

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу одредби Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром, стручна служба Одељења за привреду и финансије израдила је Упутство за припрему буџета за 2019. годину на бази параметара из Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину. Ово из разлога кашњења Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину на коју влада РС треба да сагласност и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доноси Министарство финансија, рок је 5. јул. На тај начин је стручна служба испоштовала буџетски календар у делу припреме буџета за наредну годину. Буџетским корисницима одређене су квоте за припрему њихових финансијских планова, које су корисници о року доставили. Нацрт буџета је Градско веће у начелу усвојило по буџетском календару и вратило га на ревидирање по доношењу Упутства Министарства финансија.

Буџет је припремљен на основу члана 112 Закона о буџетском систему.

Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању.

Приликом утврђивања програма успостављена је веза између тог програма и сектора којем програм припада.

Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти.

Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета, и транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе. Ту листу је утврдила СКГО у сарадњи са Министарством финансија а у складу са надлежностима јединица локалне самоуправе. У тој листи за програме и програмске активности утврђена је њихова: шифра, назив, сектор коме припадају и сврха.

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 – Здравствена заштита
- Програм XII – 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

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарства финансија је објавило на сајту 05.11.2018. године. Упутством за локалне власти, дате су смернице за припрему буџета локалних власти. Стручна служба Одељења за привреду и финансије је ревидирала већ дато Упутство корисницима буџета Града Пирота новим параметрима.

Упутством Министарства финансија дато је да :

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018.годину. Овако формирана маса средстава за плате увећава се:

- у органима и службама локалне власти за 7%
- установама социјалне заштите за 7%
- предшколским установама за 7%
- установама културе за 7%
- осталим јавним службама за 7%

Као и претходних година и у буџетској 2019. години не треба планирати обрачун и исплату, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019. години.

Планирање броја запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору које је дато у табели 1.

У оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме на основу којих се додељују субвенције, и имати при том у виду прописе који се односе на државну помоћ. Планирани износ субвенција за 2019. годину је у складу са Упутством Министарства финансија.

Остале расходе – група конта 48 – 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.

У циљу транспарентнијег рада политичких субјеката у складу са Законом о финансирању политичких активности потребно је посебно исказати средства за наведену намену.

Капиталне пројекте треба планирати за 2019. годину и наредне две године. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објекта, инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Њима се увећава имовина локалне власти.

На основу смерница, Статута Града Пирота и одредби Закона о буџетском систему и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Града Пирота пројектован је у износу од 1.690.666.000,00 динара и то:

-текући приходи	1.652.066,00 динара
-меморандумске ставке	1.500.000,00 динара
-приходи од продаје нефинансијске имовине	37.100.000,00 динара

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2019. годину у својој структури садрже:

-пореске приходе	1.174.400.000,00 динара	69,49%
-непореске приходе	139.081.000,00 динара	8,23%

-трансфере Републике	323.249.000,00 динара	19,13%
-донаторска средства	15.336.000,00 динара	0,97%
-примања од продаје непокретности и земљишта	37.100.000,00 динара	2,20%
- меморандумске ставке за рефундирање расхода	1.500.000,0 динара	0,01%

Планирани порески приходи у 2019.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 873.600.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана 2018. године због боље наплате у 2018. прихода по основу пореза из ове групе – пореза на зараде и пореза на друге приходе.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су у већем износу у односу на ниво плана за 2018. годину имајући у виду наплату истих у овој години. Током 2019. године у случају повећања наплате вршиће се корекција плана и то због повећања броја обвезника озакоњењем нелегализованих објеката и по Програму реформе пореза на имовину који финансира Швајцарска амбасада чији је Град Пирот један од учесника а којим је број пореских обвезника повећан за 3.800.

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је у износу од 25.800.000,00 динара.

Приходи од комуналне таксе – фирмарина - планирани су у износу од 17.000.000,00 динара. Скупштинска одлука није мењана и по овом основу очекују се приходи остварени на нивоу у 2018. години а у складу са одредбама законске регулативе.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу од 15.336.000,00 динара. Ова средства оствариће се од уплате по коначним извештајима по пројектима по задњем позиву прекограничне сарадње између Републике Србије и Републике Бугарске. Средства се односе на рефундацију утрошених средстава у овој години за предфинансирање из буџета Града.

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 9.275.000,00 динара и 13.474.000,00 трансфер министарства просвете Предшколској установи за припремни предшколски програм.

Приходи од имовине планирани су у износу од 53.600.000,00 динара на бази остварења из 2018. године по групама из ове врсте прихода.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 61.781.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 12.700.000,00 динара. Приход од новчаних казни

односи се на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је извршена на бази остварења у 2018. години. На расходној страни одлуке опредељен је наменама сходно законским одредбама. У зависности од остварења користиће се по активностима Програма за 2019. годину за побољшање безбедности у саобраћају.

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

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

Укупни приходи и примања буџета Града Пирота за 2019. годину планирани су у износу од 1.690.666.000,00 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 2019. години користити средства у износу од 1.690.666.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2019. годину дат је у Посебном делу Одлуке о буџету.

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

Предложена средства Одлуком о буџету Града Пирота за 2019. годину у износу од 1.690.666.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 24,97%, коришћење услуга и роба 32,69%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 0,01%, субвенције 4,71%, дотације и трансфери 12,68%, социјална заштита 5,37%, остали расходи 6,06%, средства резерве 0,99%, основна средства 10,99%, природна имовина (изузимање земљишта) 1,37%, залихе 0,10%, отплата главнице 0,07%.

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија за број запослених од 339 радника на неодређено радно време, 17 радника по евентуалном одобрењу Комисије и то 10 код Градске управе са високом стручном

спремом, 2 код Спортског центра Пирот и 5 код ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот и 70 радника на одређено време, где су обухваћена и изабрана и постављена лица.

Планирана маса као и број запослених у 2019. години дати су у прописаним табелама и то:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3+4)</i>
1	Органи и организације локалне власти	148	30	178
	Изабрана лица		5	5
	Постављена лица		9	9
	Запослени	148	16	164
2	Установе културе	58	22	80
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа у области културе и сл.)			
	- Туристичка организација Пирот	3	2	5
	- Спортски центар Пирот	16	5	21
4	Месне заједнице	/	/	/
5	Предшколске установе	114	11	125
6	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе)			
	- ЈП Дирекција за изградњу Општине Пирот	/	/	/
7	Преузимање радника у току	/	/	/
8	Укупно за све кориснике буџетских средстава	339	70	409

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

	Неодређено време	Одређено време	Максимално дозвољен број	Кадровски план 2019
Постављена лица	/	8	/	
Изабрана лица	/	5	/	
Градска управа	134	16	156	10
Јавно правобранилаштво	4	1	5	
Дом културе	14	7	21	
Народно позориште	12	7	16	
Галерија	1	2	3	
Народна библиотека	14	3	16	
Музеј Понишавља	10	2	12	
Архив	7	1	8	
Спортски центар	14	5	17	2
Туристичка организација Пирот	3	2	5	
Предшколска установа „Чика Јова Змај“	109	11	114	5
Центар за социјални рад	/	/	2	
Укупно	322	70	376	17

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2019. годину

Табела 1.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину		Маса средстава за плате планирана за 2019. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	171.096.000	/	191.612.000	/
2	Установе културе	65.992.000	/	69.748.000	
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у области културе и сл.) -Туристичка организација - Спортски центар Пирот	4.063.000 16.275.000	/	4.472.000 17.343.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	101.656.000		108.500.000	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета - ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот				
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	359.082.000		391.675.000	

Поштујући Упутство Министарства финансија и захтеве корисника укупна маса средстава за плате већа је у односу на планирану масу 2018. године за износ дозвољеног повећања по корисницима, око 0,2% за минули рад запослених, увећање минималне зараде као и код Градске управе за 10 новозапослених, СЦ Пирот за 2 и Предшколске установе за 5 радника – васпитача због проширења капацитета зграде Првомајског цвета чију реконструкцију финансира Влада РС. Ова средства не могу се користити за друге намене осим плата евентуално новозапослених по одобрењу Комисије. Код раздела III због новог плаћеног члана Градског већа од 01.11.2018. године увећана је маса средстава за плате.

По разделима, наменама и функцијама средства су опредељена:

КОД СКУПШТИНЕ ГРАДА

- Плате - председника и секретара ГС	3.293.000
- Доприноси	590.000
- Стални трошкови	100.000
<i>трошкови мобилних телефона</i>	<i>100.000</i>
- Трошкови путовања	200.000
<i>у земљи</i>	<i>70.000</i>
<i>у иностранству</i>	<i>130.000</i>
- Услуге по уговору	4.820.000
<i>репрезентација – послужење у згради ГУ</i>	<i>800.000</i>
<i>угоститељске услуге</i>	<i>700.000</i>
<i>пренос седница скупштине града</i>	<i>700.000</i>
<i>скупштинске комисије</i>	<i>830.000</i>
<i>накнада заменика председника скупштине</i>	<i>670.000</i>
<i>накнаде одборницима за присуство седницама</i>	<i>1.050.000</i>
<i>комисија за ујед паса</i>	<i>70.000</i>
- Материјал	850.000
<i>гориво</i>	<i>800.000</i>
<i>потрошни материјал</i>	<i>50.000</i>
- Остале дотације и трансфери – уплата у републички буџет	388.000
- Дотације невладиним организацијама – странке – по Закону	1.188.000
УКУПНО	11.429.000

КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

- Плате – Градоначелника, заменика и помоћника	10.765.000
- Доприноси	1.927.000
- Стални трошкови	540.000
<i>трошкови мобилних телефона</i>	<i>320.000</i>
<i>закуп склоништа</i>	<i>220.000</i>
- Трошкови путовања	600.000
<i>у земљи</i>	<i>200.000</i>
<i>у иностранству</i>	<i>400.000</i>
- Услуге по уговору	2.700.000

<i>рекламни материјал (календари, роковници,...)</i>	1.000.000
<i>књиге за поклон</i>	200.000
<i>угоститељске услуге</i>	900.000
<i>репрезентација</i>	500.000
<i>остало</i>	100.000
- Материјал	1.200.000
<i>гориво</i>	1.000.000
<i>потрошни материјал</i>	200.000
- Остале дотације и трансфери – уплата у републички буџет	1.100.000
УКУПНО	18.832.000

КОД ГРАДСКОГ ВЕЋА

-Текућа резерва (730.000 је учешће у програму Подршка ЕУ инклузији Рома по пројекту Оснаживања локалне заједнице инклузијом Рома	10.730.000
- Стална резерва	6.000.000
- Плате члановима Већа на сталном раду	4.139.000
- Доприноси	741.000
- Стални трошкови	100.000
<i>трошкови мобилних телефона</i>	100.000
- Трошкови путовања	300.000
<i>у земљи</i>	100.000
<i>у иностранству</i>	200.000
- Услуге по уговору	2.870.000
<i>Накнаде члановима већа</i>	2.870.000
- Материјал	500.000
<i>гориво</i>	500.000
- Остале дотације и трансфери – смањење 10% плата и уплата у републички буџет	480.000
УКУПНО	25.860.000

КОД ГРАДСКЕ УПРАВЕ - 020

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.359.000
<i>помоћ у кући за старија лица</i>	
<i>- из буџета 2.906.000</i>	
<i>- из трансфера републике 4.453.000</i>	7.359.000
УКУПНО 020	7.359.000

КОД ГРАДСКЕ УПРАВЕ - 040

- Домски смештај деце са сметњама у развоју и без родитељског старања	880.000
- Пројекти - локални план за децу (помоћ деци без родитељског старања, набавка апарата и опреме за пружање	2.500.000

бољих услуга деци)

- Трансфери осталим нивоима власти (за трошкове похађања наставе)	220.000
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32.630.000
помоћ брачним паровима при вантелесној оплодњи	2.600.000
помоћ деци корисника дечијег додатка за полазак у први разред – 10.000 по детету	1.300.000
за интервенције које нису у систему здравствене заштите – деци до 18. год. старости	1.950.000
рођење првог детета у породици	2.100.000
помоћ незапосленим мајкама	3.960.000
помоћ за треће дете у породици	12.720.000
помоћ самохраним родитељима	4.050.000
помоћ за свако новорођено дете чији родитељи живе на селу	3.950.000
УКУПНО 040	36.230.000

ФУНКЦИЈА - 070

- Центар за социјални рад – за редован рад	5.154.000
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета – једнократне помоћи	6.800.000
за допунску заштиту корисника	6.000.000
за стамбене потребе корисника	400.000
помоћ за избегла лица	400.000
- Народна кухиња – за трошкове	4.300.000
- Црвени крст	
- редован рад 2.277.000	-
брига о старима 200.000 – по пројекту	2.477.000
УКУПНО 070	18.731.000

ФУНКЦИЈА - 090

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.883.000
стипендије студентима	5.550.000
бесплатне ужине за децу корисника МОП-а и треће дете у породици	6.000.000
дневни боравак за децу са сметњама у развоју	
- из буџета 3.111.000	
- из трансфера 4.822.000	-
опрема за инклузивни центар 400.000	8.333.000
УКУПНО 090	19.883.000

ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ - 130

- Услуге по уговору – ангажовање лица за безбедност у школама	500.000
---	---------

- Буџетски фонд за побољшање енергетске ефикасности у зградарству (енергетски пасоши. уградња калориметара...)	2.000.000
- Зграде и грађевински објекти	14.900.000
пројектна документација	
- за санацију зграде округа	1.000.000
- Болница II фаза	10.000.000
- Вук Караџић II фаза	1.500.000
надзор на радовима у школама	1.400.000
технички пријем објеката	600.000
пројектна документација енергетски пасоши школа	400.000
- Пројекат Јавно партнерство - грејање за школе у јавно-приватном партнерству	20.000.000
УКУПНО	37.400.000

ГРАДСКА УПРАВА – ЗА РЕДОВАН РАД - 130

- Плате запослених	139.117.000
- Доприноси	24.902.000
- Накнаде у натури – пакетићи деци запослених до 15 година старости	1.100.000
- Социјална давања запосленима	4.300.000
боловање преко 30 дана	500.000
помоћ у случају смрти члана породице или запосленог лица	400.000
помоћ у лечењу запослених лица или члана уже породице	400.000
отпремнине приликом одласка у пензију	3.000.000
- Накнаде трошкова за запослене – превоз у редовном раду	6.200.000
- Јубиларне награде запосленима	900.000
- Стални трошкови	30.060.000
трошкови платног промета	2.000.000
трошкови банкарских услуга	50.000
утрошак електричне енергије	5.000.000
набавка дрва за МК	300.000
Трошкови централног грејања	5.500.000
утрошак воде	150.000
утрошак воде у фонтанама	500.000
обезбеђење објеката	5.800.000
одвоз отпада	650.000
одржавање чистоће зграде ГУ	3.700.000
трошкови фиксног телефона	2.000.000
трошкови интернета	100.000
трошкови мобилних телефона	900.000
достава редовне поште	600.000
хибридна пошта – достава решења ЛПА пореским обвезницима	1.200.000
осигурање објеката, опреме и запослених	1.590.000
IPTV	20.000

- Трошкови путовања запослених	1.500.000
у земљи	1.000.000
у иностранству	500.000
- Услуге по уговору	13.981.000
одржавање web сервиса	276.000
одржавање МЕГА програма	350.000
одржавање ЛИРА програма	700.000
одржавање ЗУП-а – програм за рачуноводствене послове	300.000
одржавање ГИС-а	300.000
JUNIPER	110.000
ESET	250.000
Параграф - прописи	185.000
looria закуп домена	5.000
профи систем - за ЛПА	25.000
котизације за семинаре	1.500.000
стручни испити запослених	100.000
објава тендера и огласа (скупштинске одлуке, решења,...)	2.900.000
информисање јавности – објава огласа	50.000
екстерна ревизија ЗР за 2018. годину	300.000
накнаде члановима комисије за планове	300.000
накнаде члановима комисије за утврђивање цене ГЗ	150.000
накнаде члановима комисије за отуђење непокретности	110.000
жалбена комисија – накнада за рад	50.000
услуге вештачења	200.000
хибридна пошта код израде решења пореза на имовину	400.000
повремени и привремени послови на озакоњењу објеката	2.500.000
превођење уговора, аката	50.000
КЛЕР – присуство сајмовима	150.000
КЛЕР – набавка рекламног материјала	250.000
угоститељске услуге	300.000
опште услуге	1.100.000
израда информатора о раду	500.000
израда елабората за видео надзор	150.000
Савет за безбедност – за спровођење активности Савета	420.000
- Специјализоване услуге	7.150.000
дератизација	2.000.000
геодетске услуге	2.400.000
накнада члановима интерресорне комисије	850.000
трошкови рушења бесправно изграђених објеката	1.000.000
трошкови процене вредности имовине Града	500.000
издавање услова за инвестициона улагања	300.000
остало	100.000
- Текуће поправке	4.430.000
радови на водоводу и канализацији	50.000
радови на електричној инсталацији	50.000
поправке ГУ - кречење просторија ГУ	700.000
одржавање возног парка	1.000.000

<i>поправке намештаја</i>	30.000
<i>одржавање рачунарске опреме</i>	300.000
<i>поправке опреме за комуникацију</i>	50.000
<i>одржавање телефонске централе</i>	200.000
<i>одржавање клима уређаја</i>	100.000
<i>одржавање видео надзора ГУ</i>	120.000
<i>одржавање фото-копир апарата</i>	400.000
<i>кречење ИТ сектор-а</i>	20.000
<i>поправке ТВ пријемника</i>	10.000
<i>поправке фото апарата</i>	20.000
<i>одржавање фонтана на трговима</i>	1.200.000
<i>поправке PVC прозора у ИТ сектору</i>	80.000
<i>остало</i>	100.000
- Материјал	8.259.000
<i>набавка канцеларијског материјала</i>	1.200.000
<i>набавка образаца извода из матичних књига</i>	800.000
<i>набавка тонера</i>	2.300.000
<i>набавка стручне литературе за запослене</i>	1.200.000
<i>трошкови материјала за превозна средства</i>	400.000
<i>трошкови набавке уља и мазива</i>	100.000
<i>бензин</i>	1.100.000
<i>трошкови набавке средстава за чишћење</i>	500.000
<i>потрошни материјал за МК</i>	100.000
<i>трошкови цветних аранжмана</i>	20.000
<i>трошкови набавке свичева, каблова, конектора, флеш меморија</i>	200.000
<i>потрошни материјал</i>	269.000
<i>трошкови набавке униформи за раднике ГУ</i>	70.000
- Пратећи трошкови задуживања	50.000
- Остале дотације и трансфери – 10% умањења зарада и уплата	
<i>у републички буџет</i>	17.550.000
- Дотације невладиним организацијама - чланарине	11.700.000
<i>ЕУРОРЕГИОН</i>	400.000
<i>СКГО</i>	900.000
<i>НАЛЕД</i>	500.000
<i>РРА ЈУГ</i>	2.100.000
<i>НВО пројекти – конкурсно финансирање</i>	7.800.000
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000
- Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000
- Накнада штете – ујед паса	3.000.000
- Зграде и грађевински објекти	15.400.000
<i>пројектна документација</i>	10.000.000
<i>отплата Дома војске</i>	2.400.000
<i>технички преглед објеката</i>	500.000
<i>технички пријем објеката</i>	500.000
<i>техничка контрола пројеката</i>	1.000.000
<i>електро и машински надзор над радовима</i>	500.000
<i>надзор над радовима</i>	500.000

- Машине и опрема	1.940.000
<i>трошкови набавке намештаја за ГУ</i>	<i>1.510.000</i>
<i>трошкови набавке клима уређаја</i>	<i>300.000</i>
<i>трошкови набавке телефонских апарата</i>	<i>30.000</i>
<i>Остало</i>	<i>100.000</i>
- Нематеријална имовина	
- Adobe Acrobat 77.000	
- MS Office 3x30.000	167.000
- Земљиште	
- Војни комплекс Божурато 3.144.000 за отплату рата	
- откуп земљишта 20.000.000 (експроријација, ...)	23.144.000
УКУПНО ГУ	318.850.000

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

- Трошкови пројекта „Мобилни планетаријум“	500.000
- Текуће поправке - превођење атмосферских падавина у Градашничку реку у насељу Прчевац	1.500.000
УКУПНО	2.000.000

ПРВАЦИ И НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ

- Услуге по уговору	650.000
<i>набавка поклона првацима</i>	<i>500.000</i>
<i>награде најбољим ученицима</i>	<i>150.000</i>
УКУПНО	650.000

НАГРАДЕ ЗА РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА

- Услуге по уговору – набавка поклона ученицима за освојено једно од прва три места на републичким такмичењима	700.000
УКУПНО	700.000

МАТУРАНТСКА ПАРАДА

- Дотације невладиним организацијама – трошкови одржавања матурантске параде	350.000
УКУПНО	350.000

ТКАЧКА КОЛОНИЈА

- Услуге по уговору – по пројекту са НАЛЕД-ом и градом Сомбор за финансирање активности при одржавању радионица ткачке колоније	350.000
УКУПНО	350.000

СЛАВА ГРАДА И ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ

- Услуге по уговору – за организацију славе Града, бадње вечери и др.	330.000
- Материјал	20.000
УКУПНО	350.000

ИПА - ДОЈКИНЦИ

- Трошкови путовања	4.000
- Услуге по уговору	40.000
- Материјал	10.000
УКУПНО	54.000

РЕЗЕРВНЕ ВОЈНЕ СТАРЕШИНЕ

- Дотације невладиним организацијама – за редован рад у складу са прописима	480.000
УКУПНО	480.000

Пословна инфраструктура - део логистичког центра Пирот

- Стални трошкови	24.200
- Услуге по уговору – израда планске документације – наше учешће за суфинансирање, преостали износ средстава обезбеђује надлежно Министарство	205.800
УКУПНО	230.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

- Дотације невладиним организацијама – спровођење конкурса за активности омладинске политике у складу са прописима	400.000
УКУПНО	400.000

ЈАВНИ ДУГ - 170

- Отплата домаћих камата по кредиту Фонда за развој РС	100.000
- Отплата главнице по кредиту Фонда за развој РС	1.100.000
УКУПНО	1.200.000

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - 320

- Специјализоване услуге	800.000
<i>израда оперативног плана заштите од поплава</i>	<i>300.000</i>
<i>израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама</i>	<i>500.000</i>
- Текуће поправке - чишћење канала	5.000.000
- Машине и опрема – набавка теренског возила	2.200.000

УКУПНО	8.000.000
ЗИП ЦЕНТАР - 412	
- Остале дотације и трансфери – за трошкове редовног рада	
ЗИП центра за младе	600.000
УКУПНО	600.000
ПОЉОПРИВРЕДА - 421	
- Услуге по уговору	2.700.000
<i>трошкови одржавања сабора пољопривредника</i>	<i>500.000</i>
<i>стручне екскурзије</i>	<i>1.500.000</i>
<i>трошкови посета сајмовима, едукације</i>	<i>700.000</i>
- Специјализоване услуге	600.000
<i>набавка промо материјала за сабор пољопривредника</i>	<i>100.000</i>
<i>израда елабората за заштиту географског порекла пеглане кобасице</i>	<i>500.000</i>
- Субвенције индивидуалним пољопривредницима по Плану и програму за 2019. годину на који сагласност даје Министарство пољопривреде	54.700.000
УКУПНО	58.000.000
ТОПЛАНА - 436	
Субвенције за отплату обавеза по програму KFW	20.000.000
УКУПНО	20.000.000
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - 451	
- Стални трошкови - закуп права за коришћење антенских стубова	180.000
- Услуге по уговору – јавни ред и безбедност	5.020.000
<i>одржавање хоризонталне сигнализације</i>	<i>3.000.000</i>
<i>организовање радионица о безбедности најмлађих учесника радионице за средње школе, мотоциклисте, родитеље/васпитаче, угрожене категорије(породични дан безбедности, Дан без аутомобила)</i>	<i>520.000</i>
<i>набавка промо материјала за реализацију кампања и едукативних радионица радионице о употреби ауто седишта и набавка ауто седишта</i>	<i>600.000</i>
<i>представа Пажљивко и набавка поклона за децу</i>	<i>400.000</i>
<i>локална кампања за унапређење безбедности ризичних категорија у саобраћају</i>	<i>300.000</i>
<i>снимање постојећег стања уличне мреже</i>	<i>200.000</i>

- Текуће поправке	68.300.000
<i>трошкови одржавања видео надзора у граду</i>	500.000
<i>трошкови редовног одржавања улица и путева</i>	50.000.000
<i>трошкови ургентног одржавања улица и путева</i>	4.000.000
<i>трошкови одржавања некатегорисаних путева</i>	8.000.000
<i>трошкови одржавања пружних прелаза- обавеза према Железницама</i>	5.600.000
<i>сервисирање саобраћајне опреме</i>	200.000
- Зграде и грађевински објекти	82.200.000
<i>набавка и уградња саобраћајно техничке опреме (радар са дисплејом, заштитна пешачка ограда, средства за успоравање саобраћаја)</i>	1.500.000
<i>пројекат техничког регулисања саобраћаја за целокупну уличну мрежу града</i>	1.300.000
<i>израда техничке документације за унапређење безбедности учесника у саобраћају</i>	400.000
- Инвестициона улагања у путну инфраструктуру	
<i>Берировачки пут</i>	15.000.000
<i>ул.Видовданска и Сремска</i>	5.000.000
<i>ул. Михајла Пупина</i>	2.500.000
<i>Рогоз два крака</i>	3.500.000
<i>део ул. Старине Новака, Васе Пелагића и 27. марта</i>	5.000.000
<i>ул. Лава Толстоја од Козарачке до Вуковарске улице</i>	9.000.000
<i>тротоари у ул. Миљивоја Манића</i>	13.000.000
<i>пут белски мост Белски крст II фаза</i>	8.000.000
<i>Пољска ржана Трњана</i>	12.000.000
<i>ул. Рузмарина - панели на потпорном зиду</i>	6.000.000
- Машине и опрема	3.080.000
<i>техничка опрема за ПУ Пирот</i>	2.300.000
<i>опремање учионица за безбедност саобраћаја Техничке школе</i>	540.000
<i>унапређење наставног процеса на полигону</i>	240.000
- Превоз старијих од 65 година старости	12.500.000
УКУПНО	171.280.000

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА - 470

- Дотације организацијама НСЗ по Акционом плану за 2019.

годину	19.000.000
<i>Обуке за дефицитарна занимања на тржишту рада</i>	2.400.000,00
<i>Програм самозапошљавања</i>	3.000.000,00
<i>Програм стручна пракса</i>	7.600.000,00
<i>Програм јавних радова</i>	6.000.000,00
УКУПНО	19.000.000

ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ

- Субвенција камата предузетницима по кредитима код пословних банака	3.000.000
УКУПНО	3.000.000

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 500

- Услуге по уговору	600.000
<i>уређење зелених површина у граду</i>	<i>500.000</i>
<i>израда табли забрањено бацање отпада</i>	<i>50.000</i>
<i>образовне активности на тему заштите животне средине</i>	<i>50.000</i>
- Специјализоване услуге	1.600.000
<i>мониторинг стања животне средине</i>	<i>450.000</i>
<i>чишћење дивљих депонија</i>	<i>250.000</i>
<i>Пројекат санације и рекултивације градског сметлишта</i>	<i>700.000</i>
<i>уређење депонија грађевинског отпада</i>	<i>200.000</i>
УКУПНО	2.200.000

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - 510

- Стални трошкови – трошкови поверених послова ЈП Комуналац	36.130.000
<i>одржавање јавне хигијене</i>	<i>36.130.000</i>
- Услуге по уговору - сигнализација	4.500.000
- Специјализоване услуге	26.870.000
<i>одржавање зеленила у граду</i>	<i>22.370.000</i>
<i>одржавање зоохигијене у граду</i>	<i>4.500.000</i>
- Текуће поправке	13.500.000
<i>одржавање јавне расвете</i>	<i>7.500.000</i>
<i>трошкови рада зимске службе</i>	<i>6.000.000</i>
УКУПНО	81.000.000

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 620

- Текуће поправке - надзор на радовима на редовном одржавању путева	3.000.000
- Зграде и грађевински објекти	47.500.000
<i>израда планске документације и пројектно техничке документације</i>	<i>44.500.000</i>
<i>надзор на капиталним улагањима</i>	<i>3.000.000</i>
УКУПНО	50.500.000

ЈАВНА РАСВЕТА - 640

- Стални трошкови – за утрошак електричне енергије јавне расвете у селима у граду	40.000.000
- Реконструкција јавне расвете у ул. 46. дивизија	2.000.000

УКУПНО	42.000.000
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 721	
- Дотације организацијама	7.000.000
Дом здравља - опрема 3.500.000 и решавање кадровских проблема (2 лекара 1.500.000)	5.000.000
Апотека – набавка службених возила	2.000.000
- Специјализоване услуге – мртвозорство (утврђивање узрока смрти)	3.000.000
УКУПНО	10.000.000
Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната - 720	
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета – стипендије специјализантима за дефицитарне кадрове	2.206.000
УКУПНО	2.206.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - 810	
- Дотације невладиним организацијама – спортским организацијама за конкурсно финансирање	65.000.000
УКУПНО	65.000.000
РАЗВОЈ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА - 810	
- Дотације невладиним организацијама – божична и летња школа спортова	1.800.000
УКУПНО	1.800.000
Подршка орг. у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета - 820	
- Дотације невладиним организацијама – за конкурсно финансирање пројеката учесника Пиротског културног лета	1.500.000
УКУПНО	1.500.000
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 820	
- Услуге по уговору – конкурсно финансирање медија	25.500.000
УКУПНО	25.500.000

Подршка верским заједницама

- Дотације невладиним организацијама – верским заједницама по спроведеном конкурсy	7.000.000
УКУПНО	7.000.000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 912

- ОШ „Вук Караџић“	25.366.000,00
- Социјална давања запосленима	200.000,00
помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	50.000,00
помоћ у медицинском лечењу запосленог	50.000,00
остале помоћи запосленим радницима	100.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00
накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла	3.000.000,00
- Награде запосленима	1.061.000,00
јубиларне награде запосленима који то право стичу у 2019. години	1.061.000,00
- Стални трошкови	15.571.000,00
трошкови платног промета	300.000,00
трошкови утрошака електричне енергије	1.500.000,00
набавка угља за истурена одељења	291.000,00
набавка огревног дрвета за истурена одељења	544.000,00
трошкови централног грејања	11.000.000,00
трошкови утрошака воде и канализације	540.000,00
одвоз отпада	603.000,00
трошкови телефонских услуга	310.000,00
услуге мобилних телефона	18.000,00
трошкови редовне поште	15.000,00
осигурање зграда	175.000,00
осигурање опреме	175.000,00
осигурање запослених	100.000,00
- Трошкови путовања	1.775.000,00
дневнице за службени пут у земљи	90.000,00
превоз на службеном путу у земљи	60.000,00
смештај на службеном путу у земљи	110.000,00
накнада за употребу сопственог возила	15.000,00
трошкови превоза за службени пут у иностранство	60.000,00
превоз ученика	1.300.000,00
превоз ученика на такмичење	140.000,00
- Услуге по уговору	741.000,00
одржавање софтвера	20.000,00
услуге одржавања рачунара	130.000,00
услуге образовања и усавршавања запослених - семинари,	
стручна усавршавања	300.000,00
котизација за учешће на семинарима и стручним	30.000,00

<i>усавршавањима</i>	
<i>издаци за стручне испите за запослени који стичу право полагања истих</i>	20.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	30.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	100.000,00
<i>репрезентација</i>	50.000,00
<i>остале опште услуге</i>	61.000,00
- Специјализоване услуге	40.000,00
<i>услуге јавног здравља</i>	40.000,00
- Текуће поправке и одржавање	551.000,00
<i>молерски радови</i>	220.000,00
<i>текуће поправке и одржавање објеката</i>	175.000,00
<i>остале поправке административне опреме</i>	100.000,00
<i>одржавање опреме за јавну безбедност</i>	56.000,00
- Материјал	1.320.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	240.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	40.000,00
<i>стручна литература</i>	60.000,00
<i>бензин</i>	100.000,00
<i>материјал за образовање</i>	50.000,00
<i>хемијска средства за хигијену</i>	200.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	70.000,00
<i>алат и инвентар</i>	160.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	400.000,00
- Накнада из буџета	950.000,00
<i>ученичке награде</i>	75.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	75.000,00
<i>бесплатни уџбеници</i>	800.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	7.000,00
<i>републичке таксе</i>	7.000,00
- Машине и опрема	150.000,00
<i>намештај</i>	150.000,00
- ОШ „8. септембар“	13.442.000,00
- Социјална давања запосленима	150.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице</i>	20.000,00
<i>Остале помоћи запосленим радницима</i>	130.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00
<i>накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	2.700.000,00
- Награде запосленима	1.320.000,00
<i>јубиларне награде</i>	1.320.000,00
- Стални трошкови	4.272.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	160.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	1.800.000,00
<i>набавка угља за истурена одељења</i>	250.000,00

набавка огревног дрвета за истурена одељења	380.000,00
трошкови утрошака воде и канализације	340.000,00
дератизација	25.000,00
одвоз отпада	505.000,00
трошкови телефонских услуга	230.000,00
трошкови мобилних телефона	18.000,00
трошкови редовне поште	14.000,00
осигурање зграда	200.000,00
осигурање опреме	300.000,00
осигурање запослених	50.000,00
- Трошкови путовања	1.910.000,00
трошкови дневница на службеном путу у земљи	150.000,00
трошкови превоза на службеном путу у земљи	80.000,00
смештај на службени пут у земљи	100.000,00
накнада за употребу сопственог возила	10.000,00
трошкови превоза за службени пут у иностранство	40.000,00
превоз ученика	1.400.000,00
превоз ученика на такмичење	130.000,00
- Услуге по уговору	713.000,00
услуге одржавања софтвера	44.000,00
услуге одржавања рачунара	152.000,00
котизација за семинаре и стручна усавршавања запослених	50.000,00
услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00
издаци за стручне испите	10.000,00
остале услуге штампања	5.000,00
објављивање тендера	10.000,00
остале стручне услуге	12.000,00
угоститељске услуге	100.000,00
репрезентација	80.000,00
остале опште услуге	30.000,00
- Специјализоване услуге	40.000,00
услуге јавног здравља	40.000,00
- Текуће поправке и одржавање	207.000,00
текуће поправке и одржавање објеката редовно одржавање	
матичне школе и истурених одељења	100.000,00
остале поправке и одржавање административне опреме	25.000,00
текуће поправке опреме за јавну безбедност	82.000,00
- Материјал	975.000,00
канцеларијски материјал	162.000,00
стручна литература за запослене раднике	80.000,00
бензин	130.000,00
уља и мазива	10.000,00
материјал за образовање	60.000,00
материјал за хигијену	100.000,00
остали материјал за одржавање хигијене	70.000,00
резервни делови	34.000,00
алат и инвентар	49.000,00

<i>материјал за посебне намене</i>	280.000,00
- Накнада из буџета	880.000,00
<i>ученичке награде</i>	170.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	160.000,00
<i>бесплатни уџбеници</i>	550.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	5.000,00
<i>републичке таксе</i>	5.000,00
- Зграде и грађевински објекти	100.000,00
<i>пројектна докуменација - израда пројекта за изградњу</i>	
<i>фискултурне сале у исуреном одељењу у селу Пољска Ржана</i>	100.000,00
- Машине и опрема	170.000,00
<i>намештај за учионице</i>	170.000,00

ОШ „СВЕТИ САВА“	14.667.000,00
- Социјална давања запосленима	230.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице</i>	30.000,00
<i>остале помоћи запосленима</i>	200.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	2.910.000,00
<i>накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	2.910.000,00
- Награде запосленима	720.000,00
<i>јубиларне награде</i>	720.000,00
- Стални трошкови	4.331.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	180.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	1.600.000,00
<i>набавка угља за истурена одељења</i>	710.000,00
<i>набавка огревног дрвета за истурена одељења</i>	410.000,00
<i>услуге водовода и канализације</i>	300.000,00
<i>дератизација</i>	23.000,00
<i>димњичарске услуге</i>	3.000,00
<i>одвоз отпада</i>	340.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	210.000,00
<i>трошкови услуга мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	15.000,00
<i>осигурање зграда</i>	155.000,00
<i>осигурање возила</i>	17.000,00
<i>осигурање опреме</i>	230.000,00
<i>осигурање запослених</i>	120.000,00
- Трошкови путовања	1.282.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	145.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	70.000,00
<i>смештај на службени пут у земљи</i>	100.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	12.000,00
<i>превоз на службени пут у иностранство</i>	10.000,00
<i>превоз ученика</i>	855.000,00
<i>превоз ученика на такмичење</i>	90.000,00

- Услуге по уговору	838.000,00
услуге одржавања софтвера	70.000,00
услуге одржавања рачунара	120.000,00
услуге образовања и усавршавања запослених	145.000,00
котизација за семинаре и стручна усавршавање	70.000,00
издаци за стручне испите	10.000,00
услуге штампања часописа	50.000,00
остале услуге штампања	20.000,00
објављивање тендера	3.000,00
правно заступање пред домаћим судовима	90.000,00
угоститељске услуге	100.000,00
репрезентација	70.000,00
остале опште услуге	90.000,00
- Специјализоване услуге	8.000,00
услуге јавног здравља	8.000,00
- Текуће поправке и одржавање	688.000,00
текуће поправке и одржавање објеката - редовно одржавање	
истурених одељења	580.000,00
одржавање опреме за саобраћај	40.000,00
текуће поправке рачунарске опреме	13.000,00
Текуће поправке електронске опреме	28.000,00
текуће поправке опреме за јавну безбедност	27.000,00
- Материјал	1.505.000,00
канцеларијски материјал	300.000,00
цвеће и зеленило	15.000,00
стручна литература	140.000,00
бензин	130.000,00
материјал за спорт	50.000,00
хемијска средства за чишћење	250.000,00
остали материјал за одржавање хигијене	100.000,00
резервни делови	30.000,00
алат и инвентар	50.000,00
материјал за посебне намене	440.000,00
- Накнада из буџета	780.000,00
ученичке награде	110.000,00
исхрана и смештај ученика	100.000,00
остале накнаде за образовање - бесплатни уџбеници	570.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	40.000,00
републичке таксе	20.000,00
градске таксе	20.000,00
- Зграде и грађевински објекти	35.000,00
пројектна документација - израда пројекта за сређивање	
електроинсталације у истуреном одељењу у селу Бериловац	35.000,00
- Машине и опрема	1.250.000,00
намештај - клупе и столице за учионице у матичној школи	1.000.000,00
рачунарска опрема - рачунари за истурена одељења због	
увођења електронског дневника	250.000,00

- Нематеријална имовина	50.000,00
<i>Књиге у библиотеци за обнову и допуну књижног фонда</i>	
<i>школске библиотеке</i>	50.000,00
 ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“	11.581.000,00
- Социјална давања запосленима	270.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице</i>	70.000,00
<i>остале помоћи запосленим радницима</i>	200.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	3.400.000,00
<i>накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	3.400.000,00
- Награде запосленима	660.000,00
<i>јубиларне награде</i>	660.000,00
- Стални трошкови	3.004.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	140.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	960.000,00
<i>набавка угља за истурена одељења</i>	150.000,00
<i>набавка огревног дрвета за истурена одељења</i>	446.000,00
<i>услуге водовода и канализације</i>	195.000,00
<i>дератизација</i>	10.000,00
<i>димњичарске услуге</i>	5.000,00
<i>одвоз отпада</i>	415.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	205.000,00
<i>трошкови услуге мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	10.000,00
<i>осигурање остале дуговорчне имовине</i>	380.000,00
<i>осигурање запослених</i>	70.000,00
- Трошкови путовања	885.000,00
<i>трошкови дневница за службена путовања у земљи</i>	90.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	40.000,00
<i>смештај на службени пут у земљи</i>	84.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	1.000,00
<i>дневнице за службени пут у иностранство</i>	20.000,00
<i>превоз на службени пут у иностранство</i>	10.000,00
<i>превоз ученика</i>	600.000,00
<i>превоз ученика на такмичење</i>	40.000,00
- Услуге по уговору	874.000,00
<i>услуге за одржавање софтвера</i>	80.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	190.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запосл.</i>	200.000,00
<i>котиација</i>	70.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	30.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	60.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	100.000,00
<i>репрезентација</i>	80.000,00
<i>поклони</i>	20.000,00
<i>остале опште услуге</i>	44.000,00

- Специјализоване услуге	80.000,00
<i>услуге јавног здравља</i>	75.000,00
<i>остале специјализоване услуге</i>	5.000,00
- Текуће поправке и одржавање	291.000,00
<i>молерски радови</i>	200.000,00
<i>радови на крову</i>	15.000,00
<i>текуће поправке административне опреме</i>	20.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	56.000,00
- Материјал	800.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	230.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	20.000,00
<i>стручна литература за запослене</i>	170.000,00
<i>бензин</i>	90.000,00
<i>уља и мазива</i>	5.000,00
<i>материјал за спорт</i>	20.000,00
<i>материјал за хигијену</i>	55.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	30.000,00
<i>алат и инвентар</i>	40.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	140.000,00
- Накнада из буџета	570.000,00
<i>ученичке награде</i>	60.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	30.000,00
<i>остале накнаде за образовање - бесплатни уџбеници</i>	480.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	20.000,00
<i>републичке таксе</i>	20.000,00
- Зграде и грађевински објекти	480.000,00
<i>пројектна документација - израда пројекта за санацију</i>	
<i>фасаде школе и сређивање електро инсталације</i>	480.000,00
- Машине и опрема	247.000,00
<i>намештај за кабинет за хемију и клупе за двориште</i>	140.000,00
<i>телефонска централа</i>	78.000,00
<i>електронска опрема - монитор за видео надзор</i>	29.000,00

ШОСО МЛАДОСТ	9.445.000,00
- Социјална давања запосленима	200.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана породице</i>	50.000,00
<i>помоћ у медицинском лечењу запосленог</i>	50.000,00
<i>остале помоћи запосленим радницима</i>	100.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00
<i>накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	1.300.000,00
- Награде запосленима	200.000,00
<i>јубиларне награде</i>	200.000,00
- Стални трошкови	4.158.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	72.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	420.000,00

<i>трошкови централног грејања</i>	2.679.000,00
<i>трошкови утрошака воде и канализације</i>	250.000,00
<i>дератизација</i>	15.000,00
<i>одвоз отпада</i>	264.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	110.000,00
<i>трошкови услуге мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	15.000,00
<i>осигурање зграда</i>	90.000,00
<i>осигурање опреме</i>	160.000,00
<i>осигурање запослених</i>	65.000,00
- Трошкови путовања	1.467.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	60.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	25.000,00
<i>сметај на службени пут у земљи</i>	60.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	15.000,00
<i>превоз ученика</i>	1.300.000,00
<i>превоз ученика на такмичење</i>	7.000,00
- Услуге по уговору	745.000,00
<i>услуге одржавања софтвера</i>	30.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	250.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запослених</i>	90.000,00
<i>контрација за семинаре и стручна усавршавања запослених</i>	40.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	50.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	75.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	70.000,00
<i>репрезентација</i>	70.000,00
<i>остале опште услуге</i>	70.000,00
- Текуће поправке и одржавање	190.000,00
<i>текуће поправке и одржавање објеката - редовно одржавање</i>	
<i>лифта</i>	35.000,00
<i>остале поправке административне опреме</i>	50.000,00
<i>текуће поправке опреме за јавну безбедност</i>	105.000,00
- Материјал	610.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	170.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	10.000,00
<i>стручна литература</i>	120.000,00
<i>бензин</i>	40.000,00
<i>материјал за образовање</i>	60.000,00
<i>материјал за спорт</i>	20.000,00
<i>хигијенска средства за чишћење</i>	30.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	40.000,00
<i>алат и инвентар</i>	20.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	100.000,00
- Накнада из буџета	25.000,00
<i>ученичке награде</i>	20.000,00
<i>исхрана и сметај ученика</i>	5.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00

<i>републичке таксе</i>	25.000,00
<i>судске таксе</i>	25.000,00
- Машине и опрема	500.000,00
<i>опрема за домаћинство - машина за чишћење и прање подова</i>	500.000,00

МУЗИЧКА ШКОЛА	5.818.000,00
- Социјална давања запосленима	110.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице</i>	55.000,00
<i>помоћ у медицинском лечењу запосленог</i>	55.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	1.400.000,00
<i>накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	1.400.000,00
- Награде запосленима	38.000,00
<i>јубиларне награде</i>	38.000,00
- Стални трошкови	3.111.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	30.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	386.000,00
<i>трошкови централног грејања</i>	900.000,00
<i>трошкови утрошака воде и канализације</i>	86.000,00
<i>дератизација</i>	6.000,00
<i>одвоз отпада</i>	165.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	70.000,00
<i>трошкови услуге мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	7.000,00
<i>осигурање опреме</i>	23.000,00
<i>осигурање запослених</i>	20.000,00
<i>закуп осталог простора</i>	1.400.000,00
- Трошкови путовања	193.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	89.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	19.000,00
<i>смештај на службени пут</i>	10.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	15.000,00
<i>превоз ученика на такмичења</i>	60.000,00
- Услуге по уговору	415.000,00
<i>одржавање софтвера</i>	24.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запослених</i>	40.000,00
<i>котизација за семинаре и стручна усавршавања</i>	47.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	20.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	10.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	85.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	69.000,00
<i>репрезентација</i>	50.000,00
<i>остале опште услуге</i>	70.000,00
- Текуће поправке и одржавање	149.000,00
<i>текуће поправке и одржавање објеката</i>	35.000,00
<i>поправке електронске опреме</i>	43.000,00
<i>текуће поправке опреме за образовање</i>	35.000,00

<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	36.000,00
- Материјал	317.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	83.000,00
<i>расходи за радну униформу за помоћне раднике</i>	3.000,00
<i>стручна литература за запослене</i>	92.000,00
<i>бензин</i>	65.000,00
<i>хемијска средства за чишћење</i>	20.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	20.000,00
<i>алат и инвентар</i>	9.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	25.000,00
- Накнада из буџета	25.000,00
<i>ученичке награде</i>	5.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	20.000,00
- Машине и опрема	60.000,00
<i>уградна опрема - траксте завесе</i>	10.000,00
<i>намештај - столови и столице за опремање једног кабинета</i>	30.000,00
<i>опрема за домаћинство</i>	20.000,00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 920

ГИМНАЗИЈА	15.331.000,00
- Социјална давања запосленима	100.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана породице</i>	50.000,00
<i>помоћ у медицинском лечењу запослених</i>	50.000,00
- Накнада трошкова за запослене	1.000.000,00
<i>Накнада трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	1.000.000,00
- Награде запосленима	360.000,00
<i>јубиларне награде</i>	360.000,00
- Стални трошкови	9.350.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	80.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	800.000,00
<i>трошкови централног грејања</i>	7.300.000,00
<i>трошкови утрошака воде и канализације</i>	50.000,00
<i>дератизација</i>	16.000,00
<i>одвоз отпада</i>	500.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	80.000,00
<i>интернет</i>	10.000,00
<i>трошкови услуга мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	10.000,00
<i>осигурање зграда</i>	100.000,00
<i>осигурање опреме</i>	150.000,00
<i>осигурање запослених у случају несреће</i>	100.000,00
<i>закуп стамбеног простора за лектора</i>	136.000,00
- Трошкови путовања	1.086.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	240.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	150.000,00

<i>смештај на службени пут у земљи</i>	120.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	6.000,00
<i>трошкови превоза на службени путу у иностранство – професорима који иду на стручно усавршавање а предају билингвалним одељењима на француском језику</i>	350.000,00
<i>превоз ученика на такмичења</i>	220.000,00
- Услуге по уговору	1.515.000,00
<i>услуге одржавања софтвера</i>	20.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запосл.</i>	100.000,00
<i>котиација за семинаре и стручна усавршавања запослених</i>	80.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	15.000,00
<i>услуге штампања публикација – штампање монографије поводом 140 година Гимназије</i>	200.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	60.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	300.000,00
<i>репрезентација</i>	100.000,00
<i>поклони</i>	40.000,00
<i>остале опште услуге – превоз ђака другог и трећег разреда у оквиру реализације међународне сарадње са Француском</i>	600.000,00
- Текуће поправке и одржавање	30.000,00
<i>поправке електронске опреме</i>	10.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	20.000,00
- Материјал	615.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	175.000,00
<i>стручна литература за запослене</i>	100.000,00
<i>бензин</i>	80.000,00
<i>материјал за хигијену</i>	80.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	180.000,00
- Накнада из буџета	500.000,00
<i>ученичке награде</i>	100.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	280.000,00
<i>превоз ученика</i>	120.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	15.000,00
<i>републичке таксе</i>	5.000,00
<i>градске таксе</i>	5.000,00
<i>судске таксе</i>	5.000,00
- Зграде и грађевински објекти	560.000,00
<i>Пројектна документација - дорада пројекта санација и реконструкција школе</i>	560.000,00
- Машине и опрема	200.000,00
<i>електронска опрема – пројектор</i>	120.000,00
<i>опрема за образовање – исправљач наизменичне струје за кабинет за физику</i>	50.000,00
<i>опрема за спорт – компресор за пумпање лопти, струњаче</i>	30.000,00

ТЕХНИЧКА ШКОЛА	21.866.000,00
- Социјална давања запосленима	180.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице</i>	70.000,00
<i>помоћ у медицинском лечењу</i>	40.000,00
<i>остале помоћи запослним радницима</i>	70.000,00
- Накнада трошкова за запослене	2.150.000,00
<i>Накнада трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	2.150.000,00
- Награде запосленима	978.000,00
<i>јубиларне награде</i>	978.000,00
- Стални трошкови	12.570.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	170.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	1.000.000,00
<i>трошкови централног грејања</i>	10.200.000,00
<i>трошкови утрошака воде и канализације</i>	100.000,00
<i>дератизација</i>	20.000,00
<i>одвоз отпада</i>	440.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	74.000,00
<i>интернет</i>	48.000,00
<i>трошкови услуга мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	10.000,00
<i>осигурање возила</i>	120.000,00
<i>осигурање дугорочне имовине</i>	280.000,00
<i>осигурање запослених</i>	90.000,00
- Трошкови путовања	600.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	200.000,00
<i>превоз на службени пут у земљи</i>	100.000,00
<i>смештај на службени пут у земљи</i>	200.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	10.000,00
<i>превоз ученика на такмичења</i>	90.000,00
- Услуге по уговору	720.000,00
<i>услуге одржавања софтвера</i>	60.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запослених</i>	110.000,00
<i>континентација за семинаре и стручна усавршавања</i>	60.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	30.000,00
<i>услуге штампања публикација</i>	100.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	170.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	100.000,00
<i>репрезентација</i>	80.000,00
<i>остале опште услуге</i>	10.000,00
- Специјализоване услуге	5.000,00
<i>остале специјализоване услуге</i>	5.000,00
- Текуће поправке и одржавање	85.000,00
<i>текуће поправке опреме за саобраћај</i>	50.000,00
<i>текуће поп.и одрж.опреме за јавну безбедност</i>	35.000,00
- Материјал	2.030.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	150.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	50.000,00

<i>стручна литература за запослене</i>	80.000,00
<i>бензин за обављање стручне праксе</i>	1.100.000,00
<i>остали материјал за превозна средства</i>	100.000,00
<i>уља и мазива</i>	20.000,00
<i>материјал за образовање - материјал за стручну праксу</i>	90.000,00
<i>материјал за хигијену</i>	100.000,00
<i>инвентар за одржавање хигијене</i>	10.000,00
<i>резервни делови</i>	30.000,00
<i>алат и инвентар</i>	10.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	290.000,00
- Накнада из буџета	1.238.000,00
<i>ученичке награде</i>	100.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	200.000,00
<i>превоз ученика</i>	938.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	10.000,00
<i>републичке таксе</i>	10.000,00
- Машине и опрема	1.300.000,00
<i>опрема за образовање – ЦНЦ машина</i>	1.300.000,00

ЕКОНОМСКА ШКОЛА	13.831.000,00
- Социјална давања запосленима	180.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице</i>	50.000,00
<i>помоћ у медицинском лечењу</i>	130.000,00
- Накнада трошкова за запослене	1.260.000,00
<i>Накнада трошкова за превоз радника на посао и с посла</i>	1.260.000,00
- Награде запосленима	420.000,00
<i>јубиларне награде</i>	420.000,00
- Стални трошкови	6.412.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	120.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	850.000,00
<i>трошкови централног грејања</i>	4.450.000,00
<i>трошкови утрошака воде и канализације</i>	70.000,00
<i>дератизација</i>	30.000,00
<i>одвоз отпада</i>	434.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	150.000,00
<i>трошкови услуге мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	16.000,00
<i>осигурање зграда</i>	100.000,00
<i>осигурање опреме</i>	130.000,00
<i>осигурање запослених</i>	44.000,00
- Трошкови путовања	463.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	150.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	100.000,00
<i>смештај на службени пут у земљи</i>	80.000,00

<i>дневнице за службени пут у иностранство – школа има сарадњу са немачком школом и у оквиру те сарадње се планира посета те школе</i>	42.000,00
<i>трошкови смештаја на службени пут у иностранство</i>	50.000,00
<i>превоз ученика на такмичење</i>	41.000,00
- Услуге по уговору	933.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	100.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запослених</i>	150.000,00
<i>котизација за семинаре и стручна усавршавања запослених</i>	140.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	30.000,00
<i>остале услуге штампања – штампање часописа Економист</i>	150.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	73.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	100.000,00
<i>репрезентација</i>	50.000,00
<i>поклони</i>	40.000,00
<i>остале опште услуге</i>	100.000,00
- Специјализоване услуге	300.000,00
<i>услуге јавног здравља – санитарни преглед ученика и наставника смера конобари, кувари и трговца</i>	300.000,00
- Текуће поправке и одржавање	987.000,00
<i>молерски радови – кречење учионица</i>	200.000,00
<i>радови на крову – замена олука</i>	250.000,00
<i>текуће поправке и одржавање објеката – замена плочица у санитарном чвору</i>	316.000,00
<i>текуће поправке и одржавање уградне опреме</i>	41.000,00
<i>остале поправке и одржавање административне опреме</i>	150.000,00
<i>одржавање опреме за јавни саобраћај</i>	30.000,00
- Материјал	1.351.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	390.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	50.000,00
<i>стручна литература</i>	110.000,00
<i>бензин</i>	20.000,00
<i>уља и мазива</i>	2.000,00
<i>материјал за образовање – материјал за практичну наставу</i>	250.000,00
<i>материјал за спорт</i>	50.000,00
<i>материјал за хигијену</i>	80.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	35.000,00
<i>резервни делови</i>	25.000,00
<i>алат и инвентар</i>	200.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	139.000,00
- Накнада из буџета	1.020.000,00
<i>ученичке награде</i>	90.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	90.000,00
<i>превоз ученика</i>	840.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	25.000,00
<i>републичке таксе</i>	15.000,00

<i>градске таксе</i>	10.000,00
- Машине и опрема	400.000,00
<i>рачунарска опрема – лаптоп</i>	50.000,00
<i>електронска опрема – телевизор за видео надзор</i>	50.000,00
<i>уграђена опрема – видео надзор</i>	300.000,00
- Нематеријална имовина	80.000,00
<i>књиге у библиотеци</i>	80.000,00

МЛЕКАРСКА ШКОЛА	7.096.000,00
- Социјална давања запосленима	80.000,00
<i>остале помоћи запосленим радницима</i>	80.000,00
- Накнада трошкова за запослене	1.450.000,00
<i>Накнада трошкова за превоз на посао и с посла</i>	1.450.000,00
- Награде запосленима	360.000,00
<i>јубиларне награде</i>	360.000,00
- Стални трошкови	2.107.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	70.000,00
<i>трошкови у трошака електричне енергије</i>	1.114.000,00
<i>трошкови у трошака воде и канализације</i>	66.000,00
<i>дератизација</i>	20.000,00
<i>одвоз отпада</i>	266.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	103.000,00
<i>трошкови услуге мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>трошкови редовне поште</i>	60.000,00
<i>осигурање зграда</i>	70.000,00
<i>осигурање опреме</i>	250.000,00
<i>осигурање запослених</i>	70.000,00
- Трошкови путовања	305.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	100.000,00
<i>превоз на службени пут у земљи</i>	30.000,00
<i>сметај на службени пут у земљи</i>	50.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	5.000,00
<i>дневнице за службени пут у иностранство</i>	50.000,00
<i>сметај на службени пут у иностранство</i>	50.000,00
<i>превоз ученика на такмичење</i>	20.000,00
- Услуге по уговору	595.000,00
<i>услуге за одржавање софтвера</i>	45.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	20.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запосл.</i>	100.000,00
<i>континирација за семинаре и стручна усавршавања</i>	40.000,00
<i>континирација за учествовање на сајмовима</i>	20.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	20.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	50.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	50.000,00
<i>репрезентација</i>	50.000,00
<i>остале опште услуге</i>	200.000,00

- Специјализоване услуге	230.000,00
<i>услуге јавног здравља</i>	230.000,00
- Текуће поправке и одржавање	310.000,00
<i>столарски радови</i>	50.000,00
<i>молерски радови</i>	200.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	60.000,00
- Материјал	914.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	150.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	50.000,00
<i>цвеће и зеленило</i>	20.000,00
<i>стручна литература за запослене</i>	30.000,00
<i>бензин</i>	70.000,00
<i>материјал за образовање запослених</i>	150.000,00
<i>материјал за лабораторијске вежбе</i>	150.000,00
<i>материјал за хигијену</i>	40.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	20.000,00
<i>алат и инвентар</i>	50.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	184.000,00
- Накнада из буџета	370.000,00
<i>ученичке награде</i>	20.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	20.000,00
<i>превоз ученика</i>	330.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	5.000,00
<i>републичке таксе</i>	5.000,00
- Машине и опрема	320.000,00
<i>рачунарска опрема</i>	150.000,00
<i>опрема за образовање – микроскопи</i>	50.000,00
<i>опрема за угоститељство – професионална скара</i>	40.000,00
<i>лабораторијска опрема – дигитална мешалица</i>	50.000,00
<i>мерни и контролни инструменти за хемију</i>	30.000,00
<i>нематеријална имовина</i>	50.000,00
<i>књиге у библиотеци</i>	50.000,00
 СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА	 6.015.000,00
- Социјална давања запосленима	193.000,00
<i>помоћ у случају смрти запосленог</i>	50.000,00
<i>остале помоћи запосленим радницима</i>	143.000,00
- Накнада трошкова за запослене	700.000,00
<i>Накнада трошкова за превоз на посао и с посла</i>	700.000,00
- Награде запосленима	400.000,00
<i>јубиларне награде</i>	400.000,00
- Стални трошкови	2.786.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	58.000,00
<i>трошкови утрошака електричне енергије</i>	600.000,00
<i>набавка угља</i>	1.100.000,00
<i>мабавка огревног дрвета</i>	400.000,00

<i>услуге водовода и канализације</i>	45.000,00
<i>дератизација</i>	14.000,00
<i>димњичарске услуге</i>	5.000,00
<i>одвоз отпада</i>	350.000,00
<i>трошкови телефонских услуга</i>	50.000,00
<i>трошкови услуге мобилних телефона</i>	18.000,00
<i>остале услуге комуникације</i>	8.000,00
<i>пошта</i>	8.000,00
<i>осигурање зграда</i>	15.000,00
<i>осигурање опреме</i>	40.000,00
<i>осигурање запослених</i>	75.000,00
- Трошкови путовања	108.000,00
<i>трошкови дневница на службеном путу у земљи</i>	35.000,00
<i>трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	25.000,00
<i>смиштај на службени пут у земљи</i>	25.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	3.000,00
<i>превоз ученика на такмичење</i>	20.000,00
- Услуге по уговору	487.000,00
<i>услуге одржавања софтвера</i>	40.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	30.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запосл.</i>	80.000,00
<i>континирација за семинаре и стручна усавршавања запослених</i>	30.000,00
<i>издаци за стручне испите</i>	30.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	37.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	20.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	80.000,00
<i>репрезентација</i>	40.000,00
<i>остале опште услуге</i>	100.000,00
- Текуће поправке и одржавање	191.000,00
<i>одржавање електричних инсталација</i>	15.000,00
<i>текуће поправке и одржавање објеката</i>	70.000,00
<i>текуће поправке електронске опреме</i>	50.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за ј.безб.</i>	56.000,00
- Материјал	585.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	115.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	30.000,00
<i>стручна литература за запослене</i>	130.000,00
<i>бензин</i>	20.000,00
<i>материјал за лабораторијске тестове</i>	80.000,00
<i>материјал за хигијену</i>	50.000,00
<i>остали материјал за одржавање хигијене</i>	20.000,00
<i>алат и инвентар</i>	20.000,00
<i>материјал за посебне намене</i>	120.000,00
- Накнада из буџета	520.000,00
<i>ученичке награде</i>	40.000,00
<i>исхрана и смештај ученика</i>	30.000,00
<i>превоз ученика</i>	450.000,00

- Порези, обавезне таксе и казне	15.000,00
<i>републичке таксе</i>	15.000,00
- Машине и опрема	30.000,00
<i>електронска опрема фотокопир апарат и штампач</i>	30.000,00

КУЛТУРА - 820

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

- Плате, додаци и накнаде	6.381.000
<i>Плате по основу цене рада</i>	6.381.000
- Социјални допр.на терет послодавца	1.142.000
<i>Допринос за ПИО</i>	765.600
<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	328.500
<i>Допринос за незапосленост</i>	47.900
- Накнаде у натури	34.000
<i>Поклони за децу запослених</i>	34.000
- Социјална давања запосленима	520.000
<i>Боловање преко 30 дана</i>	70.000
<i>Отпремнина пензија</i>	350.000
<i>Помоћ у случају смрти</i>	50.000
<i>Остале помоћи</i>	50.000
- Накнада трошкова за запослене	384.000
<i>Накнада трошкова за превоз</i>	384.000
- Трошкови путовања	90.000
<i>Трош.дневница на сл.путу</i>	40.000
<i>Трош.превоза на сл.путу</i>	20.000
<i>Трошкови смештаја на сл.путу</i>	30.000
- Услуге по уговору	903.000
<i>Компјутерске услуге</i>	84.000
<i>Котизација за семинаре</i>	20.000
<i>Штампање публикација</i>	300.000
<i>Правне услуге</i>	20.000
<i>Стручне услуге</i>	124.000
<i>Угоститељске услуге</i>	85.000
<i>Репрезентација</i>	50.000
<i>Поклони</i>	20.000
<i>Остале опште услуге</i>	200.000
- Специјализоване услуге	10.000
<i>Услуге културе</i>	10.000
- Текуће поправке и одржавање	465.000
<i>Молерски радови -кречење канцеларија и хола Архива</i>	360.000
<i>Електричне инсталације</i>	15.000
<i>Одржавање опреме за саобраћај</i>	15.000
<i>Одржавање рачунарске опреме</i>	10.000
<i>Остале поправке и одржавање опреме</i>	15.000
<i>Одржавање опреме за јавну безбедност</i>	50.000

- Материјал	470.000
Канцеларијски материјал	70.000
Стручна литература	40.000
Бензин	30.000
Хемијска средства за чишћење	30.000
Ост. матер.за одр.хигијене (метле, четке, сунђери)	30.000
Алат и инвентар	40.000
Остали матер.за превозна средства (мазива, уља ...)	30. 000
Материјал за посебне намене	200.000
- Остале дотације и трансфери	727.000
Остале текуће дотације по закону о умањењу 10% плата	727.000
- Порези,обавезне таксе и казне	30.000
Регистрација возила	15.000
Републичке таксе	15.000
- Зграде и грађевински објекти	111.000
Планирање и праћење пројеката	111.000
- Машине и опрема	110.000
Намештај један орман	50.000
Рачунарска опрема- набавка таблета	20.000
Електронска опрема телевизор	30.000
Опрема за домаћинство кухињски бојлер	10.000
- Нематеријална имовина	40.000
Остала књижевна дела	40.000
УКУПНО	14.184.000

БИБЛИОТЕКА

- Плате, додаци и накнаде запослених	11.976.000,00
плате по основу цене рада	11.976.000
- Социјални доприноси на терет послодавца	2.148.000,00
допринос за пензијски и инвалидско осигурање	1.439.000,00
допринос за пензијско и инвалидско осигурање	618.000,00
допринос за незапосленост	91.000,00
- Накнаде	58.000,00
Поклони за децу запослених	58.000,00
- Социјална давања запосленима	290.000,00
Породиљско боловање	130.000,00
Боловање преко 30 дана	50.000,00
Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	50.000,00
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00
Остале помоћи радницима	10.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	600.000,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	600.000,00
- Награде запосленима и остали посебни расходи	465.000,00
Јубиларне награде	465.000,00
- Стални трошкови	1.283.000,00

<i>трошкови платног промета</i>	45.000,00
<i>услуге за електричну енергију</i>	100.000,00
<i>централно грејање</i>	630.000,00
<i>дератизација</i>	10.000,00
<i>одвоз отпада</i>	45.000,00
<i>услуге чишћења</i>	100.000,00
<i>телефон, телекс и телефакс</i>	130.000,00
<i>интернет и слично</i>	51.000,00
<i>услуге мобилног телефона</i>	12.000,00
<i>пошта</i>	30.000,00
<i>осигурање опреме</i>	60.000,00
<i>осигурање остале дугорочне имовине</i>	40.000,00
<i>осигурање запослених у случају несреће на раду</i>	30.000,00
- Трошкови путовања	236.000,00
<i>трошкови дневница на сл. путу</i>	81.000,00
<i>трошкови превоза на сл. путу у земљи</i>	70.000,00
<i>трошкови смештаја на сл. путу</i>	45.000,00
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	10.000,00
<i>трошкови дневница за сл. пут у иностранство</i>	10.000,00
<i>трошкови превоза на сл. путу у иностранство</i>	10.000,00
<i>трошкови смештаја на сл. путу у иностранство</i>	10.000,00
- Услуге по уговору	1.287.000,00
<i>услуге превозиња</i>	15.000,00
<i>услуга за одржавање софтвера</i>	72.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	4.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запосл.</i>	1.000,00
<i>остали издаци за стр. образовање</i>	10.000,00
<i>услуге штампања публикација</i>	280.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	50.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	265.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	150.000,00
<i>репрезентација</i>	90.000,00
<i>репрезентација - поклони</i>	20.000,00
<i>остале опште услуге</i>	330.000,00
- Специјализоване услуге	72.000,00
<i>услуге културе</i>	50.000,00
<i>услуге јавног здравља инспекција и анализа</i>	7.000,00
<i>остале специјализоване услуге</i>	15.000,00
- Текуће поправке и одржавање	308.000,00
<i>текуће поправке и одрж. осталих објеката</i>	250.000,00
<i>текуће поправке и одржавање уградне опреме</i>	30.000,00
<i>текуће поправке и одржавање остале опреме</i>	10.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	18.000,00
- Материјал	602.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	120.000,00
<i>расходи за радну униформу</i>	5.000,00
<i>цвеће зеленило</i>	7.000,00

<i>стручна литература за образовање запослених</i>	190.000,00
<i>бензин</i>	20.000,00
<i>материјал за културу</i>	30.000,00
<i>хемијска средства за чишћење</i>	40.000,00
<i>материјал за одржавање хигијене</i>	50.000,00
<i>потрошни материјал</i>	30.000,00
<i>алат и инвентар</i>	30.000,00
<i>остали материјал за посебне намене</i>	80.000,00
- Остале дотације и трансфери	1.300.000,00
<i>остале текуће дотације по закону о умањењу 10% плата</i>	1.300.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	15.000,00
<i>остали порези и таксе</i>	5.000,00
<i>Градске таксе</i>	10.000,00
- Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000,00
<i>новчане казне и пенали по решењу судова</i>	7.000,00
- Машине и опрема	826.000,00
<i>намештај металне полице, столови и столице</i>	490.000,00
<i>уградна опрема - клима</i>	60.000,00
<i>рачунарска опрема - рачунар, штампач, скенер</i>	250.000,00
<i>комуникациона опрема - телефон</i>	6.000,00
<i>опрема за домаћинство грејалица и усисивач</i>	20.000,00
- Нематеријална имовина	498.000,00
<i>књиге у библиотеци</i>	498.000,00
УКУПНО	21.971.000,00

- Пројекат "Програми за децу и младе"

<i>Услуге по уговору (жири за Читалачку значку, промоције књига ...)</i>	170.000,00
<i>услуге штампања – каталози, позивнице, дипломе</i>	20.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	20.000,00
<i>репрезентација</i>	10.000,00
<i>Поклони деци учесницима у пројекту</i>	67.000,00
<i>остале опште услуге – накнаде члановима жирија</i>	53.000,00
- Материјал	20.000,00
<i>материјал за културу – потрошни материјал по пројекту</i>	20.000,00
УКУПНО	190.000,00

ДОМ КУЛТУРЕ

- Плате и додаци запослених	13.140.000
<i>Плате по основу цене рада</i>	13.140.000
- Социјални доприноси на терет послодавца	2.360.000
<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	2.360.000
- Накнаде у натури	50.000
<i>Поклони за децу запослених</i>	50.000
- Социјална давања запосленима	200.000
<i>Исплата накнаде за време одсуствовања са посла</i>	100.000

<i>Помоћ у медицинском лечењу запослених и чланова уже породице</i>	100.000
- Накнаде за запослене	930.000
<i>Накнаде за превоз запослених</i>	930.000
- Награде, бонуси и остали посебни расходи	170.000
<i>Јубиларне награде</i>	170.000
- Стални трошкови	14.000.000
<i>Трошкови платног промета</i>	130.000
<i>Трошкови банкарских услуга</i>	20.000
<i>Услуге за електричну енергију</i>	2.200.000
<i>Централно грејање</i>	5.310.000
<i>Услуге водовода</i>	480.000
<i>Одвоз отпада</i>	280.000
<i>Телефон</i>	100.000
<i>Интернет</i>	80.000
<i>Услуге мобилних телефона</i>	350.000
<i>Остале услуге комуникације</i>	30.000
<i>Пошта</i>	50.000
<i>Услуге доставе</i>	30.000
<i>Осигурање зграда</i>	136.000
<i>Осигурање возила</i>	70.000
<i>Осигурање опреме</i>	190.000
<i>Осигурање запослених</i>	94.000
<i>Закуп имовине и опреме – закуп филмова за биоскоп</i>	1.000.000
<i>Остали трошкови – паркирања ...</i>	50.000
- Трошкови путовања	970.000
<i>Трошкови дневница</i>	250.000
<i>Трошкови превоза на службени пут у земљи</i>	150.000
<i>Трошкови смештаја</i>	150.000
<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	200.000
<i>Остали трошкови за службена путовања</i>	50.000
<i>Смештај на сл. пут у иностранство</i>	120.000
<i>Остали трошкови транспорта</i>	50.000
- Услуге по уговору	4.750.000
<i>Услуге превођења</i>	25.000
<i>Административне услуге</i>	25.000
<i>Услуге одржавања софтвера</i>	100.000
<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	100.000
<i>Котизација за семинаре</i>	100.000
<i>Котизација за учешће на сајмовима</i>	40.000
<i>Издаци за стручне испите запослених</i>	20.000
<i>Услуге штампања карата, пропусница, флајера, плаката</i>	180.000
<i>Услуге рекламе</i>	150.000
<i>Адвокатске услуге</i>	40.000
<i>Накнада члановима одбора и комисија (управни одбор)</i>	880.000
<i>Остале стручне услуге</i>	250.000
<i>Услуге за домаћинство и угоститељство – смештај и</i>	580.000

<i>исхрана учесника концерата и планираних манефестација</i>	
<i>Репрезентација</i>	290.000
<i>Поклони гостујућим екипама (међународни фолклорни фестивал, сајам лова и риболова, сајам књига ...) у складу са Правилником установе</i>	220.000
<i>Остале опште услуге – услуге превозника, агенцијске услуге редовних програма</i>	1.750.000
- Специјализоване услуге	2.850.000
<i>Услуге културе – одржавање концерата озбиљне музике, балетских представа, опера и арија</i>	2.750.000
<i>Остале специјализоване услуге – процена ризика угрожености објеката</i>	100.000
- Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	410.000
<i>Столарски радови</i>	20.000
<i>Молерски радови</i>	20.000
<i>Електричне инсталације</i>	50.000
<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	50.000
<i>Остале поправке и одржавање опреме</i>	20.000
<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	50.000
<i>Текуће поправке опреме за јавну безбедност</i>	200.000
- Материјал	1.530.000
<i>Канцеларијски материјал</i>	100.000
<i>Расходи за радне униформе</i>	40.000
<i>Остали административни материјал</i>	10.000
<i>Стручна литература за образовање запослених</i>	140.000
<i>Бензин</i>	280.000
<i>Мазива и уља</i>	30.000
<i>Остали материјал за превозна средства</i>	20.000
<i>Материјали за културу – материјал за хорско – плесну секцију, фолклор и реквизити за плесне представе</i>	250.000
<i>Хемијска средства за чишћење</i>	100.000
<i>Остали материјали за угоститељство (шећер, млеко, салвете за потребе клуба ДК)</i>	50.000
<i>Резервни делови</i>	50.000
<i>Алат и инвентар</i>	20.000
<i>Материјали за посебне намене (стакла, огледала, сијалице, вентили, батерије, флешке)</i>	440.000
- Остале донације, дотације и трансфери	1.930.000
<i>Остале текући трансфери — по закону о запошљавању инвалидних лица – уплата у републички буџет</i>	420.000
<i>Остале текуће дотације по закону о умањењу плата 10%</i>	1.510.000
- Порези, обавезне таксе и казне	20.000
<i>Регистрација возила</i>	10.000
<i>Градске таксе</i>	10.000
- Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10.000

<i>Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела</i>	10.000
- Зграде и грађевински објекти	100.000
<i>Капитално одржавање зграде и објеката (сређивање прозора)</i>	50.000
<i>Пројектно планирање</i>	50.000
- Машине и опрема	490.000
<i>Рачунарска опрема (компјутер, штампач)</i>	130.000
<i>Уградна опрема (климе и итисони)</i>	130.000
<i>Електронска опрема (миксета)</i>	100.000
<i>Опрема за културу (музички инструменти)</i>	130.000
- Залихе робе и материјала	300.000
<i>Залихе робе за даљу продају — за потребе клуба ДК</i>	300.000
УКУПНО:	44.210.000
Пројекат "Међународни фолклорни фестивал"	
Услуге по уговору – смештај и исхрана учесника на фестивалу	3.900.000
Укупно	3.900.000
Пројекат "Сајам књиге и графике"	
Услуге по уговору – смештај и исхрана учесника на сајму	1.950.000
Укупно	1.950.000
Пројекат "Дочек нове године"	
Услуге по уговору – ангажовање уметника за прославу и дочек нове године	1.350.000
Специјализоване услуге	500.000
Укупно	1.850.000
Пројекат "ДК културно лето"	
Услуге по уговору – ангажовање уметника по пројекту - концерти	990.000
Специјализоване услуге	2.300.000
Укупно	3.290.000
УКУПНО	53.645.000,00

ГАЛЕРИЈА

- Плате, додаци и накнаде	2.953.000
<i>Плате по основу цене рада</i>	2.953.000
- Социјални доприноси на терет послодавца	448.000
<i>Допринос за ПИО</i>	300.300
<i>Допринос за здравство</i>	128.900
<i>Допринос за незапосленост</i>	18.800
- Социјална давања запосленима	100.000
<i>Помоћ у случају смрти</i>	50.000
<i>Остале помоћи запосленима</i>	50.000
- Накнада трошкова за запослене	130.000
<i>Накнада трошкова за превоз радника</i>	130.000
- Стални трошкови	756.000
<i>Трошкови платног промета</i>	16.000
<i>Услуге за испоручену електричну енергију</i>	100.000
<i>Централно грејање</i>	350.000
<i>Усл.водовода и канализације</i>	20.000
<i>Одвоз отпада</i>	20.000
<i>Услуге чишћења</i>	66.000
<i>Телефон</i>	38.000
<i>Интернет</i>	25.000
<i>Мобилни телефон</i>	24.000
<i>Пошта</i>	21.000
<i>Осигурање имовине</i>	68.000
<i>Осигурање радника</i>	8.000
- Трошкови путовања	50.000
<i>Трошкови дневница на сл.путу</i>	30.000
<i>Трошкови смештаја на сл.путу</i>	10.000
<i>Накнада за употребу сопственог возила</i>	10.000
- Услуге по уговору	1.743.000
<i>Услуге одржавања софтвера</i>	80.000
<i>Публикације</i>	498.000
<i>Стручне услуге</i>	780.000
<i>Угоститељске услуге</i>	50.000
<i>Репрезентација</i>	65.000
<i>Поклони – књиге за награде ученика</i>	20.000
<i>Остале опште услуге</i>	250.000
- Текуће поправке и одржавање	80.000
<i>Одржавање објекта</i>	15.000
<i>Рачунарска опрема</i>	30.000
<i>Одржавање опреме за културу</i>	15.000
<i>Одржавање опреме за јавну безбедност</i>	20.000
- Материјал	270.000
<i>Канцеларијски материјал</i>	25.000
<i>Стручна литература</i>	15.000
<i>Бензин</i>	30.000
<i>Матер.за одржавање хигијене</i>	15.000

<i>Остали материјал за одржав.хигијене</i>	15.000
<i>Алат и инвентар</i>	20.000
<i>Материјал за посебне намене</i>	150.000
- Остале дотације и трансфери	246.000
<i>Остале текуће дотације по закону о умањењу плата 10%</i>	246.000
- Порези,обавезне таксе	50.000
<i>Републичке таксе</i>	50.000
- Административна опрема	200.000
<i>Електронска опрема-тач скрин, монитор</i>	150.000
<i>Опрема за културу-постаменти за изложбене поставке</i>	50.000
- Нематеријална имовина	130.000
<i>Књиге у библиотеци</i>	30.000
<i>Визуелна уметност</i>	100.000
УКУПНО	7.156.000

МУЗЕЈ

- Плате, додаци и накнаде запослених	9.586.000,00
<i>плате по основу цене рада</i>	9.586.000,00
- Социјални доприноси на терет послодавца	1.714.000,00
<i>допринос за пензијски и инвалидско осигурање</i>	1.150.000,00
<i>допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	493.000,00
<i>допринос за незапосленост</i>	71.000,00
- Накнаде у натури	20.000,00
<i>поклони за децу запослених</i>	20.000,00
- Социјална давања запосленима	800.000,00
<i>отпремнина у случају отпуштања с посла</i>	700.000,00
<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице</i>	100.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	550.000,00
<i>Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла</i>	550.000,00
- Награде запосленима	320.000,00
<i>Јубиларне награде</i>	320.000,00
- Стални трошкови	1.415.000,00
<i>трошкови платног промета</i>	30.000,00
<i>трошкови банкарских услуга</i>	4.000,00
<i>услуге за електричну енергију</i>	495.000,00
<i>Дрва за огрев</i>	25.000,00
<i>Услуге чишћења</i>	402.000,00
<i>услуге водовода и канализације</i>	40.000,00
<i>услуга заштите имовине</i>	590.000,00
<i>одвоз отпада</i>	56.000,00
<i>телефон, телекс и телефакс</i>	50.000,00
<i>интернет и слично</i>	48.000,00
<i>услуге мобилног телефона</i>	24.000,00
<i>поштарина</i>	12.000,00
<i>осигурање зграда</i>	150.000,00

<i>осигурање возила</i>	11.000,00
<i>осигурање опреме</i>	15.000,00
<i>осигурање запослених у случају несреће на раду</i>	30.000,00
<i>остали непоменути трошкови</i>	23.000,00
- Трошкови путовања	670.000,00
<i>трошкови дневница на сл. путу</i>	245.000,00
<i>трошкови превоза на сл. путу у земљи</i>	125.000,00
<i>трошкови смештаја на сл. путу</i>	150.000,00
<i>трошкови превоза на сл. путу у иностранство</i>	75.000,00
<i>трошкови смештаја на сл. путу у иностранс.</i>	75.000,00
- Услуге по уговору	1.788.000,00
<i>услуга за одржавање софтвера</i>	20.000,00
<i>услуге одржавања рачунара</i>	72.000,00
<i>услуге образовања и усавршавања запослених</i>	60.000,00
<i>котизација за семинаре</i>	70.000,00
<i>издаци за стручне испите запослених</i>	10.000,00
<i>услуге штампања публикација</i>	450.000,00
<i>остале услуге штампања</i>	133.000,00
<i>услуге рекламе и пропаганде</i>	50.000,00
<i>објављивање тендера</i>	35.000,00
<i>правне услуге</i>	30.000,00
<i>остале стручне услуге</i>	300.000,00
<i>хемијско чишћење експоната</i>	15.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	172.000,00
<i>репрезентација</i>	56.000,00
<i>остале опште услуге (одржавање ПП апарата)</i>	315.000,00
- Специјализоване услуге	260.000,00
<i>услуге културе</i>	130.000,00
<i>остале специјализоване услуге</i>	130.000,00
- Текуће поправке и одржавање	384.000,00
<i>електричне инсталације</i>	30.000,00
<i>остале усл и мат за тек попр и одр зграда</i>	200.000,00
<i>остале поправке и одрж опреме за саобраћај</i>	50.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за образовање</i>	50.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	54.000,00
- Материјал	768.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	84.000,00
<i>расходи за радне униформе</i>	15.000,00
<i>цвеће и зеленило</i>	10.000,00
<i>стручна литература за редовне потребе запослених</i>	40.000,00
<i>бензин</i>	80.000,00
<i>уља и мазива</i>	10.000,00
<i>материјал за превозна средства</i>	15.000,00
<i>материјал за образовање</i>	35.000,00
<i>хемијска средства за чишћење</i>	25.000,00
<i>материјал за одржавање хигијене</i>	25.000,00
<i>Набавка резервних делова</i>	15.000,00

Набавка алата и инвентара	40.000,00
материјал за посебне намене	374.000,00
- Остале дотације и трансфери	1.130.000,00
остале текуће дотације по закону уплата 10% умањења плата у републички буџет	1.130.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	30.000,00
регистрација возила	10.000,00
републичке таксе	10.000,00
судске таксе	10.000,00
- Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00
новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00
- Зграде и грађевински објекти	50.000,00
пројектна документација	50.000,00
- Машине и опрема	225.000,00
уградна опрема-видео надзор	120.000,00
телефони	10.000,00
електронска опрема тач скрин	80.000,00
опрема за јавну безбедност	15.000,00
- Нематеријална имовина	437.000,00
књиге у библиотеци	40.000,00
музејски експонати и споменици културе	397.000,00
- Залихе робе за даљу продају	390.000,00
Залихе робе за даљу продају	390.000,00
Укупно	21.132.000,00
- Пројекат: (Не)брига о културном наслеђу	
Услуге по уговору	73.000
Материјал	10.000
Укупно	83.000
- Пројекат: Историјска радионица	
Услуге по уговору	19.000
Материјал	6.000
Укупно	25.000
- Пројекат: Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	
Услуге по уговору – поставка изложбе	123.000
Материјал – фломастери, тонери ...	50.000
Укупно	173.000
- Пројекат: Дани Европске баштине	
Услуге по уговору	25.000
Материјал	25.000
Укупно	50.000
- Пројекат: Водич Музеја Понишавља на страним језицима	
Услуге по уговору – штампање водича на страним језицима	70.000
Укупно	70.000
УКУПНО	21.533.000,00

ПОЗОРИШТЕ

- Плате, додаци и накнаде запослених	15.183.000
<i>плате по основу цене рада</i>	15.183.000
<i>минули рад</i>	
- Социјални доприноси на терет послодавца	2.717.000
<i>допринос за пензијски и инвалидско осигурање</i>	1.820.000
<i>допринос за здравствено осигурање</i>	788.000
<i>допринос за незапосленост</i>	109.000
- Поклони за децу	60.000
<i>Поклони за децу</i>	60.000
- Социјална давања запосленима	100.000
<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана</i>	
<i>уже породице</i>	100.000
- Накнаде трошкова за запослене	800.000
<i>Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла</i>	800.000
Награде запосленима	850.000
<i>Јубиларне награде</i>	850.000
- Стални трошкови	4.384.000
<i>трошкови платног промета</i>	60.000
<i>услуге за електричну енергију</i>	560.000
<i>централно грејање</i>	2.569.000
<i>услуге водовода и канализације</i>	140.000
<i>дератизација</i>	20.000
<i>одвоз отпада</i>	140.000
<i>Услуге чишћења</i>	430.000
<i>телефон, телекс и телефакс</i>	60.000
<i>интернет и слично</i>	25.000
<i>услуге мобилног телефона</i>	110.000
<i>пошта</i>	25.000
<i>осигурање опреме</i>	10.000
<i>осигурање запослених у случају несреће на раду</i>	40.000
<i>закуп стамбеног простора</i>	170.000
<i>остали непоменути трошкови</i>	25.000
- Трошкови путовања	275.000
<i>трошкови дневница на сл. путу</i>	200.000
<i>трошкови превоза на сл. путу у земљи</i>	40.000
<i>трошкови смештаја на сл. путу</i>	20.000
<i>накнада за употребу сопственог возила</i>	15.000
- Услуге по уговору	4.003.000
<i>услуге за одржавање софтвера</i>	72.000
<i>котизација за семинаре</i>	30.000
<i>остале услуге штампања</i>	260.000
<i>остале стручне услуге</i>	2.500.000
<i>хемијско чишћење</i>	10.000
<i>угоститељске услуге</i>	300.000

<i>репрезентација</i>	200.000
<i>остале опште услуге</i>	631.000
- Специјализоване услуге	300.000
<i>услуге културе – трошкови одржавања представа гостујућих позоришта</i>	300.000
- Текуће поправке и одржавање	10.000
<i>Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда</i>	10.000
- Материјал	690.000
<i>канцеларијски материјал</i>	40.000
<i>стручна литература за редовне потребе запошљених</i>	30.000
<i>бензин</i>	150.000
<i>материјал за културу</i>	100.000
<i>хемијска средства за чишћење</i>	60.000
<i>материјал за одржавање хигијене</i>	10.000
<i>материјал за посебне намене (даске, стакло, завесе и др. за потребе представа)</i>	300.000
- Остале дотације и трансфери	1.567.000
<i>остале текуће дотације по закону о умањењу 10% плата</i>	1.567.000
- Машине и опрема	1.600.000
<i>штампа</i>	30.000
<i>Електронска опрема - опрема за тон кабину</i>	1.560.000
<i>опрема за домаћинство - пегла</i>	10.000
Укупно	32.539.000

Пројекат : "РЕВИЈА МАЛИХ ФОРМИ"

<i>Специјализоване услуге – трошкови гостујућих представа</i>	650.000
Укупно	650.000

Пројекат : "ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА"

<i>Услуге по уговору - водитељи, ангажовање глумаца, певача, ...</i>	1.800.000
<i>Материјал – за потребе сценографије</i>	200.000
Укупно	2.000.000

УКУПНО	34.989.000
---------------	-------------------

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ - 911	186.722.000,00
- Плате, додаци, накнаде	92.028.000,00
<i>плате по основу цене рада</i>	92.028.000,00
- Социјални доприноси на терет послодавца	16.472.000,00
<i>допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	11.042.000,00

допринос за здравствено осигурање	4.740.000,00
допринос за незапосленост	690.000,00
- Накнаде у натури	396.000,00
пакетићи за децу запослених до 15 године старости	240.000,00
превоз на посао и с посла - превозне карте	156.000,00
- Социјална давања запосленима	2.100.000,00
боловање преко 30 дана	500.000,00
отпремнина приликом одласка у пензију	1.310.000,00
помоћ у медицинском лечењу запосленог	290.000,00
- Накнаде трошкова за запослене	4.531.000,00
накнаде трошкова за превоз радника на посао и с посла	4.531.000,00
- Награде запосленима	1.642.000,00
јубиларне награде за запослене за 10,20,30 и 35 године рада који то право остварују у 2019. години	1.642.000,00
- Стални трошкови	20.203.000,00
трошкови платног промета	300.000,00
трошкови утрошака електричне енергије	3.700.000,00
набавка лож уља	1.420.000,00
трошкови централног грејања	8.700.000,00
трошкови утрошака воде и канализације	1.000.000,00
дератизација	100.000,00
димњичарске услуге	5.000,00
услуге заштите имовине - обезбеђење објеката	2.300.000,00
одвоз отпада	1.033.000,00
трошкови телефонских услуга	220.000,00
интернет	210.000,00
трошкови услуге мобилних телефона	520.000,00
трошкови редовне поште	171.000,00
осигурање зграда	135.000,00
осигурање возног парка	190.000,00
осигурање опреме	145.000,00
осигурање запослених	54.000,00
- Трошкови путовања	1.320.000,00
трошкови дневница на службеном путу	500.000,00
трошкови превоза на службеном путу у земљи	50.000,00
трошкови смештаја на службеном путу у земљи	450.000,00
остали трошкови за пословна путовања	50.000,00
трошкови дневница за службени пут у иностранство	50.000,00
превоз деце припремног предшколског програма	150.000,00
превоз деце ппп на такмичење	70.000,00
- Услуге по уговору	3.154.000,00
одржавање софтвера	334.000,00
услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00
котизација за семинаре и стручна усавршавања запослених	250.000,00
остале услуге штампања - штампање обавештења и флајера	30.000,00
услуге рекламе и пропаганде	20.000,00
објављивање тендера и информативних огласа	300.000,00

<i>остале правне услуге - услуге извршитеља, овере коде нотара и сл.</i>	100.000,00
<i>остале стручне услуге - израда предмера и предрачуна за уређење дворишта објекта Лане, издавање дозвола и сагласности</i>	500.000,00
<i>угоститељске услуге</i>	490.000,00
<i>репрезентација</i>	120.000,00
<i>остале опште услуге - ископавање и вађење цистерне за мазут из дворишта вртића Лане, корицење документације</i>	810.000,00
- Специјализоване услуге	857.000,00
<i>услуге јавног здравља - санитарни преглед радника и анализа исправности и калоријске вредности obroка</i>	672.000,00
<i>геодетске услуге</i>	35.000,00
<i>остале специјализоване услуге</i>	150.000,00
- Текуће поправке и одржавање	5.659.000,00
<i>молерски радови - кречење просторија у објектима Првомајски цвет, Невен, Лане и Бамби</i>	1.065.000,00
<i>радови на крову</i>	250.000,00
<i>радови на водоводу и канализацији - текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже у свим објектима, санирање канализационе мреже у централној кухињи</i>	500.000,00
<i>поправке централног грејања</i>	50.000,00
<i>поправка електро инсталација</i>	500.000,00
<i>остале услуге и материјал за текуће поправке</i>	50.000,00
<i>текуће поправке и одржавање објеката - уређење дворишта објекта Лане, дрвена оград у вртићу Првомајски цвет, дрвена ограда у вртићу Црвенкапа</i>	1.210.000,00
<i>поправка и одржавање опреме за сообраћај</i>	470.000,00
<i>текуће поправке и одржавање намештаја</i>	30.000,00
<i>текуће поправке рачунарске опреме</i>	200.000,00
<i>текуће поправке електронске и фотографске опреме</i>	50.000,00
<i>текуће поправке опреме за домаћинство</i>	580.000,00
<i>текуће поправке и одржавање уградне опреме</i>	184.000,00
<i>поправка опреме за пољопривреду</i>	30.000,00
<i>текуће поправке опреме за образовање</i>	30.000,00
<i>текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената</i>	10.000,00
<i>текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	150.000,00
<i>текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме</i>	300.000,00
- Материјал	23.545.000,00
<i>канцеларијски материјал</i>	470.000,00
<i>расходи за радне униформе</i>	590.000,00
<i>цвеће и зеленило</i>	130.000,00
<i>остали административни материјал</i>	5.000,00
<i>остали материјал за пољопривреду</i>	10.000,00
<i>стручна литература</i>	450.000,00
<i>бензин</i>	221.000,00
<i>дизел гориво</i>	639.000,00
<i>уља и мазива</i>	67.000,00

материјал за образовање деце	220.000,00
лекови на рецепт	74.000,00
хемијска средства за чишћење зграда вртића	3.700.000,00
намирнице за припремање хране деци	15.579.000,00
потрошни материјал	150.000,00
алат и инвентар	650.000,00
материјал за посебне намене	590.000,00
- Остале дотације и трансфери по закону	8.711.000,00
остале текуће дотације по закону	8.711.000,00
- Накнада из буџета	4.150.000,00
накнаде за децу и породицу	4.150.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне	310.000,00
регистрација возила	170.000,00
републичке таксе	1.000,00
општинске таксе	4.000,00
судске таксе	100.000,00
републичке таксе	35.000,00
- Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00
- Зграде и грађевински објекти	900.000,00
планирање и праћење пројеката - надзор над радовима у објектима Првомајски цвет и Лане	300.000,00
пројектна документација - израда пројекта за санацију канализационе мреже у вртићу Лане, пројекат за проширење централне кухиње, дорада пројекта за фасаду објекта Првомајски цвет, пројекат за доградњу тријажне собе у вртићу Лане, пројекат за уређење дворишта вртића Првомајски цвет	600.000,00
- Машине и опрема	644.000,00
опрема за јавну безбедност - опрема за техничко обезбеђење објеката у складу са Правилником о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава	644.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТ - 473

- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 (ПА 0001) –

Управљање развојем туризма

Плате по основу цене рада	3.793.000
Доприноси за пензијско осигурање	455.000
Доприноси за здравств.осигурање	195.500
Доприноси за незапосленост	28.500
Поклони за децу запослених	27.000
Боловање преко 30 дана	100.000
Накнада за превоз радника	157.000
Трошкови платног промета	80.000

<i>Трошкови банкарских услуга</i>	20.000
<i>Услуге за електричну енергију</i>	60.000
<i>Дрво (пелет)</i>	350.000
<i>Централно грејање</i>	153.000
<i>Услуге водовода и канализације</i>	25.000
<i>Одвоз отпада</i>	15.000
<i>Услуге чишћења/одржавања објекта</i>	2.175.000
<i>Телефон</i>	70.000
<i>Интернет</i>	40.000
<i>Услуге мобилног телефона</i>	80.000
<i>Остале услуге комуникације</i>	50.000
<i>Пошта</i>	30.000
<i>Осигурање возила</i>	30.000
<i>Осигурање имовине</i>	100.000
<i>Осигурање запослених</i>	120.000
<i>Осигурање трећих лица</i>	40.000
<i>Остали непоменути трошкови</i>	5.000
<i>Трошкови дневница за служ.пут у земљи</i>	41.000
<i>Трошкови превоза на службеном путу</i>	5.000
<i>Трошкови смештаја на службеном путу</i>	40.000
<i>Трошкови дневница за службени пут у иностранство</i>	10.000
<i>Трошкови смештаја на путу у иностранству</i>	20.000
<i>Остали трошкови путовања у иностранство</i>	2.000
<i>Услуге превоза текстова</i>	10.000
<i>Остале административне услуге</i>	20.000
<i>Услуге одржавања рачунара</i>	120.000
<i>Котизација за семинаре</i>	20.000
<i>Остале стручне услуге</i>	1.130.000
<i>Угоститељске услуге</i>	50.000
<i>Репрезентација</i>	70.000
<i>Остале опште услуге</i>	480.000
<i>Остале специјализоване услуге</i>	80.000
<i>Столарски радови</i>	30.000
<i>Молерски радови</i>	40.000
<i>Текуће поправке и одржавање објекта</i>	200.000
<i>Остале поправке аутомобила</i>	50.000
<i>Остале поправке административне опреме</i>	10.000
<i>Текуће поправке опреме за образовање</i>	20.000
<i>Текуће поправке опреме за јавну безбедност</i>	17.000
<i>Канцеларијски материјал</i>	60.000

<i>Стручна литература</i>	10.000
<i>Материјал за образовање запослених</i>	80.000
<i>Материјал за саобраћај (бензин)</i>	80.000
<i>Остали материјали за саобраћај</i>	39.000
<i>Хемијска средства за чишћење</i>	100.000
<i>Инвентар за одржавање хигијене</i>	20.000

- ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 (ПА 0002) - Промоција туристичке понуде

<i>Трошкови дневница за служ.пут у земљи</i>	150.000
<i>Трошкови превоза на службеном путу</i>	15.000
<i>Трошкови смештаја на службеном путу</i>	140.000
<i>Остали трошкови путовања</i>	7.000
<i>Трошкови дневн. за служ.пут у иностранство</i>	50.000
<i>Смештај на служ.путу у иностранство</i>	60.000
<i>Остали трошкови пута у иностранство</i>	8.000
<i>Услуге превоза</i>	30.000
<i>Публикације</i>	500.000
<i>Остале услуге штампе</i>	300.000
<i>Услуге рекламирања</i>	100.000
<i>Остале стручне услуге</i>	20.000
<i>Угоститељске услуге</i>	130.000
<i>Репрезентација</i>	140.000
<i>Остале опште услуге</i>	1.900.000
<i>Услуге здравствене инспекције</i>	270.000
<i>Остале специјализоване услуге</i>	100.000
<i>Материјал за саобраћај (бензин)</i>	150.000
<i>Материјал за посебне намене</i>	80.000
<i>Планински бицикли</i>	600.000
<i>Залихе робе за даљу продају</i>	250.000

УКУПНИ РАСХОДИ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 5.000.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 (ПА 0001) 12.488.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 (ПА 0002) 5.000.000

УКУПНИ БУЏЕТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПИРОТ за 2019. 17.488.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - 160

- Стални трошкови (утрошак електричне енергије, трошкови телефона,...)	1.181.000,00
- Трошкови репрезентације (прославе верских празника и остале манифестације)	1.990.000,00
- Трошкови анализе исправности воде у водоводним мрежама по селима	205.000,00
- Текуће поправке и одржавање (уређења гробља, амбуланата, спомен обележја, водоснабдевања и канцеларија по МЗ)	2.895.000,00
- Трошкови набавке материјала за рад, гориво, хемијских средстава и алата	1.450.000,00
- Трошкови набавке опреме	279.000,00
УКУПНО	8.000.000,00

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ - 810

- Плате, додаци и накнаде запослених	14.710.000
- Социјални доприноси на терет послодавца	2.633.000
<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	1.765.000
<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	758.000
<i>Допринос за незапосленост</i>	110.000
- Накнаде у натури	70.000
- Социјална давања запосленима	100.000
<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог</i>	100.000
- Накнада трошкова за запослене	800.000
<i>Накнада трошкоава за долазак и одлазак са посла</i>	800.000
- Награде запосленима	370.000
<i>Јубиларне награде</i>	170.000
<i>Накнаде члановима управних и надзорних одбора</i>	200.000
- Стални трошкови	39.330.000
<i>Трошкови платног промета</i>	340.000
<i>Трошкови банкарских услуга</i>	40.000
<i>Услуге електричне енергије</i>	13.000.000
<i>Угаљ</i>	400.000
<i>Дрво</i>	170.000
<i>Централно грејање</i>	12.050.000
<i>Услуге водовода и канализације</i>	2.500.000
<i>Услуга заштите имовине</i>	2.400.000
<i>Одвоз отпада</i>	900.000
<i>Услуге чишћења</i>	5.950.000
<i>Телефон</i>	50.000
<i>Интернет</i>	150.000
<i>Услуге мобилног телефона</i>	450.000
<i>Пошта</i>	50.000
<i>Услуге доставе</i>	40.000
<i>Осигурање зграда</i>	160.000

<i>Осигурање возила</i>	60.000
<i>Осигурање опреме</i>	250.000
<i>Осигурање запослених</i>	20.000
<i>Закуп осталог простора</i>	150.000
<i>Остало</i>	200.000
- Трошкови путовања	490.000
<i>Дневнице за службени пут у земљи</i>	70.000
<i>Трошкови превоза на службеном путу у земљи</i>	30.000
<i>Трошкови смештаја на службеном путу</i>	70.000
<i>Остали трошкови за пословна путовања у земљи</i>	10.000
<i>Трошкови дневница за службени пут у иностранство</i>	80.000
<i>Трошкови превоза за службени пут у иностранство</i>	90.000
<i>Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство</i>	110.000
<i>Остали трошкови за пословна путовања у иностранство</i>	30.000
- Услуге по уговору	10.370.000
<i>Услуге превозија</i>	100.000
<i>Услуге за одржавање софтвера</i>	250.000
<i>Услуге одржавања рачунара</i>	100.000
<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	20.000
<i>Котизација за семинаре</i>	50.000
<i>Услуге штампања публикација</i>	100.000
<i>Остале услуге штампања</i>	300.000
<i>Услуге рекламе и пропаганде</i>	140.000
<i>Објављивање тендера и информативних огласа</i>	50.000
<i>Остале правне услуге</i>	250.000
<i>Остале стручне услуге</i>	760.000
<i>Угоститељске услуге</i>	350.000
<i>Репрезентација</i>	350.000
<i>Остале опште услуге</i>	7.550.000
- Специјализоване услуге	12.150.000
<i>Услуге спорта</i>	8.300.000
<i>Услуге јавног здравства-инспекција и анализа</i>	450.000
<i>Геодетске услуге</i>	50.000
<i>Остале специјализоване услуге</i>	3.350.000
- Текуће поправке и одржавање	7.590.000
<i>Остале услуге и матер. за текуће поправке и одрж. зграда</i>	700.000
<i>Текуће поправке и одржавање осталих објеката</i>	5.860.000
<i>Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај</i>	260.000
<i>Текуће поправке и одржавање опреме за спорт</i>	420.000
<i>Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност</i>	250.000
<i>Текуће поправке и одржавање остале опреме</i>	100.000
- Материјал	6.270.000
<i>Канцеларијски материјал</i>	170.000
<i>Расходи за радне униформе</i>	100.000
<i>Цвеће и зеленило</i>	40.000
<i>Остали административни материјал</i>	100.000
<i>Материјал за образовање</i>	80.000

Бензин	350.000
Дизел гориво	1.600.000
Уља и мазива	50.000
Остали материјал за превозна средства	150.000
Материјали за спорт	400.000
Остали медицински материјал	50.000
Хемијска средства за чишћење	60.000
Остали материјал за одржавање хигијене	350.000
Остали материјали за угоститељство	80.000
Потрошни материјал	550.000
Резервни делови	570.000
Алат и инвентар	300.000
Материјал за посебне намене	1.270.000
- Остале дотације и трансфери по Закону о умањењу 10% плата	1.800.000
- Порези, обавезне таксе и казне	150.000
Регистрација возила	130.000
Општинске таксе	10.000
Републичке таксе	10.000
- Зграде и грађевински објекти	300.000
Планирање и праћење пројекта	300.000
- Машине и опрема	3.040.000
Намештај – радни столови, ормани, ...	200.000
Уградна опрема – подлога за топли под, електрични котло и пумпа за воду	200.000
Рачунарска опрема – рачунар, лаптоп, скенер	150.000
Електронска опрема – разглас, озвучење, рефлектори	100.000
Опрема за домаћинство – фенови, грејалице, бојлери	150.000
Опрема за спорт – трака за трчање и бицикле за теретану	2.000.000
Опрема за јавну безбедност – ПП апарати, сигнализација, прва помоћ	150.000
Моторна опрема – машина за чишћење снега	90.000
- Залихе	830.000
Залихе робе за даљу продају (Спорт кафе)	830.000
УКУПНО	101.003.000

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330

- Плате запослених	5.206.000,00
- Доприноси	932.000,00
- Превоз у редовном раду	201.000,00
- Трошкови мобилних телефона	30.000,00
- Трошкови путовања у земљи (саветовања, заступање у привредном Суду у Нишу,..)	1.450.000,00
- Котизације за саветовања	200.000,00
- Набавка стручне литературе	383.000,00
- Умањење 10% плата запослених уплата у буџет Републике	596.000,00
УКУПНО	7.648.000,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм	Активно ст/пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	50,500,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	50,500,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	143,000,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	42,000,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	81,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	20,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	22,600,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	600,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	19,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3,000,000
1502		Програм 4: Развој туризма	17,488,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,488,000
	0002	ПА - Промоција туристичке понуде	5,000,000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	58,000,000
	0002	ПА - Мере подршке руралном развоју	58,000,000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	2,200,000
	0002	ПА - Праћење квалитета елемената животне средине	2,200,000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	171,280,000
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	158,780,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	12,500,000
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	186,722,000
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	186,722,000
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	80,319,000
	0001	ПА - Функционисање основних школа	80,319,000
2003		Програм 10: Средње образовање и	64,139,000

	0001	васпитање ПА - Функционисање средњих школа	64,139,000
0901		Програм 11: Социјална и дечја заштита	82,203,000
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	11,954,000
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	880,000
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	7,359,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,777,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	55,233,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	12,206,000
	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	7,000,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	1801-П1	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	2,206,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	180,923,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	141,192,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,500,000
	1201- П1	Програм за децу и омладину	190,000
	1201- П2	(Не)брига о културном наслеђу	83,000
	1201- П3	Историјска радионица "Упознај свој град 2019."	25,000
	1201-П4	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	173,000
	1201- П5	Међународни фолклорни фестивал	3,900,000
	1201- П6	Салон књига и графике	1,950,000
	1201- П7	Прослава Нове године	1,850,000
	1201- П8	ДК културно лето	3,290,000
	1201- П9	Ревија позоришних представа малих форми	650,000
	1201- П10	Прослава Дана града	2,000,000
	1201 - П11	Дани европске баштине	50,000
	1201 - П12	Водич Музеја Понишавља на страним језицима	70,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	168,203,000
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	101,003,000
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000

0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	374,092,000
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	318,850,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	8,000,000
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	1,200,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,648,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	10,730,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	8,000,000
	0602-П1	Партиципативно буџетирање	2,000,000
	0602-П2	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	650,000
	0602-П3	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	700,000
	0602-П4	Матурантска парада	350,000
	0602-П5	Ткачка колонија	350,000
	0602-П6	Обележавање славе града и других верских празника	350,000
	0602-П7	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона- уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	54,000
	0602-П8	Активности резервних војних старешина	480,000
	0602-П9	Пословна инфраструктура - део логистичког центра Пирот"	230,000
	0602-П10	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000
	0602-П11	Подршка верским заједницама	7,000,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39,391,000
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,429,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	27,962,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	37,400,000
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	17,400,000
	0501-П1	Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе "Др. Обрен Пејић", ОШ "Свети Сава", ОШ "Душан Радовић" и ОШ "8. септембар" у Пироту	20,000,000
		УКУПНО:	1,690,666,000

Образложење програмског дела буџета

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

- Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине
- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 50.500.000,00 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 2018. години индикатор учинка 60%, док се за 2019. годину циља на вредност од 70% а за 2020. и 2021. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 1 је просторно и урбанистичко планирање. 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 2018. годину и циљана вредност за наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације годишње.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 143.000.000,00 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 2018. годину показатељ 94%, док је за 2019. годину циљана вредност 95%, за 2020. Годину 98% и за 2021. Годину планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“, ЈКП „Градска топлана“ и Градска управа.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 42.000.000,00 динара од чега је износ од 40.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете, а 2.000.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете у ул. 46. дивизија. 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 50 % у базној 2018. години повећа и доведе до нивоа од 100% покривености енергетски ефикасним сијалицама.

За програмску активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене опредељен је износ од 81.000.000,00 динара за одржавање хигијене и зеленила у граду и хоризонталне сигнализације. Циљ ове програмске активности је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, док је индикатор учинка степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду), па је за базну 2018. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98% до краја 2021. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 20.000.000,00 динара на име субвенције ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по КФВ програму. Циљ ове програмске активности је оптимална покривеност корисника и територија услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система, док је индикатор учинка степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду) па је вредност у базној 2018. години 18% док је циљана вредност за наредне три године 21%. 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 2018. години износи 90% и циљ је да се доведе до нивоа од 100% 2019. године.

Програм 3 – Локални економски развој је планиран у буџету града Пирота у износу од 22.600.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање запослености на територији града, док је индикатор учинка број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ, па је тај број за базну 2018. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 200 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 600.000,00 динара ЗИП центру као дотација за редован рад. Циљ ове програмске активности је успостављање функционалне пословне инфраструктуре, док је индикатор учинка број корисника бизнис инкубатора па је вредност индикатора за базну и наредне три године 13.

За програмску активност – Мере активне политике запошљавања опредељено је 19.000.000,00 динара за спровођење јавних радова на локалном нивоу и програм запошљавања – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ. Циљ ове програмске активности је повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, док је први индикатор учинка број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања, па је у базној 2018. години то 110 новозапослених, за 2019. годину је циљана вредност 130 новозапослених, што је такође циљана вредност и за 2020. и 2021. годину. Други циљ се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања, за базну годину је то број од 45 жена, док је за наредне године пројекција од 55 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 3.000.000,00 динара за субвенционисање камата предузетницима. Циљ ове програмске активности је успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града за развој нових производа и проширење производње, док је индикатор учинка број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете, па је за базну 2018. годину тај број 20, а за 2019. и наредне две годину циљана вредност 25 подржаних МСПП.

Програм 4 - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 17.488.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма, док је индикатор учинка проценат повећања броја ноћења, тако да је у базној 2018. години вредност индикатора 5%, а у 2019. и наредне две године тај проценат се повећава за по 5% годишње. Носилац овог програма је Туристичка организација Пирот и планирана средства ће користити за унапређење развоја и промоцију туризма на територији Града Пирота, обезбеђење инфо материјала којима се промовишу туристичке вредности Града Пирота, успешно представљање туристичке понуде на сајмовима и манифестацијама, организовање обиласка културно-историјских и природних локалитета, продају сувенира и осталих рукотворина нашег града.

Програмска активност - Управљање развојем туризма – опредељен је износ од 12.488.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећање квалитета туристичке понуде и услуга а индикатор учинка број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета. Показатељ за базну 2018. годину су три уређена локалитета као и за 2019. и наредне две године.

Програмска активност – Промоција туристичке понуде – опредељен је износ од 5.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима. Први индикатор учинка је број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО чија вредност у базној 2018. години износи пет, а за 2019. и наредне две године по шест догађаја годишње. Други индикатор је број дистрибуираног пропагандног материјала који за базну 2018. и наредну 2019. годину износи по 10.000 примерака, док се за 2020. и 2021. годину планира по 12.000 примерака годишње. Трећи индикатор је број одржаних промо активности са партнерским организацијама и планира се по три промо активности годишње.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.000.000,00 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 2018. годину 0,9%, за 2019. годину 1%, за 2020. годину 1,2% док је циљана вредност за 2021. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. Циљ ове програмске активности је унапређење руралног развоја, док је индикатор учинка број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава, па је показатељ за базну 2018. годину 40,3, циљана вредност за 2019. годину 40,7, за 2020. годину је 41,1 а за 2021. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 2.200.000,00 динара у буџету за 2019. 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 2018. 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 и циљана вредност за наредне три године по 3 мониторинга годишње.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 171.280.000,00 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 2018. годину 310км., за 2019. годину је 320 км., а за 2020. и 2021. годину је 330 км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 158.780.000,00 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 2018. годину план санације 30% путева који захтевају санацију и реконструкцију а за наредне године је циљ смањење путева где је потребна санација и реконструкција. Ова активност има још један циљ а то је Опремање и одржавање саобраћајне

сигнализације на путевима и улицама, док је индикатор дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) па је базна вредност у 2018. години 13,5 км, са тенденцијом повећања до 2020. године на 15 км.

За програмску активност – Јавни градски и приградски превоз путника опредељен је износ од 12.500.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2018. години 11%, у 2019. години циљана вредност 12%, док је за 2020. и 2021. годину износ индикатора такође по 12%.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање - Циљ овог програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и за реализацију овог циља је планиран износ од 186.722.000,00 дин. и то 173.248.000,00 дин. из буџета и 13.474.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2018. години је био 96% а за 2019. Планира се да тај удео буде 97%, за 2020. 98% и за 2021. годину 100%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Други циљ је унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група а индикатори су: проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце чије су вредности планиране по 0,92% годишње; проценат објеката који су прилагодили простор за децу са ивалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ и за базу 2018. годину тај износ је 50%, док је за 2019. годину планирана вредност од 75%, а за 2020. годину 100%; проценат рома који похађају прешколски програм у односу на укупан број ромске деце авредност индикатора је 100% за сваку годину.

Програмска активност - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања - За реализацију ове програмске активности опредељен је цео износ у оквиру Програма 8. Циљ ове активности је обезбедити адекватне услове за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват. Индикатор учинка је просечан број деце у групи који у базној 2018. и 2019. години износи 25 детета, а за 2020. и 2021. годину по 26 детета.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 80.319.000,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2018. години је 2.031 дете мушког пола и 1.919 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. Годину и наредне две године је 1.879 детета мушког и 1.817 детета женског пола годишње.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама . Индикатор учинка за ову програмску активност је просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) и вредност овог индикатора је у базној 2018. години био 11,5 детета мушког пола и 11,7 детета женског пола, а за 2019. и наредне две године процена је да вредност индикатора буде 11,25 детета мушког пола и 11 детета женског пола.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 64.139.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешколског образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2018. години је 977 мушке деце и 1.068 женске деце. За 2019. и наредне две године циљана вредност 971 дете мушког пола и 1.069 детета женског пола.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама и индикатор учинка за овај циљ је број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама. Вредност у базној 2018. години је 11 детета за колико се и планира у 2019. и 2020. години, док за 2021. годину тај број је 12 детета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2019. годину у износу од 72.928.000,00 динара из буџета града и 9.275.000,00 динара из других прихода. Циљ овог програма је повећање доступности права и услуга социјалне заштите, а индикатор је проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника, па је вредност у базној години и циљана вредност за наредне три године 2%. Други циљ овог програма је повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници, а индикатор је удео жена корисника социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи, па је вредност у базној години и циљана вредност за наредне три године 50%. Носиоци овог програма су Центар за социјални рад, Црвени крст Пирот и Одељење за ванпривреду Града Пирота.

За програмску активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи опредељен је износ од 11.954.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи, па је за базну 2018. годину и наредне две године план 1.028 грађана корисника помоћи годишње.

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

За програмску активност – Дневне услуге у заједници опредељен је износ од 2.906.000,00 динара из буџета и 4.453.000,00 динара из наменског трансфера Министарства рада и социјалне политике а за финансирање проширених видова социјалне заштите за помоћ у кући за старија лица и дневни боравак за старија лица. Циљ ове активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица док је индикатор удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година, па је за базну 2018. годину и за наредне три године планирана вредност индикатора 50%.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.777.000,00 динара у виду средстава за редован рад, и за покриће трошкова народне кухиње. Циљ ове активности је социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима,

организовањем различитих облика помоћи, док је први индикатор учинка број акција на прикупљању различитих врста помоћи па је вредност показатеља за базну 36 акција колико је и циљана вредност за наредне три године. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи за базну 2018. годину 850 корисника док је за наредне три године план по 600 корисника.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 55.233.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота. Циљ је обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу а индикатор је број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду и износ је 10% за све године. Други циљ ове активности је унапређење популационе политике док је индикатор учинка број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике, тако да у базној години имамо 5 мера материјалне подршке, док је циљана вредност за наредне три године по 6 мера годишње. Трећи циљ ове активности је унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, док је један индикатор учинка број услуга који годишње износи 2, а други индикатор учинка је број корисника услуга где је циљ да се од 25 корисника у 2018. години повећава број корисника за 5 годишње и да износ у 2020. години буде 35 корисника услуга.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 12.206.000,00 динара у буџету за 2019. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2018. години то 80 година, за 2019. годину је циљана вредност је 81 година, за 2020. годину је 82 године као и за 2021. годину.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите одређен је износ од 7.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је износ у 2018. години 15%, циљана вредност у 2019. години је 17%, у 2020. години је 19% док је у 2021. години циљана вредност 20%.

За програмску активност – Мртвозорство одређен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2018. год. 550 излазака, циљана вредност у 2019. години је такође 550 излазака, у 2020. години 545, и у 2021. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Одређен износ за овај пројекат је 2.206.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 10 специјализанта за базну и наредне три године.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 180.923.000,00 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 2018. години вредност индикатора 27, у 2019. 28, а у 2020. и 2021. години 29 односно 30. 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 141.192.000,00 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 2018. години је вредност индикатора је 10,78, циљана вредност за 2019. је 11, док би за 2020. и 2021. годину та вредност требало да буде 11,50 односно 12.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 25.500.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је повећана понуда квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Индикатор учинка је број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања а вредност 30 за све године.

Пројекат П1 - Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 190.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова Библиотеке одељења за децу и младе тако да је у 2018. години било 1.128 чланова а циљана вредност за 2019. је 1.290, за 2020. је 1.300 и за 2021. годину 1.310 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат П2 - (Не) брига о културном наслеђу – опредељено је 83.000,00 динара. Циљ овог пројекта је скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 44 учесника а циљана вредност за 2019. је 57, за 2020. 74 и за 2021. годину 95 учесника. Други циљ је упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота, индикатор учинка је број изложби а вредност индикатора 3 изложбе годишње. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П3 - Историјска радионица "Упознај свој град 2019" - за овај пројекат је опредељено 25.000,00 дин. Циљ овог пројекта је упознавање ученика са локалном историјом града и историјском збирком Музеја. Индикатор учинка је број ученика који ће похађати радионицу тако да је у 2018. години било 30 ученика а циљана вредност за 2019. је 30, за 2020. 35 и за 2021. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П4 - Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 - за овај пројекат је опредељено 173.000,00 динара. Циљ пројекта је популаризација рада Музеја а индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2018. години било 1.500 посетилаца а циљана вредност за 2019. је 1.700, за 2020. и за 2021. годину 2.000 односно 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П5 - Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 3.900.000,00 динара. Циљ пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у 2018. години био 20.000, у 2019. је циљана вредност 22.000

а у 2020. и 2021. години 24.000 односно 25.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе.

Пројекат П6 - Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 1.950.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у 2018. години био 25, а циљана вредност за 2019. годину је 29, за 2020. 30 а за 2021. годину 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат П7 - Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 1.850.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2018. години било 1.200 посетилаца а циљана вредност за 2019. је 1.500, за 2020. је 2.000 и за 2021. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот.

Пројекат П8 - ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.290.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерта организованих у оквиру Пиротског културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерта који је био у 2018. години 18 а циљана вредност за 2019. је 20, за 2020. је 24 и за 2021. годину је 25 концерта у оквиру овог пројекта. Носилац пројекта је Дом културе.

Пројекат П9 - Ревиија 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 2018. години износио 1.700 карата, циљана вредност за 2019. Годину је 1.750, за 2020. годину 1.800 продатих карата а за 2021. годину 1.850 карата. Други циљ је повећање квалитета домаће продукције са богатијом продукцијом из Београда. Индикатор учинка је број изведених представа па је у 2018. години било 6 представа колико је и циљана вредност за наредне три године. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат П10 - Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 дин. Циљ пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2018. години било 110 учесника а циљана вредност за 2019. и наредне две године је 110 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот.

Пројекат П11 – Дани европске баштине - за овај пројекат је опредељено 50.000,00 динара. Циљ пројекта је популаризација рада Музеја, индикатор учинка је број посетилаца па је циљана вредност за 2019. годину 1.500 посетилаца, а за 2020. и 2021. годину по 1.600 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља.

Пројекат П12 – Водич Музеја Понишавља на страним језицима – пројекат је планиран са 70.000,00 динара. Циљ пројекта је упознавање домаћих и страних туриста са нашим културним наслеђем, индикатор учинка је број одштампаних флајера а циљана вредност за 2019. годину је 1.500 примерака, док се за 2020. годину и 2021. годину планира штампање 550 односно 570 примерака. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 168.203.000,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта тако да је у 2018. години тај број био 62 организације а циљана вредност за 2019. је 64, за 2020. годину и за 2021. годину 65 организација. Други индикатор је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2018. години било 17 акција, програма и пројеката а циљана вредност за 2019. И наредне две године по 19 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - за ову програмску активност је опредељено 65.000.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма а индикатор учинка је број спортских клубова и савеза тако да је у 2018. години било 53 клуба, што је и циљана вредност за наредне три 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 динара. Циљ ове активности је унапређење предшколског и школског спорта а индикатор учинка је број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту. Тако је у 2018. години било 14 објеката, а циљана вредност за 2019. и наредне две године је 15 објеката. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 101.003.000,00 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 2018. години било 17 програма а циљана вредност за 2019. И 2020. годину је 18, док је за 2021. годину циљана вредност 19 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот.

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике - за ову програмску активност је опредељено 400.000,00 динара. Циљ ове активности је подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Индикатор учинка је број младих корисника услуга мера омладинске политике. Тако је у базној 2018. години било 523 корисника, циљана вредност за 2019. годину је 530 корисника, за 2020. годину 540 корисника и за 2021. годину 550 корисника. Други индикатор се уводи са поступним увођењем родно - одговорног буџетирања, а односи се на број младих жена корисника услуга, па је за базну годину то број од 260 жена, док је за 2019. годину план 265 жена, за 2020. годину 270 жена и за 2021. годину 275 жена корисника услуга. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 374.092.000,00 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 2018. години износи 300, док су планиране вредности индикатора за период 2019-2021. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 318.850.000,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2018. години, као и 85% у 2019., 2020. и 2021. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, са циљем задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница. Основни индикатор је број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво, тако да је у базној 2018. години индикатор учинка 87, док се за 2019. и 2020. годину циља на вредност од 87, а у 2021. години на вредност 90.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, опредељен је износ од 1.200.000,00 динара. Циљ је одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода уз индикатор удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града, који износи 100%.

Програмска активност 0004 – Градско правобранилаштво, планиран је износ од 7.648.000,00 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 2018. износи 180, док је и за период 2019-2021. године план 180 мишљења годишње.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 10.730.000,00 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 поседица 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 8.000.000,00 динара. Циљ ове активности је изградња ефикасног, превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, а индикатор је број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (број канала), који је у 2018. години износио 5, а за период 2019-2021. године износи 10 годишње.

Пројекат П1 "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 2018. години је износио 1, а за период 2019-2021. године износи 2 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 2.000.000,00 динара.

За пројекат П2 Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 650.000,00 динара. Циљ пројекта је обезбеђивање поклона за прваке и најбоље ученик.

Индикатори су број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 у 2018. години, док се тај број смањује за период 2019-2021. годину са 390 на 385 односно 380 ученика, и број награђених ученика чији је износ за све године по 12 ученика.

Пројекат П3 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 циљана вредност за 2018. годину је 130 детета, док је за период 2019-2021. године по 70 ученика годишње.

Пројекат П4 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 циљана вредност од 2019.-2021. године по 510 детета годишње.

Пројекат П5 Ткачка колонија планира се у износу од 350.000,00 динара. Циљ је одржавање манифестације Ткачка колонија а индикатор је број учесника годишње па је за 2018. годину било 50 учесника, а за период 2019-2021. Године планира по 55 учесника.

Пројекат П6 "Обележавање славе Града и других верских празника" опредељен је износ од 350.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина и других црквених празника. Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2021. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат П7 ИПА "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона - Уређење платоа планинарског Дома Дојкинци". Циљ пројекта је промовисање и унапређење коришћења заједничких природних ресурса, као и подстицање заштите природе у оквиру програмске области, кроз заједничке прекограничне иницијативе, унапређење физичке инфраструктуре у функцији заштите животне средине, унапређење метода за стручно истраживање биодиверзитета Старе планине. За завршетак пројекта опредељено је 54.000,00 динара.

Пројекат П8 Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 480.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат П9 Пословна инфраструктура – део логистичког центра Пирот – опредељен је износ од 230.000,00 динара за суфинансирање у пројекту који финансира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге. Циљ пројекта је израда плана детаљне регулације за изградњу логистичког центра са интермодалним терминалом у Слободној зони Пирот, индикатор учинка је број израђених планова а циљана вредност за 2019. годину је један план.

Пројекат П10 Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. Индикатор је број финансираних пројеката којих у 2018. години било 30, колико се очекује и за период 2019 - 2021. године. За овај пројекат опредељен је износ од 1.500.000,00 динара.

Пројекат П11 Подршка верским заједницама има за циљ очување цркава и манастира. Планирани износ за овај пројекат је 7.000.000,00 динара.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 39.391.000,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2018. години био 19 па се и за период 2019-2021. године очекује исти број седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.429.000,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2018. години био 7 а исти се износ планира и за период 2019-2021. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 27.962.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница годишње. Носиоци ове програмске активности су Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 37.400.000,00 динара. Циљеви програма су: смањење потрошње енергије уз индикатор укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по m^2 површине јавних зграда који по годинама износи 131.85 kWh/m^2 у 2018. години, 88,90 kWh/m^2 за период 2019-2021. године годишње, и смањење расхода за енергију уз индикатор укупни расходи за набавку енергије који износе 19.500.000,00 динара у 2018. години и 20.000.000,00 динара годишње за период 2019-2021. године.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 17.400.000,00 динар. Циљ ове програмске активности је функционисање система енергетског менаџмента а индикатор постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности који за сваку годину износи 1. Носилац програмске активности је Градска управа града Пирота.

Пројекат П1 – Јавно приватно партнерство које обухвата замену постојећих котлова на лож уље котловима на биомасу и уговорено испоручивање топлотне енергије у објектима Млекарске школе „Др. Обрен Пејић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „8. септембар“ у Пироту. За овај пројекат опредељено је 20.000.000,00 динара. Циљ пројекта је смањење потрошње енергије, енергената, трошкова и смањење емисије штетних материја, а индикатор учинка је проценат смањења трошкова у односу на базну годину и износи 10% годишње.

Начелник
Одељења за привреду и финансије
Јагода Шнеле