

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пирота за 2025. годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,... и 92/2023), 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 2025. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијом за 2026. и 2027. годину (који је донео министар финансија у складу са одредбама члана 36а Закона о буџетском систему и објављено на сајту Министарства финансија дана 05.07.2024. године), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/16, ... и 118/2023) и Упутством за припрему буџета Града Пирота за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину бр.02-400-213/2024, донетог дана 23.07.2024. године 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 Фискалну стратегију за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину. Министарство финансија је на свом сајту објавило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекције за 2026. и 2027. 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 2025. годину и наредне две године са одобреним лимитима број 02-400-213/2024 од 23.07.2024. године.

Полазећи од наведеног и података о оствареним приходима и примањима буџета града у периоду јануар - септембар 2024. године, односно процене истих до краја 2024. године планираних Одлуком о буџету града Пирота за 2024. 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 2025. години и припремило је нацрт одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину. 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 2025. години.

Опште напомене за припрему и извршење Одлуке о буџету локалне власти

Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину које је дато од стране Министарства финансија дефинисани су правци фискалне политике у 2025. години који ће у највећој мери зависити од ефеката изазваних поремећеним међународним економским и политичким односима, ценама енергената и смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, при чему ће приоритетни циљеви бити усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП.

У циљу израде финансијских планова за 2025. годину и наредне две фискалне године, Министарство финансија дало је пројекције основних макроекономских показатеља кроз Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину:

Основне макроекономске претпоставке за 2025. годину		
	2024.	2025.
<i>БДП у текућим тржишним ценама у млрд. динара)</i>	8.946,2	9.628,9
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	9,8	7,6
<i>Стопа реалног раста БДП, %</i>	3,8	4,2
<i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i>	4,9	3,5

Извор: Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину

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 утврђивање 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 28.3.2024. године донело је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2025. годину број:02-400-85/2024. Према истом, планира се увођење и родно праћење индикатора и циљева у следећим програмима:

- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм 2 – Комуналне делатности
- 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 прва три квартала у 2024. 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 2025. години од 7,6%). Јединице локалне самоуправе које на основу остварења прихода у току 2025. године утврде да ће до краја 2025. године остварити приходе изнад укупно планираног износа моћи ће да изврше корекцију истог у поступку ребаланса буџета уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија.

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 2.367.945.000,00 динара, и већи је од изворног буџета за 2024. годину за 3,74%:

- текући приходи 2.364.445.000,00 динара,
- меморандумске ставке 500.000,00 динара и
- приходи од продаје нефинансијске имовине 3.000.000,00 динара.

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2025. годину у својој структури садрже:

Назив	Износ	Процент (%)
Порески приходи	1.918.900.000,00	81,10
Непорески приходи	125.150.000,00	5,30
Трансфери Републике	320.395.000,00	13,59
Донаторска средства	/	/
Примања од продаје непокретности и земљишта	3.000.000,00	0,01
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000,00	0,00

Када би се урадила пројекција укупних прихода и примања за 2025. годину уз дозвољено увећање од 7,6%, то би значило да је лимит плана прихода и примања према Упутству Министарства финансија у износу до 2.455.988.292,00 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 2.367.945.000,00 динара.

Планирани порески приходи у 2025. 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 1.524.400.000,00 динара, и чини 64,37% 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 6,85% 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 1.047.277.192,00 динара односно 84,4% у односу на почетно планирани износ. С обзиром на најављено повећање зарада од 01.01.2025. године у јавном сектору, односно повећање минималне зараде на 53.529,00 динара оправдана је могућност опрезног повећања пореза на зараде.

Поред пореза на зараде, у оквиру групе Пореза на доходак, добит и капиталне добитке, значајни су и следећи приходи:

- Порез на приходе од самосталних делатности, планиран је у износу од 133.500.000,00 динара и бележи одлично остварење у текућој години тако да у периоду од 01.01. до 30.09. остварен у износу од 116.067.327,00 динара односно 92,5% у односу на почетно планирани износ. Из тог разлога је и планирано повећање у 2025. години од 6,46% у односу на почетни износ за 2024. годину.

- Порез на друге приходе, планиран је у износу од 63.000.000 динара, односно 10,5% више у односу на текућу годину. У ову групу спадају: приходи које обвезник оствари давањем у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари, добици од игара на срећу, порез на приходе спортиста и спортских стручњака, приходи од осигурања лица и други приходи.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су у износу од 315.550.000,00 динара и чине 13,3% укупних прихода и примања буџета. У односу на план за 2024. годину већи су за 1,56%. 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 79,6% те је и реално планиран на нешто већем нивоу као у текућој години тј. у износу од 280.000.000,00 динара. Вишегодишње унапређење пореза на имовину у статистици кроз активности ЛПА на проширењу базе пореских обвезника као и предузимање мера принудне наплате за неплаћена дуговања довели су и до увећања овог прихода у буџету града. Порез на наслеђе и поклон планиран је у текућој години у износу од 1.500.000,00 динара, односно 50% мање у односу на текућу годину из разлога што је током прва три квартала 2024. године забележено доста слабије остварење од само 36,2%, те је планиран у мањем износу за 2025. годину. Порез на пренос апсолутних права на непокретности планиран је у износу од 18.000.000,00 динара, односно 12,5% више у односу на текућу годину. Наплата ова два пореза је у искључивој надлежности Министарства финансија - Пореске управе.

Порез на добра и услуге са укупним износом од 50.950.000,00 динара учествује у укупним приходима и примањима са 2,15%, и у односу на план за 2024. годину повећан је за 5,71%. У овој групи пореза све таксе и накнаде су планиране на истом нивоу као и текућој години, осим општинских и градских накнада и накнаде за коришћење простора на јавној површини који бележе одлично остварење за прва три квартала текуће године. Накнада за коришћење простора на јавној површини планирана је у износу од 7.000.000,00 динара. односно 40% више у односу на текућу годину а основ за то је остварење од 95% за прва три квартала текуће године као резултат већег броја донетих решења о одобрењу за летње и зимске баште.

У оквиру групе Други порези планирана је Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) у већем износу од 12% него у текућој години, односно у износу од 28.000.000,00 динара. У прва три квартала текуће године донет је већи број годишњих решења таксеним обвезницима и предузете су мере принудне наплате дуговања тако да је то основ за планирање ове таксе на већем нивоу у односу на текућу годину.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 320.395.000,00 динара и учествују са 13,59% 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 8.865.000,00 динара као и 10.980.000,00 трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

Приходи од имовине планирани су у износу од 34.250.000,00 динара што је за 3,4% мање у односу на план за 2024. годину, а разлог за то је мање планирани износ доприноса за уређење грађевинског земљишта због смањеног интензитета грађевинске изградње у текућој години у односу на претходну. Из тог разлога су доприноси за уређење грађевинског земљишта планирани у износу од 15.000.000,00 динара, тј. мањи су за 25% у односу на почетно планирани износ у 2024. години.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 87.800.000,00 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 3,7%. 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 мањи у односу на планиране приходе у 2024. години за 6,82%. Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова смањени су за 24,24% због мање остварене наплате од 66% у прва три квартала у текућој години и у односу на план за 2024. годину износе 25.000.000,00 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи “Чика Јова Змај” планирани су за 3,5% више у односу на план за 2024. годину, односно у укупном износу од 48.000.000,00 динара из разлога што су додатно проширени капацитети ове установе у новоотвореним просторијама. 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 на истом су нивоу у односу на планирани износ у текућој години из разлога што

од 01.01.2024. године средства од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђена прописима о безбедности саобраћаја на путевима припадају буџету Републике Србије. Као компензацију за ова средства јединице локалне самоуправе од 2024. године добијају трансферна средства од Министарства унутрашњих послова и иста реализују по Јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

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 2024. 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 2024. годину и износе 2.200.000,00 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година планирани су на нижем нивоу у односу на текућу годину и износе 500.000,00 динара.

Поред прихода, буџет града оствариће и примања од продаје нефинансијске имовине, која су планирана на знатно нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, односно у износу од 3.000.000,00 динара. Према Упутству МФ исти се могу планирати у 2025. години само уколико је извесно да ће иста бити остварена током 2025. године, односно уколико јединица локалне самоуправе у вези остварења истих поседује закључен уговор или други одговарајући акт у коме је утврђено да је рок остварења истих у 2025. години.

Новина у Упутству за израду одлуке о буџету локалне власти је да јединице локалне самоуправе које желе да изврше корекцију укупног износа планираних прихода у 2025. години у поступку ребаланса буџета, мораће да претходно упуте Министарству финансија захтев за сагласност за корекцију укупног износа планираних прихода.

Структура расхода и издатака

Корисници буџета за финансирање свих послова у 2025. години користиће средства у износу од 2.367.945.000,00 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2025. 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 2025. годину у износу од 2.367.945.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 27,14%, коришћење услуга и роба 34,21%, субвенције 6,00%, донације, дотације и трансфери 10,53%, социјална заштита 7,04%, остали расходи и средства резерве 6,93 %, издаци за набавку нефинансијске имовине 8,15%.

Планирана маса као и број запослених у 2025. 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	146	33	179
	Изабрана лица		8	8
	Постављена лица		6	6
	Запослени	146	19	165
2	Установе културе	71	6	77

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	19		19
4	Месне заједнице			
5	Предшколске установе	125	6	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>	365	46	411

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	143	19	165
Градско правобранилаштво	3		3
Дом културе	19		19
Народно позориште	18	1	19
Галерија	2	1	3
Народна библиотека	16		16
Музеј понишавља	9	3	12
Историјски архив	7	1	8
Спортски центар	19		19
Туристичка организација	4	1	5
ПУ „Чика Јова Змај“	125	6	131
УКУПНО:	365	46	411

Планирана маса средстава за плате у 2025. години

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава планирана је у укупном износу од 595.433.000,00 динара. Иста је планирана у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину, тако да

је маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирана полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар месец 2024. године. Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету РС за 2024. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2025. годину.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2024. годину		Маса средстава за плате планирана за 2025. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	271.316.000	2.081.730	271.316.000	
2	Установе културе	104.081.000		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	8.323.000		8.323.000	
	Спортски центар Пирот	24.470.000		24.470.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	187.243.000	1.111.000	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>	595.433.000	3.192.730	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 2025. години.

Спровођење поступка јавне расправе

Одељење за привреду и финансије овлашћено је да спроведе поступак јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину. Дана 28.10.2024. године Градско Веће града Пирота донело је Одлуку о спровођењу јавне расправе II Број 06-111/1-2024 којом је усвојен Програм јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину. Истог дана објављен је Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету за 2025. годину. Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету за 2025. годину траје 21 дан и спроводи се у периоду од 04.11.2024. до 25.11.2024. године. По окончању јавне расправе Одељење за привреду и финансије ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије из јавне расправе и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти доставити Градском већу и објавити на интернет страници града Пирота.

Капитални пројекти

У складу са Уредбом о капиталним пројектима (“Сл. гласник РС”, бр.79/2023) решењем Градоначелника дана 06.08.2024. године образована је Комисија за капиталне инвестиције града Пирота са задатком да изврши рангирање капиталних пројеката вредности испод 2.000.000,00 еур-а, према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима капиталних пројеката, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне године. Предлагачи су у периоду септембар-октобар 2025. године Одељењу за привреду и финансије поднели 14 предлога капиталних пројеката у циљу укључивања истих у Одлуци о буџету за 2025. годину. Листа предлога биће стављена на увид на сајт града у периоду трајања јавне расправе и грађани ће кроз попуњавање упитника моћи да дају своје примедбе и сугестије у вези предложених капиталних пројеката. Предлагачи су предлоге капиталних пројеката достављали на обрасцу за капиталне пројекте који је одобрила Комисија за капиталне инвестиције Града Пирота. Критеријуми за бодовање били су стратешка релевантност капиталног пројекта, финансијски и имплементациони аспект. Следи њихово оцењивање и рангирање према броју бодова као и њихова селекција према области и спремности. На основу оцене и рангирања, Комисија за капиталне инвестиције ће донети Закључак и Градском већу Града Пирота предложити капиталне пројекте за укључивање у Предлог одлуке о буџету Града Пирота за 2025. годину, о којима ће исто дати свој став на седници где се одлучује о предлогу Одлуке о буџету града Пирота за 2025. годину.

Структура расхода по делима и наменама

2101-0001 РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Укупно опредељена средства Скупштини града за редован рад су 13.903.000,00 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
- 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 11.239.000,00 динара за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – градоначелник и заменик градоначелника
- 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 – 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 – рекламни материјал, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге
- 426000 – Материјал - потрошни материјал

2101-0002 РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео 3 – Градско веће – опредељено је 40.154.00,00 динара за следеће намене:

499000 – Текућа буџетска резерва 20.000.000,00 динара

499000 – Стална буџетска резерва 6.000.000,00 динара

За редован рад Градског већа 14.154.000,00 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 – 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 и Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 30.000.000,00 динара од чега 21.135.000,00 динара из буџета Града и 8.865.000,00 динара трансфер од Републике

0902-0019 Подршка деци и породици са децом 87.670.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – за вантелесну оплодњу, помоћ деци корисника дечијег додатка за полазак у први разред, пакет за новорођенче, накнаде за треће дете у породици, самохраним родитељима, незапосленим мајкама, помоћ за куповину уџбеника за децу основношколског као и средњешколског узраста, за домски смештај деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју, за интервенције које нису у систему здравствене заштите, помоћ деци без родитељског старања, студентске стипендије, спортске стипендије, једнократне помоћи студентима, бесплатне ужине за треће дете и породици деце родитеља корисника МОП-а.

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 21.600.000,00 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 9.647.000,00 динара

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

481000 – Дотације невладиним организацијама – редован рад Црвеног крста

0902-7001 Подршка социјалном укључивању у Србији 800.000,00 динара

423000 - Услуге по уговору - стручне услуге на име суфинансирања града за реализацију мера социјалног укључивања

0501-0001 Енергетски менаџмент 25.750.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – израда Програма енергетске ефикасности 2025–2027. године

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

511000 - Зграде и грађевински објекти - енергетски пасош за објекат Дома Културе, пројектовање и изградња соларне електране на затвореном базену и надзор за соларне електране

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“ 25.000.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – за трошкове грејања у школама

0501-4002 Пројекат Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“ 51.500.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – накнада јавном партнеру

0602-0001 ГРАДСКА УПРАВА

За реализацију програмске активности је опредељено 451.885.000,00 динара и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, 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, изградњу двојног стамбеног објекта у Великом селу за смештај социјално угрожених породица, за енергетску санацију зграде МЗ Суково и месних канцеларија, завршетак радова у МЗ Петровац, замена прозора и врата на сали Дома културе у МЗ Темска, надзор над радовима

512000 - Машине и опрема – рачунарска опрема, 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“ 2.550.000,00 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: Уређење центра села у Пољској Ржани (постављање справа за вежбање) и Асфалтирање постојећег игралишта у селу Станичење

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 и награде

за ученике генерација основних и средњих школа

0602-4004 Пројекат „Матурантска парада“ 550.000,00 динара

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

0602-4005 Пројекат „Обележавање славе Града и других верских празника“ 450.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – репрезентација и угоститељске услуге

0602-4006 Пројекат „Активности резервних војних старешина“ 570.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – за трошкове редовног рада

0602-7005 Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју 15.800.000,00 динара

511000 - Зграде и грађевински објекти - реконструкција, адаптација и енергетска санација објеката Гимназије у Пироту – средства на име суфинансирања града

0602 - 7006 Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу 17.852.000,00 динара

513000 - Остале некретнине и опрема - суфинансирање града за набавку опреме за инсталирање тобогана на отвореном базену у Пироту

1301-0005 Спровођење омладинске политике 600.000,00 динара

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

0602-0014 Услуге противпожарне заштите 7.760.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору - израда Процене ризика од катастрофа и израда Плана заштите и спасавања,

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 самозапошљавања, 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 252.000,00 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

454000 – Субвенције приватним предузећима 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 одржавање ликвидности и ублажавање ефеката пораста цене енергената

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 136.854.000,00 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 – почетак изградње аутобуске станице

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“ 600.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – средства за реализацију пројекта

1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 10.680.000,00 динара

424000 - Специјализоване услуге - суфинансирање града у реализацији уговора са ХЕЛП-ом

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.

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 105.000.000,00 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

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 3.000.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – мониторинг стања животне средине, чишћење дивљих депонија, уређење зелених површина

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 65.000.000,00 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 25.000.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – енергетске услуге јавне расвете

1801-0001 Функционисање установе примарне здравствене заштите 13.800.000,00 динара

464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – опрема за Дом здравља, редован рад Апотекарске установе, отпремнине и технолошки вишак

1801-0002 Мртвозорство 2.500.000,00 динара

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

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 90.000.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – конкурсно финансирање

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 2.000.000,00 динара

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

1201-4001 Пројекат „Сајам ћилимарства“ 800.000,00 динара

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

1201-4002 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 42.000.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – финансирање медија по спроведеном конкурс

1201-4003 Пројекат „Подршка верским заједницама“ 10.500.000,00 динара

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

2002-0002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 40.000.000,00 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 105.218.000,00 динара

ОШ „Вук Караџић“

Основној школи „Вук Караџић“ су опредељена средства у износу од 32.375.000,00 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 17.058.000,00 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 19.768.000,00 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 16.591.000,00 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
511000 – Зграде и грађевински објекти – санација подова у ходницима на другом спрату
512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство

ШОСО „Младост“

Основној школи „Младост“ су опредељена средства у износу од 11.444.000,00 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 – уградна опрема, опрема за образовање

Музичка школа

Музичкој школи су опредељена средства у износу од 7.982.000,00 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
512000 – Машине и опрема – опрема за домаћинство и угоститељство

2003-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

За ову програмску активност опредељено је 87.130.000,00 динара

Гимназија

Гимназији су опредељена средства у износу од 23.077.000,00 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, 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
512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема

Техничка школа

Техничкој школи су опредељена средства у износу од 27.440.000,00 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
- 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

Економска школа

Економској школи су опредељена средства у износу од 16.515.000,00 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 у земљи и иностранству
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација, организација Сајма виртуелних предузећа
- 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 – уградна опрема

Средња стручна школа

Средњој стручној школи су опредељена средства у износу од 11.811.000,00 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, уградна опрема, опрема за образовање

Млекарска школа

Млекарској школи су опредељена средства у износу од 8.287.000,00 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
- 512000 – Машине и опрема – уградна опрема
- 515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

За ову програмску активност опредељено је 192.927.000,00 динара

Дом културе

Дому културе је опредељено 61.705.000,00 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
- 512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачунарска опрема, намештај и опрема за културу
- 523000 - Залихе робе за даљу продају

Народна библиотека

Библиотеци је опредељено 30.024.000,00 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 – рачунарска и електронска опрема, намештај
- 515000 – Нематеријална имовина - књиге за библиотеку

Народно позориште

Позоришту је опредељено 44.192.000,00 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

Музеј понишавља

Музеју је опредељено 26.081.000,00 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 опрема, намештај,

515000 – Нематеријална имовина – откуп музејских експоната

523000 - Залихе робе за даљу продају

Галерија „Чедомир Крстић“

Галерији је опредељено 10.465.000,00 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, 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 20.460.000,00 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 - одржавања 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 – рачуарска и електронска опрема, намештај

2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

За реализацију програмске активности је опредељено 267.885.000,00 динара и то из прихода буџета Града износ од 256.905.000,00 динара и трансфер Министарства у износу од 10.980.000,00 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: хидротехнички пројекат замене спољне водоводне и хидрантске мреже у објекту „Првомајски цвет“, ревидирање пројекта са обновом грађевинске дозволе за двориште у објекту „Првомајски цвет“, уређење дворишта вртића „Невен“ са изградњом оградe и постављање дечијег мобилијара, енергетска санација вртића „Бамби“, кречење вртића „Невен“ и централне кухиње вртића „Лане“ и ревидирање пројекта партерно уређење дворишта вртића „Лане“

1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристичкој установи је опредељено 24.309.000,00 динара.

1502-0001 Управљање развојем туризма

За реализацију ове програмске активности опредељено је 19.169.000,00 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
- 511000 – Зграде и грађевински објекти – израда, планирање и праћење пројеката везаних за уређење туристичких локалитета и туристичке инфраструктуре, соларних панела за СРЦ Дојкинци
- 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 5.140.000,00 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 13.395.000,00 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 164.850.000,00 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, моторна опрема, опрема за јавну безбедност и опрема за спорт

523000 - Залихе робе за даљу продају

0602-0004 Градско правобранилаштво 7.935.000,00 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 2025. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	65,000,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	65,000,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	145,000,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	25,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	105,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	32,462,000
	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	10,680,000
	1501-7003	Оснажавање женског предузетништва и улоге жене на селу у југоисточној Србији	252,000
1502		Програм 4: Развој туризма	24,909,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	19,169,000
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,140,000
	1502-4001	Сајам пиротске пеглане кобасице	600,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	3,000,000
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	3,000,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	181,854,000
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	136,854,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	45,000,000
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	307,885,000
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	307,885,000
2003		Програм 9: Основно образовање	105,218,000
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	105,218,000
2004		Програм 10: Средње образовање	87,130,000
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	87,130,000
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	150,017,000
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	21,600,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	30,000,000
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	9,647,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	87,670,000
	0902-7001	Подршка социјалном укључивању у Србији	800,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	16,300,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,800,000
	0002	ПА - Мртвозорство	2,500,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	247,727,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	192,927,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42,000,000
	1201-4001	Сајам ћилимарства	800,000
	1201-4002	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	1201-4003	Подршка верским заједницама	10,500,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	257,450,000
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	90,000,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	2,000,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	164,850,000

	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	600,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	546,447,000
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	451,885,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	13,395,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,935,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	20,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	7,760,000
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	2,550,000
	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	550,000
	0602-4005	Обележавање славе града и других верских празника	450,000
	0602-4006	Активности резервних војних старешина	570,000
	0602-7005	Унапређење образовног екосистема	15,800,000
	0602-7006	Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу	17,852,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39,296,000
	0001	ПА - Функционисање скупштине	13,903,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,393,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	102,250,000
	0001	Енергетски менаџмент	25,750,000
	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	25,000,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	51,500,000

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 65.000.000,00 динара. Циљ овог програма је Ефикасно планирање развоја и планирање и пројектовање инфраструктурних мрежа и објеката док је индикатор учинка Број припремљених нацрта просторно-планских и урбанистичких документа укључујући и измене и допуне постојећих докумената, тако да је у базној 2022. години индикатор учинка 4, за 2024. годину и за период 2025 - 2027. године планира вредност је такође 4.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 65.000.000,00 динара. Први циљ ове програмске активности је Израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације, а индикатор учинка Број израђених урбанистичких планова и урбанистичко - техничких докумената, тако да је показатељ за 2024. годину 21, циљана вредност за наредну годину 23, за 2026. годину 25 и за 2027. годину 26 докумената. Други циљ је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП, први индикатор учинка је Процент запослених који је прошао додатне обуке, показатељ за 2024. годину је 50% а циља се на вредност од 65% у 2027. години. Други индикатор учинка је Процент запослених жена, чија је циљана вредност 50%.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 145.000.000,00 динара. Циљ овог програма је Модернизација комуналних услуга, док је индикатор учинка Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП, циљана вредност за 2025. и 2026. годину је 3%, а за 2027. годину 3,2%.

Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 25.000.000,00 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 95% у 2024. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 105.000.000,00 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 95% колико се очекује и у наредном периоду. Други циљ је Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина, индикатор учинка је Територија под зеленим површинама јавне намене (m²) а циљана вредност за 2025. годину је 135.000m², за 2026. годину 140.000m² и за 2027. годину 145.000m². Трећи циљ ове програмске активности је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП, док је индикатор учинка Процент запослених жена, циљана вредност за 2025. годину 21%, за 2026. годину 23% и за 2027. годину 25%.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“. Циљ ове програмске активности је Одржавање ликвидности и ублажавање ефеката пораста цене енергената, док је индикатор учинка Измирење обавеза у законском року (број дана измирења од датума доставе фактуре) па је циљана вредност за период 2025 – 2027. године 45 дана. Још један циљ ове активности је Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП, а индикатор учинка је Процент запослених жена а циљ је да се за период 2025 – 2027. године овај индикатор увећа са 41% на 43%.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 32.462.000,00 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 2024. годину су 54 жене, а циљана вредност за наредни период 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено 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 технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл., па је вредност индикатора за базу 2022. годину 27, очекивана за 2024. годину је такође 27 корисника а у наредном периоду се очекује 50 корисника. Од 2023. године уводи се и родно одговорни индикатор број корисника бизнис инкубатора – женског пола а циљана вредност за 2023. и 2024. годину је 6 корисница, док се за период 2025 – 2027. године очекује 15 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 одређено 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 2024. годину очекивана вредност је 120 од чега 50 жена, циљана вредност за период 2025 - 2027. године је 110 новозапослених од чега 45 жена. Други циљ Подршка развоју локалне пословне заједнице, индикатор учинка Број регистрованих МСПП а циљана вредност за 2025. годину је то 2100, за 2026. годину 2.150 и за 2027. годину 2.200.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва одређено је 10.680.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима и средства на име учешћа града у пројекту ХЕЛП. 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 2024. годину тај број 18, док се за 2025. годину циљана вредност од 74 а за наредне две године 36 МСПП . 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 2024. годину је 5, а циљана вредност за 2025. годину 39 власнице а за 2025. и 2026. годину 19 власница.

За пројекат 1501-7003 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији одређен је износ од 252.000,00 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 24.909.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање туриста/посетилаца. Први индикатор је укупан број ноћења у објектима у надлежности ТО Пирот. Циљана вредност за период 2025-2027. годину је по 2000 ноћења. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот. Други индикатор је број приватних новокатегорисаних смештајних капацитета разврстан по полу циљана вредност за 2025. годину је 5 чији су власници мушкарци и 5 чије су власници жене, циљана вредност за 2026. годину су 7 у власништву мушкараца и 8 у власништву жена, циљана вредност за 2027. годину је 8 у власништву мушкараца и 10 у власништву жена.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 19.169.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је очување и промоција природних и културних вредности града Пирота и околине. Први индикатор је број уређених /обновљених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета, циљана вредност за период 2025-2027. годину је по 10 локалитета. Други индикатор је број нових туристичких програма/манifestација годишње организаован од стране мушке односно женске популације. Циљана вредност за 2025. годину као и за наредне две је по 2 манифестације чији су организатори мушкарци и по 5 чији су организатори жене.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.140.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде. Први индикатор је број дистрибуираног пропагандног материјала циљана вредност за 2025. годину 12000 комада, за 2026. годину 15000 као и за 2027. годину. Други индикатор је број излагача на различитим туристичким манифестацијама разврстан по полу. Циљана вредност за 2025. годину је 20 излагача мушког и 25 излагача женског пола. Иста је циљана вредност и за 2026. и 2027. годину. Носилац ове програмске активности је Туристичка организација Пирот.

Пројекат 1502-4001 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 600.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника произвођача па је очекивана вредност за 2024. годину 60 учесника а циљана вредност за наредне три године по 35 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 Развој пољопривреде и рурални развој, док је индикатор Број пољопривредних газдинстава која користе субвенције ЈЛС, годишње, тако да је циљана вредност за 2025. годину 430 газдинстава а за 2026. и 2027. годину 450 газдинстава.

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 2024. годину је 41,30% колико се очекује и у наредном периоду. 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 наредни период 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 3.000.000,00 динара у буџету за 2025. 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 2024. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине опредељен је износ од 3.000.000,00 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. Други циљ је Рекултивација девастираног земљишта, индикатор учинка је Број санираних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта) а циљана вредност за наредни период је по 2 санирана сметлишта годишње.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 181.854.000,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у km годишње, па је индикатор за 2022. годину 330 км, за 2024. годину је 330 км колико се очекује и у наредном периоду.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 136.854.000,00 динара. Први 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 очекивана вредност за 2024. годину и циљана вредност за наредне три године 20%. Други циљ је Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре, индикатор учинка је Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева годишње а циљана вредност за 2025. године је 15km а за 2026. и 2027. годину 20km годишње.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен 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, индикатор учинка је Број линија градског и приградског превоза а циљана вредност за 2025. и 2026. годину је 21 линија а за 2027. годину 22 линије. 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 програма је планиран износ од 307.885.000,00 динара и то 256.905.000,00 динара из буџета града и 10.980.000,00 динара из других прихода док је за ПУ Му way планирано 40.000.000,00 динара. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене

деце. Вредност индикатора за 2024. годину је 76%, циљана вредност за 2025. годину је 78%, за 2026. годину 80% док је за 2027. годину 82%. Други индикатор је родноодговорни: проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце разврстан по полу, вредност индикатора за 2024. годину је 61% дечака и 39% девојчица, за 2025. 53% дечака и 47% девојчица, за 2026. је 52% дечака и 48% девојчица док је за 2027. годину 51% дечака и 49% 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 267.885.000,00 динара и то 256.905.000,00 динара из буџета града и 10.980.000,00 динара из других прихода. Циљ ове активности је Стварање повољне средине за учење, физички и интелектуални развој деце предшколског узраста. Први индикатор учинка је Број васпитача који су прошли едукацију на годишњем нивоу. Вредност индикатора у текућој години је 87 васпитача, очекивана вредност за 2025. је 88, за 2026. 89 док је за 2027. годину 90 васпитача. Други индикатор је Удео финансијских средстава уложен у набавку савремених дидактичких материјала у односу на укупно реализоване приходе установе (сви извори). Вредност индикатора за 2024. годину је 0.4%, очекивана вредност за 2025. је 0.5%, за 2026. годину је 0.6% док је за 2027. годину 0.7%. Трећи индикатор је Број посебних и специјализованих програма у објектима предшколске установе. Вредност индикатора за текућу и следећу циљну годину је 3 док је за 2026. и 2027. годину очекивана вредност индикатора 4.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је износ од 40.000.000,00 динара а за суфинансирање боравка деце у приватном вртићу. Циљ ове активности је Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је Број деце која похађају приватну предшколску установу разврстан по полу, циљана вредност за 2025. годину су 140 дечака и 130 девојчица колико се очекује и у наредном периоду.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је одређено 105.218.000,00 динара. Циљ програма је Унапређен квалитет основног образовања а индикатор учинка проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима. Вредност индикатора за 2024.годину је 6%. Очекивана вредност за 2025. и 2026. годину је је 7% а за 2027. годину је 8%. Други индикатор је проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима разврстан по полу па је вредност индикатора за 2024. 21% ученика и 79% ученица док је очекивана вредност за 2025. и наредну 2026. годину 20% ученика и 80% ученица док је за 2027.годину очекивана вредност 22% ученика и 78% ученица.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности одређена 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 по одељењу, разврстан по полу.

Код ОШ „Вук Караџић“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у

2024. години је 14 ученика и 12 ученица, толика је и циљана вредност за 2025. годину док је за 2026. и 2027. годину 14 ученика и 13 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 годину није мерен учинак, док је за 2025. годину тај проценат 10,50%, за 2026. годину 10% и за 2027. годину 10%.

Код ОШ „8. Септембар“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 10,50 ученика и 11 ученица, циљана вредност у 2025. години је 11 ученика и 11,20 ученица, за 2026. годину је 11,10 ученика и 11,30 ученица и за 2027. годину је 11,20 ученика и 11,50 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 2025. годину тај проценат 9%, за 2026. годину 10% и за 2027. годину 10%.

Код ОШ „Свети Сава“ за базну годину вредност је 8,78 ученика и 8,91 ученица, очекивана вредност у 2024. години је 8,98 ученика и 9,11 ученица, циљана вредност у 2025. години је 8,98 ученика и 9,11 ученица, за 2026. годину је 8,98 ученика и 9,11 ученица и за 2027. годину је 8,88 ученика и 8,52 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 годину није мерен учинак, док је за текућу 2024. годину тај проценат 10,9%, за 2025. годину 11%, за 2026. годину 11,2%. и за 2027. годину 11,2%.

Код ОШ „Душан Радовић“ вредност у базној 2022. години је 6 ученика и 7 ученица, очекивана вредност у 2024. години је 7 ученика и 7 ученица, циљана вредност у 2025. је 8 ученика и 7 ученица, за 2026. годину је 8 ученика и 7 ученица и за 2027. годину је 9 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 годину није мерен учинак, док је за текућу, 2024. годину тај проценат 10,84% за 2025. годину 11% и за 2026. и 2027. годину 11%.

Код ШОСО „Младост“ вредност у базној 2022. години је 5 ученика и 1 ученица, очекивана вредност у 2024. години је 7 ученика и 6 ученица, циљана вредност у 2025. години је 7 ученика и 6 ученица, за 2026. годину је 7 ученика и 6 ученица и за 2027. је 6 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 годину није мерен учинак, док је за 2024. годину тај проценат 60%, за 2025. годину 60%, за 2026. 60% и за 2027. годину 80%.

Код „Музичке школе“ за базну годину није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 4 ученика и 3 ученице, циљана вредност у 2025. је 4 ученика и 3 ученице, за 2026. годину је 6 ученика и 4 ученице и за 2027. годину је 6 ученика и 4 ученице.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено

87.130.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број мушке и женске деце обухваћен средњим образовањем. Вредност индикатора за 2024. годину је 785 дечака и 750 девојчица. Очекивана вредност за 2025. годину је 790 дечака и 760 девојчица, за 2026. годину је 800 дечака и 760 девојчица и за 2027. 810 дечака и 770 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 2024. годину 80%, за 2025. и 2026. годину је 90% док је за 2027. годину 95%.

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 2024. годину је 17, циљана вредност за период 2025. је 17 и за 2026. и 2027. годину 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 9 професорки и 8 професора, у 2025. години је 10 професорки и 7 професора, док је за 2026. и 2027. годину 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 2024. годину је 24, циљана вредност за 2025. годину је 24, за 2026. годину је 28 запослених док је за 2027. годину 30. 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 10 професорки и 14 професора, циљана вредност у 2025. години је 10 професорки и 14 професора, у 2026. години је 12 професорки и 16 професора и у 2027. години је 14 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 2024. годину је 33, циљана вредност за 2025. годину је 33 и за 2026. годину је 34 запослених док је за 2027. годину 35. 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 22 професорке и 11 професора, циљана вредност у 2025. години је 22 професорке и 11 професора, у 2026. години је 22 професорке и 12 професора и у 2027. години је 22 професорке и 13 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 2024. годину је 44, циљана вредност за 2025. године је 44 и за 2026. годину је 47 запослених док је за 2027. годину 48. 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 35 професорки и 9 професора, циљана вредност за 2025. годину је 35 професорки и 9 професора, у 2026. години је 35 професорки и 12 професора и у 2027. години је 35 професорки и 13 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 0, очекивана вредност за 2024. годину је 33, циљана вредност за 2025. годину је 33, за 2026. и за 2027. годину 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. години није мерен учинак, очекивана вредност у 2024. години је 18 професорки и 11 професора, циљана вредност за 2025. годину је 20 професорки и 13 професора и у 2026. и за 2027. годину је 22 професорке и 13 професора.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2025. годину у износу од 150.017.000,00 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 2024. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други индикатор учинка је удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је вредност у базној, очекивана вредност у 2024. 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 2024. годину и наредне три године по 28 корисника. Уведен је и родноодговорни циљ Број корисника разврстан по полу, очекивана вредност у 2024. 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 21.600.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број корисника других мера материјалне подршке. Вредност у базној 2022. години је 1.300 корисника, очекивана вредност за 2024. годину је 1.000 корисника, колико се очекује у наредном периоду.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и Дневни боравак за старија лица - опредељен је износ од

21.135.000,00 динара из буџета и 8.865.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници. Први индикатор учинка је број корисника услуге Помоћ у кући за старија лица разврстан по полу, а циљана вредност за период 2025 – 2027. године је 75 корисница и 30 корисника годишње. Следећи индикатор учинка је Број корисника услуге Дневни боравак за децу са сметњама у развоју разврстан по полу а циљана вредност за наредне три године је 15 корисница и 25 корисника годишње.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 9.647.000,00 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 190 корисника мушког пола.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 87.670.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ ове активности је Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор учинка је Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини а циљана вредност за период 2025 – 2027. године је 75%. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу, а циљана вредност за 2025. годину је 3.500 корисница и 2.500 корисника, за 2026. годину 3.300 корисница и 2.700 корисника и за 2027. годину 3.000 корисница и 3.000 корисника. Други циљ ове програмске активности је Унапређење популационе политике, индикатор учинка је Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2024. години износи 5 мера, у 2025. износи 4 мере, у 2026. години 5 мера и у 2027. години 6 мера. Други индикатор учинка је Број корисника разврстан по полу па је циљана вредност за 2024. годину 750 корисница и 230 корисника, за 2025. годину циља се на 350 корисника и 550 корисница а у 2026. и 2027. години години на 400 корисника и 500 корисница.

Пројекат 0902-7001 – Подршка социјалном укључивању у Србији – за завршетак реализације пројекта опредељено је 800.000,00 динара. Циљ пројекта је успостављање Центра за спровођење иновативних мера социјалне политике у граду Пироту, а индикатор учинка опремљен Центар.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 16.300.000,00 динара у буџету за 2025. 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 2024. и наредне три године такође 82 године. Уведен је и родноодговорни индикатор Број обраћања саветнику за заштиту пацијената разврстан по полу, очекивана вредност у 2024. години је 20 пацијената и 7 пацијенткиња, за 2025. и

наредне две године по 17 пацијената и 8 пацијенткиња.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 13.800.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је код Дома здравља вредност индикатора 25% годишње, а износ овог индикатора код Апотекарске установе је 90% годишње.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 2.500.000,00 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 2024. године па надаље очекује 600 излазака годишње.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 247.727.000,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе. Први индикатор учинка је број реализованих културних програма циљана вредност у 2025 је 196 културних програма , у 2026. години је 204 културних програма а у 2027. години 210 културних програма. Други индикатор је број културно просветних догађаја који су бесплатни за грађане. Циљана вредност у 2025. години је 81 догађај, у 2026. години је 87 догађаја а у 2027. години 92 догађаја бесплатних за грађане. Трећи индикатор остварења овог циља је број жена на руководећим позицијама у односу на укупна број руководећих радних места. Циљана вредност за 2025. и наредне две године је по 6,25%..

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 192.927.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Носиоци ове програмске активности су све установе културе: Дом културе, Народна библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Код Дома културе циљ је унапређење културног стваралаштва. Први индикатор је број активних секција за рад са децом и омладином, а циљана вредност за 2025. годину је 2, за 2026. и 2027. годину по 3 секције. Други индикатор је број чланова секција разврстан по полу. Циљана вредност је за 2025. је 240 чланица и 60 чланова мушког пола, за 2026. годину је циљана вредност 240 чланица и 70 чланова мушког пола а за 2027. годину 240 чланица и 80 чланова мушког пола.

Код Библиотеке циљ је популаризација књига и читања. Први индикатор учинка је повећање књижевног фонда а циљана вредност за 2025. је 2500, за 2026. 2800 и 2027. годину 300 дела. Други индикатор је број чланова библиотеке разврстан по полу. Циљана вредност за 2025. годину је 980 чланица и 440 чланова мушког пола, за 2026. годину 1010 чланица и 470 чланова мушког пола и за 2027. годину 1020 чланица и 480 чланова мушког пола.

Код Народног позоришта Пирот циљ је континуирано усавршавање и неговање

позоришне уметности. Први индикатор учинка је број премијера, а циљана вредност за 2025. и наредне две је по шест премијера. Други индикатор је број гостовања Народног позоришта. Циљана вредност у 2025. години је 11 гостовања, 2026. години 12 а у 2027. години 13 гостовања. Трећи индикатор је просечна попуњеност сале. Циљана вредност у 2025. години је 77%, у 2026. години 80% а у 2027. години 83%.

Код Музеја Понишављаја циљ је унапређење проучавања, заштите и презентације културно-уметничких и историјских дела. Први индикатор учинка је број одштампаних публикација и каталога чији су аутори жене. Циљана вредност овог индикатора за 2025. годину је 5 а за 2026. и 2027. годину по 6 дела. Други индикатор је број публикација и каталога чији су аутори мушкарци. Циљана вредност за 2025. 2026. и 2027. годину је по 1 публикација. Трећи индикатор је број откупљених и/или поклоњених експоната на годишњем нивоу. Циљана вредност за наредни период је по 50 експоната.

Код Галерије „Чедомир Крстић“ циљ је културно представљање савремених аутора и њихових дела публици. Први индикатор учинка је број одштампаних публикација и каталога чији су аутори жене, циљана вредносту 2025. години и 2026. години је по 13 а у 2027. години 14 штампаних публикација. Други индикатор је број одштампаних публикација чији су аутори мушкарци и циљана вредност за наредне три године је по 10. Трећи индикатор је број сређених ликовних фондова циљана вредност за 2025. годину је 606, за 2026. годину 676 а за 2027. годину 756 ликовних фондова.

Код Историјског архива циљ је унапређење културно-просветне делатности. Први индикатор учинка је број издатих публикација на годишњем нивоу циљна вредност за 2025. и наредне две је по 4 публикације. Други индикатор је број младих на изложбама и радионицама, циљана вредност за 2025. годину је 120 младих, за 2026. годину 125 младих и за 2027. годину 150 младих. Трећи индикатор је количина преузете грађе и циљна вредност за 2025. годину и наредне две је по 40.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 42.000.000,00 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, очекивана вредност за 2024. годину је 20 садржаја док је циљана вредност за наредни период по 23 садржаја годишње.

Пројекат 1201-4001 – Сајам ћилимарства - за овај пројекат је опредељено 800.000,00 динара. Циљ овог пројекта је одржавање Сајма пиротског ћилима. Индикатор учинка је број учесника, вредност у базној 2022. години је 30 учесника, очекивана вредност за 2024. и наредне три године је 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 2025-2027. године планира по 15 пројеката.

Пројекат 1201-4003 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 10.500.000,00 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 257.450.000,00 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 2024. годину је 21, циљна за 2025. и 2026. је по 22 организација а за 2027. годину 23 организације. Други индикатор је број спортских и других организација које користе објекте у надлежности СЦП па је очекивана вредност у 2024. години 68 организација, циљана за 2025. годину 69 организација, за 2026. годину 70 организација и 2027. годину 71 организација.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 90.000.000,00 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 поседних програма спортских организација финансираних од стране града тако да су у 2022. години била 53 програма, очекивана вредност у 2024. 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 2.000.000,00 динара. 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 2024. годину је 80 програма, на колико се циља и у наредном периоду.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 164.850.000,00 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 програм колико је и очекивана вредност за 2024. годину, циљана вредност за 2025. је 21 док је за 2026.годину 22 а за 2027. годину је 23 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. Циљана вредност за 2025. и 2026. годину је по 10 спортских акција а за 2027. годину 11.

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 подржаних пројеката а циљана вредност за период 2025 – 2027. године је по 5

пројеката годишње.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 546.447.000,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2022. години износи 310, очекивана вредност у 2024. години и планиране вредности индикатора за период 2025-2027. године износе такође 310 аката за сваку годину. Други циљ програма је Унапређење квалитета услуга градске управе према грађанима и привреди и обезбеђење стабилности јавних финансија, индикатор учинка је Број електронских услуга које се пружају грађанима и привреди а циљана вредност за 2025. годину је 30 услуга а за наредне две године по 31 услуга годишње. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 451.885.000,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је Број запослених на руководећим местима у ГУ разврстан по полу а циљана вредност за наредни период је 11 мушкараца и 13 жена. Други циљ је Модернизација рада система градске управе кроз дигитализацију, индикатор учинка је Број дигитализованих административних поступака градске управе (изворних и поверених) кумулативно а циљана вредност за наредни период је од 220 услуга у 2025. години на 230 услуга у 2027. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 13.395.000,00 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 2024. и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.935.000,00 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 2024. години 280 мишљења, колико се очекује и у наредном периоду

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 20.000.000,00 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 7.760.000,00 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 2024. 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 2024. години је 2, и за период 2025-2027. године износи 2 предлога годишње. За реализацију пројекта опредељено је 2.550.000,00 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 2024. години је 440 а за период 2025-2027. 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 2024. годину је 60 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 550.000,00 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 450.000,00 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 2024. години 8 активности годишње, а циљана за 2025. и наредне две године је по 8 активности годишње.

Пројекат 0602-7005 Унапређење образовног екосистема у урбаном подручју града Пирота и општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка – планиран је износ од 15.800.000,00 динара за реализацију пројекта. Циљ пројекта је Инфраструктурно

унапређење образовних објеката, индикатор учинка је Број реконструисаних објеката а циљана вредност за 2025. годину су 4 објекта.

Пројекат 0602-7006 Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу – планирано је 17.852.000,00 динара на име учешћа града у реализацији пројекта. Циљ пројекта је Израда и постављање пратећих спортско туристичких садржаја, индикатор учинка је Број постављених тобогана, а циљана вредност за 2025. годину су 2 постављена тобогана.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 39.296.000,00 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 2024. 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 13.903.000,00 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 2024. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка Број одборника у односу на укупан број одборника, очекивана вредност у 2024. години је 46,43% колико се очекује и у наредном периоду.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 25.393.000,00 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 се родноодговорни индикатор Број жена чланица Градског већа у односу на укупан број већника, очекивана вредност у 2024. години је 36,36%, 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 102.250.000,00 динара. Циљ је Побољшан квалитет животне средине а индикатор учинка је Удео домаћинства којима је обезбеђена подршка у енергетској санацији у односу на укупан број домаћинства, кумулативно, очекивана вредност за 2024. годину је 5%, за 2025. и 2026. годину 6% а за 2027. Годину 7%.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент – планиран је износ од 25.750.000,00 динара. Циљ ове активности је Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности, индикатор учинка је Број корисника подстицајних средстава разврстан по полу, па је очекивана вредност у 2024. години 102 кориснице и 170 корисника, за 2025. годину циљана вредност је 112 корисница и 160 корисника, за 2026. и 2027. 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 25.000.000,00

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 51.500.000,00 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 2024. Циља се на вредност од 70% потрошње, док за период 2025- 2027. године износи такође 70% потрошње.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић