио 1, очекивана вредност у 2023. години је 2, и за период 2024-2026. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.550.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима опредељен је износ од 850.000,00 динара. Циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2022. години, у 2023. години је 435 а за период 2024-2026. године по 440 ученика..

Пројекат 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и подстицај најбољим ученицима има опредељен износ од 850.000,00 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 2022. годину је 70 детета, очекивана вредност за 2023. годину је такође 70 ученика док је циљана вредност за наредне три године по 60 ученика годишње. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор учинка је број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 480.000,00 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 0602-4006 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50.

Пројекат 0602-4007 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 570.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности, па је у базној и 2023. години 7 активности годишње, а циљана за 2024. и наредне две године је по 8 активности годишње..

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 40.382.500,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2022. години био 21, за 2023. годину је процена да ће бити одржана 21 седница, док се за наредне три године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 14.239.000,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2022. години је био 7, а вредност у 2023. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2022. години је 7 и за 2023. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града. Од 2024. године уводи се родноодговорни индикатор Број одборника у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2023. години је 42,86%, а за наредни период се циља на 46,43%.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 26.143.500,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 14 седница годишње. Од 2024. године уводи свећника одборника, очекивана вредност у 2023. години је 18,18%, а за наредни период се циља на 36,36%. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 87.000.000,00 динара. Циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда и за базу 2022. годину, 2023. годину и за наредне три године износи 88.90 kWh/m².

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 20.000.000,00 динара. Циљ ове активности је Функционисање система енергетског менаџмента а индикатор учинка је Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Од наредне године уводи се родноодговорни индикатор Број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је очекивана вредност у 2023. години 92 кориснице и 180 корисника, за 2024. годину циљана вредност је 102 кориснице и 170 корисника, за 2025. годину 112 корисница и 160 корисника а за 2026. годину 125 корисница и 155 корисника.

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат опредељено је 22.000.000,00

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%.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 45.000.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у базној 2022. години износи 30%, за 2023. Циља се на вредност од 70% потрошње, док за период 2024- 2026. године износи такође 70% потрошње.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић