

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 2018. годину на бази параметара из Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину. Ово из разлога кашњења Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину на коју влада РС треба да 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 планрану.

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 nižем 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 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

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2018. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарства финансија је објавило на сајту 07.11.2017. 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 2018.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 2017.години ,увећаној за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017.годину а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36.Закона о буџету Републике Србије за 2017.годину.Овако формирана маса средстава за плате увећава се

- у органима и службама локалне власти за 5%
- установама социјалне заштите за 10%
- предшколским установама за 10%
- установама културе за 10%
- осталим јавним службама за 5%

Као и претходних година и у буџетској 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 1.747.403.000,00 динара и то:

–текући приходи	1.720.517,00 динара
–меморандумске ставке	2.400.000,00 динара
–приходи од продаје нефинансијске имовине	24.486.000,00 динара

Планирани приходи и примања буџета Града Пирота за 2018. годину у својој структури садрже:

–пореске приходе	1.190.900.000,00 динара	68,15%
–непореске приходе	146.900.000,00 динара	8,41%
–трансфере Републике	309.775.000,00 динара	17,73%
–донаторска средств	75.342.000,00 динара	4,31%
–примања од продаје непокретности и земљишта	24.486.000,00 динара	1,40%

Планирани порески приходи у 2018.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 891.100.000,00 динара. Ова врста прихода од пореза планирана је у нешто већем износу од плана 2017.године због добре наплате у 2017.години као и повећања зарада запосленима у здравству, судству, просвети, култури и другим буџетским корисницима. Приликом планирања узето је оквирно и смањење истих због повећања неопорезивог износа зарада од 11.700,00 динара на 15.000,00 динара.

Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су у нешто мањем износу у односу на план за 2017.годину имајући у виду наплату истих у овој години, репрограм дуга по закону што директно утиче на висину наплате као и утврђене вредности цена код свих облика непокретности на бази промета од 01.01.-30.09.2017.године што чини основ за утврђивање основице обрачуна пореза на имовину. Током 2018.године у случају повећања наплате вршиће се корекција плана и то ако дође до повећања броја обвезника озакоњењем нелегализованих објеката и по Програму реформе пореза на имовину који финансира Швајцарска амбасада чији

је Град Пирот један од учесника.

Порез на добра и услуге на бази остварења у овој години планиран је у износу од 28.300.000,00 динара.

Приходи од комуналне таксе-фирмарина- планирани су у износу од 15.500.000,00 динара. Скупштинска одлука није мењана и по овом основу очекују се приходи остварени на нивоу у 2017. години а у складу са одредбама законске регулативе.

Приходи од донација од међународних организација планирани су у износу од 75.342.000,00 динара. Ова средства оствариће се од уплате по кварталним извештајима по пројектима по задњем позиву прекограничне сарадње између Републике Србије и Републике Бугарске. Већи део средстава односи се 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.

Приходи од имовине планирани су у износу од 47.000.000,00 динара на бази остварења из 2017. године по групама из ове врсте прихода.

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 71.100.000,00 динара, а новчане казне и одузета имовинска корист од 15.400.000,00 динара. Приход од новчаних казни односи се на приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Процена је извршена на бази остварења у 2017. години. На расходној страни одлуке опредељен је наменама сходно законским одредбама у износу од 15.000.000,00 динара. У зависности од остварења користиће се по активностима Програма за 2018. годину за побољшање безбедности у саобраћају.

Доброволни трансфери од физичких и правних лица су општи приходи буџета. Планирани износ од 500.000,00 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 2018. годину планирани су у износу од 1.747.403.000,00 динара. Буџетски корисници ће остварити приходе и из изворних активности који су по одредбама ЗОБС-у јавни приходи и обухваћени су у укупним приходима. Дечија установа Чика Јова Змај оствариће као сопствени приход из буџета Републике у износу од 11.683.000,00 динара

Овим ће корисници буџета за финансирање свих послова у 2018. години користити средства у износу од 1.759.086.000,00 динара. Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2018. годину дат је у Посебном делу буџета.

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 2018. годину у износу од 1.747.403.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 23,19%, коришћење услуга и роба 31,61%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 0,06%, субвенције 4,37%, дотације и трансфери 12,96%, социјална заштита 4,78%, остали расходи 5,74%, средства резерве 0,91%, основна средства 14,31%, природна имовина (изузимање земљишта) 1,14%.

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству Министарства финансија за број запослених од 333 радника на неодређено радно време што је испод броја дозвољеног за Град и 67 радника на одређено радно време заједно са изабраним и постављеним лицима.

Планирана маса као и број запослених у 2018. години дати су у прописаним табелама Упутством Министарства:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	141	26	167
	Изабрана лица		4	4
	Постављена лица		8	8
	Запослени	141	14	155
2	Установе културе	65	19	84
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	14	5	19
4	Месне заједнице	/	/	/
5	Предшколске установе	110	15	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	333	67	400

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

	Неодређено време	Одређено време	Максимално дозвољен број
Постављена лица	/	8	/
Изабрана лица	/	4	/
Градска управа	137	14	155
Јавно правобранилаштво	4	1	5
Дом културе	18	5	21
Народно позориште	14	7	16
Галерија	2	1	3
Народна библиотека	14	3	16
Музеј Понишавља	10	2	12
Архив	7	1	8
Спортски центар	14	5	17
Туристичка организација Пирот	3	2	5
Предшколска установа „Чика Јова Змај“	110	15	114
Центар за социјални рад	2		

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2018. годину

Табела
1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2017. годину		Маса средстава за плате планирана за 2018. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	169.628.000	/	178.096.000	/
2	Установе културе	62.428.000	1.481.670	68.670.800	
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у области културе и сл.)) - Туристичка организација - Спортски центар Пирот	3.753.000 15.480.000	81.000 830.000	3.942.000 16.255.000	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	97.081.000		106.789.000	

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	348.368.000	2.392.670	371.752.800	

Поштујући Упутство Министарства финансија и захтеве корисника укупна маса средстава за плате већа је у односу на планирану масу 2017. године за износ дозвољеног повећања по корисницима.

Раздео I – Градска скупштина

У оквиру раздела I –опредељена су средства у оквиру функције 110 и то:

- за зараде председника Градске скупштине и секретара Градске скупштине на економским класификацијама 411 и 412 у износу од 3.055.000,00 динара;
- за сталне трошкове 100.000,00 динара;
- за путне трошкове 200.000,00 динара;
- за услуге по уговору 4.940.000,00 динара, од чега 800.000,00 динара за репрезентацију, 700.000,00 динара за угоститељске услуге, за пренос седнице Градске скупштине 700.000,00 динара, исплату накнаде члановима скупштинских комисија 850.000,00 динара, за заменика председника Градске скупштине 770.000,00 динара, присуство одборника на седницама Градске скупштине 1.050.000,00 динара, 70.000,00 динара за рад Комисије за ујед паса;
- за материјал – на име набавке горива 850.000,00 динара и осталог потрошног материјала 50.000,00 динара;
- у оквиру економске класификације 465 опредељен је износ од 388.000,00 динара на име смањења зарада за 10%, а за уплату у републички буџет;
- за финансирање редовног рада политичких парламентарних странака 1.205.000,00 динара.

Раздео II – Градоначелник

У оквиру раздела II опредељена су средства у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи и то по економским класификацијама:

- на економским класификацијама 411 и 412 на име трошкова исплате зарада градоначелника и помоћнике градоначелника 11.401.000,00 динара;
- сталне трошкове у износу од 540.000,00 динара од чега 320.000,00 за закуп склоништа;
- трошкове путовања 600.000,00 динара;

- услуге по уговору 2.900.000,00 динара од чега за:
 - рекламни материјал 1.000.000,00 динара;
 - књиге за поклон 200.000,00 динара;
 - угоститељске услуге 900.000,00 динара;
 - репрезентација 500.000,00 динара;
 - рукотворине-иницијатива 1000 жена 200.000,00 динара;
 - остало 100.000,00 динара;
- на име трошкова материјала 1.200.000,00 динара од чега 1.000.000,00 динара за набавку горива и 200.000,00 динара за остали потрошни материјал;
- за остале дотације и трансфере 1.100.000,00 динара - за трансфер републичком буџету – 10% смањења зарада по закону.

Раздео III - Градско веће

У оквиру овог раздела опредељена су средства у укупном износу од 7.564.000,00 динара и то:

- за плате два члана Већа на сталном раду са повећањем од 5% износ 3.125.000,00 динара;
- за трошкове мобилних телефона чланова Већа 120.000,00 динара;
- за трошкове путовања 300.000,00 динара од чега 100.000,00 у земљи и 200.000,00 у иностранству;
- за трошкове накнаде члановима Већа који нису на сталном раду 3.209.000,00 динара од чега 822.000,00 динара бруто за једног члана и преостали износ за седам члана бруто;
- за трошкове горива 500.000,00 динара;
- за умањење зарада и уплату у републички буџет 310.000,00 динара.

Градоначелник и Градско веће су раздвојени у посебне разделе из разлога обавезе да се у Одлуци о буџету утврде обавезе Градоначелника и Градског већа. Законом о локалној самоуправи извршна власт подељена је између председника општине-градоначелника и општинског -градског већа. Том поделом јасно су прецизиране надлежности сваког од њих.

У оквиру овог раздела планирана су и средства у износу од 10.000.000,00 динара у текућу резерву за недовољно планиране или непланиране апропријације и 6.000.000,00 динара у сталну буџетску резерву за евентуалне елементарне непогоде и ванредне ситуације.

Раздео IV – Градска управа

У оквиру раздела 4 – Опште услуге локалне самоуправе опредељена су средства намењена исплати:

- Плате запослених 154.277.000,00
- Породиљско боловање 500.000,00
- Боловање преко 30 дана 500.000,00
- Помоћ у случају смрти члана породице запослених 400.000,00
- Помоћ у случају болести запослених или чланова уже породице 400.000,00
- Отпремнине 2.000.000,00
- За превоз у редовном раду запослених 6.966.000,00
- За исплату јубиларних награда запослених (у 2018. години 11 радника стиче право на јубиларну награду за 10 година рада у Градској управи и 1 радник за 30 година) 1.519.000,00
- За пакетиће деци запослених до 10 година живота по одредбама Посебног колективног уговора

1.500.000,00

На име сталних трошкова опредељен је износ од 27.780.000,00 динара и то:

- Платни промет	1.500.000,00
- Банкарске услуге	50.000,00
- Електрична енергија	5.500.000,00
- Набавка дрва за огрев	360.000,00
- Централно грејање	7.000.000,00
- Водовод и канализација	150.000,00
- Услуге обезбеђења	2.600.000,00
- Одвоз отпада	650.000,00
- Одржавање чистоће	2.600.000,00
- Трошкови телефона	2.000.000,00
- Интернет	250.000,00
- Трошкови мобилних телефона	900.000,00
- Достава редовне поште	1.000.000,00
- Осигурање објеката и запослених	1.500.000,00
- IPTV	20.000,00
- Достава хибридне поште	1.200.000,00

Покрићу расхода путних трошкова опредељен је износ од 1.500.000,00 динара и то за трошкове у земљи 1.000.000,00 динара и иностранству 500.000,00.

У оквиру економске класификације 423 средства у износу од 12.416.000,00 динара планирана су за покриће трошкова:

- Веб сервер - одржавање	276.000,00
- МЕГА-одржавање програма за матичну службу	350.000,00
- ЛИРА-одржавање програма за локалну пореску администрацију	700.000,00
- ЗУП-одржавање програма за рачуноводство	300.000,00
- ГИС-одржавање програма	300.000,00
- Лиценце (Есет, Јунипер)	330.000,00
- Котизације за учешће на семинарима запослених	1.500.000,00
- Стручни испити-полагање државног и стручног испита	100.000,00
- Објава тендера, огласа, аката у службеним гласилима и дневној штампи	2.900.000,00
- Ревизија завршног рачуна	400.000,00
- Накнада за рад Комисије за планове	300.000,00
- Накнада за рад Комисије за утврђивање цене грађевинског земљишта	150.000,00
- Услуге вештачења	200.000,00
- Израда пореских решења - хибридна пошта	600.000,00
- Стручне услуге (повремени и привремени послови – озакоњење објеката)	2.000.000,00
- Услуге превоза	50.000,00
- Канцеларија за локалне економски развој - присуство сајмовима	150.000,00
- Канцеларија за локалне економски развој- рекламни материјал	250.000,00
- Угоститељске услуге	300.000,00
- Остале опште услуге	1.100.000,00

-Накнада комисији за отуђење непокретности	110.000,00
- Накнада жалбеној комисији	50.000,00

За специјализоване услуге – економска класификација 424 - опредељена су средства у износу од 8.500.000,00 динара од чега:

- 2 000.000,00 динара за дератизацију;
- 2.100.000,00 динара за геодетске услуге од чега је 531.200,00 по уговору склопљеном у 2017.години који је на снази до априла 2018. године;
- 2.000.000,00 динара Интерресорној комисији и Комисији за категоризацију деце са сметњама у развоју;
- 1.000.000,00 динара на име трошкова рушења бесправно изграђених објеката по захтеву Одељења за урбанизам;
- 500.000,00 динара за процену вредности имовине града по катастарским општинама;
- 300.000,00 динара за услуге службе катастра;
- 600.000,00 динара остале специјализоване услуге.

За текуће поправке и одржавање опредељен је износ од 8.784.000,00 динара на име трошкова:

- Радова на водоводу и канализацији	60.000,00
- Поправци на електричним инсталацијама	20.000,00
- Текуће поправке по месним канцеларијама	600.000,00
- Механичке поправке возног парка Градске управе – редовно и ванредно сервисирање	1.000.000,00
- Поправка намештаја	30.000,00
- Сервисирање рачунарске опреме	300.000,00
- Сервисирање опреме за комуникацију	30.000,00
- Одржавање телефонске централе	200.000,00
- Сервисирање клима	150.000,00
- Одржавање видео надзора	50.000,00
- Сервисирање фото копир апарата	400.000,00
- Текуће поправке на објектима у МЗ	4.400.000,00
- Кречење просторија ГИС-а	20.000,00
- Поправке у ГУ	150.000,00
- Поправке тв-а, фото-апарата и ПП апарата	124.000,00
- Одржавање фонтана на градским трговима (190.000,00 по уговору из 2017.године који важи до 30.03.2018.године)	1.200.000,00

Набавка материјала планирана је у износу од 7.340.000,00 динара и то:

- потрошни материјал	250.000,00 динара
- остали материјал за превозна средства	400.000,00 динара
- канцеларијски материјал	1.200.000,00 динара
- обрасци извода из МКР, МКВ, МКУ	800.000,00 динара
- уља и мазива	150.000,00 динара

- тонери	1.500.000,00 динара
- стручна литература (Службени лист града Ниша, Буџетско рачуноводство...)	1.200.000,00 динара
- бензин	1.100.000,00 динара
- хемијска средства за чишћење	500.000,00 динара
- материјал за МК	100.000,00 динара
- ПП опрема	60.000,00 динара
- цветни аранжмани	20.000,00 динара
- блејзери за матичаре	60.000,00 динара.

На име трансфера буџету Републике за 10% смањења појединачних плата изнад 25.000,00 динара у износу од 15.850.000,00 динара и за инвалидна лица износ 1.700.000,00 динара.

На име чланарина невладиним организацијама 3.500.000,00 динара и то:

-ЕУРО РЕГИОН	300.000,00 динара;
-СКГО	800.000,00 динара;
-НАЛЕД	400.000,00 динара;
-РРА ЈУГ	2.000.000,00 динара;

Порези, обавезне таксе и казне износ од 1.000.000,00 динара.

Зграде и грађевински објекти – за капитална улагања опредељен је износ од 29.180.000,00 динара и то:

- за пренете обавезе из 2017. године за израду пројектне документације по потписаним уговорима децембра 2017. године 4.508.800,00 динара и 2.000.000,00 динара за пренету обавезу за израду пројектне документације за логистички центар. Отварање понуда заказано је за 26.12.2017.године па је извесно да ће плаћање по овом основу бити у 2018.години. Преостали износ од 5.491.200,00 динара намењен је изради нове пројектне документације. Имајући у виду да су ова средства по процени надлежних недовољна за израду планиране пројектне документације приликом расподеле вишка прихода по Завршном рачуну за 2017. годину определиће се и недостајући износ.

- за израду пројектне документације за санирање водоснабдевања и превођење потока у водоводну мрежу у селу Паклештица 300.000,00 динара;
- изградњу игралишта по месним заједницама 2.000.000,00 динара;
- замену прозора са ПВЦ прозором у ИТ Сектору 80.000,00 динара;
- ремонт фонтане на Црвеном тргу 1.000.000,00 динара;
- за отплату Дома војске 13.800.000,00 динара.

Планирана је набавка опреме у износу од 4.038.000,00 динара и то:

- Набавка рачунарске и мрежне опреме	2.500.000,00 динара;
- Набавка фотокопирног апарата	1.200.000,00 динара;
- Набавка намештаја	218.000,00 динара;
- Набавка пећи за МК В.Ржана	20.000,00 динара;
- Остало	100.000,00 динара;

Планирана је и набавка софтверског модула за кадровску евиденцију 300.000,00 динара.

За експропријацију и куповину земљишта опредељен је износ од 20.000.000,00 динара од чега је 2.820.000,00 динара за отплату земљишта по уговору са Министарством одбране

(Стрелиште Барје Чифлик). Преостали износ односи се на решавање имовинско правних односа на започетим инвестицијама и откуп земљишта за интер-модални терминал. Планирани износ је недовољан тако да ће недостајући износ средстава бити обухваћен ребалансом по Завршном рачуну буџета за 2017. годину, као и за ППОВ (постројење за пречишћавање отпадних вода).

За отплату камате по кредиту Фонда за развој РС опредељен је износ од 1.000.000,00 динара и 15.000.000,00 динара за отплату главнице за затворени базен по кредиту Фонда за развој.

Штабу за ванредне ситуације опредељено је 5.150.000,00 динара и то за:

-сталне трошкове - интрнет и безично управљање камером на Басарском камену 15.000,00 динара;

-редовно одржавање канала-чишћење канала Рогоз, чишћење дела корита потока Кавак, уређење корита у Пољској Ржани и канала поред атарског пута Регионалне депоније 2.850.000,00 динара;

-израду оперативног плана заштите од поплава 300.000,00 динара;

-израду елабората за чишћење и уређење водотокова 500.000,00 динара;

-процену угрожености од елементарних непогода 500.000,00 динара;

-план заштите и спасавање у ванредним ситуацијама 500.000,00 динара;

-набавку материјала-цакова за песак, лопате, ашови, крампови, рукавице, лампе, чизме, гориво 85.000,00 динара;

-набавка опреме за потребе ватрогасно спасилачке чете у Пироту - 6 комада леђних моторних дувача за гашење пожара, 2 комада млазница пиштоља, универзалне млазнице, моторне тестере за дрво - 400.000,00 динара.

По програму 2 - Комуналне делатности опредељен је износ од 41.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете и 2.350.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете у улици Ј.Толстоја.

Програму 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура –опредељен је износ од 133.550.000,00 динара од чега:

- 44.900.000,00 динара на име покрића трошкова редовног одржавања улица и локалних путева (30.000.000,00 динара), зимско одржавање улица и локалних путева (2.500.000,00 динара), ургентно одржавање улица и локалних путева (3.000.000,00 динара), одржавање некатегорисаних путева (5.000.000,00 динара), одржавање пружних прелаза 4.400.000,00 динара,

- 88.650.000,00 динара за пресвлачење улица у Граду и селима и то:

- за сокаке у насељу Гњилан 4.150.000,00 динара;
- реконструкцију улице Тирила и Методија 25.000.000,00 динара;
- пут Белски мост -Белски крст 13.500.000,00 динара;
- тротоар у улици В.Степе 8.000.000,00 динара;
- тротоари у улици С.Владара 7.500.000,00 динара;
- уређење улице и леве стране тротоара у Таковској од Гушевице до Таковске 6.500.000,00 динара;
- уређење прилаза до ЛИДЛа -прва фаза 10.000.000,00 динара;
- реконструкција Јастребачке улице 7.000.000,00 динара;
- реконструкција улице Светозара Марковића 7.000.000,00 динара;

Процена је да ће вишак прихода по Завршном рачуну за 2017. годину бити више од 200.000.000,00 динара и највећи део средстава определиће се за улагање у собраћајну инфраструктуру.

За енергетску ефикасност (Програм 17) опредељен је износ од 39.500.000,00 динара и то:

- на име спровођења мера енергетске ефикасности на објектима јавне својине Града друга фаза санације зграде Управе 2.500.000,00 динара;
- за ангажовање лица за безбедност и планове превентивних мера по улагањима у објекте које користе установе образовања од стране Канцеларије за јавна улагања 500.000,00 динара ;
- за израду пројектне документације за санацију зграде округа 500.000,00 динара;
- за прибављање енергетских пасоша -ош 8.септембар и школу Младост 500.000,00 динара;
- израду елабората ЕЕ - пројектна документација за ош 8.септембар и школу Младост 500.000,00 динара.

За буџетски фонд за енергетску ефикасност опредељен је износ од 15.000.000,00 динара.

По пројекту јавно – приватног партнерства опредељен је износ од 20.000.000,00 динара за накнаду трошкова грејања у школама. За набавку енергената по овом основу до сада је годишње издвајано 24.450.000,00 динара.

Сprovedена је процедура по Пројекту Партиципативног буџетирања. На основу броја гласова на анкетним листићима највећи број гласова је добио предлог Уређење потока "Клајћа" и "Табровник" у селу Темска. За ову намену опредељен је износ од 1.000.000,00 динара.

За трошкове градске славе - Велика Госпојина- опредељен је износ од 150.000,00 динара.

Опредељена су средства по Пројектима у прекограничној сарадњи са Републиком Бугарском на име нашег суфинансирања од 15% и предфинансирања – средства за повраћај донатора у буџет у року од 3 - 6 месеци по прихватању извештаја. По овом основу ангажовано је 59.972000,00 динара буџетских средстава и то:

- Пројекту уређења Тврђаве Кале 42.192.000,00 динара;
- Пројекту Уређење платоа Планинарског дома у Дојкинцима 17.780.000,00динара;

На име трошкова пореза, обавезних такси, новчаних казни и пенала по решењима судова и накнаду за ујед паса планиран је износ од 12.000.000,00 динара.

У оквиру економске класификације 481000 опредељена су средства за:

- програмску активност Подршка прешколском и школском спорту 1.800.000,00 динара. Ова програмска активност преузета је од Спортског центра и односи се на спровођење активности везаних за Божићну школу спортова и летњу школу по ком основу ће Градска управа спроводити конкурсе за набавку услуга за потребе деце. Овакав начин рада дат је у предлогу Уредбе везане за могућност финансирања удружења грађана која ће бити усвојена до краја године. Истом одређено је да само државни органи могу финансирати невладин сектор и то конкурсним финансирањем;
- пројектно финансирање удружења грађана на основу конкурса 6.635.000,00 динара;
- за накнаду члановима Комисија за одабир пројеката удружења, у случају другачијег

решења напред наведеним предлогом Уредбе, ова средства ће се прерасподелити првим ребалансом

- | | |
|--|-----------------------|
| | 160.000,00 динара; |
| • дотацији Резервним војним старешинама | 450.000,00 динара; |
| • за реализацију активности у оквиру Пиротског културног лета | 1.500.000,00 динара; |
| • дотација спортским и другим организацијама | 61.000.000,00 динара; |
| • за подршку верским заједницама | 7.000.000,00 динара; |
| • за подршку првацима и подстицај најбољим ученицима | 350.000,00 динара; |
| • додељивање награда ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима | 900.000,00 динара; |
| • за трошкове Матурантске параде | 350.000,00 динара; |
| • пројекту Ткачка колонија коју реализују Град Пирот и Град Сомбор у сарадњи са НАЛЕД-ом | 350.000,00 динара; |

Локалном плану акције за децу опредељен је износ од 8.350.000,00 динара:

- за трошкове спровођења јавних конкурса, помоћ деци без родитељског старања, набавку апарата и опреме за пружање боље услуге деци 2.850.000,00 динара;
- трошкове вантелесне оплодње 2.600.000,00 динара;
- за новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година код интервенција које нису у систему здравствене заштите 1.600.000,00 динара;
- једнократне новчане помоћи деци корисника дечијег додатка који полазе у први разред основне школе у износу од по 10.000,00 динара, укупно 1.300.000,00 динара;

Центру за социјални рад опредељена су средства за редован рад 4.924.000,00 динара и једнократне материјалне помоћи 6.000.000,00 динара, за стамбене потребе корисника 400.000,00 динара, по пројектима у прекограничној сарадњи 2.756.000,00 динара.

Програмској активности Подршка деци и породицама са децом опредељен је износ од 26.780.000,00 динара и то:

- | | |
|---|-----------------------|
| • за право на новчану помоћ незапосленим мајкама | 4.715.000,00 динара; |
| • родитељски додатак за прворођено дете | 2.100.000,00 динара; |
| • помоћ самохраним родитељима | 4.822.000,00 динара; |
| • помоћ за треће рођено дете у породици до 18 године живота | 15.143.000,00 динара; |

Стипендијама студентима, разних помоћи студентима и спортским стипендијама опредељен је износ од 4.850.000,00 динара.

Црвеном крсту опредељена су средства за редован рад у износу од 2.152.000,00 динара, а за покриће трошкова народне кухиње 4.300.000,00 динара.

За подршку старијим лицима издвојено је 7.559.000,00 динара од чега 3.106.000,00 динара из буџета Града и 4.453.000,00 динара из социјалног трансфера Републике и то за трошкове боравака старијих лица 200.000,00 динара у Клуб старијих и на име помоћи старијим лицима 7.359.000,00 динара за помоћ у кући и друге помоћи.

За дневни боравак деце са сметњама у развоју опредељен је износ од 7.933.000,00 динара

од чега 3.111.000,00 динара из буџета Града и преостали износ из социјалног трансфера Републике. Ова средства су наменска и користиће се по Одлуци Градске скупштине у износима и прописаним активностма за пружање социјалних услуга.

Од осталих видова социјалне заштите опредељена су средства за бесплатне ужине у износу од 6.000.000,00 динара за децу корисника МОП-а и трећерођено дете, као и 200.000,00 дин за избегла и расељена лица на име учешћа у пројектима код Комесаријата за избеглице.

Код јавног реда и безбедности у саобраћају по донетом Програму, средства у износу од 15.000.000,00 динара опредељена су и то:

- за реконструкцију саобраћајне сигнализације и опреме за унапређење безбедности-обележавање хоризонталне сигнализације 3.000.000,00 динара;
- за набавку и уградњу саобраћајно - техничке опреме за унапређење безбедности деце у зони школа 1.500.000,00 динара;
- за израду техничке документације за изградњу полигона за почетну практичну обуку возача 1.000.000,00 динара;
- за израду пројекта техничког регулисања саобраћаја за државне путеве који пролазе кроз насељена места Града 2.000.000,00 динара;
- накнада члановима Савета, израда извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града, трошкови припреме материјала за седнице Савета, учешће чланова Савета на стручним скуповима, репрезентација 200.000,00 динара;
- едукације о безбедности саобраћаја 740.000,00 динара;
- набавка возила за почетну практичну обуку возача за потребе образовног профила у Техничкој школи- возач моторног возила 1.000.000,00 динара;
- промотивни материјал за реализацију кампање едукативних радионица у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја РС 580.000,00 динара;
- за организацију дечије представе "Пажљивкова правила у саобраћају" и друге представе на тему безбедности деце у саобраћају 430.000,00 динара;
- израда видео спотова за реализацију локалних кампања за унапређење безбедности у саобраћају 360.000,00 динара;
- за израду студија прописаних Законом о безбедности у саобраћају
 - независне дубинске анализе саобраћајних незгода са тежим последицама 180.000,00 динара;
 - студија мапирања ризика са израдом идејних решења санације 10 места највећих ризика 280.000,00 динара;
- за израду апликације за вођење евиденције саобраћајно-техничких података о јавним путевима - база података о саобраћајним незгодама и прекршајима 480.000,00 динара;
- одржавање опреме видео надзора за потребе ПУ Пирот 500.000,00 динара;
- набавка техничке опреме за непосредну контролу саобраћаја за Одељење саобраћајне полиције ПУ Пирот 2.700.000,00 динара.

За превоз старијих по скупштинској одлуци опредељен је износ од 1.800.000,00 динара за обавезе које ће се пренети из 2017 .године -децембарски рачуни и 7.200.000,00 за јавни градски и приградски превоз ове категорије путника у 2018.години.

По програму субвенција за 2018. годину опредељен је и износ:

- ЈКП „Топлана Пирот“ 10.000.000,00 динара на име сервисирања обавеза по KFW програму и донетом посебном Програму за дату субвенцију;
- По Акционом плану запошљавања за 2018.годину 17.000.000,00 и то:
 - спровођењу јавних радова на локалном нивоу 4.960.000,00 динара – исти ће бити спроведен у сарадњи са НСЗ;
 - за програм стручне праксе 7.340.000,00;
 - самозапошљавање 3.200.000,00;
 - за теже запошљива лица 1.500.000,00;
- Локалном економском развоју опредељен је и износ од 7.800.000,00 динара
 - на име учешћа у пројекту ХЕЛП-а 4.800.000,00;
 - субвенције правним лицима и предузетницима за сервисирање обавеза камате по кредитима код пословних банака поштујући Закон о државној помоћи 3.000.000,00;
- Програму 3 опредељен је и износ од 756.000,00 динара за унапређење привредног и инвестиционог амбијента и то у виду дотације за редовно пословање ЗИП центру за младе.

Укупно опредељена средства локалном економском развоју по Програму 3 износе 25.556.000,00 динара са интенцијом увођења нове мере подстицаја која ће бити обухваћена ребалансом по ЗР за 2017. годину чиме ће се и повећати опредељени износ овој намени.

- ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта опредељен је износ од 50.000.000,00 динара за поверене послове и то за:
 - израду планске документације 35.000.000,00 динара – просторно планирање, урбанистичко планирање и урбанистичко техничка документација,
 - 15.000.000,00 динара – надзор над радовима на редовном одржавању путева (зимско, ургентно и одржавање некатегорисаних путева) 7.500.000,00 динара и капиталним улагањима 7.500.000,00 динара, сходно донетом ценовнику и закљученом годишњем уговору.

Ј.П Комуналац на име одржавање хигијене и зеленила у граду, одржавање хоризонталне сигнализације и изградњу нове опредељен је износ од 75.000.000,00 динара у складу са њиховим програмом рада за 2018. годину и закљученим годишњим уговором.

Дому здравља Пирот је опредељен износ од 7.000.000,00 динара и то за трошкове специјализације једног лекара из медицине рада, набавку једног санитетског возила за Службу хитне помоћи, замену канцеларијског намештаја, куповину радних униформи за медицинске раднике и израду пројектне документације за зграду службе хитне медицинске помоћи.

Апотекарској установи опредељен је износ од 3.100.000,00 динара за набавку рачунарске опреме, дестилатора, термометара за фрижидере, алармне системе и видео надзор по апотекама, сефове за чување новца и замену намештаја у апотеци у Бабушници и Пазару.

За услуге утврђивања узрока смрти 3.000.000,00 динара.

За стипендије специјализантима са НСЗ -а- дефицитарна струка 1.922.000,00 динара.

Услугама емитовања и штампања опредељен је износ од 24.000.000,00 динара за пројекте по конкурс који ће бити спроведени у складу са законском регулативом и накнаду члановима комисије.

Установама основног и средњег образовања опредељена су средства за материјалне трошкове и одобрен је део захтева за капитална улагања и то:

- Код ОШ „Вук Караџић“ 200.000,00 динара за израду пројектне документације; 665.000,00

за санацију мокрих чворова у истореном одељењу у школи у Расници; 472.000,00 за изградњу оgrade матичне школе према улици Ћирила и Методија; 343.000,00 за куповину рачунара и рачунарске опреме.

- Код ОШ „8. септембар“ 200.000,00 динара за израду пројектне документације за уређење простора у склопу кухиње и 170.000,00 дин за куповину намештаја за опремање учионица.
- Код ОШ „Свети Сава“ 500.000,00 дин за надзор и контролу над реконструкцијом матичне школе; 200.000,00 за куповину рачунара; 130.000,00 дин за куповину намештаја.
- Код ОШ „Душан Радовић“ 700.000,00 динара за израду пројектне документације за изградњу фискултурне сале; 130.000,00 динара за куповину клупе и чивилука за ходнике; 185.000,00 динара за куповину лап топа и рачунара; 20.000,00 динара за куповину камера за видео надзор.
- Код Музичке школе 55.000,00 за куповину столова, столица и ормана и 20.000,00 дин за куповину судопере и решоа.
- Код ШОСО Младост 500.000,00 динара за израду пројектне документације за изградњу фискултурне сале;
- Код Гимназије 300.000,00 динара за израду пројектне документације за уређење школског дворишта; 500.000,00 дин за стручни надзор над реконструкцијом, адаптацијом и санацијом главне зграде школе; 100.000,00 динара за куповину рачунарске опреме; 220.000,00 динара за куповину опреме за образовање (ваге за кабинет за хемију, аудио визуелна опрема за кабинет за стране језике); 70.000,00 динара за куповину софтвера за паметне табле.
- Код Економске школе 200.000,00 динара за израду пројектне документације за реконструкцију унутрашње топловодне мреже; 50.000,00 динара за куповину лап топа и 93.000,00 дин за обнављање фонда библиотеке.
- Код Средње стручне школе 40.000,00 динара за куповину опреме за спорт.
- Код Млекарске школе 180.000,00 динара за израду пројектне документације за реконструкцију и санацију крова школе; 30.000,00 динара за куповину рачунара и 150.000,00 за куповину лабораторијске опреме (аналитичка вага и водено купатилу).

Код средњег образовања опредељена су средства и за реализацију Пројекта „Модернизација школа“ код Техничке школе у износу од 2.000.000,00 динара и то за уређење дворишта.

Средства су опредељена и за домски смештај и исхрану деце у износу од 800.000,00 динара и остале трансфере образовању у износу од 220.000,00 динара.

За културу је укупно издвојено 154.126.000,00 динара. Средства су опредељена за плате, сталне трошкове, јубиларне награде, превоз радника с посла и на посао, материјалне трошкове, а део средстава и на позиције:

423 – услуге по уговору 24.495.000,00 динара и то за: одржавање софтвера, штампање публикације, услуге везане за обраду, паковање и складиштење архивске грађе, обележавање дана установа, укоричавање архивске грађе. Такође је на тој позицији издвојено за штампање каталога, плаката и позивница за изложбе, монографије, зборника кратке приче, ангажовање стручњака за решавање правних послова, одржавање веб сајтова установа, графичких дизајна и компјутерске припреме за штампу разних каталога, смештаја и храну за гостујуће ауторе,

коктели за отварање изложби, транспорт изложбених поставки, стручно усавршавање радника, котизацију за семинаре, стручне испите за раднике, одржавање предмета из музејских збирки, превоз приликом стручне екскурзије, за књижевне програме у току године, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде за чланове управног и надзорног одбора, водитеље програма, услуге превозника, услуге обезбеђивања зграда установа, за чишћење, хонораре, спољне сараднике, организовање књижевних вечери. Средства у износу од 3.000.000,00 дин опредељена су за накнаду спољним сарадницима (редитељи, сценографи, костимографи, шминкери, гостујући глумци и остали сарадници) на представама у оквиру организације Народног Позоришта, као и за превоз ансамбла Народног Позоришта на гостовањима у другим градовима. У оквиру овог износа планирана су и опредељена средства у износу од 3.450.000,00 дин за пријем и смештај око 200 иностраних и домаћих гостију у оквиру организације пројекта "Међународни фолклорни фестивал"; 1.250.000,00 дин за организацију пројекта "Сајма књига и графике", 990.000,00 дин за обезбеђење бине, осветљења, разгласа и ватромета код организације пројекта "Дочек Нове године", 900.000,00 дин за организацију активности (мини летњи сајам, концерти) у оквиру организације пројекта "ДК културно лето", 154.000,00 дин за организацију читалачке значке и смотре рецитатора, 1.800.000,00 дин за водитеље, гостујуће глумце, костимографе, редитеље, сценографе и остале сараднике код организације пројекта "Дан града",

511-зграде и грађевински објекти

- Код Дома културе 50.000,00 за израду пројекта за санацију мокрог чвора и 1.000.000,00 дин за грађевинске радове за санирање истог.
- Код Музеја 150.000,00 дин за израду пројектне документације за израду крова.
- Код Историјског архива 700.000,00 дин за израду пројектне документације за проширење архив депоа.

512 - машине и опрема

- Код Дома културе износ од 200.000,00 дин за куповину намештаја (полице и ормари), 200.000,00 дин за куповину рачунарске опреме и 180.000,00 дин за куповину опреме за музичку и фолклорну секцију.
- Код Библиотеке износ од 440.000,00 динара за куповину столова, столица и металних полица, 70.000,00 за клима уређај, 260.000,00 дин за рачунарску опрему (рачунара, штампача и скенера), 5.000,00 дин за куповину телефона и 20.000,00 дин за куповину опреме за домаћинство (грејалица и усисивач).
- Код Позоришта износ од 90.000,00 динара за куповину рачунарске опреме и 10.000,00 опреме за домаћинство (пегла).
- Код Музеја износ од 20.000,00 динара за куповину намештаја, 95.000,00 дин за куповину електронске опреме (тач скрин), 10.000,00 дин за телефон, 10.000,00 дин за куповину опреме за домаћинство (решо), 10.000,00 дин за куповину опреме за јавну безбедност (пп апарати).
- Код Галерије износ од 20.000,00 динара за куповину намештаја, 50.000,00 дин за куповину рачунарске опреме, 100.000,00 дин за електронску опрему (тач скрин)
- Код Архива износ од 100.000,00 динара за куповину намештаја (полице за књиге) и 60.000,00 дин за уградну опрему.

515 - нематеријална имовина

- Код Библиотеке за куповину књига износ од 490.000,00 дин и
- Код Музеја за откуп музејских експоната износ од 250.000,00 дин и 30.000,00 дин за фонд библиотеке
- Код Галерије износ од 30.000,00 дин за куповину књига за фонд Галерије
- Код Архива износ од 40.000,00 дин за куповину књига за фонд Архива

Установи „Чика Јова Змај“ за предшколско образовање одређен је буџет у износу од 178.318.000,00 динара. Поред исплата зарада запослених и других припадљивости из радног односа, сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга, материјала, одређена су средства и за :

Текуће поправке и одржавање одређено је 2.425.000,00 динара и то за:

- 400.000,00 динара за молерске радове централне кухиње и канцеларија у објекту „Лане“,
- 220.000,00 динара за финансирање радова на водоводу и канализацији у свим објектима.
- 50.000,00 динара за одржавање централног грејања
- 500.000,00 динара за одржавање електро инсталација у објекту "Црвенкапа" и "Првомајском цвету".
- 350.000,00 динара за одржавање и поправку опреме за домаћинства
- 300.000,00 динара за одржавање опреме за саобраћај
- 120.000,00 динара за одржавање рачунарске опреме
- 30.000,00 динара за поправку и одржавање опреме за образовање
- 30.000,00 динара поправка и одржавање опреме за пољопривреду.
- 80.000,00 динара за одржавање електронске опреме,
- 10.000,00 дин за одржавање мерних и контролних уређаја,
- 335.000,00 за одржавање опреме за јавну безбедност.

На групи конта 511 - зграде и грађевински објекти 1.660.000,00 динара за:

- 500.000,00 динара за пројектну документацију сређивања фасаде и доградњу две радне собе у објекту "Црвенкапа" и пројекат за доградњу радне просторије и просторије за тријажу у објекту "Бамби"
- 300.000,00 дин за надзор над радовима у објектима "Црвенкапа" и "Бамби"
- 860.000,00 дин за израду и намештање подрозорака и олука на објекту "Црвенкапа", израду и намештање капије на објекту "Црвенкапа", замену унутрашњих врата у објекту "Бамби" и проширење кухиње у објекту "Невен"

На групи конта 512-машине и опрема 5.000.384,00 дин и то:

- 1,000.000,00 дин за намештај за децу
- 240.000,00 дин за електронску опрему (две камере за видео надзор и уређај за евидентирање радног времена)
- 721.000,00 дин за опрему за угоститељство (вафел тостер, саламрезница, колица за посуђе, зидни вентилатори и корпе за прање посуђа)

- 60.000,00 дин за мерне и контролне инструменте,
- 685.000,00 дин за опрему за спорт (љуљашке, тобогане, клацкалице и струњаче)
- 50.000,00 дин за опрему за јавну безбедност,
- 720.000,00 дин за возило за превоз хране,
- 600.000,00 дин за куповину уградне опреме (климе за све објекте),
- 720.000,00 дин за куповину агрегата за струју за потребе кухиње у објекту "Лане",
- 588.000,00 дин за куповину опреме за домаћинство (усисивач и професионална машина за сушење веша),

Пројектовани буџет Туристичке организације Пирот износи 16.201.000,00 динара од чега 3.720.000,00 динара су средства за реализацију пројекта "Уређење и опремање Планинарског дома Дојкинци" - сервисирање редовног функционисања дома (стални трошкови, одржавање чистоће, обезбеђење, материјални трошкови), преостали износ намењен је редовном функционисању установе.

На групи конта 423-услуге по уговору средства у износу од 4.093.000,00 дин су планирана за услуге превоза, услуге одржавања рачунара, образовање запослених, штампање публикација, брошура, флајера, рол апа, церадних платна, програма обиласка, разгледница и планова града, стручне услуге при наступима на сајмовима, организовање манифестација, израда различитих туристичких емисија серијала и спотова, закуп простора за учешће на годишњим сајмовима туризма у земљи и иностранству.

У складу са одобреним захтевима месним заједницама опредељена су средства у износу од 5.431.000,00 динара. Ова средства су намењена:

- измирењу обавеза за сталне трошкове 981.000,00 динара,
- Одржавање манифестација (Дани вина и ракије – МЗ Извор, Перашкијада – МЗ Ђукић, Бадње вече у више месних заједница, Уредимо села најбоља башта – МЗ Пољска ржана, Јагњијада – МЗ Крупац, Старопланинска јела – МЗ Темска... – укупно 21 манифестација) 1.740.000,00 динара;
- Текуће поправке и одржавање 510.000,00 динара – одржавање сеоских водовода и гробља по захтевима МЗ. За остале потребе средства су опредељена код ГУ у износу од 4.400.000,00 динара за санацију зграда домова и 2.000.000,00 динара за изградњу игралишта.
- Материјал – гориво, канцеларијски материјал, алат и ситан инвентар 1.450.000,00 динара
- набавку опреме углавном тримера за кошење и пећи 750.000,00 динара.

Буџет Спортског центра Пирот износи 108.703.000,00 динара. Средства су опредељена за:

- исплату плата запослених и социјалне доприносе, сталне трошкове, трошкове путовања, материјал;
- на групи конта 423-услуге по уговору 10.580.000,00 дин за административне услуге, услуге за израду софтвера, одржавање књиговодственог програма, одржавање компјутерске опреме, одржавање видео надзора, образовање и усавршавање запослених, припрему и штампу

промо материјала, правне и адвокатске услуге, одржавање отворених спортских терена дежурство у физкултурним салама основних и средњих школа у периоду када их користе спортски клубови, организацију рада градског скијалишта, клизалишта, организацију сајамских манифестација, организацију рада инкасантске службе на затвореном базену;

- На групи конта 424-специјализоване услуге 11.500.000,00 и то за контролу и анализу квалитета воде, геодетске услуге, организацију спасилачке службе на затвореном базену, рекреаторе у теретани, организацију лекара на затвореном базену, организацију услуга спа центра, годишњи сервис затвореног базена;
- На групи конта 425-текуће поправке и одржавање 6.890.000,00 динара за поправке електричних инсталација, радова на водоводним инсталацијама, одржавања инсталација и грејања у свим објектима Спортског центра Пирот, молерске радове, редовно одржавање градског стадиона, замена седишта на трибинама спортских објеката, текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, опреме за јавну безбедност и опреме за спорт;
- На групи конта 511-зграде и грађевински објекти 400.000,00 динара за израду пројектне документације за припрему пројекта прекограничне сарадње а за уређење простора преко пута Затвореног базена;
- На групи конта 512-машине и опрема 1.790.000,00 и то за куповину намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, електронске опреме, опреме за јавну безбедност и опреме за спорт.

Код Спортског центра Пирот планирана су средства за реализацију пројекта "Организација рада градског купалишта" и пројекта "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона".

Будетском фонду за пољопривреду опредељена су средства у износу од 58.000.000,00 динара исти је на нивоу буџета за 2017. годину. Средства су распоређена за:

- трошкове организовања Дана пољопривредника 700.000,00 динара;
- посете сајмовима, едукације 1.200.000,00 динара;
- чишћење канала 4.000.000,00 динара;
- вештачко осемењавање у говедарству 3.000.000,00 динара;
- субвенције пољопривредницима 47.000.000,00 динара;
- стручне екскурзије пољопривредника 1.500.000,00 динара;
- набавку промо материјала 100.000,00 динара

и иста ће моћи да се користе по добијању сагласности на План и програм од стране Министарства пољопривреде.

Из наменског прихода, Будетском фонду за заштиту животне средине опредељен је износ од 2.200.000,00 динара чија је намена одређена Програмом за уређење зелених површина, испитивање квалитета воде, ваздуха, мере нејонизирајућег зрачења, утврђивање нивоа комуналне буке, чишћење градских и сеоских дивљих депонија, као и израда Локалног еколошког акционог плана, образовне активности на тему заштита животне средине.

Раздео V – Јавно правобранилаштво

Јавном правобранилаштву опредељен је износ од 7.271.000,00 динара за зараде запослених и остале материјалне трошкове како би несметано могло да обавља своју функцију.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018. ГОДИНУ

ограм	Програм/ Активност/ пројекат	Назив	Износ
1	2	3	4
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	50,000,000
	0001	ПА - Просторно и урбанистичко планирање	50,000,000
1102		Програм 2: Комуналне делатности	128,350,000
	0001	ПА - Управљање јавним осветљењем	43,350,000
	0003	ПА - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	75,000,000
	0007	ПА - Производња и дистрибуција топлотне енергије	10,000,000
1501		Програм 3: Локални економски развој	25,556,000
	0001	ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	756,000
	0002	ПА - Мере активне политике запошљавања	17,000,000
	0003	ПА - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	7,800,000
1502		Програм 4: Развој туризма	16,201,000
	0001	ПА - Управљање развојем туризма	12,481,000
	П	Управљање и одржавање спортско-рекреативног центра Дојкинци	3,720,000
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	157,550,000
	0002	ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	148,550,000
	0004	ПА - Јавни градски и приградски превоз путника	9,000,000
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	190,001,000
	0001	ПА - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	190,001,000
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	85,924,000
	0001	ПА - Функционисање основних школа	85,924,000
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	71,029,000
	0001	ПА - Функционисање средњих школа	69,029,000
	П	Модернизација школа - Техничка школа	2,000,000
0901		Програм 11: Социјална и дејча заштита	83,304,000
	0001	ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи	11,524,000
	0002	ПА - Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	1,100,000
	0003	ПА - Дневне услуге у заједници	7,559,000
	0005	ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,452,000
	0006	ПА - Подршка деци и породицама са децом	53,913,000
	П	ИПА пројекат "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону"	2,756,000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	15,022,000

	0001	ПА - Функционисање установа примарне здравствене заштите	10,100,000
	0002	ПА - Мртвозорство	3,000,000
	П	Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1,922,000
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	178,126,000
	0001	ПА - Функционисање локалних установа културе	139,771,000
	0004	ПА-Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	24,000,000
	П	Међународни фолклорни фестивал	3,450,000
	П	ДК културно лето	3,200,000
	П	Салон књига и графике	1,600,000
	П	Историјска радионица "Упознај свој град 2018."	20,000
	П	(Не)брига о културном наслеђу	71,000
	П	Музеји Србије 10 дана од 10 до 10	150,000
	П	Ревизија позоришних представа малих форми	650,000
	П	Прослава Нове године	2,490,000
	П	Програм за децу и омладину	174,000
	П	Прослава Дана града	2,000,000
	П	Старинско оружје	100,000
	П	Римске некрополе и насеље код Мале Лукање на Старој планини	450,000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	110,953,000
	0002	ПА - Подршка предшколском и школском спорту	1,800,000
	0004	ПА - Функционисање локалних спортских установа	103,298,000
	0005	ПА - Спровођење омладинске политике	400,000
	П	Организација рада купалишта	4,260,000
	П	ИПА пројекат "Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона"	1,195,000
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	510,790,000
	0001	ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	321,121,000
	0002	ПА - Функционисање месних заједница	5,431,000
	0003	ПА - Сервисирање јавног дуга	16,000,000
	0004	ПА - Градско правобранилаштво	7,271,000
	0009	ПА - Текућа буџетска резерва	10,000,000
	0010	ПА - Стална буџетска резерва	6,000,000
	0014	ПА - Управљање у ванредним ситуацијама	5,150,000
	П	Партиципативно буџетирање	1,000,000
	П	Обележавање славе града	150,000
	П	ИПА пројекат "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и срењевековне тврђаве у прекограничном региону"	42,192,000
	П	ИПА пројекат "Заједничке прекограничне иницијативе за стварање еколошки здравог региона- уређење платоа планинарског дома Дојкинци"	17,780,000
	П	Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса	6,795,000
	П	Активности резервних војних старешина	450,000
	П	Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета	1,500,000

	П	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61,000,000
	П	Подршка верским заједницама	7,000,000
	П	Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима	350,000
	П	Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима	900,000
	П	Матурантска парада	350,000
	П	Ткачка колонија	350,000
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	36,580,000
	0001	ПА - Функционисање скупштине	11,275,000
	0002	ПА - Функционисање извршних органа	25,305,000
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	39,500,000
	0001	ПА - Енергетски менаџмент	19,500,000
	П	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:	1,759,086,000

Образложење програмског дела буџета

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

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

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

- Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм II – Комуналне делатности
- Програм III – Локални економски развој
- Програм IV – Развој туризма
- Програм V – Пољопривреда и рурални развој
- Програм VI – Заштита животне средине

- Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање
- Програм IX – Основно образовање и васпитање
- Програм X – Средње образовање и васпитање
- Програм XI – Социјална и дечија заштита
- Програм XII – Примарна здравствена заштита
- Програм XIII – Развој културе и информисања
- Програм XIV – Развој спорта и омладине
- Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе
- Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање у буџету града Пирота планиран је у износу од 50.000.000,00 динара. Циљ овог програма је просторни развој у складу са плановима док је индикатор учинка проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом, тако да је у базној 2017. години индикатор учинка 60%, док се за 2018. годину циља на вредност од 70% а за 2019. и 2020. годину на вредност од 80% односно 90% покривености планском документацијом. Носилац овог програма је ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта и опредељена средства ће користити за израду планске документације 35.000.000,00 динара – просторно планирање, урбанистичко планирање и урбанистичко техничку документацију и за надзор над радовима на редовном одржавању путева (зимско, ургентно и одржавање некатегорисаних путева) 15.000.000,00 динара.

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 2017. годину и циљана вредност за наредне три године 2 усвојена плана генералне регулације.

Програм 2 – Комуналне делатности у буџету града Пирота је планиран у износу од 128.350.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених повшина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, док је индикатор учинка број м² површине јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене, тако да је за базну 2017. годину показатељ 94%, док је за 2018. годину циљана вредност 95% и планира се целокупна покривеност територије одржавањем чистоће до 2020. године. Носиоци овог Програма су ЈП „Комуналац“ и ЈКП „Градска топлана“.

За програмску активност - Управљање јавним осветљењем опредељен је износ од 43.350.000,00 динара од чега је износ од 41.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије јавне расвете, 2.350.000,00 динара за реконструкцију јавне расвете у улици Лава Толстоја, а у складу са планом инвестиционог улагања у 2018. години. 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 2017. 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 75.000.000,00 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 2017. годину план 97% покривености а планира се да се овај проценат покривености повећа до 98% до краја 2020. године.

За програмску активност – Производња и дистрибуција топлотне енергије опредељен је износ од 10.000.000,00 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 2017. години 18% док је циљана вредност за 2018. годину 19% и планира се повећање покривености за 1% за наредне две године. 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 у базној 2017. години 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 25.556.000,00 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 2017. годину 700 новозапослених а за наредне три године циљана вредност је по 500 новозапослених за сваку годину.

За програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента опредељено је 756.000,00 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 17.000.000,00 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 2017. години то 102 новозапослена, за 2018. годину је циљана вредност 110 новозапослених, што је такође циљана вредност и за 2019. и 2020. 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 41 жене, док је за наредне године пројекција од 45 новозапослених жена.

За програмску активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва опредељено је 7.800.000,00 динара за активности по пројекту ХЕЛП. Циљ ове програмске активности је подстицаји града за развој предузетништва, док је индикатор учинка број

новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи па је за 2018. годину циљана вредност 40 новооснованих предузетничких радњи.

Програм 4 - Развој туризма - Развој туризма у буџету града Пирота планиран је у износу од 16.201.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање прихода од туризма који се огледа кроз повећање броја ноћења који је у 2017. години био 10%, циљана вредност за 2018. је 15% а за 2019. и 2020. је 16% односно 17%. Други циљ је проценат повећања броја гостију који је у 2017. био 10% у 2018. 15% а у наредне две 16% односно 17%. Трећи циљ је пораст-смањење прихода од боравишних такси тако да је приход у 2017. години био повећан за 7% , у 2018. за 8% а у наредне две се планира 9% односно 10%. 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 10.933.717,00 динара и то 10.041.141,00 динар из буџета и 892.576,00 динара из сопствених и других прихода. 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 2016. годину је два уређена локалитета а за 2017. и наредне две, два односно три локалитета.

Пројекат – Управљање и одржавање спортско рекреативног центра Дојкинци - за овај пројекат је опредељено 7.720.000,00. Први циљ овог пројекта је допринос квалитету туристичке понуде у руралним областима а индикатор статистика боравака у планинарском дому. У 2017. години је било 1.000 гостију у 2018. год се планира 1.500 боравака, у 2019. 2.000 и у 2020. чак 2000 боравака. Други циљ је створити базу за едукацију деце и младих у парку Стара планина. Индикатор учинка је број посета организованих група, тако да су вредности у 2017. години биле 5 посете, за 2018. је планирано 8 посета, за 2019. 10 посета а за 2020. десет посета.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој планиран је у буџету града Пирота у износу од 58.000.000,00 динара. Циљ овог програма је инапређење конкурентности произвођача, док је индикатор проценат наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта, тако да је овај показатељ за базну 2017. годину 0,9%, за 2018. годину 1%, за 2019. годину 1,2% док је циљана вредност за 2020. годину 1,5% наводњаване површине.

Програмска активност за коју је опредељен цео износ у оквиру Програма 5 је Мере подршке руралном развоју. У оквиру ове активности планиран је износ за трошкове организовања Сабора пољопривредника 700.000,00 динара, за стручне екскурзије пољопривредника 2.000.000,00 динара, за посете сајмовима, едукације 1.200.000,00 динара, за чишћење канала 4.000.000,00 динара, за вештачко осемењавање у говедарству 3.000.000,00 динара, за промо материјал 100.000,00 динара, за субвенције пољопривредницима 47.000.000,00 динара. 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 2017.

годину 40,3, циљана вредност за 2018. годину 40,7, за 2019. годину је 40,1 а за 2020. годину је 41,5.

Програм 6 – Заштита животне средине планиран је у износу од 2.200.000,00 динара у буџету за 2018. годину. Цео износ опредељен је Буџетском фонду за заштиту животне средине, а намена средстава је одређена Програмом за уређење зелених површина, испитивање квалитета воде, ваздуха, мере нејонизирајућег зрачења, утврђивање нивоа комуналне буке, чишћење градских и сеоских дивљих депонија, као и израда пројектне документације, образовне активности на тему заштита животне средине. 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 2017. 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 3 мониторинга.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура је планиран у износу од 157.550.000,00 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 2017. годину 310км., за 2018. годину је 320км., а за 2019. и 2020. годину је 330км. изграђених саобраћајница.

За програмску активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре опредељен је износ од 148.550.000,00 динара. Највећи део овог износа је опредељен за покриће трошкова редовног одржавања улица и локалних путева, зимско одржавање улица и локалних путева, ургентно одржавање улица и локалних путева, одржавање некатегорисаних путева, одржавање пружних прелаза, пресвлачење улица у граду и селима, за стручни надзор на планираним инвестицијама. 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 2017. 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 2017. 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 9.000.000,00 динара за превоз старијих од 65 година. Ова активност има за циљ максималну могућу покривеност корисника и територије услугама јавног превоза, а индикатор учинка проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини), па је у базној 2017. години 11%, у 2018. години циљана вредност 12%, док је за 2019. и 2020. 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 190.001.000,00 дин. и то 178.318.000,00 дин. из буџета и 11.683.000,00 дин из других прихода. Индикатор учинка је проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце. Вредност у базној 2017. години је био 95% а за 2018. 96%, за 2019. 97% и за 2020. годину 98%. Носилац овог програма је ПУ "Чика Јова Змај". Извор верификације је извештај комисије за упис. Опредељена средства ће се искористити за израду пројеката и адаптацију објеката који ће бити прилагођени за децу са инвалидитетом, пружање адекватне подршке детету, унапређење индивидуализације кроз осмишљавање различитих задатака по тежини општости и могућности самосталног учешћа детета и јачање компетенције васпитача у области сарадње са породицом.

Програмска активност- Функционисање предшколских установа - 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 (јасле, предшколском ппп). Вредност у базној 2017. години је 24.61 детета у групи, а за 2018. и наредне три планира се 25 детета по групи док се за 2021. планира 26 детета по групи. Извор верификације је програм рада за 2017/2018 годину. Други циљ је унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања. Индикатор учинка је број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката Предшколске установе. Индикатор учинка у базној 2017. години је 50%, као и у наредне две године, у 2020. је 52% док се за 2021. планира 55%. Извор верификације је књиговодствена евиденција.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 85.924.000,00 динара. Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем (разложено преко полу). Вредност у базној 2017. години је 2.033 детета мушког пола и 1.943 детета женског пола. Циљана вредност за 2018. годину је 2.031 детета мушког и 1.931 детета женског пола. Циљана вредност за 2019. годину је 2.056 мушког и 1.985 детета женског пола. Циљана вредност за 2020. годину је 2.076 детета мушког и 2.005 детета женског пола. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених, постизање бољих резултата на такмичењима.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама. Индикатор учинка за ову програмску активност је број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу и вредност овог индикатора је у базној 2017. години био 260 стручних лица, планирано за 2018. годину су 270 лица за 2019. 270 а за 2020. годину 290 стручних лица.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање - За реализацију овог програма је опредељено 71.029.000,00 динара. Циљ овог програма је повећање обухвата средњешкошкошког образовања а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу). Вредност у базној 2017. години је 1.077 мушке деце и 965 женске деце. За 2018. годину је 1.097 мушке и 984 женске деце да би циљана вредност за 2019. годину била 1.126 мушке и 992 женске деце, а за 2020. годину 1.128. мушке и 994 женске деце. Опредељена средства ће се искористити за адаптацију простора, стручно образовање и оспособљавање запослених,

постизање бољих резултата на такмичењима и бољих резултата на завршним испитима.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности је опредељено 69.029.000,00 динара. Један од циљева ове активности је да се обезбеде прописани услови за васпитно образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе. Индикатор овог циља је просечан број ученика по одељењима. Вредност у базној 2017. години је 26 ученика по одељењу, циљана вредност за 2018. години је 27 ученика по одељењу, у 2019. години је 28 и у 2020. години је 28 ученика по одељењу.

Пројекат - "Модернизација школа" - Носилац овог пројекта је "Техничка школа". За овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 динара. Циљ овог пројекта је уређење школског дворишта а индикатор учинка је уређена површина школског дворишта која је у 2017. год била 1.115,70 м², а за 2018. циљана вредност је 945.30 м², за 2019. 567 м², до 2020 године је планирано да се уреди цела дворишна површина. Ова средства ће бити утрошена за планирање и асфалтирање школског дворишта у Техничкој школи.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита планиран је у буџету за 2018. годину у износу од 74.029.000,00 динара из буџета града и 9.275.000,00 динар 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%. 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 11.524.000,00 динара. Центру за социјални рад за редован рад и једнократне материјалне помоћи, у оквиру којих је и износ на име помоћи жртвама породичног насиља, као и износ за избегла и расељена лица. Циљ ове активности је унапређење заштите сиромашних, док је индикатор учинка број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана, за базну 2017. годину је план 1.020 грађана корисника помоћи док је за наредне три године циљана вредност 1.000 корисника новчане помоћи.

За програмску активност – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја опредељен је износ 1.100.000,00 динара за помоћне услуге образовања –домски смештај и исхрану.

За програмску активност – Дневне услуге у заједници опредељен је износ од 3.106.000,00 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 број програма које реализују ове организације, па је за базну 2017. год. 2 програма, а то је план и за наредне три године.

За програмску активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста опредељен је износ од 6.452.000,00 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 9 акција а циљана вредност за наредне три године је 36 акције. Други индикатор се односи на број корисника Народне кухиње и он износи по 850 корисника за базну и наредне три године.

За програмску активност – Подршка деци и породици са децом одређен је износ од 53.913.000,00 динара. Носилац ове програмске активности је Одељење за ванпривреду града Пирота и износ је одређен за следеће намене: за трошкове спровођења јавних конкурса и набавку апарата и опреме за дечије одељење Опште болнице и Дом здравља у оквиру локалног плана акције за децу, за вантелесну оплодњу, за новчану помоћ за лечење деце узраста до 18 година (по Одлуци о додатним правима из области социјалне заштите), за помоћ деци без родитељског старања, за једнократне новчане помоћи деци корисника дечијег додатка која полазе у први разред основне школе, накнаде за прво дете и незапослене мајке, помоћ самохраним родитељима, помоћ за треће дете у породици узраста до 18 година, стипендије студентима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју и за трошкове за бесплатне ужине. 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 9 мера материјалне подршке, циљана вредност за 2018. годину је такође 11 мера, за 2019. годину 11 и за 2020. годину 11 мера. Други циљ ове активности је унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, док је један индикатор учинка број услуга (у базној 2017. години је једна услуга док је циљ да до 2020. године то буду 2 услуге), други индикатор учинка је број корисника услуга где је циљ да се од 25 корисника у 2017. години повећава број корисника за 5 годишње и да износ у 2020. години буде 35 корисника услуга. Трећи 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 150 детета за све године.

У оквиру Програма 11 се проводи Пројекат ИПА "Спречавање демографског колапса у прекограничном региону" који се финансира из буџета града у износу од 23.381.500,00 динара и из донација од међународних организација у износу од 6.443.000,00 динара. Носилац пројекта је Центар за социјални рад Пирот. Циљ овог пројекта је побољшање здравствене заштите млађе популације и новорођенчади, док су индикатори број набављених подесивих столица за децу у 2017. год. 1 столица, број набављених икубатора 2 у 2017. години, број набављених апарата за анестезију 1 у 2017. години, број набављених подесивих кревета за бебе 15 у 2017. години, број набављених реанимационих кревета за бебе 3 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (већи) 2 у 2017. години, број набављених електричних кревета за децу (мањи) 2 у 2017. години, број набављених дигиталних ултрасоничних доплера 1 у 2017. години. Други циљ овог пројекта је подизање свести родитеља и деце о здравственој заштити, док су индикатори број одржаних форума, план је да буде одржан један у 2017. години и број одржаних курсева – план је 7 у 2017. години у 2018. години 2 и у 2019. години 4 одржана курса. Трећи циљ овог пројекта је унапређење знања и усавршавање младих доктора, док је индикатор број спроведених обука за младе докторе циљана вредност у 2017. години је једна обука.

Програм 12 – Здравствена заштита планиран је у износу од 15.022.000,00 динара у буџету за 2018. годину. Циљ овог програма је унапређење здравља становништва, док је индикатор очекивано трајање живота становника града па је у базној 2017. години то 80 година, за 2018. годину је циљана вредност је 81 година, за 2019. годину је 82 година као и за 2020.

годину.

За програмску активност – Функционисање установа примарне здравствене заштите опредељен је износ од 10.100.000,00 динара. Циљ ове активности је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ, док је индикатор учинка проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ па је износ у 2017. години 15%, циљана вредност у 2018. години је 17%, у 2019. години је 19% док је у 2020. години циљана вредност 20%.

За програмску активност – Мртвозорство опредељен је износ од 3.000.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе док је индикатор број излазака на терен - изван здравствене установе чија је вредност у 2017. год. 550 излазака, циљана вредност у 2018. години је такође 550 излазака, у 2019. години 545, и у 2020. години 540 излазака.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната. Опредељен износ за овај пројекат је 1.922.000,00 динара. Средства су намењена за повећање стручне оспособљености лекара кроз финансирање специјализаната а индикатор учинка су 5 специјализанта у 2017. години и 10 специјализаната у 2018. години.

Програм 13 - Развој културе и информисања - За овај програм је издвојено 178.126.000,00 динара. Један од циљева овог програма је подстицање развоја културе. Индикатор учинка овог циља је укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани и тако да је у базној 2017. години број посетилаца био 27.000, у 2018. 28.000 а у 2019. и 2020. години 29.000 односно 30.000 посетилаца. Други циљ је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка за овај циљ је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса који је у 2017. години био 103 сати у 2018. години 105 а у 2019. и 2020. години 106 односно 107 сати емитованих ТВ и радио садржаја. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, очување културног наслеђа од заборавља и подизање културне свести. 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 139.771.000,00 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 2017. години је број запослених био 11,00%, циљана вредност за 2018. је 11,50% запослених, док би за 2019. и 2020. годину та вредност требало да буде 12,00% односно 12,50% запослена у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС.

Програмска активност - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - за ову програмску активност је опредељено 24.000.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је остваривање јавног интереса из области информисања. Индикатор учинка ове програмске активности је број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса. У базној 2017. години је било 103 програмских садржаја, у 2018. 105 програмских садржаја а у 2018. и 2019. години 106 односно 107

програмских садржаја.

Пројекат Међународни фолклорни фестивал – опредељен је износ од 3.450.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја учесника на културним манифестацијама. Индикатор овог циља је број учесника и он је у 2017. години био 22.000, а планиран број учесника у 2018. 24.000,00 а у 2019. и 2020. години 25.000 односно 26.000 учесника који учествују на културним манифестацијама. Носилац овог пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за различите културне манифестације, подизање културне свести код грађана и очување културне баштине.

Пројекат ДК културно лето - за овај пројекат је опредељено 3.200.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја концерта организованих у оквиру ДК културног лета. Индикатор учинка овог пројекта је број одржаних концерта који су били у 2017. години 18 а планирана вредност за 2018. 24 и за 2019 и 2020. 25 концерата. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се искористити за велики број културних, традиционалних и модерних манифестација и циљ је укључивање млађе популације.

Пројекат Салон књига и графике - за овај пројекат је опредељено 1.600.000,00 динара. Циљ овог пројекта је повећање броја излагача на сајму. Индикатор учинка је број излагача који је у 2017. години био 28, а планиран број излагача у 2018. 29 и у 2019. и 2020. годину 30 односно 31 излагач. Носилац пројекта је Дом културе. Опредељена средства ће се утрошити за промоцију и представљање књижевника и њихових дела, популаризацију читања код свих узраста.

Пројекат Историјска радионица "Упознај свој град 2017" - за овај пројекат је опредељено 20.000,00 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 2017. години било 30 ученика, циљана вредност за 2018. је 30, за 2019. 35 и за 2020. годину 40 ученика. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на популаризацију ове радионице како би се заинтересовала млађа популација за упознавање пиротске традиције и његовог народа кроз историју.

Пројекат (Не) брига о културном наслеђу – опредељено је 71.000,00 динара. Циљ овог пројекта је скретање пажње локалног становништва о небризи културних добара. Индикатор овог циља је број учесника тако да је у 2017. години било 44 учесника, циљана вредност за 2018. је 57, за 2019. 74 и за 2020. годину 95 учесника. Други циљ је упознавање становништва са историјским споменицима на територији града Пирота. Индикатор учинка је број изложби тако да је у 2017. години било 3 изложби, циљана вредност за 2018. је 4, за 2019. 5 и за 2020. годину 6 изложби. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на расписивање и финансирање конкурса за најбољу фотографију (не) брига о културном наслеђу.

Пројекат Музеји Србије 10 дана од 10 до 10 - за овај пројекат је опредељено 150.000,00 динара. Циљ овог пројекта је популаризација рада музеја. Индикатор учинка је број посетилаца програма тако да је у 2017. години било 1.500 посетилаца, циљана вредност за 2018. је 1.700, за 2019. 2.000 и за 2020. годину 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Музеј Понишавља. Опредељена средства ће се утрошити на приказивање сталне поставке које ће трајати 10 дана од 10 до 22 сата а у склопу републичке манифестације.

Пројекат Ревија позоришних представа "Мале форме" - за овај пројекат је опредељено 650.000,00 динара. Циљ овог пројекта је омогућити промоцију позоришних уметности и подићи културну свест посетилаца. Индикатор учинка је број продатих карата у оквиру ревије "Малих форми" тако да је у 2017. години било 1.700 представа, циљана вредност за 2018. 1.750 а за 2018. и 2019. је 1.800 односно 1.850 позоришних представа. Носилац пројекта је Народно позориште

Пирот. Опредељена средства ће се утрошити на накнаду гостујућим позориштима за извођење представа.

Пројекат Прослава Нове године - за овај пројекат је опредељено 2.490.000,00 дин. Циљ овог пројекта је омогућити становништву адекватан и пригодан новогодишњи програм. Индикатор учинка је број посетилаца тако да је у 2017. години било 1.200 посетилаца планирана вредност у 2018. 1.500 и у 2019. и 2020. годину 2.000 односно 2.200 посетилаца. Носилац пројекта је Дом културе Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање концерта на тргу.

Пројекат Програм за децу и омладину - за овај пројекат је опредељено 174.000,00 динара. Циљ овог пројекта је подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе. Индикатор учинка је повећање броја чланова одељења за децу и младе тако да је у 2017. години било 1.170 чланова планирано чланова за 2018. 1.228 и за 2019. годину и 2020. 1.290 односно 1.300 чланова. Носилац пројекта је Библиотека. Опредељена средства ће се утрошити за организовање манифестације "Читалачка значка" и "Смотре рецитатора".

Пројекат Прослава Дана града - за овај пројекат је опредељено 2.000.000,00 дин. Циљ овог пројекта је обележавање значајног датума и презентација резултата рада у предходној години. Индикатор учинка је број учесника тако да је у 2017. години било 100 учесника а планирани број учесника за 2018. је 110 и за две наредне године је 111 односно 112 учесника. Носилац пројекта је Народно позориште Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за организовање културне манифестације, музичког програма и коктела.

Пројекат Старинско оружје – за овај пројекат опредељено је 100.000,00 динара. Циљ пројекта је презентација историјске збирке музеја локалном становништву кроз отварање изложбе, а индикатор учинка је број посетилаца. Циљана вредност за 2018. годину је 100 посетилаца а за 2019. и 2020. 120 односно 150 посетилаца. Други циљ пројекта је унапређење очувања културно-историјског наслеђа и индикатор овог циља је покривеност непокретних културних добара комплетном документацијом тако да је циљана вредност за 2018. годину је 1 непокретна имовина а за наредне две године 120 односно 150 непокретних културних добара. Носилац овог пројекта је Музеј Понишавља Пирот.

Пројекат Римске некрополе и насеље код Мале Лукање на Старој планини – носилац пројекта је Музеј Понишављаи финансира се из буџета са 450.000,00 динара. Циљ пројекта је подизање свести и сазнање о античком културном наслеђу на Старој планини. Индикатор учинка је број одштампаних књига које износи 500 за 2018. годину односно 550 и 570 за 2018. односно 2020. годину. Други циљ је едукација професора, ученика основних и средњих школа у Пироту и индикатор циља је број одржаних предавања тако да је план да се одрже 32 предавања а у 2019. и 2020. 35 односно 37.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - За овај програм је опредељено 110.903.000,00 динара. Циљ овог програма је обезбедити што боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки града. Индикатор овог програма је број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спорта тако да је у 2017. години било 37 акција, програма и пројеката а циљана вредност за 2018. је 39, за 2019. годину 45 и за 2020. годину 46 акција, програма и пројеката. Носилац овог програма је Спортски центар Пирот. Средства ће бити утрошена за организацију спортских, културних и других скупова и манифестација, спортских активности, такмичења, обучавање и тренинг, организацију и одржавање објеката који су поверени Спортском центру Пирот.

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 2017. години било 14 објеката, циљана вредност за 2018. годину је 15 објеката, за 2019. годину 16 објеката и за 2020. годину 17 објеката. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за организовање низа бесплатних програма за децу и омладину, за организовање Божићне школе, бесплатне програме корективне гимнастике, Мини макси лигу, пливање за Богојављански крст, бесплатне школе током летњег распуста.

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа - за ову програмску активност је опредељено 103.298.000,00 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 2017. години било 17 програма а циљана вредност за 2018. годину је 17, за 2019. годину 18 и 2019. годину 18 програма. Носилац ове програмске активности је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће бити утрошена за одржавање спортских објеката али и врло комплексну организацију и управљање да би се омогућило квалитетно функционисање. Обухваћено је одржавање следећих спортских објеката: хала кеј, балон хала, омладински стадион, градски стадион, затворен базен Пирот, сала Педагошке академије, трим стазе на кеју и Сарлаху, мини пич терен у Таковској улици, ски стаза на Планинарском дому, клизалиште, мини пич терен у насељу Прчевац, стаза за ролере, нови пич терен поред затвореног базена као и организација коришћења школских спортских сала за потребе клубова.

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 2017. години било 510 корисника, циљана вредност за 2018. годину је 520 корисника, за 2019. годину 530 корисника и за 2020. годину 540 корисника. Други циљ је број младих жена корисника услуга и њих је било у 2017. години 250 а за 2018. 2019. и 2020. годину се планира 260, 265 односно 270 жена. Носилац пројекта је Канцеларија за младе.

Пројекат Организација рада купалишта - за овај пројекат је издвојено 4.260.000,00. Циљ овог пројекта је повећање броја посетилаца градског купалишта за 2% годишње. Индикатор учинка је број посетилаца градског купалишта у сезони и тако је у 2017. години било 10.200 посетилаца, циљана вредност за 2018. годину је 10.400, за 2019. годину 10.600 посетилаца и 2020. годину 10.800 посетилаца. Носилац овог пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства ће се утрошити за припрему купалишта за купалишну сезону, редовно одржавање, организовање редарске, инкасантске, спасилачке и лекарске службе у току сезоне.

Пројекат ИПА – Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона - за овај пројекат је опредељено 1.145.000,00 динара. Циљ овог пројекта је побољшање туристичког потенцијала кроз развој спортских и рекреативних садржаја за младе кроз развој прекограничне сарадње. Индикатор учинка је број изграђених адреналин паркова. Са реализацијом овог пројекта се кренуло у 2017. години и наставак пројекта је у 2018.години са циљем изградње 1 адреналин парка. Носилац пројекта је Спортски центар Пирот. Опредељена средства биће утрошена за изградњу адреналин парка.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планиран је у износу од 510.790.000,00 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 2017. години износи 300, док су планиране вредности индикатора за период 2018-2020. године 310 за сваку годину. Носилац овог програма је Град Пирот.

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планиран је износ од 321.121.000,00 динара, са циљем функционисања управе. Индикатор учинка је проценат попуњености радних места који подразумевају вођење управног поступка, и износи 85% у 2017. години, као и 85% у 2018., 2019. и 2020. години. Носилац програмске оактивности је Градска управа града Пирота.

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 5.431.000,00 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 2017. години индикатор учинка 80, док се за 2018. годину циља на вредност од 87, као и у 2019. години, а за 2020. год. на вредност 90.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга, опредељен је износ од 16.000.000,00 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 7.271.000,00 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 2017. износи 180, док је и за период 2018-2020. године план 180 мишљења годишње.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва, опредељено је 10.000.000,00 динара, а циљ је обезбеђење средстава за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године утврди да одобрене апропријације нису биле довољне, по Закону о буџетском систему.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва, износ од 6.000.000,00 динара је опредељен са циљем отклањања 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 5.150.000,00 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 2017. години износио 5, а за 2018. планиран је број од 4 канала, док за период 2019-2020. године износи 5 годишње.

Пројекат "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 2017. години је износио 1, а за период 2018-2020. године износи 1 годишње. За реализацију пројекта опредељено је 1.000.000,00 динара.

Пројекат "Обележавање славе Града", износ од 150.000,00 динара опредељен је за реализацију програма обележавања градске славе "Успење Пресвете Богородице" - Велика Госпојина (литургија, коктел, кетеринг, ручак за свештенике и званице, венац...). Индикатор је број званица који годишње износи 50, док је за 2020. годину тај број планиран на 60 званица.

Пројекат ИПА "Конзервација, ревитализација и изложбене поставке ранохришћанске базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону", планирана су средства у износу од 42.192.000,00 динара. Циљ пројекта је Унапређење туристичке понуде и туристичког развоја града, а индикатор је реконструисана тврђава Кале, чији се завршетак очекује у 2018. години.

Пројекат 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 ове намене опредељено је 17.780.000,00 динара од чега 16.133.000,00 динара из буџета и 1.647.000,00 динара из донација.

Пројекат Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса има за циљ развој цивилног друштва у граду. Индикатор је број финансираних пројеката који је у 2017. години био 50, док за период 2018 - 2020. године план износи 55 пројеката годишње. За овај пројекат опредељено је 6.795.000,00 динара.

Пројекат Активности резервних војних старешина - планиран је износ од 450.000,00 динара. Циљ пројекта је унапређење рада организације РВС, уз индикатор број реализованих активности који за све године износи 7.

Пројекат Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета – циљ пројекта је побољшање понуде културних садржаја. Индикатор је број финансираних пројеката којих у 2017. години било 20, а за период 2018 - 2020. године износи по 30 пројекта. За овај пројекат опредељен је износ од 1.500.000,00 динара.

За пројекат Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планиран је износ од 61.000.000,00 динар. Циљ пројекта је унапређење и развој спортских савеза и клубова кроз финансирање годишњих програма, индикатор је број спортских клубова и савеза, чији је број 53 годишње.

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

За пројекат Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима, опредељен је износ од 350.000,00 динара. Циљеви пројекта су обезбеђивање поклона за прваке и награђивање даровитих ученика. Индикатори су број деце која уписује први разред основне школе и чији је број 435 годишње, и број награђених ученика чији је износ у 2017. години био 10 ученика, а за наредне три године план је да то буду 12 ученика.

Пројекат Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима има опредељен износ од 900.000,00 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 циљ за 2019. и 2020. годину по 135 детета годишње.

Пројекат 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 2018.-2020. године по 510 детета годишње.

Пројекат 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 план за 2018. годину 50, а за 2019. и 2020. годину по 55 учесника.

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, планиран је у износу од 36.580.000,00 динара. Циљ овог програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Индикатор је број одржаних седница који је у 2017. години био 19 па се и за период 2018-2020. године очекује исти број седница. Носиоци овог програма су Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине, износ од 11.275.000,00 динара планиран је за реализацију циља функционисање локалне скупштине. Индикатори су број седница скупштине и број седница сталних радних тела чији је број у 2017. години био 7 а исти се износ планира и за период 2018-2020. године. Носилац програмске активности је Скупштина града.

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа, опредељен је износ од 25.305.000,00 динара. Циљ ове програмске активности је функционисање извршних органа, а индикатор је број седница извршних органа који износи 12 седница годишње. Носилац ове програмске активности је Градоначелник и Градско веће.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, планиран је износ од 39.500.000,00 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 kWx/m^2 у 2017. години, $88,90 \text{ kWx/m}^2$ за период 2018-2020. године годишње, и смањење расхода за енергију уз индикатор укупни расходи за набавку енергије који износе 34.000.000,00 динара у 2017. години и 19.500.000,00 динара годишње за период 2018-2020. године.

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент - опредељен је износ од 19.500.000,00 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 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