

Образложење

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

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

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

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

Словна ознака	Програм	Шифра	Назив
A	1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
B	2	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
V	3	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
G	4	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
D	5	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
E	6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Z	7	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
I	8	2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
J	9	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊЕ
K	10	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
L	11	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
M	12	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
N	13	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

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

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

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

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

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

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

Као и у претходним годинама и у буџетској 2021. години обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања

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

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

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

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

Капиталне пројекте треба планирати за 2021. годину и наредне 2 године поштујући Уредбу о управљању капиталним пројектима („Сл.гласник РС бр.51/19).

На основу смерница, статута Града Пирота, одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Града Пирота пројектован је у износу од 1.797.544.000,00 динара и већи је од изворног буџета за 2020. годину за 5,06%:

- текући приходи 1.761.894.000,00
- меморандумске ставке 200.000,00
- приходи од продаје нефинансијске имовине 35.450.000,00

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

Назив	Износ	Проценат (%)
Порески приходи	1.300.650.000,00	72,35
Непорески приходи	132.651.000,00	7,37
Трансфери Републике	321.109.000,00	17,86
Донаторска средства	7.484.000,00	0,43
Примања од продаје непокретности и земљишта	35.450.000,00	1,98
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	200.000,00	0,01

Планирани порески приходи у 2021. години су порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи од пореза на доходак грађана износе 952.100.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана за 2020. годину. Добра је наплата у 2020. години без обзира на пандемију. Порез на зараде у 2021. години планиран је у већем износу због планираног повећања плата код буџетских корисника, као и ослобађања плаћања пореза и доприноса привредника у доба пандемије и обавеза уплате истих у 2021. години.

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

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је у износу од 40.000.000,00 динара.

Приходи од комуналне таксе – фирмарина - планирани су у износу од 17.000.000,00 динара. Скупштинска одлука није мењана и по овом основу очекују се приходи остварени на нивоу у 2020. години а у складу са одредбама законске регулативе.

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

Висина ненаменског трансфера Републике задржана је по Упутству Министарства финансија на ниво из ове године – 300.500.000,00 динара, док наменски социјални трансфер износи 8.609.000,00 динара као и 12.000.000,00 трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

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

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 66.631.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 12.400.000,00 динара. Приход од новчаних казни односи се на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је извршена на бази остварења у 2020. години. На расходној страни одлуке

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

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

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

Укупни приходи и примања буџета Града Пирота за 2021. годину планирани су у износу од 1.797.544.000,00 динара. Буџетски корисници ће остварити приходе и из изворних активности који су по одредбама ЗОБС-у јавни приходи и обухваћени су у укупним приходима.

Овим ће корисници буџета за финансирање свих послова у 2021. години користити средства у износу од 1.797.544.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2021. годину дат је у Посебном делу Одлуке о буџету.

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

Предложена средства Одлуком о буџету Града Пирота за 2021. годину у износу од 1.797.544.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 26%, коришћење услуга и роба 29,95%, субвенције 5,24%, донације, дотације и трансфери 10%,

социјална заштита 6,03%, остали расходи и средства резерве 6,75%, издаци за набавку нефинансијске имовине 16,03%.

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

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

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	133	33	166
	Изабрана лица		7	7
	Постављена лица		8	8
	Запослени	133	18	151
2	Установе културе	55	25	80
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа, навести назив установа у области културе и сл.)			
	Туристичка организација Пирот	4	1	5
	Спортски центар Пирот	12	6	18
4	Месне заједнице			
5	Предшколске установе	119	6	125
6	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета – навести називе) ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот			
7	Преузимање радника у току			
8	Укупно за све кориснике буџетских средстава	323	71	394

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

	Неодређено време	Одређено време	Укупан број	Кадровски план 2021.
Постављена лица		7	7	
Изабрана лица		8	8	
Градска управа	131	17	148	17
Градско правобранилаштво	2	1	3	2

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

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2020. годину		Маса средстава за плате планирана за 2021. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	202.729.000		202.729.000	
2	Установе културе	76.660.000		76.660.000	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа, навести назив установа у области културе и сл.)				
	Туристичка организација Пирот	4.886.000		6.060.000	
	Спортски центар Пирот	18.730.000		18.730.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	125.001.000		125.982.000	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена законом				
8	Остали индиректни корисници буџета ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот				
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	428.006.000		430.161.000	

Поштујући Упутство Министарства финансија и захтеве корисника укупна маса средстава за плате већа је у односу на планирану масу 2020. године за износ дозвољеног повећања по корисницима, око 0,5% у просеку за минули рад запослених и увећање минималне зараде. Имајући у виду да је кадровски план рађен за број тренутно запослених на одређено време масу средстава није потребно додатно повећавати јер је исти број запослених радио и у 2020. години.

По разделима и наменама средства су опредељена:

2101-0001 СКУПШТИНА ГРАДА - 111

Плате	3.600.000,00
Доприноси	609.000,00
Стални трошкови	80.000,00
<i>мобилни</i>	<i>80.000,00</i>
Трошкови путовања	150.000,00
<i>у земљи</i>	<i>50.000,00</i>
<i>у иностранству</i>	<i>100.000,00</i>
Услуге по уговору	5.904.000,00
<i>репрезентација</i>	<i>800.000,00</i>
<i>угоститељске услуге</i>	<i>70.000,00</i>
<i>пренос седница</i>	<i>700.000,00</i>
<i>скупштинске комисије</i>	<i>830.000,00</i>
<i>заменик председника</i>	<i>670.000,00</i>
<i>накнаде одборницима</i>	<i>2.134.000,00</i>
<i>комисија за ујед паса</i>	<i>70.000,00</i>
Материјал	850.000,00
<i>гориво</i>	<i>800.000,00</i>
<i>потрошни материјал</i>	<i>50.000,00</i>
Дотације невладиним организацијама - редован рад политичких странака	1.306.000,00
УКУПНО	12.499.000,00

2101-0002 ГРАДОНАЧЕЛНИК - 111

Плате	11.750.000,00
Доприноси	1.975.000,00
Стални трошкови	490.000,00
<i>мобилни</i>	<i>250.000,00</i>
<i>закуп склоништа</i>	<i>240.000,00</i>
Трошкови путовања	500.000,00
<i>у земљи</i>	<i>200.000,00</i>
<i>у иностранству</i>	<i>300.000,00</i>
Услуге по уговору	2.600.000,00
<i>рекламни материјал</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>књиге за поклон</i>	<i>100.000,00</i>
<i>угоститељске услуге</i>	<i>900.000,00</i>
<i>репрезентација</i>	<i>500.000,00</i>
<i>остало</i>	<i>100.000,00</i>
Материјал	1.100.000,00
<i>гориво</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>потрошни материјал</i>	<i>100.000,00</i>
УКУПНО	18.415.000,00

2101-0002	ГРАДСКО ВЕЋЕ - 0002	
	Текућа резерва	12.000.000,00
	Стална резерва	6.000.000,00
	Плате	4.530.000,00
	Доприноси	755.000,00
	Стални трошкови	80.000,00
	<i>мобилни</i>	<i>80.000,00</i>
	Трошкови путовања	200.000,00
	<i>у земљи</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>у иностранству</i>	<i>100.000,00</i>
	Услуге по уговору	2.900.000,00
	<i>Градско веће</i>	<i>2.900.000,00</i>
	Материјал	500.000,00
	<i>гориво</i>	<i>500.000,00</i>
	УКУПНО	26.965.000,00
0901-0003	ГРАДСКА УПРАВА - 020	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.360.000,00
	<i>помоћ у кући за старија лица 01-3.573.000, 07-3.787.000</i>	<i>7.360.000,00</i>
	УКУПНО 020	7.360.000,00
0901-0002	ГРАДСКА УПРАВА - 040	
	домски смештај	880.000,00
	УКУПНО	880.000,00
0901-0003	ГРАДСКА УПРАВА - 040	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.506.000,00
	<i>дневни боравак за децу са сметњама у развоју</i>	
	<i>01-4.684.00,0 07-4.822.000</i>	<i>9.506.000,00</i>
	УКУПНО 040	9.506.000,00
0901-0006	ГРАДСКА УПРАВА - 040	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34.840.000,00
	<i>ЛПА вантелесна</i>	<i>2.600.000,00</i>
	<i>ЛПА деци корисника дечијег додатка за полазак у први разред</i>	<i>1.300.000,00</i>
	<i>за интервенције које нису у систему здравствене</i>	
	<i>заштите 1.600.000 и помоћ деци без родитељског старања</i>	
	<i>540.000</i>	<i>2.140.000,00</i>
	<i>прво дете</i>	<i>2.160.000,00</i>
	<i>незапослене мајке</i>	<i>5.760.000,00</i>
	<i>треће дете</i>	<i>13.680.000,00</i>
	<i>самохрани родитељи</i>	<i>3.600.000,00</i>
	<i>новорођено дете чији родитељи живе на селу</i>	<i>3.600.000,00</i>
	Пројекти - локални план за децу	2.500.000,00

УКУПНО 040		37.340.000,00
0901-0007	ГРАДСКА УПРАВА - 070	
	Центар за социјални рад	14.640.000,00
	<i>редован рад</i>	<i>6.840.000,00</i>
	<i>допунска заштита</i>	<i>7.000.000,00</i>
	<i>стамбене потребе</i>	<i>800.000,00</i>
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000,00
	<i>избеглице</i>	<i>300.000,00</i>
	УКУПНО	14.940.000,00
0901-0005	ЦРВЕНИ КРСТ - 070	
	Народна кухиња	4.300.000,00
	Црвени крст	2.477.000,00
	<i>редован рад</i>	<i>2.277.000,00</i>
	<i>брига о старима</i>	<i>200.000,00</i>
	УКУПНО 070	6.777.000,00
0901-0006	ГРАДСКА УПРАВА - 090	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.500.000,00
	<i>стипендије</i>	<i>5.700.000,00</i>
	<i>ужине</i>	<i>6.800.000,00</i>
	УКУПНО 090	12.500.000,00
0501-0001	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 130	
	Буџетски фонд - конкурси	2.000.000,00
	УКУПНО	2.000.000,00
0501-4001	ПРОЈЕКАТ ЈПП БИОМАСА - 130	
	Пројекат Јавно партнерство - грејање за школе	20.000.000,00
	УКУПНО	20.000.000,00
0602-0001	ГРАДСКА УПРАВА - 130	
	Плате	147.800.000,00
	Доприноси	24.761.000,00
	Накнаде у натури - пакетићи	1.056.000,00
	Социјална давања запосленима	10.457.000,00
	<i>боловање преко 30 дана</i>	<i>400.000,00</i>
	<i>помоћ у случају смрти</i>	<i>650.000,00</i>
	<i>помоћ у случају оштећења или уништења имовине</i>	<i>70.000,00</i>
	<i>помоћ у случају смрти и остало</i>	<i>6.735.000,00</i>
	<i>помоћ у лечење</i>	<i>946.000,00</i>
	<i>отпремнине</i>	<i>1.656.000,00</i>
	Накнаде трошкова за запослене - превоз	6.200.000,00

Јубиларне награде	1.210.000,00
Стални трошкови	37.583.000,00
платни промет	2.000.000,00
банкарске услуге	50.000,00
струја	6.000.000,00
струја склониште	150.000,00
дрва	300.000,00
централно грејање	6.500.000,00
централно грејање склониште	600.000,00
вода	150.000,00
вода - фонтане	500.000,00
вода склониште	25.000,00
обезбеђење	8.500.000,00
отпад	850.000,00
отпад склониште	25.000,00
чишћење	5.203.000,00
телефон	2.000.000,00
интернет	100.000,00
мобилни	700.000,00
достава	1.000.000,00
хибридна пошта	1.200.000,00
осигурање	1.600.000,00
ИПТВ	20.000,00
заједнички трошкови Јеврејска, Козарачка, народна одбрана	110.000,00
Трошкови путовања	1.000.000,00
у земљи	600.000,00
у иностранству	400.000,00
Услуге по уговору	13.700.000,00
web сервис	276.000,00
МЕГА	269.000,00
Михајло Пупуин	700.000,00
ЗУП	300.000,00
ГИС	300.000,00
ЈУНИПЕР	125.000,00
ЕСЕТ	270.000,00
параграф	185.000,00
ЕХЕ net - за старт уп центар	40.000,00
РАКОМ - за пољопривреду	10.000,00
АДАПТИО - приступ сајту КЛЕР	10.000,00
лоопиа закуп домена	10.000,00
профи систем - за ЛПА	25.000,00
котизације	500.000,00
стручни испити	100.000,00
објава тендера и огласа	3.000.000,00
информисање јавности	100.000,00

ревизија	300.000,00
комисија за планове	500.000,00
жалбена комисија	50.000,00
правна помоћ адвоката грађанима	500.000,00
услуге веишачења	200.000,00
стратегија социјалне заштите града Пирота	300.000,00
средства за сахрањивање	50.000,00
хибридна пошта	400.000,00
повремени и привремени послови	2.500.000,00
превођење	50.000,00
КЛЕР сајмови	150.000,00
КЛЕР рекламни материјал	250.000,00
угоститељске услуге	300.000,00
опште услуге	1.000.000,00
трошкови хитних интервенција - принудна извршења	500.000,00
савет за безбедност	430.000,00
Специјализоване услуге	8.350.000,00
дератизација	2.000.000,00
геодетске услуге	2.400.000,00
интерресорна комисија	850.000,00
трошкови бесправно изграђених објеката	1.000.000,00
издавање услова	1.000.000,00
скидање радиоактивних громобрана	1.000.000,00
остало	100.000,00
Текуће поправке	3.775.000,00
радови на водоводу и канализацији	100.000,00
електричне инсталације	50.000,00
поправке у МК	50.000,00
возила	1.000.000,00
намештај	30.000,00
рачунарска опрема	500.000,00
опрема за комуникацију	50.000,00
климе	150.000,00
видео надзор ГУ	100.000,00
фото копир	400.000,00
фото апарати	20.000,00
одржавање фонтана	1,200,000.00
ПДВ за ишине за МЗ	25,000.00
остало	100.000,00
Материјал	7.970.000,00
канцеларијски материјал	1.500.000,00
изводи	700.000,00
тонери	2.000.000,00
стручна литература	700.000,00
материјал за превозна средства	500.000,00

<i>уља и мазива</i>	150.000,00
<i>бензин</i>	1.000.000,00
<i>средства за чишћење</i>	50.000,00
<i>средства за сузбијање ширења COVID- 19</i>	500.000,00
<i>материјал за МК</i>	100.000,00
<i>цвеће</i>	20.000,00
<i>свицеви, каблови, конектори, флеш меморије</i>	200.000,00
<i>потрошни материјал</i>	500.000,00
<i>торбе за инспекцију</i>	50.000,00
<i>Пратећи трошкови задуживања</i>	50.000,00
<i>Остале дотације и трансфери</i>	2.000.000,00
<i>за инвалиде</i>	2.000.000,00
<i>Дотације невладиним организацијама</i>	11.660.000,00
<i>ЕУРОРЕГИОН</i>	100.000,00
<i>СКГО</i>	900.000,00
<i>НАЛЕД</i>	400.000,00
<i>РРА ЈУГ</i>	1.800.000,00
<i>Европа Ностра</i>	50.000,00
<i>Еден Еуропен</i>	40.000,00
<i>In Network Michelin</i>	120.000,00
<i>НВО пројекти</i>	8.250.000,00
<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	1.600.000,00
<i>Остали порези</i>	800.000,00
<i>Обавезне таксе</i>	800.000,00
<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	1.500.000,00
<i>Накнаде штете - ујед паса</i>	2.000.000,00
<i>Зграде и грађевински објекти</i>	4.950.000,00
<i>пројектна документација</i>	3.000.000,00
<i>изградња тоалета у МЗ Суково</i>	350.000,00
<i>надзор</i>	600.000,00
<i>технички преглед објеката</i>	500.000,00
<i>техничка контрола пројеката</i>	500.000,00
<i>Машине и опрема</i>	6.396.000,00
<i>аутомобил</i>	5.000.000,00
<i>намештај</i>	596.000,00
<i>рачунарска опрема</i>	600.000,00
<i>бицикли за курире</i>	100.000,00
<i>остало</i>	100.000,00
<i>Култивисана имовина</i>	2.000.000,00
<i>Земљиште</i>	
<i>- Војни комплекс Божурато 3.200.000</i>	
<i>- откуп земљишта 29.800.000</i>	33.000.000,00
УКУПНО	329.018.000,00

	Текуће поправке	1.000.000,00
	УКУПНО	1.000.000,00
0602-4002	ПРВАЦИ И НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ - 130	
	Услуге по уговору - прваци	500.000,00
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - најбољи ученици	150.000,00
	УКУПНО	650.000,00
0602-4003	НАГРАДЕ ЗА РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА - 130	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00
	УКУПНО	700.000,00
0602-4004	МАТУРАНТСКА ПАРАДА - 130	
	Дотације невладиним организацијама	350.000,00
	УКУПНО	350.000,00
0602-4005	ТКАЧКА КОЛОНИЈА - 130	
	Услуге по уговору	450.000,00
	УКУПНО	450.000,00
0602-4006	СЛАВА ГРАДА - 130	
	Услуге по уговору	330.000,00
	Материјал	20.000,00
	УКУПНО	350.000,00
0602-4007	РВС - 130	
	Дотације невладиним организацијама	550.000,00
	УКУПНО	550.000,00
0602-4008	Успостављање механизма за инклузију рома - 130	
	Дотације невладиним организацијама	500.000,00
	УКУПНО	500.000,00
0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице – 130	
	Услуге по уговору	400.000,00
	УКУПНО	400.000,00
1301-0005	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ - 130	
	Дотације невладиним организацијама	400.000,00
	УКУПНО	400.000,00
0602-0014	ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - 320	
	Текуће поправке - чишћење канала	4.000.000,00
	Машине и опрема	500.000,00

	УКУПНО	4.500.000,00
1501-0001	ОСТАЛИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ - 411	
	Субвенције приватним предузећима	1.400.000,00
	<i>Социјално економски савет</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>ЗИП центар</i>	<i>1.200.000,00</i>
	УКУПНО	1.400.000,00
1501-0005	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА - 412	
	Дотације организацијама НСЗ	19.000.000,00
	<i>обуке за дефицитарна занимања</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>програм самозапошљавања</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<i>стручна пракса</i>	<i>8.000.000,00</i>
	<i>јавни радови</i>	<i>6.000.000,00</i>
	УКУПНО	19.000.000,00
0101-0002	ПОЉОПРИВРЕДА - 421	
	Услуге по уговору	1.250.000,00
	<i>сабор пољопривредника</i>	<i>450.000,00</i>
	<i>сајмови, едукације</i>	<i>800.000,00</i>
	Специјализоване услуге	50.000,00
	<i>промо материјал за сабор</i>	<i>50.000,00</i>
	Субвенције	54.700.000,00
	УКУПНО	56.000.000,00
1102-0007	ТОПЛАНА - 436	
	Субвенције	17.000.000,00
	УКУПНО	17.000.000,00
0701-0002	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА -451	
	Текуће поправке	49.000.000,00
	<i>редовно одржавање улица и путева</i>	<i>30.000.000,00</i>
	<i>ургентно одржавање улица и путева</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<i>одржавање некатегорисаних путева</i>	<i>8.000.000,00</i>
	<i>одржавање пружних прелаза</i>	<i>7.000.000,00</i>
	Зграде и грађевински објекти	170.596.000,00
	<i>отворен базен</i>	<i>120.000.000,00</i>
	<i>реконструкција улица</i>	<i>50.596.000,00</i>
	УКУПНО	219.596.000,00
0701-0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ - 451	
	превоз старијих од 65	32.500.000,00
	УКУПНО	32.500.000,00

0701-0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - 451	
	Стални трошкови - закуп права за коришћење антенских стубова	90.000,00
	Услуге по уговору - ЈРБ	2.380.000,00
	организовање радионица о безбедности најмлађих учесника радионице за средње школе, мотоциклисте, родитеље/васпитаче, угрожене категорије (породични дан безбедности, Дан без аутомобила)	260.000,00
	организовање специјализоване радионице за младе у оквиру пројекта „Живот за младе возаче“	100.000,00
	организовање светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода	120.000,00
	унапређење наставног процеса и опремање учионице за безбедност саобраћаја Техничке школе Пирот	300.000,00
	набавка промо материјала за реализацију кампања и едукативних радионица	950.000,00
	израда едукативних видео спотова за унапређење безбедности ризичних категорија у саобраћају	350.000,00
	израда техничке документације за унапређење безбедности учесника у саобраћају	300.000,00
	Текуће поправке	4.080.000,00
	радови на одржавању саобраћајног полигона	420.000,00
	сервисирање саобраћајне опреме за унапређење безбедности саобраћаја	250.000,00
	хоризонтална сигнализација - Комуналицу	3.000.000,00
	видео надзор у граду ЈРБ	410.000,00
	Машине и опрема	3.450.000,00
	техничка опрема за ПУ Пирот	1.700.000,00
	набавка и уградња саобраћајно техничке опреме за унапређење безбедности саобраћаја	1.750.000,00
	УКУПНО	10.000.000,00
1501-0003	ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ -490	
	субвенција камата предузетницима	2.000.000,00
	УКУПНО	2.000.000,00
0401-0002	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 500	
	Услуге по уговору	550.000,00
	уређење зелених површина	500.000,00
	израда табли забрањено бацање отпада	50.000,00
	Специјализоване услуге	1.400.000,00
	мониторинг стања животне средине	400.000,00
	чишћење дивљих депонија	200.000,00
	израда плана уквалитета ваздуха	500.000,00
	уређење депонија грађевинског отпада	300.000,00
	УКУПНО	1.950.000,00

0401-0003	КОМУНАЛАЦ - 510	
	Стални трошкови	36.880.000,00
	<i>јавна хигијена</i>	36.880.000,00
	Специјализоване услуге	27.620.000,00
	<i>зеленило</i>	23.120.000,00
	<i>зоохигијена</i>	4.500.000,00
	Текуће поправке	16.500.000,00
	<i>јавна расвета</i>	7.500.000,00
	<i>сигнализација</i>	4.500.000,00
	<i>зимска служба</i>	4.500.000,00
	УКУПНО	81.000.000,00
1101-0001	ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ ГЗ - 620	
	Текуће поправке - надзор на радовима на редовном одржавању путева	3.000.000,00
	Зграде и грађевински објекти	47.000.000,00
	<i>израда планске документације</i>	35.000.000,00
	<i>израда пројектно техничке документације</i>	9.000.000,00
	<i>надзор на капиталним улагањима</i>	3.000.000,00
	УКУПНО	50.000.000,00
1102-0008	ВОДОВОД - 630	
	Субвенције	17.000.000,00
	УКУПНО	17.000.000,00
1102-0001	ЈАВНА РАСВЕТА - 640	
	Стални трошкови	30.000.000,00
	УКУПНО	30.000.000,00
1801-0001	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 721	
	Дотације организацијама	1.000.000,00
	<i>Апотека - материјал</i>	
	<i>Апотека - опрема</i>	1.000.000,00
	Специјализоване услуге - мртвозорство	3.000.000,00
	УКУПНО	4.000.000,00
1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната - 721	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	830.000,00
	УКУПНО	830.000,00
0602-5001	ИПА - спортски терен - 810	
	Трошкови путовања	11.000,00

	Услуге по уговору	2.450.000,00
	Материјал	30.000,00
	Зграде и грађевински објекти	
	УКУПНО	2.491.000,00
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и свезима - 810	
	Дотације невладиним организацијама	70.700.000,00
	<i>спортске организације</i>	<i>70.000.000,00</i>
	<i>за стрељану</i>	<i>700.000,00</i>
	УКУПНО	70.700.000,00
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту - 810	
	Дотације невладиним организацијама	1.800.000,00
	УКУПНО	1.800.000,00
1201-0004	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА -820	
	Услуге по уговору	29.000.000,00
	<i>Конкурси</i>	<i>28.800.000,00</i>
	<i>Комисија</i>	<i>200.000,00</i>
	УКУПНО	29.000.000,00
0602-4010	Подршка верским заједницама -840	
	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00
	УКУПНО	5.000.000,00
ОШ “ВУК КАРАЦИЋ”		
2002-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	500.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.951.000,00
	Јубиларне награде	1.550.000,00
	Трошкови платног промета	200.000,00
	Услуге за електричну енергију	2.036.000,00
	Угаљ	291.000,00
	Дрво	484.000,00
	Централно грејање	11.000.000,00
	Услуге водовода и канализације	605.000,00
	Одвоз отпада	604.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	310.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	15.000,00
	Осигурање зграда	125.000,00

Осигурање опреме	205.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	120.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	190.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	110.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000,00
Превоз ученика	1.300.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	140.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	130.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00
Котизација за семинаре	30.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	30.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	50.000,00
Остале опште услуге	58.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	40.000,00
Молерски радови	150.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	135.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	100.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	62.000,00
Канцеларијски материјал	240.000,00
Расходи за радну униформу	40.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	60.000,00
Бензин	129.000,00
Материјали за образовање	50.000,00
Хемијска средства за чишћење	200.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	70.000,00
Алат и инвентар	160.000,00
Остали материјали за посебне намене	400.000,00
Ученичке награде	125.000,00
Исхрана и смештај ученика	125.000,00
Остале накнаде за образовање	570.000,00
Републичке таксе	7.000,00
Електронска опрема	150.000,00
УКУПНО	26.640.000,00

ОШ “8. СЕПТЕМБАР”

2002-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	560.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	20.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	150.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.250.000,00

Јубиларне награде	600.000,00
Трошкови платног промета	170.000,00
Услуге за електричну енергију	1.840.000,00
Угаљ	230.000,00
Дрво	330.000,00
Услуге водовода и канализације	350.000,00
Дератизација	26.000,00
Одвоз отпада	540.000,00
Телефон, телекс и телефакс	230.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање зграда	180.000,00
Осигурање опреме	270.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	120.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	70.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	10.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	40.000,00
Превоз ученика	1.400.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	120.000,00
Услуге за одржавање софтвера	45.000,00
Услуге одржавања рачунара	127.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	280.000,00
Котизација за семинаре	60.000,00
Издаци за стручне испите	10.000,00
Остале услуге штампања	60.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	10.000,00
Остале стручне услуге	10.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	90.000,00
Остале опште услуге	30.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	40.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	200.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	25.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	150.000,00
Канцеларијски материјал	140.000,00
Расходи за радну униформу	50.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00
Бензин	90.000,00
Уља и мазива	10.000,00
Материјали за образовање	50.000,00
Хемијска средства за чишћење	150.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	70.000,00
Резервни делови	50.000,00
Алат и инвентар	47.000,00
Остали материјали за посебне намене	200.000,00
Ученичке награде	150.000,00

Исхрана и смештај ученика	100.000,00
Остале накнаде за образовање	650.000,00
Републичке таксе	5.000,00
Намештај	162.000,00
УКУПНО	12.975.000,00

ОШ “СВЕТИ САВА”

2002-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	400.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	40.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	180.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.500.000,00
	Јубиларне награде	1.200.000,00
	Трошкови платног промета	180.000,00
	Услуге за електричну енергију	1.400.000,00
	Угаљ	650.000,00
	Дрво	370.000,00
	Услуге водовода и канализације	250.000,00
	Дератизација	22.000,00
	Димњачарске услуге	3.000,00
	Одвоз отпада	380.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	155.000,00
	Услуге мобилног телефона	33.000,00
	Пошта	14.000,00
	Осигурање зграда	153.000,00
	Осигурање возила	17.000,00
	Осигурање опреме	228.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	220.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	80.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	90.000,00
	Превоз ученика	750.000,00
	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	85.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	85.000,00
	Услуге одржавања рачунара	135.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	145.000,00
	Котизација за семинаре	70.000,00
	Издаци за стручне испите	20.000,00
	Услуге штампања часописа	50.000,00
	Остале услуге штампања	33.000,00
	Правно заступање пред домаћим судовима	90.000,00
	Угоститељске услуге	100.000,00
	Репрезентација	100.000,00
	Остале опште услуге	90.000,00
	Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	15.000,00
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	650.000,00
	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	40.000,00
	Рачунарска опрема	10.000,00
	Електронска и фотографска опрема	26.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50.000,00
Канцеларијски материјал	250.000,00
Цвеће и зеленило	15.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	150.000,00
Бензин	140.000,00
Материјали за спорт	40.000,00
Хемијска средства за чишћење	280.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	120.000,00
Резервни делови	50.000,00
Алат и инвентар	90.000,00
Остали материјали за посебне намене	500.000,00
Ученичке награде	110.000,00
Исхрана и смештај ученика	90.000,00
Остале накнаде за образовање	600.000,00
Републичке таксе	15.000,00
Градске таксе	15.000,00
Књиге у библиотеци	50.000,00
УКУПНО	13.724.000,00

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ

2002-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	396.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	70.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	40.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3.320.000,00
	Јубиларне награде	2.060.000,00
	Трошкови платног промета	150.000,00
	Услуге за електричну енергију	1.100.000,00
	Угаљ	320.000,00
	Дрво	300.000,00
	Услуге водовода и канализације	324.000,00
	Дератизација	10.000,00
	Димњачарске услуге	5.000,00
	Одвоз отпада	490.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	250.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	10.000,00
	Осигурање остале дугорочне имовине	380.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	70.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	90.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	90.000,00
	Накнада за употребу сопственог возила	1.000,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	15.000,00
	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
	Превоз ученика	700.000,00
	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	40.000,00

Услуге за одржавање софтвера	130.000,00
Услуге одржавања рачунара	180.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00
Котизација за семинаре	70.000,00
Издаци за стручне испите	30.000,00
Остале услуге штампања	60.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	100.000,00
Остале опште услуге	50.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	100.000,00
Остале специјализоване услуге	5.000,00
Молерски радови	380.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	110.000,00
Канцеларијски материјал	150.000,00
Расходи за радну униформу	20.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	160.000,00
Бензин	80.000,00
Уља и мазива	5.000,00
Материјали за спорт	5.000,00
Хемијска средства за чишћење	120.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	20.000,00
Алат и инвентар	40.000,00
Остали материјали за посебне намене	120.000,00
Ученичке награде	30.000,00
Исхрана и смештај ученика	40.000,00
Остале накнаде за образовање	410.000,00
Републичке таксе	20.000,00
Рачунарска опрема	50.000,00
Телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима	12.000,00
Електронска опрема	50.000,00
УКУПНО	13.106.000,00

СОШО “МЛАДОСТ”

2002-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	130.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.000.000,00
	Јубиларне награде	130.000,00
	Трошкови платног промета	80.000,00
	Услуге за електричну енергију	360.000,00
	Централно грејање	2.800.000,00
	Услуге водовода и канализације	180.000,00
	Дератизација	24.000,00
	Одвоз отпада	290.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	90.000,00
	Пошта	15.000,00

Осигурање зграда	80.000,00
Осигурање опреме	170.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	65.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	60.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Превоз ученика	1.300.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	7.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	224.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	140.000,00
Котизација за семинаре	40.000,00
Издаци за стручне испите	50.000,00
Правно заступање пред домаћим судовима	550.000,00
Угоститељске услуге	120.000,00
Репрезентација	40.000,00
Остале опште услуге	70.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	35.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	50.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	95.000,00
Канцеларијски материјал	170.000,00
Расходи за радну униформу	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	120.000,00
Бензин	60.000,00
Материјали за образовање	60.000,00
Материјали за спорт	20.000,00
Хемијска средства за чишћење	30.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	90.000,00
Ученичке награде	20.000,00
Исхрана и смештај ученика	5.000,00
Републичке таксе	20.000,00
Судске таксе	20.000,00
УКУПНО	9.205.000,00

МУЗИЧКА ШКОЛА

2002-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	204.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	55.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	55.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.196.000,00
	Јубиларне награде	300.000,00
	Трошкови платног промета	33.000,00
	Услуге за електричну енергију	492.000,00
	Централно грејање	654.000,00
	Услуге водовода и канализације	40.000,00

Дератизација	6.000,00
Одвоз отпада	165.000,00
Телефон, телекс и телефакс	50.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање опреме	23.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	20.000,00
Закуп осталог простора	1.260.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	89.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	19.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	10.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	60.000,00
Услуге за одржавање софтвера	24.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	78.000,00
Котизација за семинаре	47.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	10.000,00
Остале стручне услуге	85.000,00
Угоститељске услуге	69.000,00
Репрезентација	50.000,00
Остале опште услуге	70.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	15.000,00
Поправке електричне и електронске опреме	33.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	35.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	36.000,00
Канцеларијски материјал	82.000,00
Расходи за радну униформу	3.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	87.000,00
Материјали за образовање	5.000,00
Бензин	65.000,00
Хемијска средства за чишћење	20.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	25.000,00
Ученичке награде	5.000,00
Исхрана и смештај ученика	20.000,00
Намештај	60.000,00
УКУПНО	5.738.000,00

ГИМНАЗИЈА

2003-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	140.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	80.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	90.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.100.000,00
	Јубиларне награде	300.000,00
	Трошкови платног промета	90.000,00
	Услуге за електричну енергију	800.000,00
	Централно грејање	8.400.000,00

Услуге водовода и канализације	50.000,00
Дератизација	15.000,00
Одвоз отпада	550.000,00
Телефон, телекс и телефакс	80.000,00
Интернет и слично	10.000,00
Услуге мобилног телефона	18.000,00
Пошта	10.000,00
Осигурање зграда	100.000,00
Осигурање опреме	100.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
Закуп стамбеног простора	170.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	300.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	150.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	120.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	8.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	350.000,00
Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	110.000,00
Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00
Котизација за семинаре	100.000,00
Остале стручне услуге	30.000,00
Угоститељске услуге	100.000,00
Репрезентација	50.000,00
Поклони	20.000,00
Остале опште услуге	650.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	10.000,00
Рачунарска опрема	10.000,00
Електронска и фотографска опрема	10.000,00
Уградна опрема	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20.000,00
Канцеларијски материјал	140.000,00
Расходи за радну униформу	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00
Бензин	80.000,00
Материјали за спорт	20.000,00
Хемијска средства за чишћење	100.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	10.000,00
Остали материјали за посебне намене	100.000,00
Ученичке награде	100.000,00
Исхрана и смештај ученика	220.000,00
Превоз ученика	120.000,00
Републичке таксе	5.000,00
Општинске таксе	5.000,00
Судске таксе	5.000,00
УКУПНО	15.316.000,00

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

2003-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	480.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	70.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	40.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	70.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.135.000,00
	Јубиларне награде	415.000,00
	Трошкови платног промета	170.000,00
	Услуге за електричну енергију	1.185.000,00
	Централно грејање	9.200.000,00
	Услуге водовода и канализације	124.000,00
	Дератизација	30.000,00
	Одвоз отпада	426.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	70.000,00
	Интернет и слично	95.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	10.000,00
	Осигурање возила	120.000,00
	Осигурање остале дугорочне имовине	280.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	96.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	90.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	200.000,00
	Накнада за употребу сопственог возила	10.000,00
	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	60.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	60.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00
	Котизација за семинаре	60.000,00
	Издаци за стручне испите	30.000,00
	Остале стручне услуге	154.000,00
	Угоститељске услуге	100.000,00
	Репрезентација	80.000,00
	Остале опште услуге	10.000,00
	Остале специјализоване услуге	10.000,00
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	72.000,00
	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100.000,00
	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50.000,00
	Канцеларијски материјал	150.000,00
	Расходи за радну униформу	10.000,00
	Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00
	Бензин	1.030.000,00
	Уља и мазива	30.000,00
	Остали материјал за превозна средства	30.000,00
	Материјали за образовање	90.000,00
	Хемијска средства за чишћење	60.000,00
	Инвентар за одржавање хигијене	30.000,00
	Остали материјал за одржавање хигијене	100.000,00
	Резервни делови	30.000,00

Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	290.000,00
Ученичке награде	100.000,00
Исхрана и смештај ученика	200.000,00
Превоз ученика	900.000,00
Републичке таксе	10.000,00
Рачунарска опрема	845.000,00
Компјутерски софтвер	130.000,00
УКУПНО	20.615.000,00

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

2003-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	342.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	130.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.364.000,00
	Јубиларне награде	630.000,00
	Трошкови платног промета	120.000,00
	Услуге за електричну енергију	950.000,00
	Централно грејање	4.280.000,00
	Услуге водовода и канализације	70.000,00
	Дератизација	30.000,00
	Одвоз отпада	433.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	153.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	16.000,00
	Осигурање зграда	100.000,00
	Осигурање опреме	130.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	45.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	290.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	130.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	80.000,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	48.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	56.000,00
	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	50.000,00
	Услуге одржавања рачунара	100.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00
	Котизација за семинаре	40.000,00
	Издаци за стручне испите	10.000,00
	Остале услуге штампања	150.000,00
	Услуге рекламе и пропаганде	20.000,00
	Остале стручне услуге	60.000,00
	Угоститељске услуге	100.000,00
	Репрезентација	50.000,00
	Поклони	40.000,00
	Остале опште услуге	70.000,00
	Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	300.000,00
	Остале поправке и одржавање административне опреме	170.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30.000,00
Канцеларијски материјал	340.000,00
Расходи за радну униформу	50.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	150.000,00
Бензин	20.000,00
Уља и мазива	2.000,00
Материјали за образовање	300.000,00
Хемијска средства за чишћење	150.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	65.000,00
Резервни делови	25.000,00
Алат и инвентар	100.000,00
Остали материјали за посебне намене	140.000,00
Ученичке награде	90.000,00
Исхрана и смештај ученика	90.000,00
Превоз ученика	640.000,00
Намештај	133.000,00
Пољопривредна опрема	50.000,00
УКУПНО	13.250.000,00

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

2003-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	100.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	150.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	550.000,00
	Јубиларне награде	130.000,00
	Трошкови платног промета	40.000,00
	Услуге за електричну енергију	600.000,00
	Угаљ	1.100.000,00
	Дрво	400.000,00
	Услуге водовода и канализације	30.000,00
	Дератизација	15.000,00
	Одвоз отпада	400.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	40.000,00
	Услуге мобилног телефона	20.000,00
	Остале услуге комуникације	10.000,00
	Пошта	10.000,00
	Осигурање зграда	25.000,00
	Осигурање опреме	50.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	14.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	15.000,00
	Накнада за употребу сопственог возила	1.000,00
	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	10.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	30.000,00
	Услуге одржавања рачунара	40.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00
	Котизација за семинаре	27.000,00

Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	35.000,00
Услуге информисања јавности	10.000,00
Остале стручне услуге	20.000,00
Угоститељске услуге	80.000,00
Репрезентација	40.000,00
Остале опште услуге	120.000,00
Здравствена заштита по уговору	50.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	25.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	80.000,00
Поправке електричне и електронске опреме	40.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	80.000,00
Канцеларијски материјал	100.000,00
Расходи за радну униформу	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	120.000,00
Бензин	10.000,00
Материјали за лабораторијске тестове	50.000,00
Хемијска средства за чишћење	90.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Алат и инвентар	40.000,00
Остали материјали за посебне намене	150.000,00
Ученичке награде	40.000,00
Исхрана и смештај ученика	15.000,00
Превоз ученика	400.000,00
Републичке таксе	10.000,00
Намештај	30.000,00
Опрема за образовање	70.000,00
УКУПНО	5.842.000,00

МЛЕКАРСКА ШКОЛА

2003-0001	Превоз на посао и са посла (маркица)	250.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	50.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.100.000,00
	Јубиларне награде	796.000,00
	Трошкови платног промета	70.000,00
	Трошкови банкарских услуга	15.000,00
	Услуге за електричну енергију	960.000,00
	Услуге водовода и канализације	60.000,00
	Дератизација	10.000,00
	Одвоз отпада	300.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	30.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	40.000,00
	Осигурање зграда	80.000,00
	Осигурање опреме	154.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	35.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	84.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000,00

Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	5.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	35.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	35.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	3.000,00
Услуге за одржавање софтвера	35.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
Котизација за семинаре	50.000,00
Остале услуге штампања	70.000,00
Угоститељске услуге	50.000,00
Репрезентација	50.000,00
Остале опште услуге	150.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	230.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	180.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30.000,00
Канцеларијски материјал	100.000,00
Расходи за радну униформу	80.000,00
Цвеће и зеленило	70.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	70.000,00
Бензин	60.000,00
Материјали за образовање	150.000,00
Материјали за лабораторијске тестове	150.000,00
Хемијска средства за чишћење	100.000,00
Алат и инвентар	50.000,00
Остали материјали за посебне намене	80.000,00
Ученичке награде	9.000,00
Исхрана и смештај ученика	20.000,00
Превоз ученика	250.000,00
УКУПНО	6.394.000,00

ДОМ КУЛТУРЕ

1201-0001	Плате по основу цене рада	14.660.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.686.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	754.000,00
	Поклони за децу запослених	110.000,00
	Боловање преко 30 дана	200.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	200.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	830.000,00
	Трошкови платног промета	130.000,00
	Трошкови банкарских услуга	20.000,00
	Услуге за електричну енергију	2.000.000,00
	Централно грејање	4.200.000,00
	Услуге водовода и канализације	200.000,00
	Услуга заштите имовине	2.300.000,00
	Одвоз отпада	250.000,00
	Услуге чишћења	1.300.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	70.000,00
	Интернет и слично	80.000,00
	Услуге мобилног телефона	400.000,00

Остале услуге комуникације	30.000,00
Пошта	70.000,00
Услуге доставе	30.000,00
Осигурање зграда	140.000,00
Осигурање возила	70.000,00
Осигурање опреме	190.000,00
Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000,00
Закуп опреме за образовање, културу и спорт	1.000.000,00
Остали непоменути трошкови	50.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	150.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	150.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	200.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	120.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	50.000,00
Трошкови селидбе и превоза	50.000,00
Услуге превођења	25.000,00
Остале административне услуге	25.000,00
Услуге за одржавање софтвера	100.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
Котизација за семинаре	100.000,00
Котизација за учествовање на сајмовима	40.000,00
Издаци за стручне испите	20.000,00
Остале услуге штампања	350.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	150.000,00
Правно заступање пред домаћим судовима	40.000,00
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	880.000,00
Остале стручне услуге	250.000,00
Угоститељске услуге	730.000,00
Репрезентација	410.000,00
Остале опште услуге	1.780.000,00
Услуге културе	2.900.000,00
Остале специјализоване услуге	100.000,00
Столарски радови	120.000,00
Молерски радови	120.000,00
Електричне инсталације	50.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	150.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	20.000,00
Електронска и фотографска опрема	150.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50.000,00
Канцеларијски материјал	110.000,00
Расходи за радну униформу	40.000,00
Стручна литература за образовање запослених	140.000,00
Бензин	280.000,00
Уља и мазива	30.000,00
Остали материјал за превозна средства	20.000,00
Материјали за културу	300.000,00
Хемијска средства за чишћење	50.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Остали материјали за угоститељство	50.000,00

Резервни делови	50.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	440.000,00
Остале текуће дотације и трансфери	420.000,00
Регистрација возила	10.000,00
Градске таксе	10.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
Планирање и праћење пројекта	50.000,00
Уградна опрема	130.000,00
Рачунарска опрема	130.000,00
Електронска опрема	100.000,00
Опрема за културу	130.000,00
Залихе робе за даљу продају	250.000,00
Остале опште услуге	2.700.000,00
Остале опште услуге	1.150.000,00
Услуге културе	2.240.000,00
Остале опште услуге	120.000,00
Услуге културе	120.000,00
УКУПНО	49.850.000,00

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

1201-0001	Плате по основу цене рада	13.460.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.548.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	692.000,00
	Поклони за децу запослених	60.000,00
	Боловање преко 30 дана	50.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	10.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	580.000,00
	Јубиларне награде	825.000,00
	Трошкови платног промета	45.000,00
	Услуге за електричну енергију	110.000,00
	Централно грејање	385.000,00
	Дератизација	10.000,00
	Одвоз отпада	192.000,00
	Услуге чишћења	80.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	70.000,00
	Интернет и слично	58.000,00
	Услуге мобилног телефона	18.000,00
	Пошта	20.000,00
	Осигурање опреме	30.000,00
	Осигурање остале дугорочне имовине	70.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	30.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	81.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	35.000,00
	Накнада за употребу сопственог возила	5.000,00

Трошкови дневница за службени пут у иностранство	10.000,00
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	10.000,00
Услуге превођења	15.000,00
Услуге за одржавање софтвера	74.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000,00
Котизација за семинаре	1.000,00
Услуге штампања публикација	300.000,00
Остале услуге штампања	54.000,00
Остале стручне услуге	150.000,00
Угоститељске услуге	150.000,00
Репрезентација	90.000,00
Поклони	40.000,00
Остале опште услуге	300.000,00
Услуге културе	35.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	2.000,00
Остале специјализоване услуге	10.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	200.000,00
Уградна опрема	50.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	18.000,00
Канцеларијски материјал	80.000,00
Расходи за радну униформу	5.000,00
Цвеће и зеленило	5.000,00
Стручна литература за образовање запослених	168.000,00
Бензин	15.000,00
Материјали за културу	10.000,00
Хемијска средства за чишћење	50.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	70.000,00
Потрошни материјал	15.000,00
Резервни делови	10.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	40.000,00
Остали порези	2.000,00
Републичке таксе	5.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00
Намештај	208.000,00
Уградна опрема	60.000,00
Рачунарска опрема	200.000,00
Телефони	6.000,00
Електронска опрема	15.000,00
Опрема за домаћинство	30.000,00
Књиге у библиотеци	862.000,00
Услуге штампања публикација	10.000,00
Угоститељске услуге	10.000,00
Репрезентација	10.000,00
Поклони	67.000,00
Остале опште услуге	43.000,00
Материјали за културу	50.000,00
УКУПНО	22.222.000,00

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

1201-0001	Плате по основу цене рада	16.890.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.940.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	870.000,00
	Поклони за децу запослених	70.000,00
	Превоз на посао и са посла (маркица)	130.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	742.000,00
	Јубиларне награде	195.000,00
	Трошкови платног промета	60.000,00
	Услуге за електричну енергију	611.000,00
	Централно грејање	2.690.000,00
	Услуге водовода и канализације	140.000,00
	Дератизација	20.000,00
	Одвоз отпада	140.000,00
	Услуге чишћења	480.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	60.000,00
	Интернет и слично	35.000,00
	Услуге мобилног телефона	110.000,00
	Пошта	25.000,00
	Осигурање опреме	10.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40.000,00
	Закуп стамбеног простора	170.000,00
	Остали непоменути трошкови	30.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	200.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	440.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00
	Накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	147.000,00
	Котизација за семинаре	30.000,00
	Остале услуге штампања	250.000,00
	Остале стручне услуге	2.700.000,00
	Хемијско чишћење	10.000,00
	Угоститељске услуге	250.000,00
	Репрезентација	200.000,00
	Остале опште услуге	225.000,00
	Услуге културе	300.000,00
	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	20.000,00
	Канцеларијски материјал	40.000,00
	Стручна литература за редовне потребе запослених	30.000,00
	Бензин	150.000,00
	Материјали за културу	100.000,00
	Хемијска средства за чишћење	100.000,00
	Остали материјал за одржавање хигијене	25.000,00
	Алат и инвентар	15.000,00
	Остали материјали за посебне намене	475.000,00

Рачунарска опрема	100.000,00
Опрема за домаћинство	40.000,00
Услуге културе	650.000,00
Медијске услуге радија и телевизије	60.000,00
Остале стручне услуге	1.500.000,00
Репрезентација	120.000,00
Остале опште услуге	120.000,00
Остали материјали за посебне намене	200.000,00
УКУПНО	34.120.000,00

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА

1201-0001	Плате по основу цене рада	10.610.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.289.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	561.000,00
	Поклони за децу запослених	30.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	600.000,00
	Јубиларне награде	300.000,00
	Трошкови платног промета	36.000,00
	Трошкови банкарских услуга	2.000,00
	Услуге за електричну енергију	600.000,00
	Дрво	50.000,00
	Услуге водовода и канализације	40.000,00
	Услуга заштите имовине	200.000,00
	Одвоз отпада	75.000,00
	Услуге чишћења	450.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	43.000,00
	Интернет и слично	50.000,00
	Услуге мобилног телефона	35.000,00
	Пошта	15.000,00
	Осигурање зграда	150.000,00
	Осигурање возила	11.000,00
	Осигурање опреме	15.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	33.000,00
	Остали непоменути трошкови	23.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	220.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	125.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	140.000,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30.000,00
	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	50.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50.000,00
	Услуге превођења	50.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	20.000,00
	Услуге одржавања рачунара	72.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00
	Котизација за семинаре	70.000,00
	Издаци за стручне испите	10.000,00

Услуге штампања публикација	600.000,00
Остале услуге штампања	150.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	50.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	20.000,00
Остале правне услуге	30.000,00
Остале стручне услуге	300.000,00
Хемијско чишћење	27.000,00
Угоститељске услуге	195.000,00
Репрезентација	85.000,00
Остале опште услуге	180.000,00
Услуге културе	150.000,00
Остале специјализоване услуге	150.000,00
Електричне инсталације	30.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	250.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	20.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	54.000,00
Канцеларијски материјал	84.000,00
Расходи за радну униформу	15.000,00
Цвеће и зеленило	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	40.000,00
Бензин	90.000,00
Уља и мазива	10.000,00
Остали материјал за превозна средства	20.000,00
Материјали за образовање	35.000,00
Хемијска средства за чишћење	30.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	30.000,00
Резервни делови	15.000,00
Алат и инвентар	50.000,00
Остали материјали за посебне намене	300.000,00
Регистрација возила	10.000,00
Републичке таксе	10.000,00
Судске таксе	10.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00
Пројектна документација	50.000,00
Намештај	150.000,00
Рачунарска опрема	80.000,00
Штампачи	50.000,00
Телефони	10.000,00
Фотографска опрема	50.000,00
Опрема за јавну безбедност	15.000,00
Књиге у библиотеци	40.000,00
Музејски експонати и споменици културе	400.000,00
Залихе робе за даљу продају	400.000,00
Остале опште услуге	256.000,00
УКУПНО	20.826.000,00

ГАЛЕРИЈА

411111	Плате по основу цене рада	2.800.000,00
--------	---------------------------	--------------

412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	346.000,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	154.000,00
412311	Допринос за незапосленост	0,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	400.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	144.000,00
421111	Трошкови платног промета	17.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	380.000,00
421225	Централно грејање	1.030.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	20.000,00
421324	Одвоз отпада	60.000,00
421325	Услуге чишћења	72.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	20.000,00
421412	Интернет и слично	18.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	24.000,00
421421	Пошта	20.000,00
421513	Осигурање опреме	68.000,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	8.000,00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	40.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	5.000,00
423212	Услуге за одржавање софтвера	85.000,00
423413	Услуге штампања публикација	600.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	40.000,00
423599	Остале стручне услуге	1.054.000,00
423621	Угоститељске услуге	50.000,00
423711	Репрезентација	45.000,00
423712	Поклони	20.000,00
423911	Остале опште услуге	250.000,00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	10.000,00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	15.000,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	15.000,00
426111	Канцеларијски материјал	30.000,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	10.000,00
426411	Бензин	30.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење	10.000,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	10.000,00
426912	Резервни делови	10.000,00
426913	Алат и инвентар	10.000,00
426919	Остали материјали за посебне намене	90.000,00
482211	Републичке таксе	50.000,00
482251	Судске таксе	10.000,00
482331	Градске казне	10.000,00
512211	Намештај	350.000,00
512212	Уградна опрема	100.000,00
515121	Књиге у библиотеци	40.000,00
	УКУПНО	8.680.000,00

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

1201-0001	Плате по основу цене рада	7.140.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	880.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	380.000,00
	Поклони за децу запослених	30.000,00
	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00
	Остале помоћи запосленим радницима	50.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	384.000,00
	Јубиларне награде	450.000,00
	Трошкови платног промета	40.000,00
	Услуге за електричну енергију	124.000,00
	Централно грејање	1.150.000,00
	Услуге водовода и канализације	38.000,00
	Услуга заштите имовине	900.000,00
	Одвоз отпада	72.000,00
	Услуге чишћења	900.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	36.000,00
	Интернет и слично	36.000,00
	Услуге мобилног телефона	24.000,00
	Пошта	20.000,00
	Осигурање зграда	50.000,00
	Осигурање возила	18.000,00
	Осигурање опреме	80.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25.000,00
	Осигурање од одговорности према трећим лицима	2.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	50.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	30.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	85.000,00
	Котизација за семинаре	20.000,00
	Услуге штампања публикација	350.000,00
	Објављивање тендера и информативних огласа	40.000,00
	Остале правне услуге	20.000,00
	Остале стручне услуге	1.234.000,00
	Угоститељске услуге	50.000,00
	Репрезентација	60.000,00
	Поклони	25.000,00
	Остале опште услуге	150.000,00
	Услуге културе	10.000,00
	Централно грејање	10.000,00
	Електричне инсталације	10.000,00
	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	10.000,00
	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	15.000,00
	Рачунарска опрема	10.000,00
	Уградна опрема	10.000,00
	Остале поправке и одржавање административне опреме	10.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	70.000,00
Канцеларијски материјал	80.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	40.000,00
Бензин	40.000,00
Остали материјал за превозна средства	20.000,00
Хемијска средства за чишћење	30.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	50.000,00
Резервни делови	10.000,00
Алат и инвентар	20.000,00
Остали материјали за посебне намене	300.000,00
Регистрација возила	15.000,00
Републичке таксе	20.000,00
Судске таксе	10.000,00
Рачунарска опрема	200.000,00
Књиге у библиотеци	40.000,00
УКУПНО	16.043.000,00

УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

2001-0001	Плате по основу цене рада	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.420.000,00	0,00	12.420.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00
	Поклони за децу запослених	350.000,00	0,00	350.000,00
	Превоз на посао и са посла (маркица)	156.000,00	0,00	156.000,00
	Боловање преко 30 дана	500.000,00	0,00	500.000,00
	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00	0,00	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.612.000,00	500.000,00	5.112.000,00
	Јубиларне награде	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
	Трошкови платног промета	305.000,00	45.000,00	350.000,00
	Услуге за електричну енергију	2.200.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00
	Лож-уље	400.000,00	530.000,00	930.000,00
	Централно грејање	4.820.000,00	4.200.000,00	9.020.000,00
	Услуге водовода и канализације	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	Дератизација	100.000,00	0,00	100.000,00
	Димњачарске услуге	5.000,00	0,00	5.000,00
	Услуга заштите имовине	1.638.000,00	663.000,00	2.301.000,00
	Одвоз отпада	657.000,00	500.000,00	1.157.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	300.000,00	118.000,00	418.000,00
	Услуге мобилног телефона	530.000,00	0,00	530.000,00
	Пошта	170.000,00	0,00	170.000,00
	Осигурање зграда	113.000,00	100.000,00	213.000,00
	Осигурање возила	330.000,00	0,00	330.000,00
	Осигурање опреме	106.000,00	70.000,00	176.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	102.000,00	30.000,00	132.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	150.000,00	250.000,00	400.000,00

Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50.000,00	0,00	50.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у земљи	50.000,00	0,00	50.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50.000,00	0,00	50.000,00
Услуге за одржавање софтвера	300.000,00	34.000,00	334.000,00
Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00
Котизација за семинаре	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Остале услуге штампања	40.000,00	0,00	40.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	50.000,00	0,00	50.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	300.000,00	0,00	300.000,00
Остале правне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
Остале стручне услуге	550.000,00	60.000,00	610.000,00
Угоститељске услуге	400.000,00	0,00	400.000,00
Репрезентација	120.000,00	0,00	120.000,00
Остале опште услуге	385.000,00	0,00	385.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	600.000,00	200.000,00	800.000,00
Геодетске услуге	30.000,00	0,00	30.000,00
Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
Радови на крову	100.000,00	0,00	100.000,00
Радови на водоводу и канализацији	200.000,00	0,00	200.000,00
Централно грејање	50.000,00	0,00	50.000,00
Електричне инсталације	380.000,00	0,00	380.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	85.000,00	0,00	85.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	470.000,00	0,00	470.000,00
Намештај	50.000,00	0,00	50.000,00
Рачунарска опрема	120.000,00	0,00	120.000,00
Електронска и фотографска опрема	100.000,00	0,00	100.000,00
Опрема за домаћинство и угоститељство	470.000,00	0,00	470.000,00
Уградна опрема	40.000,00	0,00	40.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	50.000,00	0,00	50.000,00
Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	10.000,00	0,00	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	280.000,00	0,00	280.000,00
Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	80.000,00	0,00	80.000,00
Канцеларијски материјал	300.000,00	200.000,00	500.000,00
Расходи за радну униформу	0,00	121.000,00	121.000,00
Цвеће и зеленило	120.000,00	0,00	120.000,00

Остали административни материјал	1.000,00	0,00	1.000,00
Остали материјал за пољопривреду	10.000,00	0,00	10.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000,00	86.000,00	486.000,00
Бензин	154.000,00	50.000,00	204.000,00
Дизел гориво	190.000,00	50.000,00	240.000,00
Материјали за образовање	450.000,00	50.000,00	500.000,00
Лекови на рецепт	105.000,00	0,00	105.000,00
Хемијска средства за чишћење	3.857.000,00	1.000.000,00	4.857.000,00
Намирнице за припремање хране	13.988.000,00	0,00	13.988.000,00
Потрошни материјал	650.000,00	0,00	650.000,00
Алат и инвентар	407.000,00	193.000,00	600.000,00
Остали материјали за посебне намене	890.000,00	100.000,00	990.000,00
Накнаде из буџета за децу и породицу	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
Превоз ученика	290.000,00	0,00	290.000,00
Регистрација возила	100.000,00	0,00	100.000,00
Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00
Републичке таксе	30.000,00	0,00	30.000,00
Општинске таксе	5.000,00	0,00	5.000,00
Судске таксе	100.000,00	0,00	100.000,00
Републичке казне	1.000,00	0,00	1.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
Капитално одржавање објеката за потребе образовања	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Планирање и праћење пројекта	500.000,00	0,00	500.000,00
УКУПНО			

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502	Плате по основу цене рада	5.190.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	600.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	270.000,00
	Поклони за децу запослених	40.000,00
	Боловање преко 30 дана	100.000,00
	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	197.000,00
	Трошкови платног промета	80.000,00
	Трошкови банкарских услуга	20.000,00
	Услуге за електричну енергију	60.000,00
	Дрво	300.000,00
	Централно грејање	155.000,00
	Услуге водовода и канализације	25.000,00
	Одвоз отпада	15.000,00
	Услуге чишћења	2.170.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	65.000,00
	Интернет и слично	35.000,00
	Услуге мобилног телефона	80.000,00
	Остале услуге комуникације	45.000,00
	Пошта	25.000,00
	Осигурање возила	30.000,00
	Осигурање остале дугорочне имовине	100.000,00

Осигурање запослених у случају несреће на раду	60.000,00
Осигурање од одговорности према трећим лицима	40.000,00
Остали непоменути трошкови	5.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	35.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	5.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	40.000,00
Накнада за употребу сопственог возила	6.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	10.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	20.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	2.000,00
Услуге превоза	10.000,00
Остале административне услуге	20.000,00
Услуге одржавања рачунара	120.000,00
Котизација за семинаре	20.000,00
Остале стручне услуге	1.000.000,00
Угоститељске услуге	70.000,00
Репрезентација	80.000,00
Остале опште услуге	680.000,00
Столарски радови	30.000,00
Молерски радови	40.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	120.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	70.000,00
Опрема за домаћинство и угоститељство	30.000,00
Уградна опрема	20.000,00
Остале поправке и одржавање административне опреме	10.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	20.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	25.000,00
Канцеларијски материјал	80.000,00
Расходи за радну униформу	50.000,00
Стручна литература за редовне потребе запослених	10.000,00
Материјали за образовање	80.000,00
Бензин	80.000,00
Остали материјал за превозна средства	40.000,00
Хемијска средства за чишћење	120.000,00
Инвентар за одржавање хигијене	20.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	110.000,00
Остали материјали за угоститељство	100.000,00
Алат и инвентар	30.000,00
Остали материјали за посебне намене	170.000,00
Регистрација возила	30.000,00
Остали порези	200.000,00
Покрајинске таксе	10.000,00
Судске таксе	20.000,00
Намештај	60.000,00
Рачунарска опрема	50.000,00
Телефони	10.000,00
Електронска опрема	10.000,00
Фотографска опрема	10.000,00
Опрема за домаћинство	50.000,00
Опрема за угоститељство	30.000,00

Уграђена опрема	30.000,00
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	170.000,00
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	150.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000,00
Трошкови дневница за службени пут у иностранство	70.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	80.000,00
Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	10.000,00
Услуге превоза	50.000,00
Услуге штампања публикација	350.000,00
Остале услуге штампања	300.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	200.000,00
Остале стручне услуге	50.000,00
Угоститељске услуге	180.000,00
Репрезентација	150.000,00
Остале опште услуге	2.000.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	220.000,00
Остале специјализоване услуге	200.000,00
Бензин	150.000,00
Остали материјали за посебне намене	50.000,00
Залихе робе за даљу продају	450.000,00
УКУПНО	

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Стални трошкови	1.611.000,00
<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	<i>106.000,00</i>
<i>Енергетске услуге</i>	<i>1.385.000,00</i>
<i>Комуналне услуге</i>	<i>56.000,00</i>
<i>Услуге комуникација</i>	<i>29.000,00</i>
<i>Трошкови осигурања</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Остали трошкови</i>	<i>20.000,00</i>
Услуге по уговору	2.040.000,00
<i>Репрезентација</i>	<i>2.040.000,00</i>
Специјализоване услуге	10.000,00
<i>Медицинске услуге</i>	<i>10.000,00</i>
Текуће поправке и одржавање	2.807.000,00
<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	<i>2.712.000,00</i>
<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	<i>95.000,00</i>
Материјал	1.138.000,00
<i>Административни материјал</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Материјали за пољопривреду</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Материјали за саобраћај</i>	<i>1.050.000,00</i>
<i>Материјал за одржавање хигијене и угоститељство</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Материјали за посебне намене</i>	<i>6.000,00</i>

Машине и опрема	1.394.000,00
Административна опрема	334.000,00
Опрема за пољопривреду	1.060.000,00
УКУПНО	9.000.000,00

СПОРТСКИ ЦЕНТАР

1301-0004	Плате по основу цене рада	16.000.000,00
	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.910.000,00
	Допринос за здравствено осигурање	820.000,00
	Поклони за децу запослених	170.000,00
	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100.000,00
	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	800.000,00
	Трошкови платног промета	280.000,00
	Услуге за електричну енергију	13.000.000,00
	Угаљ	400.000,00
	Дрво	170.000,00
	Централно грејање	12.050.000,00
	Услуге водовода и канализације	2.000.000,00
	Дератизација	20.000,00
	Услуга заштите имовине	2.600.000,00
	Одвоз отпада	880.000,00
	Услуге чишћења	7.160.000,00
	Телефон, телекс и телефакс	50.000,00
	Интернет и слично	150.000,00
	Услуге мобилног телефона	450.000,00
	Пошта	30.000,00
	Услуге доставе	30.000,00
	Осигурање зграда	160.000,00
	Осигурање возила	60.000,00
	Осигурање опреме	230.000,00
	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40.000,00
	Осигурање од одговорности према трећим лицима	70.000,00
	Закуп осталог простора	100.000,00
	Остали непоменути трошкови	100.000,00
	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70.000,00
	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00
	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	10.000,00
	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60.000,00
	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	70.000,00
	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	110.000,00
	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	20.000,00
	Услуге превођења	50.000,00
	Услуге за одржавање софтвера	250.000,00
	Услуге одржавања рачунара	50.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00

Котизација за семинаре	50.000,00
Услуге штампања публикација	50.000,00
Остале услуге штампања	350.000,00
Услуге рекламе и пропаганде	80.000,00
Објављивање тендера и информативних огласа	50.000,00
Остале правне услуге	250.000,00
Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	540.000,00
Остале стручне услуге	760.000,00
Угоститељске услуге	350.000,00
Репрезентација	450.000,00
Остале опште услуге	7.960.000,00
Услуге спорта	9.700.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа	350.000,00
Геодетске услуге	50.000,00
Остале специјализоване услуге	3.950.000,00
Радови на водоводу и канализацији	350.000,00
Електричне инсталације	250.000,00
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	100.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	6.200.000,00
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	390.000,00
Опрема за комуникацију	20.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	400.000,00
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	200.000,00
Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	150.000,00
Канцеларијски материјал	150.000,00
Расходи за радну униформу	80.000,00
Цвеће и зеленило	50.000,00
Остали административни материјал	200.000,00
Материјали за образовање	80.000,00
Бензин	350.000,00
Дизел гориво	1.500.000,00
Уља и мазива	50.000,00
Остали материјал за превозна средства	150.000,00
Материјали за образовање	480.000,00
Остали медицински и лабораторијски материјали	180.000,00
Хемијска средства за чишћење	60.000,00
Остали материјал за одржавање хигијене	490.000,00
Остали материјали за угоститељство	120.000,00
Потрошни материјал	1.720.000,00
Резервни делови	570.000,00
Алат и инвентар	350.000,00
Остали материјали за посебне намене	210.000,00
Регистрација возила	130.000,00
Републичке таксе	10.000,00
Општинске таксе	10.000,00
Капитално одржавање осталих објеката	2.400.000,00
Планирање и праћење пројекта	100.000,00
Намештај	150.000,00
Уградна опрема	150.000,00

Рачунарска опрема	150.000,00
Електронска опрема	100.000,00
Опрема за домаћинство	150.000,00
Опрема за спорт	200.000,00
Опрема за јавну безбедност	100.000,00
Моторна опрема	90.000,00
Залихе робе за даљу продају	800.000,00
Услуге за електричну енергију	150.000,00
Услуге водовода и канализације	25.000,00
Одвоз отпада	25.000,00
Остале опште услуге	450.000,00
Текуће поправке и одржавање осталих објеката	900.000,00
Потрошни материјал	30.000,00
УКУПНО	

0602-0004 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330

Плате, додаци и накнаде запослених	5.950.000,00
<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	<i>5.950.000,00</i>
Социјални доприноси на терет послодавца	999.000,00
<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	<i>689.000,00</i>
<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	<i>310.000,00</i>
Социјална давања запосленима	110.000,00
<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	<i>110.000,00</i>
Накнаде трошкова за запослене	201.000,00
<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	<i>201.000,00</i>
Стални трошкови	30.000,00
<i>Услуге комуникација</i>	<i>30.000,00</i>
Трошкови путовања	100.000,00
<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>100.000,00</i>
Услуге по уговору	200.000,00
<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	<i>200.000,00</i>
Материјал	273.000,00
<i>Материјали за образовање и усавршавање запосл.</i>	<i>273.000,00</i>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	50,000,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	50,000,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	145,000,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	30,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	81,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	17,000,000
	0008	ПА - Управљање и снабдевање водом за пиће	17,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	22,400,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,400,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000
1502		Програм 4: Развој туризма	18,450,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	13,590,000
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,860,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	56,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1,950,000
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	1,950,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	262,096,000
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	219,596,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	32,500,000
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	10,000,000
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	194,354,000
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	194,354,000
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	81,388,000
	0001	ПА - Функционисање основних школа	81,388,000
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	61,417,000
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	61,417,000
0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	89,303,000
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,940,000
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	880,000
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	16,866,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	49,840,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	4,830,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	1,000,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање	830,000

		специјализаната	
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	180,741,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	142,315,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	29,000,000
	1201- 4001	Програм за децу и младе	190,000
	1201- 4002	Ревизија малих форми	650,000
	1201- 4003	Дан града	2,000,000
	1201- 4004	Сајам књига и графике	2,700,000
	1201- 4005	ДК културно лето	3,390,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	240,000
	1201-4008	ИПА – Приче о Ћилиму	256,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	179,430,000
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	70,700,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	104,950,000
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	1301-4001	Одржавање и организација рада тениских терена	1.580.000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	388,306,000
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	329,018,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,000,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,863,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	12,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	4,500,000
	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,000,000
	0602-4002	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000
	0602-4003	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000
	0602-4004	Матурантска парада	350,000
	0602-4005	Ткачка колонија	450,000
	0602-4006	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-4007	Активности резервних војних старешина	550,000
	0602-4008	Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома	500,000
	0602-4009	Сајам пиротске пеглане кобасице	400,000
	0602-4010	Подршка верским заједницама	5,000,000
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	9,975,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39,879,000
	0001	ПА - Функционисање скупштине	12,499,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,380,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	22,000,000
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	2,000,000
	0501-П1	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	20,000,000
		УКУПНО:	1,797,544,000

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 50.000.000,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2019. години индикатор учинка 60%, за 2020. годину се такође циља на вредност од 60%, за 2021. годину планирана вредност је 70%, 2022. годину 80% односно 90% покривености планском документацијом за 2023. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност одређено је 50.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, а индикатор учинка број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда, тако да је показатељ за базну 2019. годину и циљана вредност за текућу и наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 145.000.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број m^2 површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број m^2 јавне намене, тако да је за базну 2019. годину показатељ 94%, за 2020. годину очекивана вредност је такође 94%, за 2021. годину 95%, за 2022. годину 98% и за 2023. годину планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Водовод и канализација“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 30.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете. Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, док је индикатор учинка удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења и план је да се овај удео од 85% у базној 2019. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене одређен је износ од 81.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2019. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2023. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 17.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2019. години 18% док је очекивана вредност у 2020. години 19%, а циљана вредност за наредне три године 20%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2019. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% од 2021. године.

За програмску активност - Управљање и снабдевање водом за пиће одређен је износ од 17.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања, индикатор учинка је број кварова по км водоводне мреже а вредност индикатора се креће од 2,2 у базној години до 1,6 на крају 2023. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 22.400.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 2019. годину 200 новозапослених, очекивана вредност у 2020. години такође 200, за 2021. годину је 130 за наредне две године циљана вредност је 140 новозапослених.

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

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања одређено је 19.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2019. години то 114 новозапослених, за 2020. годину је очекивана вредност је 140, а циљана вредност за наредне три године је по 115 новозапослених. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базну годину је то број од 42 жене, док је за текућу 60, а за наредне три године пројекција је по 40 новозапослених жена.

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

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 18.450.000,00. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја гостију, тако да је у базној 2019. години вредност индикатора 5%, очекивана вредност у 2020. је 5%, циљана вредност у 2021. је 5% и наредне две године тај проценат је 5% годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 13.590.000,00. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност у базној 2019. години су 3 локалитета, очекивана вредност у 2020. год су 3 локалитета, циљана вредност у 2021. је 3 а за наредне две буџетске године су три локалитета.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.860.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО чија вредност у базној 2019. години износи 5, очекивана вредност за 2020. су 3 догађаја, за 2021. годину су 8 и за наредне две године по осам догађаја годишње.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 56.000.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2019. годину 1%, за 2020. годину је такође 1%, за 2021. годину 1,2% док је циљана вредност за 2022. и 2023. годину 1,5% наводњаване површине.

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

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 1.950.000,00 динара у буџету за 2021. годину. Циљ овог програма је унапређење квалитета елемената животне средине, док је индикатор учинка број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха, па је показатељ за базну 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и циљана вредност за наредне три године 15 дана.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 6 је праћење квалитета елемената животне средине. Циљ ове програмске активности је праћење у складу са прописаним законским обавезама, док је индикатор учинка број урађених мониторинга па је вредност за базну, очекивана вредност за 2020. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 262.096.000,00 динара. Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, док је индикатор учинка дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града па је индикатор за 2019. годину 310км., за 2020. годину је такође 310км., за 2021. је циљана вредност 320км, док је за 2022. и 2023. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 219.596.000 динара. Циљ ове програмске активности је одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, док је индикатор учинка проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију па је за 2019. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 32.500.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2019. години 11%, у 2020. години се такође очекује вредност од 11%, док се за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја опредељен је износ од 10.000.000,00 динара. Ова активност има три циља, први циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2019. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2023. године на 15 км, други циљ је реализација радионица за унапређење саобраћајног образовања и васпитања а индикатор учинка је број реализованих радионица па је у плану да до 2023. године то буду 6 реализованих радионица годишње и трећи циљ је промотивне кампање за унапређење безбедности саобраћаја а индикатор учинка број промотивних кампања у којима учествује или организује град Пирот па је циљ да до 2023. године буду реализоване 5 промотивне кампање годишње.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 194.354.000,00 дин. и то 182.354.000,00 дин. из буџета и 12.000.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2019. години је био 95% ,

циљана вредност за 2020. је 95%, за 2021. 96% , за 2022. годину 97%. и за 2023. 98%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи који у базној 2019. износи 25 у 2020. години износи 25 детета, као и за 2021. , 2022. и 2023. годину по 25 детета; проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2019. години износи 8.85%, у очекиваној 2020. 8.85%, у циљаној 2021.,2022 и 2023. години по 8.85%. Други циљ у оквиру Програма 8 је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објекта у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ, вредност у базној 2019. години је 52%, у 2020. 52%, 2021. 66%, 2022. и 2023. години 66% .

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 81.388.000,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2019. години је 1.360 детета мушког пола и 1.900 детета женског пола. Циљана вредност за 2020. годину 1.460 детета мушког пола и 1.980 детета женског пола, циљана вредност за 2021. је 1.500 детета мушког пола и 2.000 детета женског пола. Циљана вредност за 2022. и 2023. је 1.590 детета мушког и 2.050 детета женског пола годишње.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама. Индикатор учинка за ову програмску активност је просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) и вредност овог индикатора је у базној 2019. години био 11 детета мушког пола и 13 детета женског пола, циљана вредност за 2020.годину је 12 детета мушког пола и 14 детета женског пола, циљана вредност за 2021. је 13 детета мушког пола и 15 детета женског и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 13 детета мушког пола и 15 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 61.417.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешкошкошког образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2019. години је 957 мушке деце и 850 женске деце. Циљана вредност за 2020. годину је 787 детета мушког пола и 1.100 женског пола, циљана вредност за 2021. годину је 790 детета мушког пола и 1.110 детета женског пола. Наредне две године циљана вредност 850 детета мушког пола и 1.130 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно – образовни рад у школама и безбедно одвијање наставе и

индикатор учинка за овај циљ је просечан број ученика по одељењу. Вредност у базној 2019. години је 26 детета, циљана вредност за 2020. је 27 детета као и за наредне две тај број је 28 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2021. годину у износу од 80.694.000,00 динара из буџета града и 8.609.000,00 динара из других прихода. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 2020. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници, а индикатор је удео жена корисника социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи, па је вредност у базној години, очекивана вредност за 2020. годину и циљана вредност за наредне три године 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 14.940.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и наредне три године план 1.000 грађана корисника помоћи годишње.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 880.000,00 динара за помоћне услуге образовања – домски смештај и исхрану. Циљ ове активности је обезбеђење услуге смештаја, индикатор број корисника других услуга смештаја, а планиране вредности за све године је седам корисника годишње.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица и услуга Помоћ у кући за старија лица опредељен је износ од 3.573.000,00 динара из буџета и 3.787.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике а за финансирање проширених видова социјалне заштите за помоћ у кући за старија лица и дневни боравак за старија лица. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, па је за базну 2019. годину вредност 60%, очекивана вредност за 2020. годину и за наредне три године циљана вредност индикатора такође је 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и услуга Лични пратилац удружења за МНРЛ - опредељен је износ од 4.684.000,00 динара из буџета и 4.822.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју док је индикатор број услуга, па је за базну 2019. годину, очекивана вредност за 2020. годину и за наредне

три године планирана вредност индикатора 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је за базну 2019. годину 25 корисника, очекивана вредност за 2020. годину 30 корисника и за наредне три године планирана вредност индикатора по 35 корисника.

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

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 49.840.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Први циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу, први индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 10% за све године, а други индикатор је број студената и спортиста која примају финансијску помоћ и износ за базну 2019. годину је 230, очекивана вредност у 2020. години и за наредне три године је по 250 корисника. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години и 2019. години имамо 5 мера материјалне подршке, у 2020. очекивана вредност је такође 5 мера, док је циљана вредност за наредне три године по 6 мера годишње. Трећи циљ ове активности је побољшање социо – економских услова грађана и грађанки који припадају посебно осетљивим социјалним групама, док је један индикатор учинка број деце која примају бесплатну ужину разврстан по полу; циљана вредност за 2020. годину је 360 девојчица и 190 дечака, за 2021. годину 300 девојчица и 250 дечака, за 2022. и 2023. годину 275 девојчица и 275 дечака, а други индикатор учинка је број корисника услуга мера материјалне подршке развртан по полу, где је вредност индикатора за 2020. годину 585 жена и 358 мушкараца, за 2021. годину 533 жене и 410 мушкараца, за 2022. и 2023. годину 482 жене и 481 мушкарац.

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

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 1.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је износ у 2019. години 70%, очекивана вредност у 2020. години је такође 70%, у 2021. је 80% и наредне две године је 90%.

За програмску активност – Мртвозорство одређен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2019. години 550 излазака, очекивана вредност у 2020. години је исто 550 излазака, у 2021. години 545, и у 2022. и 2023. години по 540 излазака годишње.

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

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 180.741.000,00. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2019. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2020. 29, циљана вредност у 2021. години је 30, у 2022. години 30 и у 2023. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је одређено 142.315.000,00. Циљ ове програмске активности је обезбеђење редовног функционисања установа културе. Индикатор учинка за ову програмску активност је број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. У базној 2019. години је вредност индикатора је 11%, очекивана вредност за 2020. је 12%, циљана вредност за 2021. 12%, циљана вредност за 2022. 13% и 2023. годину 13%.

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

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је одређено 190.000,00. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у базној 2019. години било 1.128 чланова, очекивана вредност за 2020. је 1.130, за 2021. је 1.290 за 2022. годину 1.300 чланова и 2023. годину је 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Одређена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат 1201-4002 - Ревија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је одређено 650.000,00. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање

културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2019. години износио 1.600 карата, очекивана вредност за 2019. годину је 1.700, за 2020. годину 1.700 продатих карата, очекивана вредност за 2020. годину 1.700 карата, за 2021. је 1.710 продатих карата, за 2022. је 1720 продатих карата и за 2023. годину је 1730. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

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

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

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

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

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

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 179.430.000,00. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта тако да је у 2019. години је било 62 организације, очекивана вредност за 2020. је 62, за 2021. годину 64, за 2022. и 2023. годину по 65 организација. Други индикатор је број спроведених акција, програма и пројекта који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2019. години било 17

акција, програма и пројеката, очекивана вредност за 2020. 17 акција, циљана вредност за 2021. годину 19 акција и циљане вредности за наредне две године по 19 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 70.700.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да је у 2019. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2020. години су 53 клуба, за 2021. годину 53 клуба што је и циљана вредност за наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту - за ову програмску активност је опредељено 1.800.000,00. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број програма којима се реализују активности школског спорта. Тако је у 2019. години било 70 програма за активност школског спорта, очекивана вредност за 2020. је 70 програма, циљана вредност за 2021. год је 70 програма као и за наредне две године. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 104.950.000,00. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2019. години било 19 програма, очекивана вредност за 2020. је 19 програма, циљана вредност за 2021. годину је 20, док је за 2022. и 2023. годину циљана вредност по 20 и 21 програм. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2019. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2020. годину је 530 корисника, циљана вредност за 2021. годину 530 корисника, циљана вредност за 2022. годину 540 корисника а за 2023. год 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 265 жена, очекивана вредност за 2020. годину 265 жена, циљана вредност за 2021. годину 265 жен, за 2022. годину 265 жена корисника услуга и за 2023. годину 270 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Пројекат 1301-4001 – Одржавање и организација тениских терена - за овај пројекат је опредељено 1.580.000,00 динара. Циљ овог пројекта је створити услове за реализацију разноврсних спортских активности у области тениса. Индикатор учинка је проценат

реализованих активности. Почетак реализације овог пројекта планира се са почетком 2021. год. Циљана вредност за 2021. је 60% за 2022. је 65% и за 2023. је 70%.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 388.306.000,00 динара. Циљ овог програма је одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, док је индикатор учинка број донетих аката органа и служби града и у базној 2019. години износи 300, док су очекивана вредност у 2020. години и планиране вредности индикатора за период 2021-2023. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 329.018.000,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2019. години, као и 85% у 2020., 2021., 2022. и 2023. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2019. години индикатор учинка 87, као и за 2020. годину и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.863.000,00 динара. Циљ ове активности је заштита имовинских права и интереса града, а индикатор број правних мишљења која су дата органима града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа, који у 2019. износи 180, док је очекивана вредност у 2020. години 280 мишљења, циљана вредност за 2021. годину и наредне две године по 330 мишљења.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 12.000.000,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 6.000.000,00 динара је опредељен са циљем отклањања последица ванредних околности, еколошких катастрофа и других елементарних непогода које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 4.500.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2019. години износио 4, очекивана вредност у 2020. години је такође 4, а за период 2021-2023. године износи 5 објеката годишње.

Пројекат 0602-4001 "Партиципативно буџетирање" има за циљ укључивање грађана у процес креирања буџета путем давања предлога и сугестија, и гласања на анкети. Индикатор је број реализованих предлога и у 2019. години је износио 1, очекивана вредност у 2020. години је 2, а за период 2021-2023. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

За пројекат 0602-4002 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. Први циљ пројекта је подршка првацима, индикатор је број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2019. години, док се тај број смањује за период 2020-2023. годину са 390 на 385 односно 380 ученика. Други циљ је стимулација најбољих ученика, индикатор број ученика генерација чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат 0602-4003 Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 700.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење награда даровитим ученицима који су освојили медаљу на републичком такмичењу. Индикатор учинка је број деце која су освојила медаљу на републичком такмичењу и базна вредност за 2019. годину је 70 детета, циљана вредност за 2020. годину је такође 70 ученика годишње као и циљана вредност за наредне три године.

Пројекат 0602-4004 Матурантска парада планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ овог пројекта је обезбеђење опреме за матуранте (мајице, кишобрани...) а индикатор учинка је број деце матураната и базна, очекивана и циљана вредност је по 510 детета годишње.

Пројекат 0602-4005 Ткачка колонија планира се у износу од 450.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2019. годину било 50 учесника, а за период 2020-2023. године планира по 55 учесника.

Пројекат 0602-4006 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2022. и 2023. годину тај број планиран на 60 званица.

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

Пројекат 0602-4008 Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инкузију Рома. Планирани износ за овај пројекат је 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање положаја Рома и Ромкиња а индикатор учинка број реализованих активности и очекивана вредност у 2019. години је 5 што је такође вредност и за наредне три године.

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

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

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

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 39.879.000,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2019. години био 19 седница, за 2020. годину је процена да ће бити одржане 21 седница, док за наредне три године остаје број од 19 седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 12.499.000,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2019. години био 7, овај број се повећава за једну седницу за 2020. годину, а исти износ од 7 седница се планира и за период 2021-2023. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.380.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2019. години, док се за 2020. годину планира 13 седница а за 2021. и 2023. год. остаје износ од 12 седница. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 22.000.000,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/m^2 у 2019. години, овај износ се такође процењује за 2020. годину док је циљ $88,90 \text{ kWh/m}^2$ за период 2021-2023. године годишње.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 2.000.000,00 динар. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности

који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту. За овај пројекат опредељено је 20.000.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10% годишње.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле