

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пирота за 2022. годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,... и 149/2020), којим је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне власти.

Предлог Одлуке о буџету Града Пирота за 2022. годину урађен је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, донетим од стране Министарства финансија. На основу истог, стручна служба Одељења за привреду и финансије је у складу са буџетским календаром израдила Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Пирота за 2022. годину и наредне две буџетске године и исто са одобреним лимитима доставила буџетским корисницима.

И ове године унапређен је буџетски процес кроз примену програмског буџетирања који представља део реформе управљања јавним финансијама. Нагласак је стављен на утврђивању приоритета и оптимизацији потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Глобална криза која је погодила светску економију као последица пандемије коронавируса неминовно се одразила и на привреду Србије. Међутим, достигнута фискална равнотежа и ценовна и финансијска стабилност у претходном периоду омогућиле су креирање свеобухватног економског пакета подршке привреди и становништву чиме је очувана макроекономска стабилност и створене основе за убрзани опоравак. Мере које у свом фокусу имају ублажавање последица пандемије остају приоритет креатора економске политике и у наредном периоду. Такође, опоравак економија наших најзначајнијих спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду, те се под утицајем оваквих фактора реалан раст БДП Србије у 2022. години пројектује на 4,5%.

Министарство финансија је својим Упутством обавезало локалну власт да приходе планира реално, тј. да полазна основа буде остварење прихода за прва три квартала у 2021. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2022. години од 6,8%).

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

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

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

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2022. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1 тачка 4. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/08, 61/05, 54/09, 31/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. 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 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (утрошак електричне енергије, воде, комуналне услуге, осигурање имовине и запослених...).

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције, посебно имајући 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.

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката треба увек имати у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, те сходно наведеном размотре могућности вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета. Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“, бр.51/19) и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Сл. Гласник РС“, бр.18/18).

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 1.927.777.000,00 динара, и већи је од изворног буџета за 2021. годину за 6,11%:

- текући приходи 1.892.400.000,00 динара,
- меморандумске ставке 2.327.000,00 динара и
- приходи од продаје нефинансијске имовине 33.050.000,00 динара.

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2022. годину у својој структури садрже:

Назив	Износ	Процент (%)
Порески приходи	1.440.402.000,00	74,72
Непорески приходи	131.264.000,00	6,81
Трансфери Републике	320.734.000,00	16,64
Донаторска средства	/	/
Примања од продаје непокретности и земљишта	33.050.000,00	1,71
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.327.000,00	0,12

Планирани порески приходи у 2022. 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 1.072.100.000,00 динара. Ова врста прихода планирана је у нешто већем износу у односу на план за 2021. годину. Без обзира на проблеме са пандемијом, који су настављени и у 2021. години, овај приход бележи добру наплату. Порез на зараде у 2022. години планиран је у већем износу од 11,43% у односу на 2021. годину, а основ за то су одложени порези и доприноси пореских обвезника из 2020. године који су делом доспели на наплату у 2021. години и бележе одлично остварење, а делом доспевају на наплату у 2022. години.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су на нешто већи износ у односу на план за 2021. годину. Константно проширивање и ажурирање базе пореских обвезника, повећани ефекти на мерама принудне наплате доспелих пореских обавеза, повећан број озакоњења нелегалних објеката, а без повећања пореских стопа и просечних цена за опорезивање непокретности, дали су ефекте у наплати овог изворног прихода и у 2021. години, а продужетком сарадње и на наредне 4 године у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину“, очекују се даљи ефекти у наплати пореза на имовину.

Порез на добра и услуге планиран је на бази остварења у овој години и то у износу од 39.200.000,00 динара.

Приходи од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) планирани су у нешто већем износу у односу на 2021. годину, односно на 22.000.000,00 динара, а основ за то је Измена Одлуке о локалним комуналним таксама која предвиђа повећање тарифа за обвезнике који прелазе годишње укупне приходе од 50.000.000,00 динара, као и већи број обвезника који послују на територији Града Пирота.

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 6.500.000,00 динара као и 13.734.000,00 трансфер Министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

Приходи од имовине планирани су у истом износу као и 2021. године, и износе 44.550.000,00 динара.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 65.414.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 14.600.000,00 динара а исте се односе на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је вршена на бази доброг остварења у 2021. години. Овај приход је на расходној страни опредељен по наменама, сходно законским одредбама, а користиће се један део по активностима Програма за 2022. 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 и исти бележе мање остварење ове године те су и планирани на нижем нивоу у односу на 2021. годину, тј. на износ од 500.000,00 динара, а исти се односи на средства месних заједница за њихово редовно пословање и покриће сталних трошкова, као и текуће поправке и одржавање објеката.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова планирани су у износу од 6.200.000,00 динара.

Поред прихода, буџет града оствариће и примања и то од планиране продаје покретне имовине и продаје земљишта у индустријском парку, стрелишту и насељу Сењак, који нису могли бити реализовани 2021. године због нерешених имовинско правних односа.

Укупни приходи и примања буџета Града Пирота за 2022. годину планирани су у износу од 1.927.777.000,00 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 2022. години користити средства у износу од 1.927.777.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2022. годину дат је у Посебном делу Одлуке о буџету.

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

Предложена средства Одлуком о буџету Града Пирота за 2022. годину у износу од 1.927.777.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 27,41%, коришћење услуга и роба 30,87 %, субвенције 5,95%, донације, дотације и трансфери 9,64%, социјална заштита 4,16%, остали расходи и средства резерве 6,57 %, издаци за набавку нефинансијске имовине 15,40%.

Планирана маса као и број запослених у 2022. 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	131	36	167
	Изабрана лица		8	8
	Постављена лица		6	6
	Запослени	131	22	153
2	Установе културе	56	22	78
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа, навести назив установа у области културе и сл.)			
	Туристичка организација Пирот	3	2	5
	Спортски центар Пирот	12	7	19
4	Месне заједнице			
5	Предшколске установе	115	11	126
6	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт			
7	Преузимање радника у току			
8	<i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i>	<i>317</i>	<i>78</i>	<i>395</i>

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

	Неодређено време	Одређено време	Укупан број	Кадровски план 2022.
Постављена лица		6	6	
Изабрана лица		8	8	
Градска управа	128	22	150	22
Градско правобранилаштво	3	0	3	0
Дом културе	12	8	20	8
Народно позориште	12	7	19	7
Галерија	1	2	3	2
Народна библиотека	15	1	16	1
Музеј понишавља	11	1	12	1
Историјски архив	5	3	8	3
Спортски центар	12	7	19	7
Туристичка организација	3	2	5	2
ПУ „Чика Јова Змај“	115	11	126*	11
УКУПНО:	317	78	395	64

* Предшколска установа Чика Јова Змај има једног радника преко максимално дозвољеног броја који се финансира из средстава Републике из извора 07 због законске обавезе Припремног Предшкоског Програма у трајању од најмање 4 сата

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2021. годину		Маса средстава за плате планирана за 2022. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	216.587.000		232.592.000	
2	Установе културе	80.350.466	163.784	85.802.000	
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	6.341.000		7.044.000	
	Спортски центар Пирот	19.596.000		19.950.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	131.809.000	400.000	141.037.000	846.000
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена законом				
8	Остали индиректни корисници буџета				
9	<i>Укупно за све кориснике буџетских средстава</i>	454.683.466	563.784	486.425.000	846.000

Маса плата планирана је у складу са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину. Средства су планирана на основу следећих параметара:

- постојећег броја запослених
- увећања плата у одговарајућем проценту (7% односно 8%)
- повећања неопорезивог износа зараде на 19.300,00 динара
- повећања минулог рада.

Плате се повећавају за 7% односно 8% почев од плате за децембар 2021. године сходно Закону и изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Накнаде за рад председника и чланова Комисија и других сталних и привремених тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2022. години.

У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета.

Такође, у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према

међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Одељење за привреду и финансије огласило је Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету Града Пирота за 2022. годину на званичној интернет страници Града Пирота. С обзиром на епидемиолошку ситуацију није организован јавни скуп, него су се позвале заинтересоване институције, организације и појединци (грађани) да узму учешће у јавној расправи достављањем својих примедби, предлога и сугестија путем електронске поште или поште на адресу Града Пирота. Јавни позив је био отворен од 27.10.2021. године до 15.11.2021. године. Пристигло је укупно 6 предлога од стране грађана, исти су анализирани те је дана 22.11.2021. године донет Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету Града Пирота за 2022. годину.

По разделима и наменама средства су опредељена:

2101-0001 РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Укупно опредељена средства Скупштини града су 14.753.000,00 динара и то за следеће намене:

Редован рад Скупштине Града 12.953.000,00 динара:

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

Пројекат „Спровођење избора за савете месних заједница“ 1.800.000,00 динара за следеће намене:

- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – накнада за рад чланова Комисије из редова запослених
- 423000 – Услуге по уговору – накнада за рад чланова Комисије и бирачких одбора
- 426000 – Материјал – гориво и канцеларијски материјал потребан за спровођење избора

2101-0002 РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК

За раздео 2 – Градоначелник – опредељено је 16.368.000,00 динара за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – градоначелник, заменик градоначелника и три помоћника
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 413000 - Накнаде у природи - поклони за децу запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене
- 421000 - Стални трошкови - услуге комуникације, закуп склоништа
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству
- 423000 - Услуге по уговору – рекламни материјал, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге
- 426000 – Материјал - гориво, потрошни материјал

2101-0002 РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео 3 – Градско веће – опредељено је 31.475.000,00 динара за следеће намене:

- 499000 – Текућа буџетска резерва 12.000.000,00 динара
- 499000 – Стална буџетска резерва 6.000.000,00 динара

За редован рад Градског већа 13.475.000,00 динара:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених – чланови градског Већа на сталном раду
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 413000 - Накнаде у природи - поклони за децу запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – боловање преко 30 дана, помоћ у случају смрти, остале помоћи и помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 421000 - Стални трошкови - услуге комуникације
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у земљи и иностранству
- 423000 - Услуге по уговору – накнаде члановима Градског већа који нису на сталном раду
- 426000 – Материјал – гориво

0902-0016 Дневне услуге у заједници

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Помоћ у кући за старија лица 8.850.000,00 динара од чега 5.600.000,00 динара из буџета Града и 3.250.000,00 динара трансфер од Републике

0902-0016 Дневне услуге у заједници

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 11.400.000,00 динара од чега 8.150.000,00 динара из буџета Града и 3.250.000,00 динара трансфер од Републике

0902-0019 Подршка деци и породици са децом 38.285.000,00 динара

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

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

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

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

0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 14.700.000,00 динара

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

0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 6.977.000,00 динара

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

481000 – Дотације невладиним организацијама – редован рад Црвеног крста

0902-0019 Подршка деци и породици са децом 13.800.000,00 динара

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

0501-4001 Пројекат „Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања“ 20.000.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – за трошкове грејања у школама

0501-4002 Пројекат Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“ 41.210.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – накнада јавном партнеру

425000 – Текуће поправке и одржавање – интервентно одржавање од стране партнера

0501-4003 Пројекат „Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот“ 30.000.000,00 динара

511000 – Зграде и грађевински објекти – пројектна документација по Уговору из 2021.год.

0602-0001 ГРАДСКА УПРАВА

За реализацију програмске активности је опредељено 347.378.000,00 динара и то за:

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених

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

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

416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене

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

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

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

424000 - Специјализоване услуге – медицинске услуге, услуге очувања животне средине (дератизација), остале услуге (издавање услова, трошкови рушења бесправно изграђених објеката)

425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање објеката и опреме, одржавање фонтана

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

441000 - Пратећи трошкови задуживања – негативне курсне разлике

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

481000 - Дотације невладиним организацијама – реализација пројеката НВО, чланарине у републичким и међународним организацијама
482000 - Порези обавезне таксе и казне – републичке и градске таксе и остали порези
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова
484000 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока – ујед паса
511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације, техничку контролу пројеката, технички преглед објеката, стручни надзор, изградњу летње позорнице у Архиву
512000 - Машине и опрема – рачунарска и електронска опрема, намештај
514000 - Култивисана имовина – пошумљавање по Програму коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта
541000 - Земљиште – откуп земљишта и отплата рата за купљено земљиште Божурато

0602-4001 Пројекат „Партиципативно буџетирање“ 1.100.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – услуге информисања, услуге штампања
513000 – Остале некретнине и опрема – за реализацију пројеката који је изгласан од стране грађана у поступку партиципативног буџетирања – Уређење бицикличке стазе „Бајк парк“ на четвртом километру

0602-4002 Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима“ 650.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – за подршку ђацима која полазе у први разред основне школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – награде за ученике генерација основних и средњих школа

0602-4003 Пројекат „Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима“ 700.000,00 динара

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

0602-4004 Пројекат „Матурантска парада“ 350.000,00 динара

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

0602-4005 Пројекат „Ткачка колонија“ 450.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – спровођење пројекта од стране Града Пирота у сарадњи са НАЛЕД-ом

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

423000 – Услуге по уговору – репрезентација и угоститељске услуге

426000 – Материјал – потрошни материјал

0602-4007 Пројекат „Активности резервних војних старешина“ 550.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – за трошкове редовног рада

0602-4008 Пројекат „Успостављање локалних стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома“ 500.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – за реализацију пројекта

0602-4009 Пројекат „Сајам пиротске пеглане кобасице“ 400.000,00 динара

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

0602-4012 Пројекат „Реформа пореза на имовину“ 500.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – реализација пројекта по спроведеном анкетирању грађана

0602 – 4014 Пројекат „Сајам ћилимарства“ 500.000,00 динара

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

1301-0005 Спровођење омладинске политике 400.000,00 динара

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

0602-0014 Услуге противпожарне заштите 5.660.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – План заштите и спасавања, Процена ризика од катастрофа

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

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1.750.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – суфинансирање организације Међународне научне конференције у организацији Уговорне окружне привредне коморе Пирот

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

1501-0002 Мере активне политике запошљавања 19.500.000,00 динара

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

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

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 56.000.000,00 динара

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

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

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

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

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

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 234.863.000,00 динара

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

511000 – Зграде и грађевински објекти – 136.663.000,00 динара за наставак радова на изградњи отвореног базена, 20.500.000,00 динара за уређење тротоара у улици Тирила и Методија, од чега 3.000.000,00 динара ће бити финансирано из Програма Унапређења безбедности саобраћаја, 4.900.000,00 динара за уређење улице Сењска, 14.200.000,00 динара за уређење пута за село Добри до – деоница бр. 3, 1.600.000,00 динара за наставак радова на археолошким истраживањима на Калеу.

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 40.000.000,00 динара

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

0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја 12.090.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – закуп права за коришћење антенских стубова

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

425000 – Текуће поправке и одржавање – радови на одржавању саобраћајног полигона, одржавање видео надзора у граду

511000 – Зграде и грађевински објекти – набавка и уградња саобраћајно техничке опреме (радари са дисплејом, заштитна пешачка ограда, средства за успоравање саобраћаја)

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

1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 2.000.000,00 динара

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

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 1.950.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – израда табли забрањено бацање отпада

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

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 80.000.000,00 динара

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

424000 – Специјализоване услуге – за одржавање зоохигијене и зеленила

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

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 52.400.000,00 динара

424000 – Специјализоване услуге – геодетске услуге

425000 – Текуће поправке и одржавање – надзор над радовима на редовном одржавању путева

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

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 20.000.000,00 динара

421000 – Стални трошкови – енергетске услуге јавне расвете

1801-0001 Функционисање установе примарне здравствене заштите 2.000.000,00 динара

464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – опрема за Дом здравља и Апотекарску установу

1801-0002 Мртвозорство 3.000.000,00 динара

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

1801-4001 Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“ 415.000,00 динара

472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – финансијска подршка за специјализацију два лекара

0602-5001 ИПА Пројекат „Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону“ 41.000,00 динара

422000 – Трошкови путовања - за реализацију пројекта

426000 – Материјал – канцеларијски материјал, гориво

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 74.000.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – конкурсно финансирање

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

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

0602 – 4013 Пројекат „Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета“ 1.500.000,00 динара

481000 – Дотације невладиним организацијама – финансирање пројекта по спроведеном конкурс

1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 31.000.000,00 динара

423000 – Услуге по уговору – финансирање медија по спроведеном конкурс

0602-4010 Пројекат „Подршка верским заједницама“ 5.000.000,00 динара

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

2002-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

За ову програмску активност опредељено је 84.247.000,00 динара

ОШ „Вук Караџић“

Основној школи „Вук Караџић“ су опредељена средства у износу од 27.240.000,00 и то за:

- 413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
- 415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу
- 421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
- 422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених, превоз ученика
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
- 424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
- 425000 – Текуће поправке и одржавање – молерски радови у матичној школи, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
- 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
- 482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање
- 512000 – Машине и опрема – климе за учионице

ОШ „8.септембар“

Основној школи „8.септембар“ су опредељена средства у износу од 13.450.000,00 и то за:

- 413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
- 415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 600.000,00 динара
- 421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
- 422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
- 423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и

усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
425000 – Текуће поправке и одржавање – редовно одржавање матичне школе, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање

ОШ „Свети Сава“

Основној школи „Свети Сава“ су опредељена средства у износу од 14.675.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу 1
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање лифта, замена прозора и врата на школској згради у селу Крупац, одржавање школског аутомобила, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање и таксе за регистрацију школског аутомобила
515000 – Нематеријална имовина – књиге за школску библиотеку

ОШ „Душан Радовић“

Основној школи „Душан Радовић“ су опредељена средства у износу од 13.555.000,00 и то за:

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

414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација и остале опште услуге
424000 – Специјализоване услуге – испитивање воде у сеоским школама које нису у надлежности водовода и санитарни прегледи радника
425000 – Текуће поправке и одржавање – кречење две учионице у матичној школи, одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – бесплатни уџбеници по одлуци Скупштине града, ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења
482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе за одводњавање
511000 – Зграде и грађевински објекти – пројекат санације дела крова изнад санитарног чвора у матичној школи
512000 – Машине и опрема – рачунарска и електронска опрема
515000 – Нематеријална имовина – софтвер за електронско плаћање

ШОСО „Младост“

Основној школи „Младост“ су опредељена средства у износу од 9.489.000,00 и то за:

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

такмичења и ученичке награде

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

Музичка школа

Музичкој школи су опредељена средства у износу од 5.838.000,00 и то за:

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

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

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

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

422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут, превоз ученика

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

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

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

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

512000 – Машине и опрема - рачунарска опрема

2003-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

За ову програмску активност опредељено је 64.194.000,00 динара

Гимназија

Гимназији су опредељена средства у износу од 15.952.000,00 и то за:

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

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

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

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

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

423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и

усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација, превоз професора и ученика билингвалних одељења на стручно усавршавање у Француску и остале опште услуге

425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност

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

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

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

512000 – Машине и опрема – рачунарска и електронска опрема и опрема за образовање

Техничка школа

Техничкој школи су опредељена средства у износу од 21.400.000,00 и то за:

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

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених

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

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

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

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

424000 – Специјализоване услуге

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

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

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

482000 - Порези, обавезне таксе и казне – републичке таксе

512000 – Машине и опрема – уградна опрема – алармни систем и систем за дојаву пожара

Економска школа

Економској школи су опредељена средства у износу од 14.000.000,00 и то за:

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

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

415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених у земљи и иностранству
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација
424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика угоститељских смерова
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме и опреме за јавну безбедност, молерски радови – кречење холова школе
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе, материјал за практичну наставу смера кувар, као и осталих смерова
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика
512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема и опрема за образовање
515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

Средња стручна школа

Средњој стручној школи су опредељена средства у износу од 6.042.000,00 и то за:

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

512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема
515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

Млекарска школа

Млекарској школи су опредељена средства у износу од 6.800.000,00 и то за:

413000 - Накнаде у природи – превоз на посао и са посла запослених
414000 - Социјална давања запосленима – на име помоћи запосленима у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором
415000 – Накнаде трошкова за запослене – накнаде за превоз запослених
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде за 10, 20, 30 и 35 година проведених у радном односу
421000 – Стални трошкови – провизија, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације и трошкови осигурања
422000 – Трошкови путовања – дневнице, превоз и смештај на службени пут у циљу стручног усавршавања запослених у земљи и иностранству
423000 – Услуге по уговору – одржавање софтвера, рачунарске опреме, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге, репрезентација
424000 – Специјализоване услуге – лекарски преглед запослених и ученика
425000 – Текуће поправке и одржавање – одржавање административне опреме, опреме за јавну безбедност и редовно одржавања објеката
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, средства за одржавање хигијене, материјал за редовно одржавање школе, материјал за практичну наставу
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ученичке награде, исхрана и смештај ученика приликом такмичења и превоз ученика
512000 – Машине и опрема – рачунарска опрема
515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку

1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

За ову програмску активност опредељено је 153.935.000,00 динара и за реализацију пројеката од стране установа културе опредељено је 4.080.000,00 динара, што је у укупном износу 158.015.000,00 динара

Дом културе

Дому културе је опредељено 48.463.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
413000 - Накнаде у природи - поклони за децу запослених
414000 - Социјална давања запосленима - отпремнине за одлазак у пензију и помоћ у медицинском лечењу
415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на

посао и са посла

416000 – Награде запосленима – јубиларне награде

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

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

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

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

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

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

465000 - Остале дотације и трансфери - учешће у финансирању особа са инвалидитетом

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

483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројеката

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

523000 - Залихе робе за даљу продају

1201-4004 Пројекат „Сајам књиге и графике“

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

1201-4006 Пројекат „Дочек Нове године“

423000 - Услуге по уговору

424000 - Специјализоване услуге

1201-4007 Пројекат „Међународни фолклорни фестивал“

423000 - Услуге по уговору - припремне активности за реализацију фестивала

Народна библиотека

Библиотеци је опредељено 24.285.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених

414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу

415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација
424000 - Специјализоване услуге - организовање књижевних вечери
425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова
512000 - Машине и опрема - уградна опрема, рачунарска, намештај, електронска опрема
515000 – Нематеријална имовина - књиге за библиотеку

1201-4001 Пројекат „Програм за децу и младе“

423000 - Услуге по уговору – организовање смотре рецитатора и читалачке значке
426000 – Материјал – Материјал за културу

Народно позориште

Позоришту је опредељено 35.333.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу
415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп стамбеног простора за спољне сараднике
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања запослених и гостовања ансамбала
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде спољним сарадницима (костимографи, сценографи, редитељи)
424000 - Специјализоване услуге - услуге културе
425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање објекта
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за

културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе
512000 - Машине и опрема - опрема за домаћинство и рачунарска опрема
1201-4002 Пројекат „Ривија малих форми“

424000 – Специјализоване услуге – накнаде за гостујућа позоришта

Музеј понишавља

Музеју је опредељено 22.715.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
413000 - Накнаде у природи - поклони за децу запослених
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу
415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
416000 – Награде запосленима – јубиларне награде
421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања
423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација
424000 - Специјализоване услуге – услуге културе
425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе
483000 - Новчане казне и пенали по решењу судова
511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројекта за уређење дворишта Музеја
512000 - Машине и опрема - фотографска опрема, рачунарска опрема, намештај, опрема за јавну безбедност
515000 – Нематеријална имовина – књиге и откуп музејских експоната
523000 - Залихе робе за даљу продају

Галерија „Чедомир Крстић“

Галерији је опредељено 9.200.000,00 динара.

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу и отпремнина приликом одласка у пензију
415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на

посао и са посла

- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз за службена путовања
- 423000 - Услуге по уговору - одржавање софтвера, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, стручне услуге приликом организовања изложби и услуге превоза изложбе
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе, накнада за каталогизацију
- 512000 - Машине и опрема - рачунарска опрема
- 515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку Галерије

Историјски архив

Архиву је опредељено 18.019.000,00 динара.

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу
- 415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима – јубиларне награде
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз за службена путовања
- 423000 - Услуге по уговору - одржавања софтвера, штампање публикација, угоститељске услуге, репрезентација, ангажовање радника по основу привремених и повремених послова а због повећаног обима посла
- 424000 - Специјализоване услуге – услуге културе, дигитализација архивске грађе
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и републичке таксе, накнада за каталогизацију
- 512000 - Машине и опрема - рачунарска опрема, уградна опрема и опрема за домаћинство
- 515000 – Нематеријална имовина – књиге за библиотеку Историјског архива

2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

За реализацију програмске активности је опредељено 212.495.000,00 динара и то из прихода буџета Града износ од 198.761.000,00 динара и трансфер Министарства у износу од 13.734.000,00 и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу запослених, боловање преко 30 дана и отпремнина приликом одласка у пензију
- 415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања зграде, имовине и запослених
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања у земљи
- 423000 - Услуге по уговору - одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, објављивање тендера и информативних огласа, угоститељске услуге, репрезентација, родитељски динар за осигурање деце
- 424000 - Специјализоване услуге - санитарни преглед радника, геодетске услуге и остале специјализоване услуге
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - радови на крову, водоводу и канализацији и електроинсталацијама на свим објектима, одржавање рачунарске, електро и фотографске опреме као и опреме за саобраћај, одржавање опреме за јавну безбедност, мерних и контролних инструмената
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за спорт, хемијска средства за чишћење, намирнице за припремање хране, дидактички материјал, алат и инвентар и остали материјал
- 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – превоз деце и накнада за бесплатан боравак деце у вртић по одлуци Скупштине града за треће дете и децу корисника материјалне помоћи
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила
- 483000 – Новчане казне по решењу судова
- 511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације за сређивање објеката и дворишта предшколске установе

1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристичкој установи је опредељено 21.130.000,00 динара.

1502-0001 Управљање развојем туризма

За реализацију ове програмске активности опредељено је 16.460.000,00 дин и то за:

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима - боловање преко 30 дана
- 415000 - Накнаде трошкова за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања запослених
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампања, рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, остале услуге
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - редовно одржавање зграде, опреме и опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за културу, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације возила, боравишна такса од услуге боравка у објектима којим управља ТО Пирот
- 512000 - Машине и опрема - намештај, рачунарска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство и уградна опрема

1502-0002 Промоција туристичке понуде

За реализацију ове програмске активности опредељено је 4.670.000,00 динара и то за:

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

0602-0002 Функционисање месних заједница

Месним заједницама је опредељено 9.103.000,00 динара

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

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Спортском центру је опредељено 109.520.000,00 динара

- 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца
- 413000 - Накнаде у натури - поклони за децу запослених
- 414000 - Социјална давања запосленима - помоћ у медицинском лечењу запослених
- 415000 - Накнаде трошкове за запослене - накнада трошкова за превоз запослених на посао и са посла
- 421000 - Стални трошкови - трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп осталог простора
- 422000 - Трошкови путовања - дневнице, превоз и смештај за службена путовања у циљу стручног усавршавања у земљи и иностранству
- 423000 - Услуге по уговору - услуге превођења, одржавања софтвера, образовања и усавршавања запослених, штампања рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентација, накнаде члановима управног и надзорног одбора, контрола, анализа и праћење параметара система Затвореног базена, организовање разних спортских активности и манифестација, услуге дежурства у физкултурним салама основних и средњих школа и на градском стадиону у периоду када их користе спортски клубови за потребе тренинга, организација рада градског скијалишта и клизалишта
- 424000 - Специјализоване услуге - контрола квалитета и анализа воде Затвореног базена, геодетске услуге, организовање рада спасилачке екипе на базену, организовање рада инструктора пливања, рекреатора у теретани, лекарске службе и остале специјализоване услуге
- 425000 - Текуће поправке и одржавање - текуће поправке и одржавање отворених и затворених спортских терена, опреме за саобраћај, опреме за спорт, опреме за јавну безбедност
- 426000 – Материјал - канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за спорт, хемијска средства за чишћење и остали материјал
- 482000 - Порези обавезне таксе и казне - градске таксе и таксе приликом регистрације

возила

511000 - Зграде и грађевински објекти - за израду пројектне документације за припрему пројеката прекограничне сарадње

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

523000 - Залихе робе за даљу продају

0602-0004 Градско правобранилаштво 7.158.000,00 динара

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца

414000 – Социјална давања запосленима

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

416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи – исплата јубиларне награде за запослене

421000 - Стални трошкови - услуге комуникације

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

423000 - Услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених

426000 – Материјал – материјал за образовање и усавршавање запослених

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	52,400,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	52,400,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	115,000,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	20,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	80,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	15,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	23,250,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,750,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,500,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,000,000
1502		Програм 4: Развој туризма	21,130,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	16,460,000
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	4,670,000
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	286,953,000
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	234,863,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	40,000,000
	0005	ПА - Унапређење безбедности саобраћаја	12,090,000
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	212,495,000
	0002	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	212,495,000
2003		Програм 9: Основно образовање	84,247,000
	0001	ПА - Реализација делатности основног образовања	84,247,000
2004		Програм 10: Средње образовање	64,194,000
	0001	ПА - Реализација делатности средњег образовања	64,194,000
0902		Програм 11: Социјална и дечја заштита	94,312,000
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	300,000
	0005	ПА - Обављање делатности установа социјалне заштите	14,700,000
	0016	ПА - Дневне услуге у заједници	20,250,000
	0018	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,977,000
	0019	ПА - Подршка деци и породицама са децом	52,085,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	5,415,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	2,000,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-4001	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	415,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	189,015,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	153,935,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31,000,000
	1201- 4001	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- 4002	Ривија малих форми	650,000
	1201- 4004	Салон књига и графике	2,700,000
	1201- 4006	Дочек Нове године	40,000
	1201-4007	Међународни фолклорни фестивал	500,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	185,720,000
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	74,000,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	109,520,000
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	399,890,000
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	347,378,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	9,103,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,158,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	12,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	5,660,000

	0602-4001	Партиципативно буџетирање	1,100,000
	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
	0602-4012	Реформа пореза на имовину	500,000
	0602-4013	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	0602-4014	Сајам ћилимарства	500,000
	0602-5001	ИПА Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону	41,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44,596,000
	0001	ПА - Функционисање скупштине	12,953,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	29,843,000
	2101-4001	Спровођење избора за савете месних заједница	1,800,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	91,210,000
	0501-4001	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	20,000,000
	0501-4002	Јавно приватно партнерство "Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота"	41,210,000
	0501-5001	Реконструкција и енергетска санација Опште болнице Пирот	30,000,000
		УКУПНО:	1,927,777,000

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 52.400.000,00 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 2020. години индикатор учинка 60%, за 2021. годину се циља на вредност од 70%, за 2022. годину планирана вредност је 80%, 2023. годину 90% покривености планском документацијом као и за 2024. годину.

Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање. За ову програмску активност опредељено је 52.400.000,00 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 2020. 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 115.000.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број m^2 површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број m^2 јавне намене, тако да је за базну 2020. годину показатељ 94%, за 2021. годину очекивана вредност је 95%, за 2022. годину 98%, док се за 2023. и 2024. годину планира 100% покривености територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем одређен је износ од 20.000.000,00 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 2020. 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 80.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталну сигнализацију. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базу 2020. годину план 97.5% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98,50% до краја 2024. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије одређен је износ од 15.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KfW програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2020. години 18%, очекивана вредност у 2021. години је такође 18%, а циљана вредност за наредне три године 19%. Још један циљ ове активности је адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања, па је индикатор учинка проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији и у базној 2020. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% до 2024. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 23.250.000,00 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 (разврстаних по полу и старости), па је тај број за базу 2020. годину 130 новозапослених, очекивана вредност у 2021. години 130, за 2022. годину је 140, док је за 2023. и 2024. годину циљана вредност такође 140 новозапослених.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента одређено је 1.750.000,00 динара и то 1.200.000,00 динара ЗИП центру за младе као дотација за редован рад, 300.000,00 динара за рад Социјално – економског савета Града Пирота и 250.000,00 динара за промоцију научних радова, прекограничне сарадње и анализу утицаја индустријализације на регионални развој. Циљ ове програмске активности коју спроводи ЗИП центар за младе је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базу 2020. годину 27, очекивана за 2021. годину је такође 27 корисника колико се очекује и наредне три године. Још један циљ ове програмске

активности коју спроводи Социјално – економски савет Града Пирота је унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди а индикатор учинка је број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу па је у 2021. години вредност индикатора 1 колико се очекује и у наредне три године. Следећи циљ ове програмске активности који спроводи Уговорна привредна комора Пирот је промоција научних радова, прекограничне сарадње и анализа утицаја индустријализације на регионални развој а индикатор учинка је Број одржаних научних конференција па је вредност за 2022. и наредне две године по једна конференција годишње.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 19.500.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ и ЗИП центром. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2020. години то 140 новозапослених, за 2021. годину је очекивана вредност је 115, а циљана вредност за 2022. и 2023. је 122 а за 2024. износи 120 новозапослених. Други циљ је број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања и за базну 2020. годину је то број од 60 жена, док је за текућу 40 и за наредне три године вредност индикатора 50 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 2.000.000,00 динара и то за субвенционисање камате на кредите које пословне банке одобравају постојећим предузетницима и микро и малим привредним друштвима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете па је за базну 2020. годину тај број 25, за 2021. годину је 15 као и за наредне три године.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 21.130.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање смештајних капацитета туристичке понуде, док је индикатор учинка број новорегистрованих кревета, тако да је очекивана вредност у 2021. години 768, циљана вредност у 2022. години је 818 и наредне две године тај број је 818 годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 16.460.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка је број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Вредност индикатора у базној 2020. години су 3 локалитета а у текућој и наредне 3 године је 3. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Туристичке организације тако да је циљ повећање броја посетилаца, индикатор је број посетилаца женске популације у односу на

мушку у СРЦ Дојкинци тако да је вредност у базној 2020. години била 60% женске популације у односу на мушку, очекивана вредност је 60%, циљана вредност за 2022. и наредне две године је 60%.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 4.670.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града. Вредност индикатора у базној 2020. години износи 5 а очекивана вредност за текућу годину и наредне 3 године је такође 5 догађаја.

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 2020. годину 1,2%, за 2021. годину је такође 1,2%, за 2022. годину 1,5% док је циљана вредност за 2023. и 2024. годину 1,5% наводњаване површине.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја. Први индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава и показатељ за базну 2020. годину је 40,7%, вредност за 2021. годину је 41,10%, за 2022. годину је 41,10%, а за 2023. и 2024. годину 41,30%. Други индикатор учинка ове програмске активности је број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су власници жене у односу на укупан број пољопривредних газдинстава па је циљана вредност за 2022. годину 10%, а за 2023. и 2024. годину 10,50%.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 1.950.000,00 динара у буџету за 2022. 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 2020. годину, очекивана вредност за 2021. 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 2020. годину, очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 286.953.000,00 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 2020. годину 310 км, за 2021. годину је 320 км, док је за 2022. и за наредне две године 330 км изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 234.863.000 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 2020. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију, за 2021. и 2022. годину је такође 30% и за наредне две године вредност је 20%.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника одређен је износ од 40.000.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2020. години 11%, у 2021. години се очекује вредност од 12%, док се и за наредне три године циља на износ индикатора од 12%.

За програмску активност – Унапређење безбедности саобраћаја одређен је износ од 12.090.000,00 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 очекивана вредност у 2021. години 14,5 км, са тенденцијом повећања до 2024. године на 55 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 2024. 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 2024. године буде реализовано 5 промотивних кампања годишње.

Програм 8 - Предшколско васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 212.495.000,00 динара и то 198.761.000,00 динара из буџета и 13.734.000,00 динара из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Очекивана вредност за 2021. годину је 96%, циљана вредност за 2022. годину је 97%, за 2023. годину је 98%. и за 2024. годину 99%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај".

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности одређен је цео износ у оквиру Програма 8. Ова програмска активност обухвата два циља. Први циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Први индикатор учинка је просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) који у базној 2020. години износи 25, у 2021. години и у наредне 3 године износи 25 детета. Други индикатор је проценат деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце, у базној 2020. години износи 8.85%, у 2021. години 8.85%, а у 2022., 2023. и 2024. години износи по 9%. 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 објекта ПУ, па је очекивана вредност у 2021. години 66%, циљана вредност у 2022. и наредне две године износи 50%.

Програм 9 - Основно образовање - За реализацију овог програма је опредељено 84.247.000,00 динара. Циљ програма је Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група а индикатор учинка Број објекта који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објекта основних школа. Очекивана вредност у 2021. години је 85%, циљана вредност за 2022. годину је такође 85% а за наредне две године је по 86% годишње.

Програмска активност – Реализација делатности основног образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9. Циљ је Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Први индикатор учинка за ову програмску активност је Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и очекивана вредност у 2021. години је 360, циљана вредност за 2022. годину је 363, за 2023. годину 370 и за 2024. годину 371.

Програм 10 - Средње образовање - За реализацију овог програма је опредељено 64.194.000,00 динара. Циљ овог програма је унапређење доступности средњег образовања а индикатор је Број објекта који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објекта средњих школа. Очекивана вредност у 2021. години је 80%. Циљана вредност за 2022. годину и наредне две године је по 90%.

Програмска активност - Реализација делатности средњег образовања - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је Унапређење квалитета образовања у средњим школама. За овај циљ индикатор је Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу. Очекивана вредност за 2021. годину је 167, циљана вредност у 2022. години је 167, у 2023. години 194 и у 2024. години 198 запослених.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2022. годину у износу од 87.812.000,00 динара из буџета града и 6.500.000,00 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 очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године 2%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници док је индикатор учинка удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи па је очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године по 50%.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 300.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење положаја избеглих и

расељених лица, док је индикатор учинка број корисника па је очекивана вредност за 2021. годину и наредне три године је 28 корисника.

За програмску активност – Обављање делатности установа социјалне заштите опредељен је износ од 14.700.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, а индикатор је број грађана - корисника других мера материјалне подршке. Очекивана вредност за 2022. годину је 1300 корисника, а за 2023. и 2024. годину је по 1000 корисника.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за старија лица опредељен је износ од 5.600.000,00 динара из буџета и 3.250.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, циљана вредност за 2022. годину и за наредне две године је 60%.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници – Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - опредељен је износ од 8.150.000,00 динара из буџета и 3.250.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. Први индикатор је број услуга, очекивана вредност за 2021. годину и за наредне три године је 2 услуге. Други индикатор је број корисника услуга, па је очекивана вредност за 2021. годину и за наредне три године је 35 корисника.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.977.000,00 динара у виду средстава за редован рад и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи. Први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну годину и очекивана вредност за 2021. годину 36 акција колико је и циљана вредност за наредне године. Други индикатор се односи на број корисника народне кухиње, очекивана вредност за 2021. годину је 600 корисника колико је планирано и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом опредељен је износ од 52.085.000,00 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 за 2022. годину је 18%, за 2023. годину 19% и за 2024. годину је 20%. Други индикатор је Број корисника (мушког пола) и износ за 2022. годину је 180, очекивана вредност у 2023. години је 230 и за 2024. годину је 280 корисника. Трећи индикатор је број корисника (женски пол) и за 2022. годину вредност је 550 корисница, за 2023. годину 500 корисница и за 2024. годину 450 корисница. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике и први индикатор учинка је број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, очекивана вредност у 2021. години

износи 6 мера, у 2022. износи 7 мера колико износи и у наредне 2 године. Трећи циљ ове активности је финансијска подршка за децу и породицу. Први индикатор учинка је број студената. Очекивана вредност за 2021. годину је 250, за 2022. годину и наредне две године је такође 250. Други индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду, очекивана вредност за 2021. годину је 10% а за 2022. годину и наредне две године је 7%. Трећи индикатор је број корисника разврстан по полу па се у 2021. години очекује да то буде 300 девојчица и 250 дечака, за 2022. годину је процена да то буде 350 девојчица и 200 дечака, за 2023. годину на ниво из 2021. године а за 2024. годину да буде 280 девојчица и 270 дечака.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 5.415.000,00 динара у буџету за 2022. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2020. години 82 године, док је очекивана вредност за 2021. и наредне три године такође 82 године.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 2.000.000,00 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 код Дома здравља износ у 2020. години 17%, очекивана вредност у 2021. години је 19%, док је циљана вредност за 2022. и наредне две године 20%. Износ овог идикатора код Апотекарске установе у 2020. години је 70%, очекивана вредност у 2021. години је 80%, док је циљана вредност за 2022. и наредне две године 90%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе па је у 2020. години то било 550 излазака, док се од 2021. године па надаље очекује 540 излазака годишње.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 415.000,00 динара. Циљ је повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка је број специјализаната и износи за базну 2020. годину 8 специјализаната, циљана вредност за 2021. годину је 4 и за наредне три године по 2 специјализанта.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 189.015.000,00 динара. Циљ овог програма је подстицање развоја културе а индикатор учинка је број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1.000 становника, тако да је у базној 2020. години вредност индикатора 28, очекивана вредност у 2021. години 28, циљана вредност у 2022. години је 29, у 2023. години 30 и у 2024. години 30 посетилаца на 1.000 становника. Носиоци овог програма су све установе културе: Дом културе, Библиотека, Народно позориште, Музеј Понишавља, Галерија "Чедомир Крстић" и Историјски архив.

Програмска активност - Функционисање локалних установа културе - За ову програмску активност је опредељено 153.935.000,00 динара. 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 2020. години је вредност индикатора је 12%, очекивана вредност за 2021. годину је 12%, циљана вредност за 2022. годину 13%, циљана вредност за 2023. годину 13% и 2024. годину 14%. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Галерије тако да је циљ програмске активности повећање броја излагача. Индикатор учинка за ову програмску активност је број излагача мушког и женског пола. У базној години је вредност индикатора 13 излагача мушког пола и 14 излагача женског пола, очекивана вредност у 2021. години је 14 излагача мушког и 14 излагача женског пола, циљана вредност за 2022. годину је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола и циљана вредност за наредне две године је 14 излагача мушког и 15 излагача женског пола.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 31.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност је 30 за све године.

Пројекат 1201-4001 - Програм за децу и младе - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. 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 2020. години било 1.290 чланова, очекивана вредност за 2021. годину је 1.300, за 2022. годину је 1.310, за 2023. годину 1.320 чланова и 2024. годину је 1.330 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора". Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Библиотеке тако да је циљ повећање броја учесника манифестације Прграма за децу и младе. Индикатор је број мушке и женске популације-учесника манифестације. У базној години је вредност индикатора 88 мушке популације и 37 женске, очекивана вредност у 2021. години је 230 мушка популација и 280 женска, циљана вредност за 2022. годину је 240 мушка и 290 женска популација, за 2023. годину је 250 мушка и 300 женска и за 2024. годину је 260 мушка и 310 женска популација.

Пројекат 1201-4002 - Ревизија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. Циљ пројекта је промоција позоришне уметности и подизање културне свести посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата који је у 2020. години износио 1.700 карата, очекивана вредност за 2021. годину је 1.710, за 2022. годину 1.720 продатих карата, очекивана вредност за 2023. годину 1.730 карата, за 2024. годину је 1.730 продатих карата, 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 2020. години био 6.000, очекивана вредност за 2021. годину је 6.000, циљана вредност за 2022. годину 6.000, за 2023. годину 6.050 и за 2024. годину је 6.100 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат 1201-4006 - Дочек Нове године - за овај пројекат је опредељено 40.000,00 динара. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у базној 2020. години било 2.000 посетилаца а очекивана вредност за 2021. годину и циљана вредност за наредне три године је 2.000 посетилаца годишње. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат 1201-4007 – Међународни фолклорни фестивал - за овај пројекат је опредељено 500.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање квалитета културног садржаја. Индикатор учинка је број фолклорних ансамбала, очекивана вредност за 2021. годину је 6, циљана вредност за 2022. годину је 6, за 2023. годину и 2024. годину по 7 фолклорних ансамбала. Носилац пројекта је Дом културе.

Програм 14 – Развој спорта и омладине -За овај програм је опредељено 185.720.000,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спроведениј акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом тако да је у 2020. години је било 19 организација, очекивана вредност за 2021. годину је 19, за 2022. годину 20, за 2023. годину 20 и 2024. годину по 21 организација.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 74.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта а индикатор учинка број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града тако да је у 2020. години било 53 клуба, очекивана вредност у 2021. години су 53 клуба, за 2022. 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 2020. години било 70 програма којима се реализује активност школског спорта, очекивана вредност за 2021. годину је такође 70 програма, као и циљана вредност за 2022. и 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 109.520.000,00 динара. Циљ ове активности је обезбеђивање услова за рад установа из области спорта а индикатор учинка је број програма које реализују установе из области спорта. Тако је у 2020. години било 18

програма, очекивана вредност за 2021. годину је 20 програма, циљана вредност за 2022. годину је 20, док је за 2023. и 2024. годину циљана вредност по 21 програм. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Планом увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Пирота за 2022. годину уводи се родно одговорно буџетирање код Спортског центра тако да је циљ обезбеђивање услова за равномерни развој спорта жена и мушкараца, промоција родне равноправности и једнаких могућности за бављење спортом. Индикатор је број програма које реализују установе из области спорта у циљу развоја спорта жена. Очекивана вредност у 2021. и 2022. годину је 20 програма, циљана вредност у 2023. и 2024. години је 21 програм који подстичу развој спорта жена.

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 2020. години било 530 корисника, очекивана вредност за 2021. годину је 530 корисника, циљана вредност за 2022. и наредне две године по 540 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 2021. годину 265 жена, циљана вредност за 2022. и наредне две године такође по 265 жена. Носилац пројекта је Одељење за ванпривреду града Пирота.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 399.890.000,00 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 2020. години износи 310, очекивана вредност у 2021. години и планиране вредности индикатора за период 2022-2024. године износе такође 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 347.378.000,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2020. години, као и 85% у 2021., 2022., 2023. и 2024. години. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 9.103.000,00 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 2020. години индикатор учинка 87, као и за 2021. годину и наредне три године.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.158.000,00 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 2020. години износи 180, док је очекивана вредност у 2021. години 280 мишљења, циљана вредност за 2022. годину и наредне две године по 280 мишљења.

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

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

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, опредељена су средства од 5.660.000,00 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 2020. години износио 4, очекивана вредност у 2021. години је 5, и за период 2022-2024. године износи такође 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 2020. години је износио 1, очекивана вредност у 2021. години је такође 1, и за период 2022-2024. године износи 1 предлог годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.100.000,00 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 390 у 2020. години, у 2021. години је 430 а за период 2022-2024. годину 435 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 2020. годину је 70 детета, циљана вредност за 2021. 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 2020. годину било 55 учесника, и за период 2021-2024. године планира се по 55 учесника годишње.

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.

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 2020. години је 5 што је такође вредност за текућу и за наредне три године.

Пројекат 0602-4009 – Сајам пиротске пеглане кобасице планиран је износ од 400.000,00 динара. Циљ пројекта је одржан сајам пиротске пеглане кобасице док је индикатор учинка број учесника на сајму и он износи 50 учесника годишње за 2020. и 2021. годину, а за 2022. и наредне две године по 55 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 0602-4012 Реформа пореза на имовину планира се у износу од 500.000,00 динара. Циљ је Учешће пореских обвезника у одлучивању о трошењу средстава остварених од наплате пореза на имовину а индикатор је Број реализованих пројеката па је за 2020. годину био 1 пројекат, за 2021. годину 1 пројекат као и за период 2022-2024. године по 1 пројекат годишње.

Пројекат 0602-4013 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета планира се у износу од 1.500.000,00 динара. Циљ је Реализација пројеката у оквиру Пиротског културног лета а индикатор је Број пројеката па је за 2020. годину било 25 пројеката, очекивана вредност за 2021. годину је 12 пројеката а за период 2022-2024. године планира се по 30 пројеката.

Пројекат 0602-4014 Сајам ћилимарства планира се у износу од 500.000,00 динара. Циљ је Одржавање сајма пиротског ћилима а индикатор је број учесника годишње па је циљана вредност за период 2022-2024. године по 30 учесника годишње.

Пројекат 0602-5001 ИПА Спортске активности за младе планиран је у износу од 41.000,00 динара. Циљ пројекта је изградња новог фудбалског терена у насељу Сењак у

Пироту а индикатор учинка број новоизграђених спортских објеката и план је да у 2022. години буде изграђен један објекат.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 44.596.000,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2020. години био 21 седница, за 2021. годину је процена да ће бити одржане 19 седнице, док за наредне три године циља на 21 седницу годишње. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 12.953.000,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Први индикатор учинка је број седница скупштине и у базној 2020. години је био 7, а вредност у 2021. и за наредне 3 године је такође 7. Други индикатор учинка је број седница сталних радних тела и у базној 2020. години је 7 и за 2021. и наредне три године је такође 7. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 29.843.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница у базној 2020. години, док се за 2021. годину планира такође 12 седница, а за 2022. годину и наредне две године по 14 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Пројекат 2101-4001 - Спровођење избора за савете месних заједница – За овај пројекат опредељен је износ од 1.800.000,00 динара. Циљ пројекта је несметано и редовно функционисање месних заједница а индикатор учинка је верификација мандата члановима савета месних заједницаи за 2022. годину износи 315.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 91.210.000,00 динара. Први циљ је смањење потрошње енергије а индикатор учинка је укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда и за базну 2020. годину износи 131.85 kWh/m², за 2021. годину као и за наредне три године износи 88.90 kWh/m².

Пројекат 0501-4001 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима основног и средњег образовања. За овај пројекат опредељено је 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 за базну 2020. годину и наредне 4 године износи 10%.

Пројекат 0501-4002 – Јавно приватно партнерство „Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“. За овај пројекат опредељено је 41.210.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије и трошкова одржавања и повећање квалитета осветљења, а индикатор учинка је потрошња електричне енергије и у 2022.,

2023. и 2024. години износи 30% потрошње.

Пројекат 0501-5001 - Реконструкција и енергетска санација Опште Болнице Пирот – За овај пројекат опредељен је износ од 30.000.000,00 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 за 2023. и 2024. годину износи 10%.

Начелница
Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић