

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету града Пирота
у периоду од 01.01.-30.06.2022. године

Одлуком о буџету града Пирота за 2022. годину, укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, планирани су у износу од 2.625.699.051,00 динара. Приходи су пројектовани уз претпоставку непромењених пореских стопа и уз задржавање постојеће расподеле заједничких прихода између Републике и локалних самоуправа.

Скупштина града Пирота утврдила је равнотежу између планираних прихода и примања и текућих расхода и издатака по корисницима и регулативу за извршење истих.

Буџет града Пирота извршаван је у складу са утврђеном регулативом за извршење расхода по корисницима. Стручна служба на бази планираних преузетих обавеза доноси тромесечне финансијске планове за извршење буџета, а све у зависности од намене и спровођења планираних активности, о чему је уредно обавештавала кориснике.

План прихода и примања остварен је са 54.72%, а расходи и издаци са 42.02%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар- јун 2022. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране Скупштине града Пирота и Одлука о ребалансу а у циљу презентовања потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника.

1. Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година - према економској класификацији и изворима финансирања

Према чл. 5 Закона о финансирању локалне самоуправе, приходи буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, свих облика трансфера и донација као и примања по основу задужења и других прихода и примања.

Са 30.06.2022. године приходи и примања бележе остварење од 1.094.782.632,93 динара што је 54.72% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Имајући у виду да се извештај односи на прву половину 2022. године, забележена висина остварених прихода је идеална.

Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је у следећој табели:

Економска кл.	Текући приходи	План за 2022.год	Остварење 30.06.2022.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	1.461.108.000	819.659.886	56.10	74.86
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.092.806.000	659.282.503	60.33	60.22
712	Порез на фонд зарада	2.000	0	0.00	0.00
713	Порез на имовину	307.100.000	128.474.120	41.83	11.73
714	Порез на добра и услуге	39.200.000	21.976.314	56.06	2.01
716	Други порези	22.000.000	9.926.949	45.12	0.90
	Непорески приходи	506.483.037	273.685.998	54.04	25.01
732	Донације од међународних организација	11.980.397	12.975.779	108.31	1.19
733	Трансфери од других нивоа власти	360.911.640	192.362.118	53.30	17.57
741	Приходи од имовине	44.550.000	23.858.073	53.55	2.18
742	Приходи од продаје добара и услуга	65.414.000	32.556.426	49.77	2.97
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	14.600.000	9.291.996	63.64	0.85
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000	168.255	33.65	0.02
745	Мешовити и неодређени приходи	6.200.000	1.285.523	20.73	0.12

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	2.327.000	1.187.828	51.05	0.11
		33.050.000	1.436.749	4.35	0.13
811	Приходи од продаје непокретности	0	87.000	0.00	0.01
812	Примања од продаје покретне имовине	50.000	0	0.00	0.00
823	Примања од продаје робе за даљу продају	3.000.000	988.270	32.94	0.09
841	Примања од продаје земљишта	30.000.000	361.479	1.20	0.03
	Укупно	2.000.641.037	1.094.782.633	54.72	100
	Пренета средства из 2021. год.	625.058.014			
	Укупно:	2.625.699.051	1.094.782.633	41.69	

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 74.86% од чега 60.22% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 60.33%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење од 561.031.216,00 динара односно 58,40% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 71,63% од плана, приходи од пореза на остале приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 81,50% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 11,73% док у односу на план бележи остварење од 41,83%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 40,60% у односу на план, порез на наслеђе и поклон 38,73%, порез на капиталне трансакције 58,45%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 56,06% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 45,12% у односу на план. Локална пореска администрација чини значајне напоре, у складу са законским одредбама, на наплати истих.

Код непореских прихода највеће остварење бележе приходи од трансфера од других нивоа власти. Ови приходи у укупно оствареним приходима учествују са 17,57% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2022. годину,

трансфери по пројектима установа културе и наменски трансфери у социјалној заштити.

Донаторска средства бележе остварење од 108,31% у односу на план и односе се на донације за реализацију пројеката „Центар за помоћ и подршку породици“, „Реформа пореза на имовину“, „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“.

Приходи од накнаде за коришћење природних добара бележе остварење од 51,90% у односу на план, накнаде за коришћење пољопривредног и шумског земљишта бележе остварење од 23,11%, док су приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварени 52,43% у односу на план.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су 49,77% у односу на план.

Приходи од новчаних казни бележе остварење од 63,64% у односу на план.

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци - по изворима финансирања и по наменама

Укупно планирани расходи и издаци за 2022. годину износе 2.625.699.051,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2021. У извештајном периоду укупно је извршено 1.103.507.645,25 динара односно 42,02% укупно планираних расхода. Исти су извршавани у року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно око 600 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

Ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.06.2022.	% извршења од плана	% учешћа у укупно оствареним расходима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	418.824.000	196.192.769	46,84	17,78
412	Социјални доприноси на терет послодавца	68.447.000	31.688.858	46,29	2,87
413	Накнаде у натури	2.470.400	2.180.740	88,27	0,20
414	Социјална давања запосленима	18.453.624	3.456.793	18,73	0,31
415	Накнаде трошкова за запослене	16.525.585	7.744.761	46,86	0,70
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.678.376	2.509.655	37,57	0,23
421	Стални трошкови	236.335.327	107.116.508	45,32	9,71
422	Трошкови путовања	6.049.383	1.217.724	20,13	0,11
423	Услуге по уговору	137.939.012	59.662.518	43,25	5,41
424	Специјализоване услуге	107.220.791	25.364.447	23,65	2,30
425	Текуће поправке и одржавање	168.007.130	25.388.737	15,11	2,30
426	Материјал	51.507.859	17.529.979	34,03	1,59
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	0	0,00	0,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	81.700.000	47.515.453	58,15	4,31

454	Субвенције приватним предузећима	111.248.191	29.818.829	26,79	2,70
463	Трансфери осталим нивоима власти	181.241.993	81.051.287	44,72	7,34
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.257.124	19.127.672	89,98	1,73
465	Остале дотације и трансфери	2.665.566	1.466.725	55,02	0,13
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	79.282.759	34.477.392	43,48	3,12
481	Дотације невладиним организацијама	120.340.859	86.965.362	72,26	7,88
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.500.260	828.433	33,13	0,08
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.170.000	2.716.522	65,14	0,25
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.196.253	891.845	40,60	0,08
499	Средства резерве	14.264.184			
511	Зграде и грађевински објекти	617.280.635	231.865.545	37,56	21,01
512	Машине и опрема	73.839.709	50.271.608	38,08	4,56
513	Остале некретнине и опрема	10.852.927	736.000	6,78	0,07
514	Култивисана имовина	5.423.971	1.492.686	27,52	0,14
515	Нематеријална имовина	1.840.000	429.242	23,32	0,04
523	Залихе робе за даљу продају	1.725.680	568.106	32,92	0,05
541	Земљиште	55.360.453	33.241.449	60,04	3,01
	Укупно:	2.625.699.051	1.103.507.645	42,02	100

У структури извршених расхода са 30.06.2022.године 20,65% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је утрошено 9,71% извршених расхода, на услуге по уговорима 5.41%, субвенције 7,01%, трансфери осталим нивоима власти – образовање 7.34%, дотације удружењима и спортским организацијама 7.88%, капитална улагања 28.83% укупно извршених расхода.

Са 30.06.2022.године расходи за плате запослених извршавани су сходно Уредбама о коефицијентима запослених код буџетских корисника и закључцима Владе Републике Србије о основици за исплату.

Раздео 1 - Скупштина града

Програм 16

Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине

Са позиције **5 – 421 - Стални трошкови** од планираних 82.400,00 пренето је 16.884,80 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	14.484,80
13	2.400,00	2.400,00
Укупно	82.400,00	16.884,80

Са ове позиције се исплаћују стални трошкови, а целокупан утрошени износ односи се на услуге мобилног телефона.

Са позиције **6 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 150.000,00 динара нису трошена. Средства су планирана са извора финансирања 01.

Са позиције **7 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 5.826.399,00 утрошено је 1.791.683,04 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.674.000,00	1.699.417,08
13	152.399,00	92.265,96
Укупно	5.826.399,00	1.791.683,04

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности 84.000,00
- накнада члану комисије за ујед пса 4.796,88
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота и накнаде одборницима за присуство на седницама ГС 1.132.994,85
- угоститељске услуге 72.340,00
- репрезентација – послужење у згради ГУ 497.551,31

Са позиције **8 – 426 - Материјал** планирана средства у износу од 1.197.012,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 782.039,59 динара за набавку горива.

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	435.028,12
13	347.012,00	347.011,47
Укупно	1.197.012,00	782.039,59

Са позиције **9 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 1.618.129,00 пренето је 753.134,50 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.470.000,00	605.006,00
13	148.129,00	148.128,50
Укупно	1.618.129,00	753.134,50

Са ове позиције је исплаћено за финансирање редовног рада политичких странака, у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности.

Пројекат „Спровођење избора за савете месних заједница“

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара са извора финансирања 01. У овом извештајном периоду планирана средства нису трошена.

Раздео 2 – Градоначелник

Програм 16

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **19 – 421 - Стални трошкови** од планираних 492.769,00 утрошено је 134.566,50 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	480.000,00	121.798,49
13	12.769,00	12.768,01
Укупно	492.769,00	134.566,50

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 37.709,61
- закуп осталог простора – склоништа 96.856,89

Са позиције **20 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 400.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 8.840,00 динара за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

Са позиције **21 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.830.000,00	699.066,85
13	0,00	0,00
Укупно	2.830.000,00	699.066,85

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

• услуге рекламе и пропаганде	80.880,00
• угоститељске услуге	327.430,00
• репрезентација	280.036,85
• остале услуге	10.720,00

Са позиције **22 – 426 – Материјал** планирана средства у износу од 1.100.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 853.101,76 динара за набавку горива.

Програм 15

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Позиције **23 – 499 - Текућа резерва** – ангажована је у укупном износу од 10.335.816,00 динара.

Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2022.години

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
25.01.2022	483000	Дом културе	Пресуда-новчане казне и пенали по решењу судова	550.000,00
01.02.2022	423000	Градска управа	Додатна средства за медије	1.500.000,00
01.02.2022	421000	МЗ Сопот	Струја	131,00
01.02.2022	421000	МЗ Станичење	Струја	40.607,00
04.02.2022	511000	Градска управа	Додатна средства за уређење Сењске улице	1.100.000,00
08.02.2022	512000	Музеј Понишавља	Норвешки радијатори за црквицу на Калеу	53.000,00
24.02.2022	463000	Градска управа	ОШ Душан Радовић – судске таксе	34.790,00
07.03.2022	424000	Градска управа	Прикључак на дистрибутивни систем	391.832,00

			ЕПС-а објекта пуњач за ел.возила	
07.03.2022	425000	МЗ Сопот	Поправка објекта Дома културе	50.000,00
25.03.2022	454000	Градска управа	Учешће града у реал.пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање	330.000,00
25.03.2022	421000	Дом културе	Услуге заштите имовине	300.000,00
13.04.2022	464000	Градска управа	Завод за јавно здравље-куповина фриж.за микробиологију	227.124,00
13.04.2022	511000	Градска управа	Прој.тех.докум за доградњу тоалета у тврђави Кале	162.000,00
21.04.2022	481000	Градска управа	Учешће у реал.пројекта Соц.становљење и активна инклузија у Пироту	2.267.100,00
21.04.2022	463000	Градска управа	Новчана помоћ за раднике Центра који се финан.из буџета лок.самоуправе	23.000,00
21.04.2022	423000	Градска управа	Постављање QR кодова за дигиталну презентацију тврђаве Кале	280.852,00
21.04.2022	513000	Градска управа	Инфо табле - тврђаве Кале	94.080,00
23.05.2022	511000	Градска управа	Стручни електро надзор	162.000,00
23.05.2022	481000	Градска управа	Реализација пројекта Пузијада	60.000,00
06.06.2022	512000	Градска управа	Учешће у реал.пројекта Успостављање мале отворене сцене у Пироту	1.516.000,00
06.06.2022	513000	Градска управа	Учешће у прој.-Унапређење туристичких локалитета на Старој планини	500.000,00
06.06.2022	514000	Градска управа	Учешће у реал.прој.-Пошумљавање	693.300,00
		УКУПНО		10.335.816,00

Програм 15
Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Позиција **24 – 499 – Стална резерва** – планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Програм 16
Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **30 – 421 - Стални трошкови** од планираних 80.648,00 утрошено је 20.853,17 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	20.205,17
13	648,00	648,00
Укупно	80.648,00	20.853,17

Са позиције **31 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 200.000,00 динара у овом извештајном нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	0,00

Са позиције **32 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.430.000,00	1.087.445,36
13	0,00	0,00
Укупно	2.430.000,00	1.087.445,36

Средства са ове позиције су коришћена за исплату накнада по уговору за чланове Градског већа.

Са позиције **33 – 426 – Материјал** планирана средства у износу 500.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Раздео 4 – Градска управа

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Са позиције **34 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 8.144.000,00 динара утрошено је 4.190.948,00 динара које су пребачене за помоћ у кући за старија лица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.469.000,00	4.190.948,00
07	2.675.000,00	0,00
Укупно	8.144.000,00	4.190.948,00

Са позиције **35 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 11.468.634,00 утрошено је 4.876.546,00 динара за дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.150.000,00	4.876.546,00
07	3.250.000,00	0,00
13	68.634,00	0,00
Укупно	11.468.634,00	4.876.546,00

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције **36 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од планираних 35.754.647,00 динара утрошено је 14.067.897,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.725.000,00	14.038.250,00
13	29.647,00	29.647,00
Укупно	35.754.647,00	14.067.897,00

Ова средства су утрошена за исплату накнада за прво дете, треће дете у породици, самохране родитеље, незапошљене мајке, једнократне новчане помоћи за децу без родитељског старања, остале једнократне помоћи за вантелесне оплодње и лечења као и за домски смештај.

Са позиције **37 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 2.560.000,00 динара утрошено је 2.500.000,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.560.000,00	2.500.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.560.000,00	2.500.000,00

Ова средства су коришћена за реализацију уговора о финансирању пројеката ЛПА за децу.

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Са позиције **38 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – планирана средства у износу од 300.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Са позиције **39 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 17.248.000,00 динара утрошено је 7.831.774,18 и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.723.000,00	6.307.014,18
13	2.525.000,00	1.524.760,00
Укупно	17.248.000,00	7.831.774,18

Ова средства су пренета Центру за социјални рад за обављање редовне делатности.

Програмска активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Са позиције **40 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** планирана средства у износу од 4.300.000,00 у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 950.375,66 динара и то са извора финансирања 01 које су пребачене Црвеном крсту за Народну кухињу .

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	950.375,66
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	950.375,66

Са позиције **41 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 2.677.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 808.998,00 динара за

финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.677.000,00	808.998,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.677.000,00	808.998,00

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције **42 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 13.837.893,00 утрошено је 7.713.136,37 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.170.000,00	7.045.243,58
13	667.893,00	667.892,79
Укупно	13.837.893,00	7.713.136,37

Пројекат „Центар за помоћ и подршку породици“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 571.562,00 динара нису трошена у овом извештајном периоду.

Извор финансирања	План	Извршење
15	268.350,00	268.349,71
06	303.212,00	303.211,20
Укупно	571.562,00	571.560,91

Пројекат „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 13.546.624,00 динара овом извештајном периоду утрошена су у износу од 13.540.081,65 динара. Ова средства су пребачена на подрачун за реализацију пројекта.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.267.100,00	2.260.558,39
06	11.279.524,00	11.279.523,26
Укупно	13.546.624,00	13.540.081,65

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији **42/2 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара нису утрошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	1.000.000,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	0,00

На позицији **42/3 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 42.652.293,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 7.672.912,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	330.000,00	0,00
07	17.800.000,00	0,00
13	19.522.293,00	3.278.637,00
17	5.000.000,00	4.394.275,00
Укупно	42.652.293,00	7.672.912,00

На позицији **42/4 – 511 – Зграде и грађевински објекти** - планирана су од 11.606.800,00 динара утрошена су у износу од 3.088.800,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	11.606.800,00	3.088.800,00
Укупно	11.606.800,00	3.088.800,00

Ова средства су утрошена за замену расвете у јавним објектима града – Омладински стадион.

Пројекат „Јавно приватно партнерство, замена постојећих котлова на лож уље котловима на био масу“

Са позиције **43 – 421 – Стални трошкови** од планираних 20.000.000,00 динара утрошено је 9.962.338,02 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	9.962.338,02
13	0,00	
Укупно	20.000.000,00	9.962.338,02

Пројекат „Јавно приватно партнерство – Реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 34.875.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 200.000,00 динара за надзор над електро радовима.

Са позиције 43/1 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	200.000,00	200.000,00
Укупно	200.000,00	200.000,00

Са позиције 44 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.675.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	32.675.000,00	0,00

Са позиције 45 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	2.000.000,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	0,00

Пројекат „Реконструкција и енергетска санација Опште болнице“

Са позиције 46 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.000.000,00	0,00
07	5.170.704,00	5.170.704,00
13	2.674.000,00	174.000,00
Укупно	37.844.704,00	5.344.703,30

Пројекат „Уградња соларне електране за производњу електричне енергије на крову Економске школе“

Са позиције **46/1 – 513 – Остале некретнине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	2.258.847,00	0,00
Укупно	2.258.847,00	0,00

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције **50 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 11.511.000,00 пренето је 536.435,79 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.511.000,00	536.435,79
13	0,00	0,00
Укупно	11.511.000,00	536.435,79

Са ове позиције је исплаћено за:

- боловање преко 30 дана 101.476,79
- отпремнина приликом одласка у пензију 195.754,00
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 100.000,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 68.600,00
- остале помоћи запосленим радницима 70.605,00

Са позиције **51 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.100.000,00 пренето је 3.013.218,90 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла (извор финансирања 01).

Са позиције **52 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 1.156.000,00 пренето је 452.252,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **53 – 421 - Стални трошкови** од планираних 47.309.389,00 утрошено је 19.120.694,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.630.000,00	16.449.648,04
13	6.679.389,00	2.671.045,96
Укупно	47.309.389,00	19.120.694,00

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкове платног промета и банкарских услуга	1.029.030,83
• услуге за електричну енергију	4.542.601,16
• дрво	254.991,00
• централно грејање	3.176.952,17
• услуге водовода и канализације	218.027,30
• услуга заштите имовине	3.817.428,00
• одвоз отпада	421.406,14
• услуге чишћења пословног простора	1.996.722,36
• телефон	823.497,78
• интернет	119.943,06
• услуге мобилног телефона	270.274,19
• услуге доставе поште	457.613,99
• осигурање зграде	256.203,92
• осигурање возила	371.363,00
• осигурање опреме	112.723,39
• осигурање запослених	1.219.298,48
• остали трошкови	32.617,23

Са позиције **54 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 714.323,00 пренето је 257.305,82 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	243.073,82
13	14.323,00	14.232,00
Укупно	714.323,00	257.305,82

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкови превоза на службеном путу у земљи	155.571,81
• трошкови смештаја на службеном путу у земљи	90.570,00
• трошкови дневница и превоза на службени пут у иностранство	11.164,01

Са позиције **55 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 31.040.500,00 пренето је 10.213.439,30 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.100.000,00	8.358.840,07
13	9.940.500,00	1.854.599,23
Укупно	31.040.500,00	10.213.439,30

Са ове позиције је исплаћено за:

услуге превођења	10.800,00
• услуге одржавања софтвера	1.076.162,61
• котизација за семинаре и стручна саветовања	119.340,00
• објављивање тендера и огласа	2.610.166,03
• услуге ревизије	200.400,00
• услуге вештачења	223.067,43
• остале правне услуге – бесплатна правна помоћ	145.000,00

- накнаде члановима комисије за планове 31.312,50
- угоститељске услуге 124.770,00
- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима на легализацији објеката 3.684.003,73
- остале стручне услуге – ангажовање лица за безбедност на раду 542.200,00
- остале опште услуге – електронски сертификати, штампа диплома и признања, утовар шута из фабрике Столар, контрола пп апарата, одржавање друштвених мрежа града, визит карте, прање аута 1.446.217,00

Са позиције **56 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 6.638.000,00 пренето је 1.283.234,46 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.436.832,00	1.283.234,46
13	1.201.168,00	0,00
Укупно	6.638.000,00	1.283.234,46

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија 335.937,50
- сузбијање крпеља и комараца 164.818,00
- остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова 782.478,96

Са позиције **57 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 5.338.500,00 пренето је 2.008.206,19 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.076.000,00	1.945.706,19
13	262.500,00	62.500,00
Укупно	5.338.500,00	2.008.206,19

Са ове позиције је исплаћено за:

- молерски радови 880.931,04
- радове на водоводу и канализацији 32.500,00
- електро радови 17.010,00
- остале услуге и материјале за текуће поправке 8.910,00
- текуће поправке и одржавање осталих објеката – одржавање фонтане 418.000,00
- механичке поправке 25.600,00
- остале поправке опреме за саобраћај 88.555,15
- рачунарске опреме 153.763,00
- електронске и фотографске опреме 249.405,00
- уградна опрема 126.952,00
- остале поправке и одржавање административне опреме 6.580,00

Са позиције **58 – 426 - Материјал** од планираних 8.079.337,00 утрошено је 3.715.824,35 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.780.000,00	3.548.044,77
13	299.337,00	167.779,58
Укупно	8.079.337,00	3.715.824,35

Са ове позиције је исплаћено за:

• канцеларијски материјал	2.126.337,83
• службена одећа	80.850,00
• цвеће и зеленило	27.000,00
• стручна литература за потребе запослених	476.239,39
• бензин	266.215,15
• остали материјали за превозна средства	282.154,42
• потрошни материјал	393.453,56
• остали материјали за посебне намене	63.574,00

Средства са позиције **59 – Пратећи трошкови задуживања** од планираних 50.000,00 са извора финансирања 01 нису коришћена.

Са позиције **60 – Остале дотације и трансфери** од планираних 2.200.000,00 пренето је 1.173.380,00 и то са извора финансирања 01. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Са позиције **61 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 12.569.000,00 утрошено је 8.161.394,07 динара. Ова средства утрошена су за чланарине НАЛЕД-у, РРА Југ-у и Сталној конференцији градова и општина – 2.865.497,27 динара, а остатак у износу од 5.295.896,80 динара по уговорима за финансирање пројеката НВО.

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.569.000,00	8.161.394,07
13	0,00	0,00
Укупно	12.569.000,00	8.161.394,07

Са позиције **62 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 1.600.000,00 пренето је 575.182,45 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.600.000,00	575.182,45
13	0,00	0,00
Укупно	1.600.000,00	575.182,45

Са ове позиције је исплаћено за:

• регистрације возила	94.239,00
• републичке таксе – накнада за одводњавање и друге републичке таксе	480.943,45

Са позиције **63 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 3.500.000,00 утрошено је 2.170.746,12 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	1.216.778,00
13	2.000.000,00	953.968,12
Укупно	1.600.000,00	2.170.746,12

Са позиције **64 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 2.196.253,00 утрошено је 891.845,10 динара. Ова средства су утрошена за накнаду трошкова за ујед пса луталица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	695.593,54
13	196.253,00	196.251,56
Укупно	2.196.253,00	891.845,10

Са позиције **65 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 27.567.134,00 извршено је 13.421.596,85 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.120.000,00	4.525.250,72
13	13.447.134,00	8.896.346,13
Укупно	27.567.134,00	13.421.596,85

Са ове позиције је исплаћено за:

изградњу летње позорнице у Архиву	9.446.250,72
израда пројекта за изградњу полигона за обуку возача	612.360,00
техничка контрола пројекта и стручни надзор	241.733,33
прикључење Склоништа на топловод	1.179.600,00
постављање пода на 3.спрату зграде ГУ	1.941.652,80

Са позиције **66 – 512 - Машине и опрема** од планираних 2.468.000,00 утрошено је 1.104.959,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.870.000,00	706.959,00
13	598.000,00	398.000,00
Укупно	2.468.000,00	1.104.959,00

Средства са ове позиције исплаћена су за:

• Намештај	471.367,00
• Рачунарска опрема	440.880,00

- Штампачи 156.540,00
- Телефони 3.598,00
- Електронска опрема 32.574,00

Са позиције **67 – 514 – Култивисана имовина** од планираних 1.492.686,00 динара утрошено је 1.492.686,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.000.000,00	0,00
13	1.518.471,00	1.492.686,00
Укупно	1.492.686,00	1.492.686,00

Средства са позиције **67/1 – 515 – Нематеријалне имовина** планирана средства у износу од 400.000,00 динара, са извора финансирања 13, у овом изврштајном периоду нису трошена.

Са позиције **68 – 541 - Земљиште** од планираних 55.360.453,00 утрошено је 33.241.449,25 динара за исплату приспелих рата за куповину војног комплекса Божурато и експропријацију земљишта за изградњу колектора за пречишћавање отпадних вода и изградњу зоне Логистичког центра.

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000.000,00	2.747.278,35
13	45.360.453,00	30.494.170,90
Укупно	55.360.453,00	33.241.449,25

Пројекат „Партиципативно буџетирање“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.100.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.100.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.100.000,00	0,00

Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима“

Са позиције **71 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 500.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Са позиције **72 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – планирана средства у износу од 150.000,00 динара утрошена су у износу од 144.000,00 динара за подстицај најбољим ученицима.

Пројекат „Награде ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 700.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 650.000,00 динара, са извора финансирања 01.

Пројекат „Матруанска парада“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 405.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Пројекат „Ткачка колонија“

Са позиције 75 – 423 – Услуге по уговору - средства за реализацију овог пројекта, од планираних 450.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Пројекат „Обележавање славе града и других верских празника“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 350.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Пројекат „Активности резервних војних старешина“

За активности резервних војних старешина од планираних 550.000,00 динара утрошено је 276.223,91 динара.

Пројекат „Успостављање локалних, стратешких, финансијских и институционалних механизма за инклузију Рома“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 500.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису утрошена.

Пројекат „Реформа пореза на имовину“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 500.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Пројекат „Сајам ћилимарства“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 500.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Пројекат „Оживљавање средњовековне тврђаве Кале“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 2.981.092,00 динара од којих 374.932,00 динара са извора финансирања 01 и 2.606.160,00 динара са извора финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.511.300,00 динара.

Пројекат „Сервис за пружање подршке инклузивном образовању“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 970.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 485.000,00 динара, извор финансирања 13.

Пројекат „Реформа пореза на имовину“ – фаза 2

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 397.661,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 225.340,95 динара, извор финансирања 06.

Пројекатат „Успостављање мале отворене сцене у Пироту“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 9.516.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.516.000,00	0,00
07	8.000.000,00	0,00
Укупно	9.516.000,00	0,00

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 400.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Програм 15

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Средства са позиције **84 – 423 – Услуге по уговору** –планирана средства у износу од 660.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена.

Средства са позиције **85 – 425 – Текуће поправке и одржавање** од планираних 6.898.320,00 динара у овом извештајном периоду утрошено је 897.030,00 динара. Ова средства су утрошена за чишћење сопотског потока.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.000.000,00	0,00
07	1.898.320,00	897.030,00
Укупно	6.898.320,00	897.030,00

Средства са позиције **85/1 – 426 – Материјал** – планирана средства у износу од 644.737,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду нису трошена.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Средства са позиције **86 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 250.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена.

Са позиције **87 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 622.417,04 динара (ЗИП центар).

Пројекат „Програм рада регионалног иновационог стартап центра Пирот“

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 2.678.500,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 13.499,71 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
07	2.678.500,00	13.499,71
Укупно	2.678.500,00	13.499,71

Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања

Са позиције **88 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 2.100.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.500.000,00 динара (ЗИП центар).

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	1.500.000,00
07	600.000,00	0,00
Укупно	2.100.000,00	1.500.000,00

Са позиције **89 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.000.000,00	18.000.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	18.000.000,00	18.000.000,00

Ова средства су пренета НСЗ ради спровођења програма запошљавања.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју

Средства са позиција **90 – 423 – Услуге по уговору** планирана у износу од 1.250.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 136.152,00 динара.

Са позиције **91 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Позиција 92 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	54.700.000,00	20.649.568,29
13	0,00	0,00
Укупно	54.700.000,00	20.649.568,29

Ова средства су распоређена по Конкусу за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота у 2022.години.

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 15.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости за ЈКП „Градска топлана“ на име сервисирања обавеза по KFW програму.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 94 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	60.200.000,00	2.138.376,00
13	51.690.424,00	5.821.554,00
Укупно	111.890.424,00	7.959.930,00

Ова средства су коришћења за редовно и ургентно одржавање путева и улица, одржавање некатегорисаних путева и ПДВ за стругану асфалтну масу.

Позиција 95 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	205.088.000,00	74.313.666,56
13	195.642.988,00	60.167.800,97
Укупно	400.730.988,00	134.481.467,53

Ова средства су коришћена за:

- | | |
|---|---------------|
| • Изградња Отвореног базена | 77.801.476,51 |
| • Уређење улице Присјански пут | 5.714.234,52 |
| • Вађење цистерне у ул.Књаза Милоша | 12.245.346,00 |
| • Уређење паркинга у ул.Књаза Милоша | 2.973.732,72 |
| • Уређење путног правца према селу Добри До | 11.233.236,60 |
| • Уређење дела пута Темска-Рагодеш | 11.912.268,00 |
| • Уређење пута у селу Власи | 2.756.896,80 |
| • Уређење кружног пута кроз село Расница | 5.696.764,80 |
| • Уређење улице Тирила и Методије | 2.470.423,08 |
| • Стручни надзор-отворени базен | 175.688,50 |
| • Археолошка истраживања – Кале | 1.501.400,00 |

Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Планирана средства са позиције 96 – 454 – Субвенције приватним предузећима у износу од 50.333.334,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 19.999.999,98 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	16.666.666,65
13	10.333.334,00	3.333.333,33
Укупно	50.333.334,00	19.999.999,98

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

Програмска активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Позиција 97 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	90.000,00	28.234,74
13	0,00	0,00
Укупно	90.000,00	28.234,74

Позиција 98 – 423 – Услови по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.700.000,00	903.384,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.700.000,00	903.384,00

Ова средства су утрошена за набавку промо материјала за безбедност у саобраћају.

Позиција 99 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.300.000,00	353.712,00
13	3.994.728,00	0,00
Укупно	5.294.728,00	353.712,00

Позиција 100 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.050.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	5.050.000,00	0,00

Позиција 101 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.950.000,00	241.800,00
13	1.200.656,00	958.855,20
Укупно	4.150.656,00	1.200.655,20

Ова средства су утрошена за набавку опреме за јавну.

Програм 3 – Локални економски развој**Програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 1.865.884,79 динара за субвенционисање камате предузетника (извор финансирања 01).

Програм 6 – Заштита животне средине**Програмска активност 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине**

Са позиције 103 – 423 – Услуге по уговору планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Позиција 104 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.900.000,00	450.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.900.000,00	450.000,00

Ова средства су утрошена за мониторинг стања животне средине.

Са позиције **104/1 – 511 – Зграде и грађевински објекти** планирана средства у износу од 1.678.656,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у целости за постављање пуњача за електричне аутомобиле.

Пројекат „Израда линије за сепарацију отпада“

Са позиције **104/2 – 511 – Зграде и грађевински објекти** планирана средства у износу од 7.394.736,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 6.014.233,14 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	000	0,00
17	7.394.736,00	6.014.233,14
Укупно	7.394.736,00	6.014.233,14

Са позиције **104/3 – 512 – Машине и опрема** планирана средства у износу од 45.768.480,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 43.008.480,00 динара

Извор финансирања	План	Извршење
13	32.720.069,00	29.960.069,00
17	13.048.411,00	13.048.411,00
Укупно	45.768.480,00	43.008.480,00

Пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022.години“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.905.500,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Позиција 105 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	37.380.000,00	18.626.193,61
13	4.200.000,00	0,00
Укупно	42.580.000,00	18.626.193,61

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

Позиција 106 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	28.120.000,00	13.250.602,04
13	2.500.000,00	0,00
Укупно	30.620.000,00	13.250.602,04

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила.

Позиција 107 – 425 – Текуће поправке и одржавање – од планираних 17.800.000,00 динара утрошено је 8.404.060,47 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.500.000,00	8.404.060,47
13	3.300.000,00	0,00
Укупно	17.800.000,00	8.404.060,47

Ова средства су утрошена за рад зимске службе, сигнализацију и одржавање јавне расвете.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Позиција 107/1 - 454 – Субвенције приватним предузећима – планирана средства у износу од 11.984.064,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Позиција 107/2 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 4.757.132,00 динара утрошено је 453.067,61 динара за вршење стручног надзора над редовном, ургентном одржавању путева и улица и некатегорисаних путева.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	288.088,37
13	1.757.132,00	164.979,24
Укупно	4.757.132,00	453.067,61

Позиција **108 – 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 2.400.000,00 динара утрошено је 495.312,00 динара за геодетске услуге.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.400.000,00	495.312,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.400.000,00	495.312,00

Позиција **110 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 52.743.181,00 утрошено је 31.146.318,64 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	47.162.000,00	30.152.518,46
13	5.581.181,00	993.800,18
Укупно	52.743.181,00	31.146.318,64

Ова средства су утрошена за стручни надзор над радовима на отвореном базену, уређење улице Присјански пут, вађење цисерне, изградња летње позорнице, терена са вештачком травом, паркинга у улици Књаза Милоша, тротоара у улици Ћирила и Методије, пута у селу Добри До, израда ПГР Пирот центар, измена и допуна плана детаљне регулације Тigar Tyres, израда ПГР Темска....

Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

У оквиру ове програмске активности пренета су укупно планирана средства у износу од 10.000.000,00 динара ЈП „Водовод и канализација“ за замену водоводне мреже у граду и селима.

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Позиција **111 – 421 – Стални трошкови** – од планираних 22.240.794,00 утрошено је 9.789.576,06 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утрошак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	9.789.576,06
13	2.240.794,00	0,00
Укупно	22.240.794,00	9.789.576,06

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција **112 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** од укупно планираних средстава у износу од 3.257.124,00 динара пренето је 1.127.672,36 динара и то Дому здравља Пирот и Заводу за јавно здравље Пирот.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.227.124,00	227.124,00
13	1.030.000,00	900.548,36
Укупно	3.257.124,00	1.127.672,36

Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција **113 - 424 – Специјализоване услуге** – од планираних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.751.171,10 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	1.751.171,10
13	0,00	0,00
Укупно	3.000.000,00	1.751.171,10

Пројекат „Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната“

Позиција **114 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** – од укупно планираних 215.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 17.283,00 динара за исплату по уговору лекарима специјализантима.

Извор финансирања	План	Извршење
01	215.000,00	17.283,00
13	0,00	0,00
Укупно	215.000,00	17.283,00

Пројекат „Спортске активности за младе – будућност за све у прекограничном региону“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 45.154.400,00 динара у овом извештајном периоду коришћена су у износу од 34.371.563,60 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	41.000,00	0,00
13	38.654.032,00	27.912.195,60
15	6.459.368,00	6.459.368,00
Укупно	45.154.400,00	34.371.563,60

Програмска активност 001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Позиција 117 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 74.600.000,00 утрошено је 56.778.273,13 динара и то:

СК МЛАДОСТ	396.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	78.370,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	295.545,00
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	109.200,00
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА	1.161.481,00
ФК ТАНСКО РАЛИЋ	1.663.162,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	222.600,00
ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	20.000,00
DZUDO IPON	229.986,95
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	87.044,00
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	181.000,00
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	252.500,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	1.645.364,00
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	675.682,89
ФК РАДНИЧКИ	21.042.002,00
КК ПИРОТ	12.800.000,00
ЖКК ПРОБАСКЕТ	40.000,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	139.890,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	37.000,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010	264.010,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	2.008.214,20
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	266.054,71
ОРК ПИРОТ	926.369,00
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	68.790,00
ВETERАНИ РАДНИЧКОГ	150.000,00
СУ СТАРА ПЛАНИНА 4x4	100.000,00
ШК ПРОГРЕС	285.536,00
ФК ЗВЕЗДА БЛАТО	300.000,00
ЖРК ПИРОТ	2.139.458,88
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	149.130,00
СУ ГОЛФ	84.000,00
ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	554.895,02
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	213.200,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	177.639,00
АСИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ	16.200,00
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	85.647,48
СКИ КЛУБ МИЏОР	179.510,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	337.052,00
БАСКЕТ ТУРРЕС	412.655,00
ПД ВИДЛИЧ	173.800,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.419.222,00

КМФ	582.666,00
СТК РАДНИЧКИ	162.000,00
ФК ЈЕДИНСТВО	1.351.318,00
ГК СОКО	565.800,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	719.750,00
СУ ПИРОСИ ПИРОТ	358.000,00
СУ ПИРГОС	319.379,00
ЖФК ЈЕДИНСТВО	1.054.449,00
ВВФАК PIROT GYM	50.000,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	226.700,00

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Позиција 118 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 1.800.000,00, извор финансирања 01, утрошено је 1.309.900,00 динара за реализацију Божићне школе спорта.

Пројекат „Подршка организацијама у реализацији активности у оквиру Пиротског културног лета“

Позиција 119 – 481 – Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	0,00

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 004 – Оставивање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Позиција 120 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.500.000,00	25.900.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	32.500.000,00	25.900.000,00

Пројекат – Подршка верским заједницама

Са позиције 121 - 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 12.000.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошено је 6.903.000,00 динара..

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 001 – Финансирање основних школа

Са позиције **122 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 93.526.134,00 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 82.372.790,00 динара и 11.153.344,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 39.199.610 динара (из извора 01 пренето је 33.436.330,10 динара и из извора финансирања 13 је пренето 5.763.279,98 динара) и то:

Позиција 122 - 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.416.000,00	604.318,32
13	600,00	600,00
Укупно	1.416.600,00	604.918,32

Са ове позиције пренета су средства за месечне карте за превоз на посао и са посла за запослене у основним школама.

Позиција 122 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.464.000,00	411.949,38
13	300.000,00	218.474,12
Укупно	1.764.000,00	630.423,50

Са ове позиције планирана су средства за исплату школама на име помоћи запосленима у случају боловања дужег од три месеца и помоћи у случају смрти запосленог, или члана уже породице а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

Позиција 122– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.845.000,00	6.334.051,62
13	1.299.755,00	1.299.751,86
Укупно	15.144.755,00	7.633.803,48

Са ове позиције пренето је за превоз на посао и са посла за запослене у основним школама.

Позиција 122 - 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.555.000,00	2.635.842,91
13	1.400.000,00	816.479,56
Укупно	7.955.000,00	3.452.322,47

Са ове позиције исплаћене су јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10, 20, 30 и 35 година рада.

Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи " Вук Караџић " 572.776,01 динара, ОШ "8. септембар " 607.195,99 динара , ОШ „ Свети Сава“ 326.862,45 динара , ОШ " Душан Радовић „ 1.040.788,02 динара , школи Младост 904.700,00 динара за запослене који су то право остварили у 2022. години

Позиција 122 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	33.012.000,00	13.349.365,48
13	7.221.747,00	3.126.733,13
Укупно	40.233.747,00	16.476.098,61

Са ове позиције су исплаћена средства за провизију, енергетске услуге, услуге водовода и канализације, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине, набавку огревног дрвета, пелета и угља.

Позиција 122– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.412.000,00	3.341.441,70
13	5.640,00	5.640,00
Укупно	7.417.640,00	3.347.081,70

Са ове позиције је школама исплаћен превоз на службени пут, у земљи , дневнице за службени пут, смештај на службеном путу запослених приликом одласка на семинаре, стручна усавршавања, окружна и републичка такмичења, превоз ученика од куће до школе и натраг као и превоз ученика на такмичење.

Позиција 122 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.302.000,00	1.675.364,34
13	709.800,00	154.800,00
Укупно	6.011.800,00	1.830.164,34

Са ове позиције су пренета средства за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге, услуге штампања публикација и остале опште услуге. Код школе „Вук Караџић“ највећи део средстава пребачен је за израду акта о процени ризика и акта техничке заштите, услуге одржавања рачунара, софтвера, образовање и усавршавањезапослених, котизација за семинаре, репрезентацију, угоститељске услуге. Код школе „8.септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара и рачунарске мреже, књиговодственог софтвера, котизације за семинаре, штампање флајера, банера и постера. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера једним делом је финансирана прослава дана "Светог Саве" , штампање календара и флајера, котизација за семинаре, обука запослених , образовање и усавршавање запослених, издаци за полагање стручног испита, репрезентација, сервис апарата за воду, превоз угља до школе у селу Крупац, надзор над уградњом пвц столарија на школи у селу Рсовци. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су котизације за семинаре, одржавање рачунара и система за видео надзор, одржавање софтвера, образовање и усавршавање запослених, издаци за стручне испите,одржавање програма за ситан инвентар, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, репрезентација, штампање и израда календара, постера, флајера и пропагандног материјала, повезивање и укоричење документације школе. Школи „Младост“ од пребачена су средства за одржавање програма и сајта, котизација за семинаре, за правно заступање пред домаћим судовима; код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, одржавање сајта и школских рачунара, репрезентацију, издаци за стручне испите, штампање диплома, образовање запослених, снимање и монтажа наступа ученика, превоз ученика и наставника на Међународно такмичење које се ове године одржало у Врњачкој Бањи као и превоз наставника и ученика у Лесковацу где се одржао Музички фестивал.

Позиција 122 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	215.000,00	27.555,00
13	0	0
Укупно	215.000,00	27.555,00

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и анализу воде у истуреним одељењима у оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација, санитарни преглед радника.

Позиција 122 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.874.000,00	402.197,60
13	45.500,00	20.500,00
Укупно	1.919.500,00	422.697,60

Код свих школа са ове позиције средства су утрошена за редовно одржавање и сервисирање копир апарата, апарата за противпожарну заштиту, испитивање хидрантске

мреже а по налогу противпожарне инспекције,затим послови БЗНР-а. Осим ових трошкова код школе „Вук Караџић“ средства су утрошена за кречење канцеларија и ходника и канцеларија у физкултурној сали, сервис климе и копир апарата, за вођење послова безбедности и заштите на раду, поправке на инсталацији за централно грејање у централној школи, одржавање система за видео надзор ; код школе 8.септембар пребачена су средства за вођење послова безбедности и заштите на раду, месечно одржавање лифта ; код школе „Свети Сава“ средства су утрошена за одржавање лифта у згради школе и за контролу хидраната и пп апарата, за демонтажу старих и уградњу нових пвц прозора на школи и селу Рсовци, месечно одржавање система за видео надзор; код школе „Душан Радовић“ послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара, одржавање хидраната и пп апарата , код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта, послови безбедности и здравља на раду, сервис копир апарату . Код Музичке школе пребачена су средства за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Позиција 122 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.016.000,00	2.712.571,53
13	219,00	219,00
Укупно	6.016.219,00	2.712.790,53

Са ове позиције је свим школама пребачено за набавку канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за образовање ученика, стручна литература, бензин, материјал за чишћење, као и за набавку средстава за дезинфекцију, заштитних маски и рукавица, топломера, дезобаријера, материјал за кречење, материјал за редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног образовања, материјал за посебне намене, набавка радних мантила и радне обуће, материјал за лабораторијске вежбе, спортски реквизити, алат и ситан инвентар (слушалице, читачи картице, есцајг, заставе).

Позиција 122 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.430.000,00	560.533,42
13	0	0
Укупно	3.430.000,00	560.533,42

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде за одличне ученике, ученике генерација.

Позиција 122 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	152.790,00	104.298,80
13	50.083,00	82,31
Укупно	202.873,00	104.381,11

Са ове позиције утрошена су средства на име такси за одводњавање код свих школа, судске таксе код школе Душан Радовић и Младост.

Позиција 122 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	51.000,00	51.000,00
13	0	0
Укупно	51.000,00	51.000,00

Са ове позиције средства су утрошена за плаћање новчаних казни по пресуди суда.

Позиција 122 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	937.000,00	826.800,00
13	0	0
Укупно	937.000,00	826.800,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе „Свети Сава“ за уградњу нове пвц столарије на школи у селу Рсовци.

Позиција 122 – 512 – Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	679.000,00	399.040,00
13	50.000,00	50.000,00
Укупно	729.000,00	449.040,00

Са ове позиције средства су утрошена код школе „Душан Радовић“ за куповину два рачунара и камере за видео надзор, код школе „Свети Сава“ за набавку две пећи на пелет (Рсовци), код школе Младост су утрошена средства за куповину штампача.

Позиција 122 – 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	0	0
13	70.000,00	70.000,00
Укупно	70.000,00	70.000,00

Са ове позиције су пребачена средства за набавку и монтажу подијума за клавир код Музичке школе.

Позиција 122 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.000,00	0
13	0	0
Укупно	12.000,00	0

Са ове позиције до 30.06. нису пребацивана средства школама.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Са позиције **123 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** на дан 30.06.2021. године од планираних 70.467.859,00 динара (план за извор финансирања 01 је 63.317.000,00 динара а план за извор финансирања 13 је 7.150.859,00 динара) пренето је 34.019.902,58 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 29.060.912,94 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 4.958.989,64 динара) и то :

Позиција 123 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.028.000,00	407.114,02
13	8.992,00	8.991,11
Укупно	1.036.992,00	416.105,13

Са ове позиције пренето је за месечне карте за превоз на посао и са посла за запослене у средњим школама.

Позиција 123 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.741.000,00	634.933,87
13	58.062,00	58.061,40
Укупно	1.799.062,00	692.995,27

Са ове позиције планирана су и исплаћена средства школама на име помоћи запосленима у случају боловања дужег од три месеца и помоћи у случају смрти запосленог, или члана уже породице а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

Позиција 123 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.312.000,00	2.734.975,58
13	546.836,00	546.433,09
Укупно	6.858.836,00	3.281.408,67

Са ове позиције исплаћен је превоз на посао и са посла за запослене у средњим школама.

Позиција - 123– 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
1	3.525.000,00	827.661,00
13	110.000,00	0
Укупно	3.635.000,00	827.661,00

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2022. години за 10, 20, 30 и 35 година рада. До 30.06.2021. године јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 276.635,23 , Техничкој 52.132,00 , Економској школи 330.988,66 динара, Млекарској школи нису пребачена средства, Средњој стручној школи 167.905,11 динара.

Позиција 123 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.652.000,00	17.031.999,10
13	5.714.596,00	4.133.131,75
Укупно	36.366.596,00	21.165.130,85

Са ове позиције исплаћене су банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге , птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и остале дугорочне имовине код свих школа средњег образовања.

Позиција 123 – 422 –Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.556.000,00	1.046.448,60
13	0	0
Укупно	2.556.000,00	1.046.448,60

Са ове позиције су исплаћене дневнице за службени пут, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја на службеном путу, накнада за употребу сопственог возила запосленима приликом одласка на стручна усавршавања, семинаре и обуке, превоз ученика на такмичењима,

Позиција 123 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.967.000,00	1.379.036,47
13	141.000,00	141.000,00
Укупно	5.108.000,00	1.520.036,474

Са ове позиције су исплаћени трошкови за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, издаци за стручне испите, репрезентација, угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација, и часописа, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за такмичења, чланарине за заједнице средњих школа, израда украсних фасацикли и кутија за дипломе. Гимназији су пребачена средства за одржавање софтвера, усавршавање запослених, котизација за семинаре, репрезентацију, поклони за пословне сараднике, које представници школе дају у виду поклона својим пословним сарадницима, приликом посета другим школама, установама, послови безбедности и заштите на раду, регистрација домена школе, штампање диплома и захвалница, превоз ученика и наставника до Београда и посета ФДУ . Техничкој школи, поред поменутих трошкова ,пребачена средства и за обављање послова безбедност и заштите на раду, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, за чланарине у заједници средњих машинских школа и репрезентација. Економској школи су пребачена средтва поред осталог и за штампање украсних кутија за дипломе и сведочанства, укоричавање финансијске документације, за обављање послова безбедности и заштите на раду и за чланарину Заједници школа, за угоститељске услуге и обележавања дана Светог Саве. За израду ролл уп, ид картица и штампање мајица. Млекарској школи су пренета средства за одржавање софтвера, за годишњу чланарину Заједници школа, за котизације за семинаре, услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентацију, штампање проспекта у циљу промоције школе, штампање роковника, за послове безбедности и заштите на раду. Код Средње стручне школе су финансиране услуге за одржавње софтвера, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре, штампање украсних кутија за дипломе, штампање флајера, репрезентација, угоститељске услуге.

Позиција 123– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	434.000,00	186.140,00
13	0	0
Укупно	434.000,00	186.140,00

Са ове позиције од планираних 434.000,00 динара пренето је 186.140,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Средње стручне школе.

Позиција 123 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.550.000,00	140.658,00
13	506.000,00	6.000,00
Укупно	2.056.000,00	146.658,00

Са ове позиције средства су утрошена највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копир апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу противпожарне инспекције. Код Техничке школе пребачена су средства и за одржавање аутомобила.

Позиција 123 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.867.000,00	2.861.964,40
13	65.373,00	65.372,29
Укупно	5.932.373,00	2.927.336,69

Са ове позиције, највећим делом су утрошена средства за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, материјал за практичну наставу ученика, материјала за чишћење, заштитне маске, рукавице, безконтактни топломер за проверу телесне температуре, дезобаријера, стручна литература, материјал за текуће поправке и одржавање објеката и опреме школа, за штампање диплома, сведочанства, за куповину бензина, код Гимназије су пребачена средства за радне униформе и одела, зидне карте за потребе наставе из географије, набавку паник лампи, клјешта, метар. Код Техничке школе за куповину гума за камион и резервни делови за аутомобиле које школа користи за обуку ђака. Економској школи, поред већ поменутог, пренета су средства и за материјал за практичну наставу, сервис и есцајг за опремање кабинета са кухињом за потребе смера кувар и конобар. Код Млекарске школе набављен је још и материјал за извођење лабораторијских вежби и практичне наставе. Средњој стручној школи су пребачена средства за куповину клешта, заставе, једне екстерне меморије.

Позиција 123 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.070.000,00	1.347.658,37
13	0	0
Укупно	3.070.000,00	1.347.658,37

Са ове позиције плаћени су смештај и исхрана ученика на такмичења, превоз ученика, поклони ученицима за одличан успех и за постигнуте резултате на такмичењима.

Позиција 123– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	121.000,00	20.044,18
13	0	0
Укупно	121.000,00	20.044,18

Са ове позиције средства су пренета Техничкој школи за плаћање таксе за регистрацију возила.

Позиција 123 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.409.000,00	439.590,00
13	0	0
Укупно	1.409.000,00	439.590,00

Гимназији су пренета средства за куповину 5 рачунара и апарата за евиденцију радног времена. Млекарска школа је купила један рачунар и један штампач; код Средње стручне школе су прнета средства за куповину једног рачунара и једног пројектора.

Позиција 123 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	85.000,00	2.689,35
13	0	0
Укупно	85.000,00	2.689,35

До 30.06.2022. године утрошена су средства само за куповину књига код Млекарске школе.

Установама културе планирано је 171.735.256,00 (од тога из извора финансирања 01 156.548.000,00 дин, из извора финансирања 13 износ од 15.187.256,00 дин и то :

Позиција 124–411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	73.284.000,00	34.852.650,84
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	73.284.000,00	34.852.650,84

од планираних 73.284.000,00 динара извршено је 34.852.650,84 динара ;

Позиција 125 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.518.000,00	5.628.703,21
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	12.518.000,00	5.628.703,21

од планираних 12.518.000,00 динара извршено је 5.628.703,21 динара;

Позиција 126– 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	552.000,00	475.980,00
13	86.400,00	6.400,00
07	0.00	0.00
Укупно	638.400,00	482.380,00

од планираних 638.400,00 динара извршено је 482.380,00 динара, и то за новогодишње пакетиће за све установе културе и за месечну карту за превоз за два радника код Позоришта;

Позиција 127– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.450.000,00	246.790,00
13	464.000,00	64.000,00
07	0.00	0.00
Укупно	1.914.000,00	310.790,00

од планираних 1.914.000,00 динара извршено је 310.790,00 динара и то за солидарне помоћи и боловања преко 30 дана код:

Дома културе у износу од 48.000,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице

Библиотеке у износу од 51.600,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице

Позоришта у износу од 70.120,00 дин за исплату помоћи у случају смрти ужег члана породице

Позиција 128 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.170.000,00	1.192.792,55
13	226.692,00	226.689,08
07	0.00	0.00
Укупно	3.396.692,00	1.419.481,63

од планираних 3.396.692,00 динара извршено је 1.419.481,63 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 129– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.055.000.00	1.034.324,22
13	342.000.00	342.000.00
07	0.00	0.00
Укупно	3.397.000,00	1.376.324,22

за исплату јубиларне награде код:

- Архива износ од 378.211,22 дин за 1 радника
- Дома културе износ од 378.425,00 дин за 1 радника
- Библиотеке износ од 619.688,00 дин за 3 радника

Позиција 130 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.830.000,00	10.776.482,71
13	4.654.701,00	2.133.685,10
07	0.00	0.00
Укупно	29.484.701,00	12.910.167,81

и то за измирење трошкова провизије, банкарских услуга, птт услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, осигурање зграда, имовине, опреме и запослених, услуге чишћења и услуге заштите имовине.

Позиција 131– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.563.600,00	454.659,77
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2.563.600,00	454.659,77

на име трошкова превоза, смештаја, дневница на службеном путу у земљи и иностранству;

Позиција 132– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.546.000,00	5.464.115,93
13	1.025.822,00	715.819,97
07	0.00	0.00
Укупно	18.571.822,00	6.179.935,90

и то на име одржавања програма за књиговодство, услуге рекламе и пропаганде, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, годишње претплате на ЦИОФ, котизације за семинар, штампу постера и налепница за културне догађаје, накнаде шлановима управног и надзорног одбора, замене ламината, помоћне послове у биоскопу и превоз путника у Вршец у Бугарској код Дома културе.

Код Библиотеке за одржавање програма за књиговодство, услугу штампања књиге "Сумпор" Милана Манића, књиге "Мимосвета" Игора Ђорђевића и књиге "Заглављени у времену" Негослава Ђорђевића услугу штампе чланских карата и картона корисника, накнаду члановима управног и надзорног одбора, услугу из области пп заштите, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, књиге као поклон деци за учешће на такмичењу Читалачка значка превоз књига и полица, уређивање пиротског зборника, организације промоције књиге "Моја љубав Никола Тесла" аутора Анте Атанасковића, "Све моје сестре" аутора Лауре Барне, услугу превоза књига и полица због пресељења у друге просторије.

Код Позоришта за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе улазница, накнаду члановима управног и надзорног одбора, реализацију представе "Краљ Иби", угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарине за заједницу позоришта, услуга копирања.

Код Музеја за одржавање програма за књиговодство, штампу каталога за манифестацију "Брига небрига о културном наслеђу, штампу мајица, накнаду члановима управног и надзорног одбора, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, котизације за семинар, извожење шута из дворишта Музеја.

Код Галерије за одржавање програма књиговодство, штампу каталога и позивница за изложбу Александра Лукића, за изложбу Данијеле Младеновић, Миће Поповића и његових савременика, Надежде Марковски, Дечијег ликовног салона, Ристе Антуновића угоститељске услуге, трошкове репрезентације, накнаде члановима управног и надзорног одбора, превоз изложби.

Код Архива за одржавања програма за књиговодство, накнаде члановима управног и надзорног одбора, одржавање домена, три радника по уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, израду печата, преправку и монтажу полица.

Позиција - 133- 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.448.000,00	529.565,10
13	7.490.000,00	696.036,00
07	0.00	0.00
Укупно	10.938.000,00	1.225.601,10

За гостовање позоришне представе "Књига о Милутину", концерт класичне музике Ане Стефановић и Дејана Јаношевића, организацију гитарског дуа "Ално" и организацију Међународног фолклорног фестивала, услугу јавног здравља код Дома културе.

За претплату на на сервис СЦ индекс, одржавање домена код Библиотеке.

За награде и жири за пројекат "Брига-небрига културног наслеђа" и за радионицу осликавање ускршњих јаја помоћу воска код Музеја Понишавља.

Позиција - 134– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.268.000,00	280.639,59
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.549.958,00	600.197,40

За преглед електроинсталација, тенички преглед и поправку аутомобила, санацију и замену санитарних елемената, сервис штампача, поправку редуктора завесе на бини код Дома културе.

За одржавање касе, противпожарну заштиту, чишћење канализације код Библиотеке.

За уградњу лексана и заптивача за потребе црквице на Калеу, израду металне блокаде за метална врата, поправку водоводне мреже, технички преглед, услуге из области пп заштите код Музеја

За контролу електроинсталација, контролу пп апарата код Галерије

За сервис и поправку аутомобила, чишћење климе, контролу пп апарата код Архива.

Позиција - 135– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.421.000,00	1.253.758,32
13	6.415,00	6.414,98
07	0.00	0.00
Укупно	4.427.415,00	1.260.173,30

за канцеларијски материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за текуће поправке и одржавање објеката културе, алат и инвентар, потрошни и резервни материјал.

Позиција - 136– 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	420.000,00	247.779,50
13	45.566,00	45.566,00
07	0.00	0.00
Укупно	465.566,00	293.345,50

на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Позиција - 137– 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	209.000,00	74.457,01
13	10.660,00	10.360,00
07	0.00	0.00
Укупно	219.660,00	84.817,01

На име регистрације возила, републичких и градску такси код Дома културе, каталогизације и републичке таксе код Библиотеке, таксу за давање сагласности за пензиони фонд код Позоришта, републичких такси, каталогизацију код Музеја, каталогизације код Галерије и Архива.

Позиција – 138- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	570.000,00	545.776,42
13	0,00	0,00
07	0.00	0.00
Укупно	570.000,00	545.776,42

За казну по парничном поступку код Дома културе.

Позиција - 139- 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	60.000,00	0,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	60.000,00	0,00

Планирана средства су нису утрошена у овом периоду

Позиција - **140- 512 – Машине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.890.000,00	243.682,80
13	635.000,00	635.000,00
07	0.00	0.00
Укупно	2.525.000,00	878.682,80

Код Дома културе за фискалну каси и штампач у износу од 85.186,80 дин

Код Библиотеке за касу у износу од 23.520,00 дин, тракасте завесе у износу од 36.022,00 дин, клима уређаја у износу од 137.900,00 дин и грејача и калолифера у износу од 6.030,00 дин.

Код Позоришта за касу у износу од 23.988,00 дин,

Код Музеја за куповину касе у износу од 23.988,00 дин норвешких радијатора у износу од 53.000,00 дин.

Код Галерије за куповину клизећих полица у износу од 635.000,00 дин

Код Архива за куповину таблета са тастауром у износу од 34.000,00 дин.

Позиција - **140- 513 – Остале некретнине и имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	200.000.00	/
07	0.00	0.00
Укупно	200.000,00	/

Планирана средства су нису утрошена у овом периоду.

Позиција - **141- 515 – Нематеријална имовина**

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.440.000,00	429.241,66
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.440.000,00	429.241,66

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 369.241,66 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 6.000,00 дин, музејских експоната у вредности од 54.000,00 динара.

Позиција - 142- 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	674.000,00	173.517,66
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	674.000,00	173.517,66

Код Дома културе у износу од 69.277,26 дин и код Музеја износ од 104.240,40 дин за робу за даљу продају.

Из буџета је финансирана реализација Стратегије локалног економског развоја у циљу унапређења културних програма и садржаја а за следеће пројекте:

Програм 1201-4001-Пројекат „Програм и децу и омладину“ у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	190.000,00	152.760,04
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	190,000.00	152.760,04

Позиција **143– 423 - Услуге по уговору** – од планираних 140.000,00 динара извршена је са 102.780,04 динара и то за:

- штампу плакета, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, поклон књиге поводом учешћа на рецитаторској смотри и читалачкој значки, организацију смотре рецитатора и читалачке значке и идејно решење за мајице као поклон деци.

Позиција **144 – 426 - Материјал** – од планираних 50.000,00 извршена је са 49.980,00 динара за израду мајица поводом манифестације "Читалачке значке"

Програм 1201-4002-Пројекат „Ревизија позоришних представа малих форми“ у организацији Позоришта и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	0,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	650.000,00	0,00

Позиција **145-424-Специјализоване услуге**-од планираних 650.000,00 дин није било извршења.

Програм 1201-4004-Пројекат "Салон књига и графике" у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.300.000,00	1.336.455,00
13	0.00	0.00
08	0.00	0.00
Укупно	2.300.000,00	1.336.455,00

Позиција **146 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.300.000,00 динара извршено је 1.336.455,00 динара и то на име:
- услуге организовања сајма књига књиге и графике.

Програм 1201-4006-Пројекат „Прослава Нове године“ у организацији народног Позоришта Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	40,000.00	0,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	40,000.00	0,00

Позиција **147-423-Услуге по уговору-** од планираних 20.000,00 дин није било извршења

Позиција **148-424-Специјализоване услуге-** од планираних 20.000,00 дин није било извршења

Из буџета финансирана је и **Друштвена брига о деци** и то са 96.174.728,46 динара (из извора финансирања 01 – 89.612.670,40 динара, извора финансирања 13 – 2.547.861,67 динара, извора 07 – 4.014.196,39 динара) од планираних 246.101.869,00 динара (из извора финансирања 01 – 196.722.000,00 динара, извора финансирања 13 – 35.345.869,00 динара, извора финансирања 07 – 14.034.000,00 динара) и то

Позиција - 150 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	121.427.000,00	59.116.265,16
13	0	0
07	728.000,00	313.611,29
Укупно	122.155.000,00	59.429.876,45

Средства су пренета за плате, додатке и накнаде за 125 запослених у установи.

Позиција – 151– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.610.000,00	9.551.002,27
13	0	0
07	118.000,00	50.648,21
Укупно	19.728.000,00	9.601.650,48

Средства су пренета за социјалне доприносе (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) на терет послодавца.

Позиција – 152– 413– Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	722.000,00	616.960,00
13	0	0
07	0	0
Укупно	722.000,00	616.960,00

Средства су пренета за превоз радника – маркице и божићне пакетиће за децу радника, а у складу са Правилником о раду ПУ

Позиција – 153 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.975.000,00	2.437.847,62
13	0	0
07	0	0
Укупно	3.975.000,00	2.437.847,62

Средства су пренета за исплату породилских боловања и боловања преко 30 дана, боловања дужа од 3 месеца у континуитету, отпремнина приликом одласка у пензију, божићни поклон за децу запослених, једнократна новчана помоћ која је исплаћена запосленима у ПУ Чика Јова Змај а по основу Закључка Владе РС ради унапређења услова рада и побољшања материјалног положаја запослених.

Позиција – 154 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.350.000,00	2.092.779,23
13	417.328,00	417.327,02
07	500.000,00	0
Укупно	5.267.328,00	2.510.106,25

Средства су пренета за исплату трошкова превоза на посао и са посла свим запосленима.

Позиција – 155 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.640.000,00	575.702,40
13	0	0
07	0	0
Укупно	1.640.000,00	575.702,40

До 30.06.2022. ПУ „Чика Јова Змај“ из буџета града је пребачено 575.702,40 динара за исплату 3 јубиларне награде.

Позиција – 156– 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.570.000,00	6.795.446,49
13	6.408.513,00	1.895.509,41
07	6.945.000,00	1.856.458,47
Укупно	25.923.513,00	10.547.414,37

Средства су пренета и утрошена за електричну енергију, централноо грејање, провизију, водовод и канализацију, одвоз отпада, телефон, мобилни телефон, поштанске услуге, осигурање и физичко обезбеђење имовине и лица;

Позиција – 157 – 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	950.000,00	174.684,62
13	0	0
07	0	0
Укупно	950.000,00	174.684,62

Средства су пренета установи и утрошена за дневница на службеном путу, као и трошкови превоза и смештаја на службени пут, путарине и паркинг карте ;

Позиција – 158 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.472.000,00	410.121,71
13	25.868,00	25.868,00
07	150.000,00	24.198,00
Укупно	2.647.868,00	460.187,71

Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања софтвера, рачунара, видео надзора, котизације за семинаре, усавршавање и образовање запослених, издаци за

полагање стручног испита, објављивање тендера и информативних огласа, емитовање божићних и новогодишњих честитки, накнаде за јавног извршитеља, услуге рекламе, трошкове репрезентације и угоститељских услуга, предмер за молерке радове у објекту „Лане“.

Позиција – 159 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	660.000,00	221.063,00
13	0	0
07	200.000,00	200.000,00
Укупно	860.000,00	421.063,00

Средства су утрошена за санитарне прегледе радника, узимање брисева са радних површина кухиње и испитивање енергетске вредности оброка.

Позиција – 160 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.300.000,00	560.282,48
13	5.198.000,00	5.198,00
07	0	0
Укупно	3.305.198,00	565.480,48

Средства су пренета за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже у свим објектима, прање возила, технички преглед код регистрације возила, одржавање рачунарске опреме и програма, електрорадови у свим објектима, сервис судо машине, машине за прање веша и машине за кувана јела, одржавање система за видео надзор, сервис косачице и копир апарата, контролни прегледд хидраната и пп апарата, одржавање лифта.

Позиција – 161– 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.392.000,00	5.100.216,77
13	198.477,00	198.474,24
07	5.393.000,00	1.569.280,42
Укупно	24.983.477,00	6.867.971,43

Средства са ове позиције су утрошена за набавку канцелариског материјала, радне униформе, цвећа и зеленила, стручне литературе, бензина, дизел, уља и мазива, материјала за образовање и рад са децом, медицинског материјала, намирница за припрему хране, хемијских средстава за чишћење, заштитне маске и рукавице, осталих материјала за одржавање хигијене, хемијска средства за дезинфекцију руку.

Позиција – 162 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.411.000,00	1.865.621,13
13	1.585,00	1.585,00
07	0	0
Укупно	4.412.585,00	1.867.206,13

Са ове позиције установи су пренета средства за бесплатан смештај трећег детета и деце корисника материјалне помоћи у вртићу, превоз ученика припремно предшколског узраста и њихових пратиоца.

Позиција – 163– 482 –Порези, обавезне таксе и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	243.000,00	94.677,52
13	3.900,00	3.900,00
07	0	0
Укупно	246.900,00	98.577,52

Са ове позиције установи су пренета средства на име такси за регистрацију возила и судске таксе.

Позиција – 164 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0
13	0	0
04	0	0
Укупно	100.000,00	0

До 30.06.2022. године ПУ нису пребацивана средства на име ночаних казни и пенала по решењу судова .

Позиција – 165 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	0
13	0	0
07	0	0
Укупно	900.000,00	0

До 30.06.2022. године ПУ нису пребацивана средства за ову намену .

Позиција - 165/1 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.500.000,00	0
13	0	0
07	0	0
Укупно	3.500.000,00	0

У периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022 године са ове позиције нису пребацивана средства ПУ Чика Јови Змај за куповину опреме.

Туристичка организација Пирот – од планираних 27.805.591,00 динара пренето је 7.911.969,79 динара и то:

**Програмска активност 1502-0001-Програм 4-Развој туризма
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА**

Позиција – 166– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.034.000,00	2.871.273,39
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	6.034.000,00	2.871.273,39

од планираних 6.034.000,00 динара извршено је 2.871.273,39 динара

Позиција – 167– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.010.000,00	463.710,67
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.010.000,00	463.710,67

од планираних 1.010.000,00 динара извршено је 463.710,67 динара

Позиција – 168– 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000,00	40.000,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	40.000,00	40.000,00

од планираних 40.000,00 динара извршено је са 40.000,00 за пакетиће за децу.

Позиција – 169– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	100.000,00	0.00

од планираних 100.000,00 динара није било извршења у овом периоду.

Позиција – 170 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	83.004,40
13	16.904,00	16.903,33
07	0.00	0.00
Укупно	216.904,00	99.907,73

Од планираних 216.904,00 динара на име накнаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 99.907,73 динара

Позиција – 171 – 416 – Накнаде запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	100.000,00	0.00

од планираних 100.000,00 динара није било извршења у овом периоду.

Позиција – 172– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.668.000,00	807.962,63
13	168.321,00	168.317,77
07	0.00	0.00
Укупно	3.836.321,00	976.280,40

Са ове позиције су исплаћена средства за трошкове банкарских услуга , птт трошкове, осигурање запослених, комуналне услуге, услуге комуникације, енергетске услуге и сл.

Позиција – 173– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	118.000,00	3.925,50
13	3.060,00	3.060,00
07	0.00	0.00
Укупно	121.060,00	6.985,50

Са ове позиције извршено је 6.985,50 дин за уплату путних трошкова.

Позиција - 174– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.088.000,00	593.558,92
13	45.606,00	45.605,44
07	0.00	0.00
Укупно	2.133.606,00	639.164,36

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање програма за књиговодство, накнаду трошкова члановима управног и надзорног одбора, исплату радника на уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације и израду путоказа, мобилијара и кошење парка природе Стара планина и специјалног резервата природе Јерма.

Позиција – 175– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	136.622,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	600.000,00	136.622,00

Са ове позиције средства су исплаћена за одржавање водоводне и канализационе мреже у ПД Дојкинци, поправку горионика на пећи за пелет, технички преглед, поправку и прање аутомобила и за периодични преглед пп апарата.

Позиција - 176– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	950.000,00	293.363,70
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	950.000,00	293.363,70

Са ове позиције средства су исплаћена за куповину канцеларијског материјала, материјала за информисање јавности, материјала за чишћење, бензина и осталог материјала за превозна средства.

Позиција – 177– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	280.000,00	53.593,00
13	3.700,00	3.700,00
07	0.00	0.00
Укупно	283.700,00	57.293,00

Са ове позиције средства су исплаћена на име такси за регистрацију возила, пореза на станарину и боровишне таксе;

Позиција – 178– 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	780.000,00	63.964,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.0
Укупно	780.000,00	63.964,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину канцеларијских столица у износу од 12.500,00 динара, монитора у износу од 19.900,00 дин, фискалне касе у износу од 31.564,00 дин.

Позиција – 178/1– 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.000.000,00	736.000,00
13	800.000,00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.800.000,00	736.000,00

Са ове позиције су исплаћена средства за израду и постављање дрвених мобилијара.

**Програмска активност 1502-0002-Програм 4-Развој туризма
ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

Позиција – 179– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	490.000,00	230.791,39
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	490.000,00	230.791,39

Са ове позиције средства су исплаћена на име трошкова путовања (дневнице, превоз, смештај) а у циљу учествовања на домаћим и међународним сајмовима

Позиција - 180– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.860.000,00	1.003.403,67
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2.860.000,00	1.003.403,67

Са ове позиције средства су исплаћена за рекламирање, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, котизацију за учешће на сајмовима.

Позиција – 181– 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	300.000,00	0.00

Са ове позиције нису исплаћена средства у овом периоду.

Позиција - 182– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	117.510,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	200.000,00	117.510,00

Са ове позиције средства су исплаћена за куповину бензина и разног материјала.

Позиција – 183– 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	450.000.00	165.699,98
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	450.000.00	165.699,98

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину сувенира за даљу продају.

Позиција – 183/1– 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	500.000,00	0.00

Са ове позиције нису исплаћена средства у овом периоду.

Програм 1502-7001-Пројекат „Уређење туристичких локалитета у будућем националном парку природе Стара планина“ у организацији Туристичке организације Пирот то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	5.000.000,00	0.00
Укупно	5.500.000,00	0.00

Позиција **183/1-513-Остале некретнине и опрема**-од планираних 5.500.000,00 дин није исплаћена средства у овом периоду.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Од укупно планираних средстава у износу од 9.488.261,00 динара утрошено је 2.004.214,89 и то са следећих позиција:

Позиција 184 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.831.738,00	549.517,59
13	56.163,00	0,00
Укупно	1.887.901,00	549.517,59

Са ове позиције утрошено је за:

- трошкове платног промета 36.600,00
- трошкове електричне енергије 495.884,46
- трошкови водовода и канализације 5.959,41
- ПТТ трошкови 3.598,72
- Радио и тв претплата 7.475,00

Позиција **185 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.196.000,00 динара , са извора финансирања 01, утрошено је 532.959,75 динара за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, МЗ Нови Завој, МЗ Блато, МЗ Ђерам, сеоске славе у МЗ Блато, МЗ Паклештица, МЗ Шугрин, МЗ Извор, МЗ Срећковац, МЗ Росомач, организовање манифестације Видовданског сабора у МЗ Топли До, Дани Рома у МЗ Расадник, Перашкијада у МЗ Гњилан, Јагњијада у МЗ Крупац.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.196.000,00	532.959,75
13	0,00	0,00
Укупно	2.196.000,00	532.959,75

Позиција 186 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	43.000,00	9.150,00
13	0,00	0,00
Укупно	43.000,00	9.150,00

Ова средства су утрошена за анализи воде у МЗ Костур.

Позиција 187 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.650.000,00	361.529,11
13	360,00	0,00
Укупно	3.650.360,00	361.529,11

Ова средства су утрошена за поправку водовода у МЗ Гостуша, поправка и одржавање осталих објеката у МЗ Покревеник, МЗ Сопот, МЗ Дојкинци, МЗ Шугрин, МЗ Блато, МЗ Присјанско насеље, МЗ Добри До, МЗ Срећковац, МЗ Велика Лукања.

Позиција 188– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.121.000,00	289.709,44
13	0,00	0,00
Укупно	1.121.000,00	289.709,44

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница и то куповину бензина.

Позиција **189 – 512 – Машине и опрема** – од планираних 590.000,00 динара утрошено је 261.349,00 динара са извора финансирања 01 за куповину тримера и друге опреме по захтевима Месних заједница.

Спортски центар Пирот - од планираних 114.342.233,00 динара и то 107.349.000,00 из извора финансирања 01 и 6.993.233,00 динара из извора финансирања 13, извршено је 47.895.257,73 динара из извора финансирања 01 и 6.993.224,66 из извора финансирања 13 и то за следеће намене:

Позиција - 190– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.102.000,00	7.692.170,51
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	17.102.000,00	7.692.170,51

од планираних 17.102.000,00 динара извршено је 7.692.170,51 динара за плате запослених

Позиција – 191 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.848.000,00	1.242.285,56
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2.848.000,00	1.242.285,56

од планираних 2.848.000,00 динара извршено је 1.242.285,56 динара на име социјалних доприноса на терет послодавца

Позиција – 192– 413 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	170.000,00	141.400,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	170.000,00	141.400,00

од планираних 170.000,00 динара извршено је 141.400,00 динара а за новогодишње пакетиће за децу радника.

Позиција – 193 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	51.115,17
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	100.000,00	51.115,17

од планираних 100.000,00 динара исплаћено је 51.115,17 дин за исплату солидарне помоћи.

Позиција – 194 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	800.000,00	312.018,96
13	63.661,00	63.660,57
07	0.00	0.00
Укупно	863.661,00	375.679,53

Од планираних 863.661,00 динара извршено је 375.679,53 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција – 195 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	38.695.000,00	19.827.100,23
13	4.600.691,00	4.600.686,77
07	0.00	0.00
Укупно	43.295.691,00	24.427.787,00

Средства су пренета за банкарске услуге, птт услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услугу дератизације, услуге чишћења балон хале, спортске дворане „Kej“, хале Педагошке академије, Омладинског стадиона, Градског стадиона, услуге комуникације, карте за паркирање, уплату сокоју, осигурање запослених, имовине и опреме, услуге обезбеђења и заштите имовине и сл.

Позиција – 196– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	350.000,00	84.457,50
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	350.000,00	84.457,50

Средства су пренета за службена путовања (дневнице за службени пут, превоз на службеном путу, смештај на службени пут) запослених у земљи и иностранству

Позиција – 197 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.510.000,00	5.481.120,13
13	588.229,00	588.226,53
07	0.00	0.00
Укупно	13.098.229,00	6.069.346,66

Средства су извршена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, лиценцу за програм антивируса, сервис и одржавање рачунара, услугу штампања промо материјала, објављивање тендера и огласа, услуге адвоката, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, услугу инкасаната и угоститељских радника на Затвореном базену, услугу домара у школским халама, организацију скијалишта и клизалишта, одржавање спортских терена штампу мајица банера, цицрадног платна, накнаду члановима управног и надзорног одбора, котизацију за организовање "Мини макси" лиге, услугу рекламирања, организацију рада градског клизалишта, сређивање мини пич терена.

Позиција – 198 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.093.000,00	5.444.522,11
13	1.033.791,00	1.033.790,60
07	0.00	0.00
Укупно	17.126.791,00	6.478.312,71

За услуге рекреатора у оквиру корективне гимнастике, услуге спасиоца на затвореном базену, услуге јавног здравља тј, испитивање воде у затвореном базену, санитарни преглед раднике, одржавање квалитета воде, лекарску службу на Затвореном базену, геодетске услуге.

Позиција – 199 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.596.000,00	4.055.927,00
13	356.600,00	356.600,00
07	0.00	0.00
Укупно	9.952.600,00	4.412.527,00

са ове позиције су извршена средства за поправку водоводне и канализационе мреже, сервис расвете на градском скијалишту, замена рефлектора у Хали кеј, поправка осветљења на Градском скијалишту, организацују служби текућих поправки на Затвореном базену , Адреналин парку и спа центру, бетонирање у теретани на Затвореном базену, набавку и уградњу рефлектора на тениским теренима, демонтажу градског клизалишта, поправку аутомобила и бицикли, технички преглед возила, поправку и репарацију справа за вежбање, испитивање сигурносних вентила, периодични преглед пп апарата, поправку усисивача за чишћење дна базена, одржавање стадиона, одржавање Затвореног базена.

Позиција – 200– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.145.000,00	3.021.424,80
13	278.881,00	278.880,29
07	0.00	0.00
Укупно	7.423.881,00	3.300.305,09

Са ове позиције средства су извршена за куповину административног материјала, материјала за образовање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и рекреацију (лопте, мрежа за фудбал, клизаљке, лопте за кошарку), материјала за одржавање хигијене, материјала за саобраћај, бензина, радне униформе, панталоне и ципеле, медицинског материјала, материјала за угоститељство, резервне делове, алата и инвентара (кључ, одвијач, рутер, апарат за заваривање клешта, брусилца, ренде).

Позиција – 201 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	12.563,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	150.000,00	11.736,00

Од планираних 150.000,00 дин извршено је 12.563,00 дин за регистрацију возила, препис извода и републичких такси.

Позиција – 202– 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	100.000,00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Позиција – 203 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.090.000,00	301.945,00
13	60.700,00	60.700,00
07	0.00	0.00
Укупно	1.150.700,00	362.645,00

Средства су извршена за куповину:

- Висећи елементи за кухињу, ормар и ормар за регистраторе у износу од 60.660,00 дин
- Рачунара и монитора у износу од 74.699,00 дин
- Звучника у износу од 31.796,00 дин
- Касе у износу од 77.100,00 дин
- Калорифера у износу од 16.128,00 дин
- Веш машине у износу од 34.992,00 дин
- Фенова у износу од 41.970,00 дин
- Самостојећег цака за ударање у износу од 25.300,00 дин

Позиција – 204 – 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	600.000,00	227.208,26
13	1.680,00	1.679,90
07	/	/
Укупно	601.680,00	228.888,16

Од планираних 601.680,00 дин извршено је 228.888,16 дин за робу за даљу продају.

Раздео 5 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела од планираних 7.163.200,00 утрошено је укупно 2.972.958,57 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.162.000,00	2.972.958,57
13	1.200,00	0,00
Укупно	7.163.200,00	2.972.958,57

3. Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно фискалног дефицита

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2022.	Остварење I-VI 2022.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.967.591.037	1.093.345.884	55,57
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа8)	33.050.000	1.436.749	4,35
III	Укупно (I+II)	2.000.641.037	1.094.782.633	41,69
IV	Текући расходи (класа 4)	1.859.375.676	784.903.010	42,21
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	766.323.375	318.604.635	41,58
VI	Укупно (IV+V)	2.625.699.051	1.103.507.645	42,02
VII	Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)	- 625.058.014	- 8.725.012	
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)(категорија 62)			
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)			
X	Отплаћивање домаћег дуга (категорија 61)	0,00	0,00	0,00
X	Укупни фискални дефицит/суфицит (VII+(VIII-IX)- X) Буџетски дефицит/суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	- 625.058.014	-8.725.012	

Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита дефинисан је чланом 2 став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему. Он представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. У напред датој табели из исказаних показатеља уочљиво је да је извештајни период завршен буџетским дефицитом у износу од **8.725.012** динара.

Утврђивање укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита дефинисан је чланом 2. став 1. Тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавне политике тако да и укупан фискални дефицит буџета града Пирота са 30.06.2022. године износи **8.725.012** динара.

4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине за период јануар – јун 2022. године

НАЗИВ	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕЊЕ I – IV 2022.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.641.037	1.094.782.633	41,69
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.967.591.037	1.093.345.884	55,57
-буџетска средства	1.895.199.000	1.038.283.069	54,78
-средства из осталих извора	72.392.037	55.062.815	76,06
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	33.050.000	1.436.749	4,35
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.625.699.051	1.103.507.645	42,02
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.859.375.676	784.903.010	42,21
- текући буџетски расходи	1.805.295.942	768.602.362	42,57
- расходи из осталих извора	54.079.734	16.300.648	30,14
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	766.323.375	318.604.635	41,58
- текући буџетски издаци	715.840.207	283.714.171	39,63
- издаци из осталих извора	50.483.168	34.890.464	69,11
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	- 625.058.014	- 8.725.012	
- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	0,00	0,00	0,00
-примања од продаје финансијске имовине			

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 625.058.014	- 8.725.012	
--	----------------------	--------------------	--

5. Рачун финансирања за период јануар- јун 2022 године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2020.	Остварење I-VI 2022.	Разлика %
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	-	-	-
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219, 9227,9228)			
III	Неутрошена средства из претходних година	625.058.014	625.058.014	100,00
IV	Укупно (I+III)	625.058.014	625.058.014	100,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	0	0	-
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	0	0	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	625.058.014	625.058.014	

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32) Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

6. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и страним, као и извршеним отплатама кредита

Датум примљене донације	Корисник донације	Износ примљене донације	Утрошена средства до 30.06.2022.
08.02.2022	Град Пирот	303.211,20	303.211,20
13.04.2022	Град Пирот	397.660,50	225.340,95
26.04.2022	Град Пирот	897.619,01	0,00
16.05.2022	Град Пирот	11.279.523,26	11.279.523,26

01.06.2022	Град Пирот	97.764,98	0,00
	УКУПНО	12.975.778,95	11.808.075,41

Град Пирот од 01.јануара до 30. јуна 2022. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић
