

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету града Пирота
у периоду од 01.01.-30.09.2023. године

Одлуком о буџету града Пирота за 2023. годину, укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, планирани су у износу од 2.734.239.185,00 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 78.64%, а расходи и издаци са 66.59%.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота за период јануар - септембар 2023. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету усвојеној од стране Скупштине града Пирота и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 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 30.09.2023. године приходи и примања бележе остварење од 1.889.735.597,51 динара односно 78,64% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину што је 3,64% више од идеалног остварења за овај извештајни период. С тим у вези може се очекивати да ће се до краја године надмашити план и створити услов за евентуално доношење још једног ребаланса.

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

Економска кл.	Текући приходи	План за 2023.год	Остварење 30.09.2023.год	% остварења од плана	% учешћа у оствареним приходима
	Порески приходи	1.738.700.000	1.369.956.978	78.79	72.49
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.358.700.000	1.083.673.361	79.76	57.35
713	Порез на имовину	308.700.000	228.180.449	73.92	12.07
714	Порез на добра и услуге	46.300.000	37.982.517	82.04	2.01
716	Други порези	25.000.000	20.120.651	80.48	1.06
	Непорески приходи	636.672.984	516.340.761	81.10	27.32
732	Донације од међународних организација	65.366.323	57.720.356	88.30	3.05
733	Трансфери од других нивоа власти	352.774.481	268.597.617	76.14	14.21
741	Приходи од имовине	58.050.000	55.501.275	95.61	2.94
742	Приходи од продаје добара и услуга	86.011.000	65.304.799	75.93	3.46
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	21.607.700	20.819.335	96.35	1.10
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	631.480	589.780	93.40	0.03
745	Мешовити и неодређени приходи	5.300.000	1.329.161	25.08	0.07

772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	46.932.000	46.478.439	99.03	2.46
811	Приходи од продаје непокретности	100.000	0	0	0
812	Примања од продаје покретне имовине	50.000	0	0	0
823	Примања од продаје робе за даљу продају	2.500.000	2.682.458	107.30	0.14
841	Примања од продаје земљишта	25.000.000	755.400	3.02	0.04
	Укупно	2.403.022.984	1.889.735.598	78.64	100
	Пренета средства из 2022. год.	331.216.201			
	Укупно:	2.734.239.185			

У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће у укупно оствареним приходима износи 72.49% од чега 57.35% чине приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке. У односу на план овај порез бележи остварење од 79.76%. У овој групи прихода порез на зараде бележи остварење 79.22% од плана. Из ове групе пореза поред пореза на зараде, порез на приходе од самосталних делатности бележи остварење од 84.46% од плана, приходи од пореза на остале приходе (уговори о делу, уговори о ауторском хонорару и сл.) 80.37% од плана.

Порез на имовину у структури остварених прихода учествује са 12.07% док у односу на план бележи остварење од 73.92%. У оквиру ове групе пореза (конто 713000) порез на непокретну имовину остварен је са 72.93% у односу на план, порез на наслеђе и поклон 24.31%, порез на капиталне трансакције 90.91%.

Приходи од пореза на добра и услуге бележе остварење од 82.04% у односу на план.

Приходи од комуналне таксе на фирму бележе остварење од 80.48% 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 14.21% и то су трансфери Републике по Закону о трансферима за 2023. годину, трансфери за реализацију различитих пројеката и наменски трансфери у социјалној заштити.

Донаторска средства бележе остварење од 88,30% у односу на план и односе се на донације за реализацију пројеката „Реформа пореза на имовину“, „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“, „MOBICCON-Horizont program“ и „Сајамски простор“.

Приходи од накнаде за коришћење природних добара бележе остварење од 44,42% у односу на план док су приходи од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварени 103,45% у односу на план.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су 75,93% у односу на план .

Приходи од новчаних казни бележе остварење од 96,35% у односу на план.

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

Укупно планирани расходи и издаци за 2023. годину износе 2.734.239.185,00 динара са трошковима који се финансирају из вишка прихода по ЗР за 2022. У извештајном периоду укупно је извршено 1.820.854.929,21 динар односно 66.59% укупно планираних расхода. Исти су извршавани у року и по поднетим захтевима корисника. Рачун извршења буџета је забележио изузетну ликвидност, у просеку дневно око 400 милиона динара што је омогућило несметано сервисирање обавеза.

Ек. кл.	Текући расходи и издаци	План	Извршење 30.09.2023.	% извршења од плана	% учешћа у укупно оствареним расходима
411	Плате, додаци и накнаде запослених	460.689.789	340.585.607	73.93	18.70
412	Социјални доприноси на терет послодавца	70.171.631	51.650.245	73.61	2.84
413	Накнаде у натури	2.626.500	2.393.083	91.11	0.13
414	Социјална давања запосленима	17.220.000	12.748.935	74.04	0.70
415	Накнаде трошкова за запослене	16.445.247	11.138.286	67.73	0.61
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.334.000	4.266.394	58.17	0.23
421	Стални трошкови	274.121.404	189.812.455	69.24	10.42
422	Трошкови путовања	6.120.220	2.374.278	38.79	0.13
423	Услуге по уговору	181.745.142	125.917.958	69.28	6.92
424	Специјализоване услуге	124.514.875	91.573.630	73.54	5.03
425	Текуће поправке и одржавање	225.708.786	149.981.212	66.45	8.24
426	Материјал	58.129.188	35.798.273	61.58	1.97
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	76.933.656	61.518.956	79.96	3.38
454	Субвенције приватним предузећима	82.979.174	44.736.113	53.91	2.46

463	Трансфери осталим нивоима власти	203.092.585	130.406.267	64.21	7.16
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	32.373.000	30.606.960	94.54	1.68
465	Остале дотације и трансфери	3.512.020	2.211.902	62.98	0.12
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	135.887.838	86.181.167	63.42	4.73
481	Дотације невладиним организацијама	123.813.727	106.034.791	85.64	5.82
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.313.059	2.066.242	62.37	0.11
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.047.870	3.027.082	59.97	0.17
484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	5.400.000	3.735.875	69.18	0.21
499	Средства резерве	16.744.984			
511	Зграде и грађевински објекти	508.843.467	289.307.056	56.86	15.89
512	Машине и опрема	38.527.729	16.239.841	42.15	0.89
513	Остале некретнине и опрема	15.500.772	868.000	5.60	0.05
514	Култивисана имовина	4.256.022	170.126	4.00	0.01
515	Нематеријална имовина	1.706.000	782.331	45.86	0.04
523	Залихе робе за даљу продају	1.809.000	1.306.641	72.23	0.07
541	Земљиште	29.671.500	23.415.224	78.91	1.29
	Укупно:	2.734.239.185	1.820.854.929	66.59	100

У структури извршених расхода са 30.09.2023.године 21.54% укупних расхода чине зараде запослених код свих корисника буџета. На сталне трошкове укупно је

утрошено 10.42% извршених расхода, на услуге по уговорима 6.92%, субвенције 5.84%, трансфери осталим нивоима власти – образовање 7.16%, дотације удружењима и спортским организацијама 5.82%, капитална улагања 18.24% укупно извршених расхода.

Са 30.09.2023.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 66.288,00 пренето је 19.662,80 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	60.000,00	13.375,20
13	6.288,00	6.287,60
Укупно	66.288,00	19.662,80

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 100.000,00 динара нису трошена. Средства су планирана са извора финансирања 01.

Са позиције **7 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 6.860.000,00 утрошено је 2.634.603,22 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.360.000,00	2.634.603,22
13	500.000,00	0,00
Укупно	6.860.000,00	2.634.603,22

Са ове позиције је исплаћено:

- услуге информисања јавности 220.000,00
- накнаде члановима комисија: за ујед пса, за административна питања, за развој, привреду и буџет, за прописе, за јавне службе, за урбанизам и стамбено комуналне делатности, изборна комисија, комисија за родну равноправност 302.865,15
- уговор о обављању послова заменика председника Скупштине града Пирота и накнаде одборницима за присуство на седницама ГС 1.238.843,95
- угоститељске услуге 100.650,00
- репрезентација – послужење у згради ГУ 772.244,12

Са позиције **8 – 426 - Материјал** планирана средства у износу од 50.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена.

Са позиције **9 – 481 - Дотације невладиним организацијама** - од планираних 2.001.562,00 утробено је 1.377.922,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.751.640,00	1.128.000,00
13	249.922,00	249.922,00
Укупно	2.001.562,00	1.377.922,00

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 204.000,00 динара у овом извештајном периоду утробена су у износу од 198.508,81 динар.

Извор финансирања	План	Извршење
01	198.000,00	194.508,81
13	6.000,00	4.000,00
Укупно	204.000,00	198.508,81

Раздео 2 – Градоначелник

Програм 16

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Са позиције **16 – 421 - Стални трошкови** од планираних 391.145,00 утробено је 205.293,44 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	360.000,00	194.148,84
13	31.145,00	11.144,60
Укупно	391.145,00	205.293,44

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове мобилног телефона 33.403,20
- закуп осталог простора – склоништа 171.890,24

Са позиције **17 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 200.000,00 динара у овом извештајном периоду утробена су у износу од 38.937,09 динара за трошкове смештаја и дневница за службени пут (извор финансирања 01).

Са позиције **18 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.257.000,00	1.314.007,86
13	310.839,00	211.038,01
Укупно	4.567.839,00	1.525.045,87

Средства са ове позиције су коришћена за следеће намене:

• услуге рекламе и пропаганде	20.400,00
• угоститељске услуге	536.675,00
• репрезентација	965.470,87
• остале услуге	2.500,00

Са позиције **19 – 426 – Материјал** планирана средства у износу од 100.000,00 динара, са извора финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена

Програм 15

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Позиције **20 – 499 - Текућа резерва** – ангажована је у укупном износу од 19.334.871,00 динара.

Преглед исплате из текуће буџетске резерве у 2023.години

Датум	Конто	Корисник	Опис	Износ
23.01.2023	423000	Градска управа	Учешће у реализацији пројекта-Пружимо руку теже запошљивим лицима	1.500.000,00
23.01.2023	423000	Градска управа	Финансирање штампања монографије	238.128,00
15.03.2023	463000	Градска управа	Гимназија Пирот – трошкови судског поступка	142.277,00
30.03.2023	481000	Градска управа	Омладински боксерски клуб Пирот	171.305,00
21.04.2023	541000	Градска управа	Експропријација земљишта	1.550.000,00
26.04.2023	423000	Градска управа – МЗ Крупац	Организација Јагњијаде	120.000,00
05.05.2023	425000	Градска управа – Спортски центар	Уградња равете у хали Кеј	750.000,00
10.05.2023	423000	Градска управа	Накнада за рад члановима	198.000,00

			Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета МЗ Нишор	
10.05.2023	463000	Градска управа	Гимназија Пирот – трошкови превоза на службеном путу	150.000,00
12.05.2023	423000 426000 512000	Градска управа – Спортски центар	Отворени базен	1.800.000,00
23.05.2023	426000 512000	Градска управа – Спортски центар	Отворени базен	300.000,00
23.05.2023	426000	Градска управа – Спортски центар	Отворени базен	500.000,00
23.05.2023	484000	Градска управа	Накнада штете због уједа пса луталица	400.000,00
23.05.2023	463000	Градска управа	ОШ „Свети Сава“-учешће ученика на републичком такмичењу	200.000,00
31.05.2023	512000	Градска управа – Спортски центар	Отворени базен	550.000,00
06.07.2023	423000	Градска управа – Народно позориште	Куповина књига	80.000,00
06.07.2023	423000	Градска управа – Дом културе	Организовање концерта	69.000,00
06.07.2023	423000	Градска управа – Народна библиотека	Куповина публикација	94.000,00
06.07.2023	515000	Градска управа – Народна библиотека	Куповина књига	6.000,00
17.07.2023	423000	Градска управа – МЗ Мали Јовановац	Организација манифестације – Михољски сусрети села	100.000,00
17.07.2023	511000	Градска управа	Учешће града у суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце	7.569.598,00
08.08.2023	482000	Градска управа – МЗ Гњилан	Накнада за одводњавање	26.000,00

08.08.2023	451000	Градска управа	Додатна средства за остваривање права за унапређење екон.активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима (рурални туризам)	233.656,00
04.09.2023	514000	Градска управа	Повраћај средстава за пошумљавање	170.127,00
04.09.2023	511000	Градска управа	Радови на мосту у селу Обреновац	685.000,00
12.09.2023	423000	Градска управа	Превоз ирегуларних миграната	1.000.000,00
22.09.2023	425000	Градска управа – МЗ Враниште	Поправка објекта	183.780,00
29.09.2023	481000	Градска управа	Спортске организације – Шах клуб „Част и слава“	500.000,00
29.09.2023	482000	Градска управа – МЗ Гњилан	Накнада за одводњавање	48.000,00
		УКУПНО		19.334.871,00

Програм 15

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Позиција **21 – 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 **28 – 421 - Стални трошкови** од планираних 92.178,00 утрошено је 32.692,20 динара и то за трошкове мобилних телефона.

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.000,00	20.514,66
13	12.178,00	12.177,54
Укупно	92.178,00	32.692,20

Са позиције **29 – 422 - Трошкови путовања** планирана средства у износу од 100.000,00 динара у овом извештајном утрошена су у износу од 7.360,00 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	7.360,00
13	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	7.360,00

Са позиције **30 – 423 – Услуге по уговору** утрошено је

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.430.000,00	1.813.846,36
13	0,00	0,00
Укупно	2.430.000,00	1.813.846,36

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

Раздео 4 – Градска управа

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Са позиције **31 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 10.659.600,00 динара утрошено је 5.863.626,65 динара које су пребачене за помоћ у кући за старија лица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.900.000,00	4.233.226,65
07	2.950.000,00	820.800,00
13	809.600,00	809.600,00
Укупно	10.659.600,00	5.863.626,65

Са позиције **32 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 14.435.602,00 утрошено је 7.454.705,08 динара за дневни боравак за децу са сметњама у развоју.

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.950.000,00	7.059.705,08
07	4.090.602,00	0,00
13	395.000,00	395.000,00
Укупно	14.435.602,00	7.454.705,08

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције 33 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – од планираних 36.696.703,00 динара утрошено је 23.289.776,00 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	36.525.000,00	23.118.073,00
13	171.703,00	171.703,00
Укупно	36.696.703,00	23.289.776,00

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 34 – 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 2.250.000,00 динара утрошено је 2.101.537,23 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.250.000,00	2.101.537,23
13	0,00	0,00
Укупно	2.250.000,00	2.101.537,23

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

Пројекат „Суфинансирање мера популационе политике“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у укупном износу од 18.923.995,00 динара, од којих је 7.569.598,00 динара са извора финансирања 01 а остатак у износу од 11.354.397,00 динара са извора финансирања 07, у овом извештајном периоду нису трошена. Реализација пројекта се очекује до краја године.

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Са позиције 35 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – планирана средства у износу од 875.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 225.000,00 динара за куповину огрева за расељена лица преко Комесаријата за избеглице.

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	0,00
07	350.000,00	0,00
17	225.000,00	225.000,00
Укупно	875.000,00	225.000,00

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Са позиције **36 – 463 – Трансфери осталим нивоима власти** – од планираних 19.063.769,00 динара утрошено је 10.493.430,61 динара и то :

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.063.769,00	10.493.430,61
13	0,00	0,00
Укупно	19.063.769,00	10.493.430,61

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

Програмска активност 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Са позиције **37 – 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 1.806.471,27 динара и то са извора финансирања 01 које су пребачене Црвеном крсту за Народну кухињу .

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	1.806.471,27
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	1.806.471,27

Са позиције **38 – 481 – Дотације невладиним организацијама** – од планираних 2.817.000,00 динара, са извора финансирања 01, утрошено је 1.878.000,00 динара за финансирање Црвеног крста. Средства су утрошена за финансирање дневног боравка старих лица и редован рад.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.817.000,00	1.878.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	2.817.000,00	1.878.000,00

Пројекат „Подршка социјално угроженим лицима у запошљавању“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 515.000,00 динара, са извора финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 504.313,03 динара.

Пројекат „Додела средстава за куповину кућа на селу“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 4.529.188,00 динара, са извора финансирања 07, у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породицама са децом

Са позиције **39 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета** од планираних 18.680.923,00 утрошено је 10.866.912,20 динара за једнократне помоћи студентима, студентске и спортске стипендије као и за бесплатне ужине.

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.765.000,00	9.490.989,37
13	1.915.923,00	1.375.922,83
Укупно	18.680.923,00	10.866.912,20

Пројекат „Сервис за подршку инклузивном образовању“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.618.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 759.000,00 динара.

Пројекат „Успостављање механизма за инклузију Рома“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 500.000,00 динара утрошена су у целости у овом извештајном периоду.

Извор финансирања	План	Извршење
01	500.000,00	500.000,00
13	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	500.000,00

Пројекат „Социјално становање и активна инклузија у Пироту“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 33.633.849,00 динара у овом извештајном периоду су пребачена на подрачун отворен за реализацију овог пројекта у износу од 26.242.446,07 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.500.000,00	5.499.937,88
06	25.781.671,00	18.390.330,20
15	2.352.178,00	2.352.177,99
Укупно	26.242.509,00	26.242.446,07

Пројекат „Рештеграција повратника“ – планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 1.800.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.759.203,00 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001 – Енергетски менаџмент

На позицији **44 – 454 – Субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 34.865.840,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 11.400.248,34 динара за енергетску санацију објеката по спроведеном конкурс.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	0,00
13	5.516.346,00	5.446.345,45
17	9.349.494,00	5.953.902,89
Укупно	34.865.840,00	11.400.248,34

На позицији **45 – 511 – Зграде и грађевински објекти** - планирана су од 26.000.000,00 динара за израду пројектне документације за болницу и у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	26.000.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	26.000.000,00	0,00

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

Са позиције **46 – 421 – Стални трошкови** од планираних 22.307.431,00 динара утрошено је 15.956.910,62 динара за испоруку топлотне енергије школама.

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000.000,00	13.649.480,43
13	2.307.431,00	2.307.430,19
Укупно	22.307.431,00	15.956.910,62

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

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 43.194.138,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 29.263.166,80 динара за накнаду партнеру на основу јавно приватног партнерства.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	26.069.480,43
13	3.194.138,00	3.194.137,54
Укупно	43.194.138,00	29.263.166,80

Са позиције **48 – 425 – Текуће поправке и одржавање** планирана средства за интервентно одржавање система јавног осветљења у овом извештајном периоду нису трошена.

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

Пројекат „Енергетска санација Дома културе“

Планирана средстава за реализацију овог пројекта у износу од 21.730.491,00 динар у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000.000,00	0,00
17	11.629.691,00	0,00
13	100.800,00	0,00
Укупно	21.730.491,00	0,00

Пројекат „Уградња соларног система у хали Кеј и вртићу Лане“

Са позиције **48/2 – 513 – Остале некретнине и опрема**

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
13	3.347.000,00	3.282.000,00
Укупно	3.347.000,00	3.282.000,00

Пројекат „Суфинансирање набавке котлова и пећи на пелет“

У овом извештајном периоду планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара утрошена су у износу од 1.844.597,50 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	400.000,00	368.919,50
07	1.600.000,00	1.475.678,00
Укупно	2.000.000,00	1.844.597,50

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе

Са позиције **52 – 414 – Социјална давања запосленима** од планираних 9.352.000,00 утрошено је 8.272.306,23 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	9.352.000,00	8.272.306,23
13	0,00	0,00
Укупно	9.352.000,00	8.272.306,23

Са ове позиције је исплаћено за:

- боловање преко 30 дана 235.634,23
- отпремнина приликом одласка у пензију 237.984,00
- помоћ у случају смрти запосленог или члана породице 200.000,00
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице 1.008.165,00
- помоћ у случају оштећења или уништења имовине 21.712,00
- остале помоћи запосленим радницима 6.568.811,00

Са позиције **53 – 415 - Накнаде трошкова за запослене** од планираних 6.632.000,00 пренето је 4.641.337,00 на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла (извор финансирања 01).

Са позиције **54 – 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи** од планираних 2.815.000,00 пренето је 1.716.764,00 на име јубиларних награда (извор финансирања 01).

Са позиције **55 – 421 - Стални трошкови** од планираних 57.275.500,00 утрошено је 43.864.745,91 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	53.625.000,00	40.214.248,17
13	3.650.500,00	3.650.497,74
Укупно	57.275.500,00	43.864.745,91

Са ове позиције је исплаћено за:

- трошкове платног промета и банкарских услуга 2.102.496,82
- услуге за електричну енергију 8.178.053,68
- дрво 1.674.505,01
- централно грејање 3.912.640,13

• услуге водовода и канализације	3.483.649,77
• услуга заштите имовине	6.852.936,00
• одвоз отпада	721.056,48
• услуге чишћења пословног простора	3.641.578,98
• телефон	1.098.361,13
• интернет	180.929,31
• услуге мобилног телефона	951.177,09
• услуге доставе поште	4.445.522,56
• осигурање зграде	260.680,71
• осигурање возила	839.569,00
• осигурање опреме	104.441,79
• осигурање запослених	5.266.187,90
• остали трошкови	150.959,55

Са позиције **56 – 422 - Трошкови путовања** од планираних 886.550,00 пренето је 586.585,32 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	850.000,00	550.035,32
13	36.550,00	36.550,00
Укупно	886.550,00	586.585,32

Са ове позиције је исплаћено за:

• трошкови превоза на службеном путу у земљи	413.688,42
• трошкови смештаја на службеном путу у земљи	139.786,68
• трошкови дневница и превоза на службени пут у иностранство	33.110,22

Са позиције **57 – 423 - Услуге по уговору** од планираних 33.767.102,00 пренето је 18.467.033,05 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	28.665.128,00	14.440.967,69
13	5.101.974,00	4.026.065,36
Укупно	33.767.102,00	18.467.033,05

Са ове позиције је исплаћено за:

• услуге одржавања софтвера	2.136.879,33
• котизација за семинаре и стручна саветовања	203.928,00
• издаци за стручне испите	22.790,00
• услуге рекламе и пропаганде	20.400,00
• објављивање тендера и огласа	2.618.596,97
• услуге ревизије	192.000,00
• услуге вештачења	389.080,00
• остале правне услуге – бесплатна правна помоћ	238.000,00
• накнаде члановима комисије за енергетску ефикасност, комисије за планове и комисији за доделу новчане помоћи за лечење	354.783,94
• угоститељске услуге	208.340,00

- остале стручне услуге – уговор о привременим и повременим пословима на легализацији објеката 6.568.139,44
- остале стручне услуге – ангажовање лица за безбедност на раду, израда акта о процени ризика 477.560,00
- ћилими за Хиландар 911.253,00
- систем за евиденцију присуства запослених 300.000,00
- цакирање и превоз меркантилног кукуруза 2.050.272,00
- остале опште услуге – услуге фотографисања, штампа монографије, визит карте, прање аута, укоричавање, израда мултимедијалних клипова, поправка сата на Гушевици... 1.775.010,37

Са позиције **58 – 424 - Специјализоване услуге** од планираних 6.894.440,00 утрошено је 3.730.020,68 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.217.000,00	2.814.440,11
13	1.677.440,00	915.580,57
Укупно	6.894.440,00	3.730.020,68

Са ове позиције је исплаћено за:

- здравствена заштита по уговору - интерресорна комисија 530.476,52
- сузбијање крпеља и комараца 686.810,00
- остале специјализоване услуге – издавање сагласности за извођење радова, издавање електронског сертификата 2.512.734,16

Са позиције **59 – 425 - Текуће поправке и одржавање** од планираних 4.890.494,00 пренето је 3.140.708,89 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.304.000,00	2.561.664,89
13	586.494,00	579.044,00
Укупно	4.890.494,00	3.140.708,89

Са ове позиције је исплаћено за:

- радове на водоводу и канализацији 12.960,00
- остале услуге и материјале за текуће поправке 194.386,84
- текуће поправке и одржавање осталих објеката 1.045.224,00
- механичке поправке 401.890,64
- остале поправке опреме за саобраћај 343.002,08
- рачунарске опреме 312.339,40
- опрема за комуникацију 51.647,78
- електронске и фотографске опреме 205.734,00
- уградна опрема 362.545,00
- текуће поправке и одржавање остале опреме 210.979,15

Са позиције **60 – 426 - Материјал** од планираних 13.673.797,00 утрошено је 9.180.644,36 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.890.000,00	8.396.848,09
13	783.797,00	783.796,27
Укупно	13.673.797,00	9.180.644,36

Са ове позиције је исплаћено за:

• канцеларијски материјал	3.587.446,52
• службена одећа и обућа	84.710,00
• цвеће и зеленило	74.100,00
• стручна литература за потребе запослених	922.248,62
• бензин	3.339.834,64
• остали материјали за превозна средства	340.233,19
• потрошни материјал	504.820,79
• остали материјали за посебне намене	327.250,60

Са позиције **61 – Остале дотације и трансфери** од планираних 2.750.000,00 пренето је 2.048.224,00 динара. Средства са ове позиције коришћена су за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.500.000,00	2.048.224,00
13	250.000,00	0,00
Укупно	2.750.000,00	2.048.224,00

Са позиције **62 – 481 – Дотације невладиним организацијама** од планираних 13.678.000,00 утрошено је 11.995.812,06 динара. Ова средства утрошена су за чланарине НАЛЕД-у, РРА Југ-у, Покрет за децу 3+ и Сталној конференцији градова и општина – 3.273.315,64 динара, а остатак у износу од 8.722.496,42 динара по уговорима за финансирање пројеката НВО.

Извор финансирања	План	Извршење
01	13.631.000,00	11.948.812,06
13	47.000,00	47.000,00
Укупно	13.678.000,00	11.995.812,06

Са позиције **63 – 482 - Порези, обавезне таксе и казне** од планираних 2.300.000,00 пренето је 1.763.421,23 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.300.000,00	763.437,03
13	1.000.000,00	999.984,20
Укупно	2.300.000,00	1.763.421,23

Са ове позиције је исплаћено за:

- регистрације возила 150.747,03
- републичке таксе – накнада за одводњавање и друге републичке таксе 1.612.674,20

Са позиције **64 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова** од планираних 5.017.870,00 утрошено је 3.027.082,13 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.000.000,00	3.009.212,13
13	17.870,00	17.870,00
Укупно	5.017.870,00	3.027.082,13

Са позиције **65 – 484 – Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода** од планираних 5.400.000,00 утрошено је 3.735.875,26 динара. Ова средства су утрошена за накнаду трошкова за ујед пса луталица.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.400.000,00	3.735.875,26
13	0,00	0,00
Укупно	5.400.000,00	3.735.875,26

Са позиције **66 – 511 - Зграде и грађевински објекти** од планираних 30.362.712,00 извршено је 7.559.060,38 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	14.311.000,00	1.439.517,20
13	16.051.712,00	6.119.543,18
Укупно	30.362.712,00	7.559.060,38

Са ове позиције је исплаћено за:

- изградњу летње позорнице у Архиву 2.353.290,14
- капитално одржавање осталих објеката 95.952,00
- реконструкција Дома културе у селу Гњилан 3.609.818,24
- пројектна документација за зелену пијацу 1.500.000,00

Са позиције **67 – 512 - Машине и опрема** од планираних 7.144.296,00 утрошено је 5.946.196,00 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.550.000,00	1.368.280,00
13	4.594.296,00	4.577.916,00
Укупно	7.144.296,00	5.946.196,00

Средства са ове позиције исплаћена су за:

• Аутомобил	4.222.296,00
• Намештај	600.480,00
• Уградна опрема	29.970,00
• Рачунарска опрема	733.440,00
• Електронска опрема	355.620,00
• Опрема за домаћинство	4.390,00

Са позиције **68 – 514 – Култивисана имовина** планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

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

Са позиције **69 – 541 - Земљиште** од планираних 29.671.500,00 утрошено је 23.415.224,04 динара за исплату приспелих рата за куповину војног комплекса Божурато и експропријацију земљишта.

Извор финансирања	План	Извршење
01	29.460.000,00	23.203.724,04
13	211.500,00	211.500,00
Укупно	29.671.500,00	23.415.224,04

Пројекат „Партиципативно буџетирање“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.550.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.550.000,00	0,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.550.000,00	0,00

Пројекат „Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима“

Са позиције **72 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 755.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 745.348,50 динара.

Са позиције **73 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** – планирана средства у износу од 180.000,00 динара утрошена су у износу од 150.000,00 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 765.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 626.000,00 динара, са извора финансирања 01.

Пројекат „Матруанска парада“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 450.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 427.000,00 динара.

Пројекат „Обележавање славе града и других верских празника“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 350.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 89.200,10 динара.

Пројекат „Активности резервних војних старешина“

За активности резервних војних старешина од планираних 570.000,00 динара утрошено је 430.528,59 динара.

Пројекат „Унапређење друштвено културног живота јачањем инфраструктуре – Сајамски простор“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 20.941.305,00 динара у овом извештајном периоду су пренета на подрачун отворен за реализацију пројекта у износу од 20.152.670,72 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.030.000,00	2.734.273,42
06	3.276.978,00	2.964.719,30
13	2.849.576,00	2.668.927,00
15	11.784.751,00	11.784.751,00
Укупно	20.941.305,00	20.152.670,72

Пројекат „Реформа пореза на имовину-фаза 2“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 1.049.414,00 динара, са извора финансирања у овом извештајном утрошена су у износу од 605.894,44 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
06	887.034,00	443.516,40
15	162.380,00	162.378,04
Укупно	1.049.414,00	605.894,44

Пројекат „Градови у фокусу“

Средства за реализацију овог пројекта, од планираних 8.000.000,00 динара (6.000.000,00 са извора финансирања 07 и 2.000.000,00 динара са извора финансирања 01) у овом извештајном периоду нису трошена.

Пројекат „Михољски сусрети села“

Средства за реализацију овог пројекта од планираних 499.997,00 динара (извор финансирања 07) у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 600.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Програм 15

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Средства са позиције **82 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 866.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 216.000,00 динара за израду акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	0,00
13	216.000,00	216.000,00
Укупно	866.000,00	216.000,00

Средства са позиције **83 – 425 – Текуће поправке и одржавање** планирана средства у износу од 4.500.000,00 динара у извештајном периоду утрошена су у износу од 4.375.197,44 динара за чишћење канала за одводњавање.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.500.000,00	4.375.197,44
07	0,00	0,00
Укупно	4.500.000,00	4.375.197,44

Средства са позиције **83/1 – 426 – Материјал** – планирана средства у износу од 209.049,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у целости за куповину униформа за ДВД.

Средства са позиције **84 – 454 - Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.250.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 396.115,20 динара.

Средства са позиције **84/1 – 512 – Машине и опрема** – планирана средства у износу од 815.569,00 динара, извор финансирања 13, у овом извештајном периоду утрошена су у целости за куповину опреме за ДВД..

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Средства са позиције **85 – 423 – Услуге по уговору** – планирана средства у износу од 250.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду нису трошена.

Са позиције **86 – 454 – Субвенције приватним предузећима** – планирана средства у износу од 1.530.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.095.152,35 динара и то:

- ЗИП центар 1.056.716,35
- Социјално економски савет 38.436,00

Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања

Са позиције **88 – 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.

Пројекат „Пружимо руку теже запошљивим лицима“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 6.031.553,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	1.500.000,00
07	3.195.639,00	3.195.639,00
17	1.335.914,00	1.335.914,00
Укупно	6.031.553,00	6.031.553,00

Пројекат „Оснажавање женског предузетништва и улоге жене на селу у Југоисточној Србији“

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 264.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 257.829,00 динара.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју

Средства са позиција **89 – 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 162.992,00 динара.

Са позиције **90 – 424 – Специјализоване услуге** планирана средства у износу од 50.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Позиција 91 – 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Извор финансирања	План	Извршење
01	54.933.656,00	41.043.840,59
13	0,00	0,00
Укупно	54.933.656,00	41.043.840,59

Ова средства су распоређена по Конкусу за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Пирота у 2023.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 сервисања обавеза по KFW програму.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 93 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	101.726.889,00	46.420.848,98
13	61.334.747,00	61.334.747,00
Укупно	163.061.636,00	107.755.595,98

Ова средства су коришћена за редовно и ургентно одржавање путева и улица, одржавање некатегорисаних путева и одржавање пружних прелаза.

Позиција 94 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	202.333.000,00	129.065.722,27
13	92.029.657,00	82.696.849,48
Укупно	294.362.657,00	211.762.571,75

Ова средства су коришћена за:

- Уређење паркинга на Калеу 4.812.186,96
- Изградња ул.Саве Ковачевића, од раскрснице С.Ковачевића
-Миливоја Манића до ул.46.дивизије 5.411.644,56
- Изградња Отвореног базена 74.810.275,53
- Изградња саобраћајног полигона 27.868.520,52
- Уређење улице Краљевића Марка 15.252.354,52
- Уређење тротоара у ул.Градашнички пут 22.999.995,09
- Уређење тротоара од семафора до Газеле 33.941.028,60
- Уређење паркинга у ул.7.јули 7.044.691,20
- Уређење пута у селу Извор – 2.фаза 13.137.868,56
- Уређење паркинга и тротоара у ул.Јеврејска 5.641.349,60
- Стручни надзор над изведеним радовима 842.656,60

Програмска активност 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Планирана средства са позиције 95 – 454 – Субвенције приватним предузећима у износу од 43.333.334,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 29.999.999,97 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.000.000,00	26.666.666,64
13	3.333.334,00	3.333.333,33
Укупно	43.333.334,00	29.999.999,97

Ова средства су коришћена за превоз старијих од 65 година.

Програмска активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Позиција 96 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	100.000,00	56.290,69
13	7.026,00	7.026,00
Укупно	107.026,00	63.316,69

Позиција 97 – 423 – Услови по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.945.700,00	1.999.080,00
13	518.300,00	62.000,00
Укупно	4.464.000,00	2.061.080,00

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

Позиција 98 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.000.000,00	1.583.872,00
13	46.800,00	46.800,00
Укупно	3.046.800,00	1.630.672,00

Ова средства су утрошена за одржавање система видео надзора у граду и за сервисирање саобраћајне опреме.

Позиција 100 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.300.000,00	571.800,00
13	0,00	0,00
Укупно	4.300.000,00	571.800,00

Ова средства су утрошена за израду пројектно техничке документације за постављање додатне саобраћајне сигнализације и израду пројекта идентификације и рангирања опасних места на путевима и улицама.

Позиција 101 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.660.000,00	0,00
13	2.639.868,00	2.639.868,00
Укупно	5.299.868,00	2.639.868,00

Ова средства су утрошена за набавку опреме за јавну безбедност за техничку школу и аутомобила за ПУ Пирот.

Програм – Развој туризма

Пројекат „Сајам пиротске пеглане кобасица“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 600.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у целости.

Пројекат „Дигитални туристички водич“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 11.930.000,00 динара у овом извештајном периоду нису трошена.

Програм 3 – Локални економски развој

Програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

У оквиру ове програмске активности планирана средства у износу од 7.000.000,00 динара у овом извештајном периоду су утрошена у износу од 5.475.115,41 динара за субвенционисање камате предузетника и подршку женском предузетништву (извор финансирања 01).

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Са позиције **104 – 423 – Услуге по уговору** планирана средства у износу од 750.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 198.000,00 динара за израду табли – Забрањено бацање отпада.

Позиција 105 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.050.000,00	1.389.441,62
13	0,00	0,00
Укупно	2.050.000,00	1.389.441,62

Ова средства су утрошена за мониторинг стања животне средине и чишћење дивљих депонија.

Пројекат „Примарна сепарација отпада“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 2.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 871.140,00 динара.

Пројекат „MOBICCON PRO“

Планирана средства за реализацију пројекта у износу од 35.105.640,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 1.203.986,73 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	0,00	0,00
06	35.105.640,00	2.100.545,34
Укупно	35.105.640,00	2.100.545,34

Пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 2.256.022,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 170.126,24 динара.

Програм 2 – Комуналне делатности

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Позиција 108 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	44.380.000,00	36.429.184,52
13	0,00	0,00
Укупно	44.380.000,00	36.429.184,52

Ова средства су утрошена за одржавање јавне хигијене.

Позиција 109 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	32.820.000,00	30.801.826,86
13	0,00	0,00
Укупно	32.820.000,00	30.801.826,86

Ова средства су утрошена за одржавање јавног зеленила.

Позиција 110 – 425 – Текуће поправке и одржавање – од планираних 21.900.000,00 динара утрошено је 17.990.444,10 динара

Извор финансирања	План	Извршење
01	17.800.000,00	14.807.510,99
13	4.100.000,00	3.182.933,11
Укупно	21.900.000,00	17.990.444,10

Ова средства су утрошена за рад зимске службе, сигнализацију, одржавање јавне расвете, санацију насипа на Кеју и санацију дечијих игралишта у граду.

Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Позиција 111 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 8.000.000,00 динара утрошено је 5.868.481,13 динара за вршење стручног надзора над редовном, ургентном одржавању путева и улица и некатегорисаних путева.

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.000.000,00	4.367.209,52
13	3.000.000,00	1.501.271,61
Укупно	8.000.000,00	5.868.481,13

Позиција **112 – 424 – Специјализоване услуге** – од планираних 3.400.000,00 динара утрошено је 3.286.604,00 динара за геодетске услуге.

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.400.000,00	2.373.668,00
13	1.000.000,00	912.936,00
Укупно	3.400.000,00	3.286.604,00

Позиција **113 – 511 – Зграде и грађевински објекти** – од планираних 62.780.439,00 утрошено је 45.759.353,48 динара и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	59.500.000,00	44.107.903,55
13	3.280.439,00	1.651.449,93
Укупно	62.780.439,00	45.759.353,48

Ова средства су утрошена за стручни надзор над радовима на изградњи отвореног базена, над реконструкцијом Дома војске, на изградњи саобраћајног полигона, на уређењу тротоара од семафора до Газеле, тротоара у ул. Градашнички пут, надзор над реконструкцијом Дома културе у селу Гњилан, уређење паркинга на Калеу, паркинга у улици 7.јули, уређење пута у селу Извор, уређење израда Генералног урбанистичког плана Пирот, измена и допуна ПГР Суково, измена и допуна ПГР Пирот-север, ПГР Суковски манастир, измене и допуне ПГР Логистички центар Пирот, пројектно техничка документација за уређење ул. Вука Караџића, за одвођење воде са б.колосека, уређење дворишта и реконструкција свлачионица на терену са вештачком травом, уређење дела коловоза и дворишта у улици Вуковарска, пројекат ентеријера у објекту Дома војске за потребе библиотеке, уређење тротоара и дворишта у ул.Стевана Сремца, за уређење пута од бране на Завојском језеру до Мртвачког моста, за реконструкцију и доградњу Балон хале.....

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Позиција **114 – 421 – Стални трошкови** – од планираних 26.678.823,00 утрошено је 16.137.819,58 динара за трошкове јавне расвете у граду и селима – утрошак електричне енергије.

Извор финансирања	План	Извршење
01	24.000.000,00	13.458.997,02
13	2.678.823,00	2.678.822,56
Укупно	26.678.823,00	16.137.819,58

Програм 12 – Здравствена заштита

Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција 115 – 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање од укупно планираних средстава у износу од 14.373.000,00 динара пренето је 12.606.959,72 динара и то Дому здравља Пирот – 1.000.000,00 динара и Апотекарској установи Пирот 11.606.959,72 динара.

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.592.000,00	3.706.959,72
13	9.781.000,00	8.900.000,00
Укупно	14.373.000,00	12.606.959,72

Програмска активност 0002 – Мртвозорство

Позиција 113 - 424 – Специјализоване услуге – од планираних средстава у износу од 3.500.000,00 динара, извор финансирања 01, утрошено је 1.721.673,03 динара за утврђивање узрока смрти и издавање прописаних потврда.

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.500.000,00	1.721.673,03
13	0,00	0,00
Укупно	3.500.000,00	1.721.673,03

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

Позиција 117 – 481 – Дотације невладиним организацијама – од планираних 83.071.305,00 утрошено је 72.449.306,70 динара и то:

СК МЛАДОСТ	477.000,00
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ	164.500,00
СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ЛУКАЊАЦ	658.903,00
БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ-БИКЕ М	99.508,99
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ПИРОТА	1.995.981,00
ФК ТАНСКО РАЈИЋ	1.896.537,00
ССК СТАРА ПЛАНИНА	330.600,00

ШАХ КЛУБ ЧАСТ И СЛАВА	377.166,00
DZUDO IPON	568.200,00
КЛУБ ЗА АДАПТИВНО ПЛИВАЊЕ	214.066,22
РЕКРЕАТИВНИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ	298.966,43
ЖЕНСКИ ОДБОЛКАШКИ КЛУБ	471.400,00
ЖКК ГИМНАЗИЈАЛАЦ	1.997.959,30
СПОРТСКИ САВЕЗ ПИРОТ	1.138.757,72
ФК РАДНИЧКИ	23.700.000,00
КК ПИРОТ	13.694.000,00
ЖКК ПРОБАСКЕТ	300.000,00
ПЛИВАЧКИ КЛУБ СВЕТИ САВА	315.800,00
РОНИЛАЧКО ПЛИВАЧКИ КЛУБ	142.000,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИНЕ УНА 010	362.007,00
САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ	2.479.385,80
ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПИРОТ	312.332,00
ОРК ПИРОТ	1.092.007,00
СУ ГИМНАЗИЈАЛАЦ	300.000,00
ШК ПРОГРЕС	488.305,00
ЖРК ПИРОТ	2.450.293,84
ТЕНИСКИ КЛУБ ПИРОТ	201.596,00
СУ ГОЛФ	150.000,00
ОДБОЛКАШКИ КЛУБ ПИРОТ	826.907,00
КЛУБ РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ СИРЕНЕ	383.400,00
ОМЛ.БОКСЕРСКИ КЛУБ	450.555,00
АСИХАРА КАИКАН ТИГРОВИ	50.000,00
БОКСЕРСКИ КЛУБ ТИГРОВИ	99.044,00
СКИ КЛУБ МИЏОР	250.000,00
КИК БОКС КЛУБ ЦРНА КОБРА	420.560,00
БАСКЕТ ТУРРЕС	2.200.000,00
ПД ВИДЛИЧ	290.000,00
КАРАТЕ КЛУБ ПРОЛЕТЕР	1.415.584,00
КМФ	953.667,00
СТК РАДНИЧКИ	310.000,00
ФК ЈЕДИНСТВО	1.793.649,00
ГК СОКО	715.600,00
АТЛЕТСКИ КЛУБ ПИРОТ	1.400.00,00
СУ ПИРОСИ ПИРОТ	590.500,00
СУ ПИРГОС	386.519,00
ВВФАК ММ POWER GYM	50.000,00
ВВФАК PIROT GYM	50.000,00
ЖФК РАДНИЧКИ 2014	1.738.165,40
СБУ ПИРГОС 2021	100.000,00
ТЕНИСКА АКАДЕМИЈА ТОДОРОВИЋ	270.000,00
СУ ЛИБЕРО 2021	50.000,00
ПЛЕСНИ КЛУБ КВИК 010	320.000,00
КИК БОКС КЛУБ ПИРОТ	657.890,00

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 1.763.424,98 динара за реализацију Божићне и летње школе спорта.

Пројекат „Сајам ћилимарства“

Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу 1.000.000,00 динара у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 945.000,00 динара .

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

Позиција 120 – 481 – Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.500.000,00	842.500,00
13	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	842.500,00

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

Позиција 121 – 423 - Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	35.000.000,00	34.425.000,00
13	1.000.000,00	0,00
Укупно	36.000.000,00	34.425.000,00

Пројекат – Подршка верским заједницама

Са позиције 122 - 481 – Дотације невладиним организацијама од планираних 8.000.000,00 динара, у овом извештајном периоду утрошено је 6.551.900,00 динара.

Програм – Предшколско образовање

Програмска активност 002 – Финансирање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Са позиције 123 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета – планирана средства у износу од 18.000.000,00 динара, извор финансирања 01, у овом извештајном периоду утрошена су у износу од 12.863.718,65 динара за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања

Са позиције **124 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног образовања** од планираних 101.378.458,00 (од тога је из извора финансирања 01 планирано 96.750.000,00 динара и 4.628.458,00 динара из извора финансирања 13) пренето је 65.964.775,94 динара (из извора 01 пренето је 61.531.324,25 динара и из извора финансирања 13 је пренето 4.433.451,69 динара) и то:

Позиција 124 - 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.861.000,00	1.046.110,27
13	1.680,00	1.680,00
Укупно	1.862.680,00	1.047.790,27

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

Позиција 124 - 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.012.000,00	911.405,94
13	140.000,00	0
Укупно	2.152.000,00	997.625,94

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 као и за рођење детета а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

Позиција 124– 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	16.146.000,00	8.811.645,93
13	1.302.011,00	1.302.008,42
Укупно	17.448.011,00	10.113.654,35

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

Позиција 124 - 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	8.483.000.00	4.802.180,92
13	0	0
Укупно	8.483.000.00	4.802.180,92

Са ове позиције исплаћене су јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада за 10, 20, 30, 35 и 40 година рада.

Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи " Вук Караџић 1.430.197,56 динара, ОШ "8. септембар " 376.491,66 динара , ОШ „ Свети Сава“ 1.458.212,00 динара , ОШ " Душан Радовић „ 1.097.969,70 динара , школи Младост 311.353,89 динара и Музичкпј школи 127.956,11 динара за запослене који су то право остварили у 2023. години

Позиција 124 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	38.668.000,00	26.090.675,49
13	2.624.019.00	2.608.481,81
Укупно	41.292.019,00	28.699.157,30

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, закуп пословног простора.

Позиција 124– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.714.000,00	4.201.003,66
13	176.298.00	150.619,46
Укупно	6.890.298,00	4.351.623,12

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 124 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.341.000,00	2.699.537,81
13	161.750,00	111.750,00
Укупно	5.502.750,00	2.811.287,81

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 услуге одржавања рачунара, софтвера, образовање и усавршавање запослених, репрезентацију, семинар за запошљене. Код школе „8.септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара и рачунарске мреже, књиговодственог софтвера, штампање флајера, банера, постера и диплома, за образовање, беџева за прваке и усавршавање запослених. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и софтвера, програм за основна средства, штампање флајера и постера за упис у нову школску годину, штампање часописа „Растко“, штампање похвала, обука запослених, образовање и усавршавање запослених, репрезентација, адвокатске услуге. Код школе „Душан Радовић“ финансирани су котизације за семинаре, одржавање рачунара и система за видео надзор, одржавање софтвера и књиговодственог програма, одржавање програма за ситан инвентар, за послове безбедности и заштите на раду, угоститељске услуге, репрезентација, штампање и израда постера, флајера и пропагандног материјала, издаци за стручне испите, надзор над радовима на санацији ограде у дворишту централне школе, надзор над радовима на сређивању просторија за ППП, надзор над кречењем школе у селу Станичење, надзор над радовима на постављању преграде са вратима, адвокатске услуге. Школи „Младост“ су пребачена средства за одржавање програма и сајта, рачунара и рачунарске опреме, котизација за семинаре, укоричење приручника, обележавање дана Светог Саве, кошење траве у дворишту школе, корице школског плана и програма. Код Музичке школе највећи део утрошених средстава се односи на котизације које школа уплаћује за такмичења ученика, одржавање сајта и школских рачунара, средства за прославу Светог Саве као и средства репрезентације, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, штампање диплома, захвалница, постера школе образовање запослених, снимање и монтажа наступа ученика на Новогодишњем концерту, чланарина за Заједницу музичких школа, израда Аката о процени ризика, снимање годишњег концерта ученика.

Позиција 124 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	186.000,00	85.970,00
13	0	0
Укупно	186,000.00	85.970,00

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 124 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	3,956,000,00	2.664.482,35
13	32.700,00	32.700,00
Укупно	3.988.700,00	2.697.182,35

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 преглед и испитивање електро и громобранске инсталације на матичној школи и у селима : Блато, Гњилан, Мали и Велики Суводол, Понор, Расница, Барје Чифлик и Костур. Код школе “8.септембар” пребачена су средства за вођење послова безбедности и заштите на раду, месечно одржавање лифта као и видео надзора као и сервис копир апарата, електро радови у учионици за ППП ; код школе „Свети Сава“ средства су утрошена за одржавање лифта у згради школе и за контролу хидраната и пп апарата, месечно одржавање система за видео надзор, сервис, одржавање и технички преглед школског аутомобила и копир апарата ; код школе „Душан Радовић“ послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара, одржавање хидраната и пп апарата, демонтажа постојеће и уградња нове ограде у дворишту централне школе, молерски радови у истуреном одељењу у селу Станичење, сређивање ППП (кречење, глетовање, фарбање, израда преградног зида), демонтажа и постављање нове преграде са вратима (између ППП, спрата и котларнице). Код школе „Младост“ средства су пренета за одржавање лифта, послови безбедности и здравља на раду, сервис видео надзора и копир апарата . Код Музичке школе пребачена су средства за обављање послова безбедности и здравља на раду , испорука са уградњом неонских сијалица .

Позиција 124 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.979.000,00	4.641.627,81
13	30.000,00	0
Укупно	7.009.000,00	4.641.627,81

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, 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, заставе).

Позиција 124 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.886.000,00	3.691.806,79
13	0	0
Укупно	3.886.000,00	3.691.806,79

Са ове позиције плаћен је смештај и исхрана ученика на такмичењима, ученичке награде за одличне ученике, ученике генерација као и средства за бесплатне уџбенике за кориснике материјалне помоћи код школе „ Вук Караџић “ 792.458,00 динара, шкои „8.септембар“ 644.466,00, „ Свети Сава“ 856.219,91 „ Душан Радовић “ 327.914,93 динара .

Позиција 124 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	105.000,00	39.795,88
13	0	0
Укупно	105.000,00	39.795,88

Са ове позиције утрошена су средства на име такси за одводњавање код школе Вук Караџић, судске таксе код школе “Душан Радовић” и такса за регистрацију школског возила код школе “Свети Сава”.

Позиција 124 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	50.000,00	0
13	0	0
Укупно	50.000,00	0

Са ове позиције до 30.09.2023. године школе нису трошиле средства .

Позиција 124 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	890.000,00	886.054,40
13	20.000,00	0
Укупно	910.000,00	886.054,40

Са ове позиције до 30.09.2023.године пребачена су средства школи „ Свети Сава“ за оградавање школског дворишта и осветљење игралишта у школи у Крупцу као и надзор над грађевинским радовима на огради у селу Крупац

Позиција 124 – 512 – Опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.418.000,00	959.027,00
13	140.000,00	139.992,00
Укупно	1.558.000,00	1.099.019,00

Школи „Вук Караџић“ су пребачена средства за куповину камере за видео надзор, за моторну косачицу, усисивач и апарат за заваривање, електрична косачица, 12 комада апарата за гашење пожара. Школа „8.септембар“ је набавила намештај за опремање просторија за ППП Школи „Душан Радовић” за куповину камере за видео надзор и бојлера, намештај за опремање ППП, 2 лед тв. Код школе Младост су утрошена средства

за куповину мултифункционалног апарата- скенер, штампач и копир апарат, једна канцеларијска столица. Музичкој школи су пребачена средства за набавку 2 лаптопа

Позиција 124 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	55.000,00	0
13	0	0
Укупно	55.000,00	0

Са ове позиције до 30.09. нису пребацивана средства школама.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања

Са позиције **125 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег образовања** на дан 30.09.2023. године од планираних 82.650.358,00,00 динара (план за извор финансирања 01 је 77.282.277,00 динара а план за извор финансирања 13 је 5.368.081,00 динара) пренето је 53.948.060,15 динара (из извора финансирања 01 пребачено је 48.580.059,65 динара а из извора финансирања 13 пребачено је 5.368.000,00 динара) и то :

Позиција 125 – 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.040.000,00	512.996,50
13	9.016,00	9.015,67
Укупно	1.049.016,00	522.012,17

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

Позиција 125 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.515.000,00	623.411,48
13	100.000,00	100.000,00
Укупно	1.615.000,00	723.411,48

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 као и за рођење детета а у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основном и средњем образовању.

Позиција 125 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.190.000,00	3.830.893,56
13	524.857,00	524.853,81
Укупно	6.714.857,00	4.355.747,37

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

Позиција - 125– 416 – Јубиларне награде

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.320.000,00	4.096.041,30
13	0	0
Укупно	6.320.000,00	4.096.041,30

Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују право по основу рада у 2022. години за 10, 20, 30 ,35 и 40 година рада. До 30.09.2023. године јубиларне награде су исплаћене : Гимнзији 486.698,89 , Техничкој 1.212.758,00 , Економској школи 763.850,29 динара, Млекарској школи 1.447.303,29 , Средњој стручној школи 185.430,83 динара.

Позиција 125 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	40.891.000,00	25.961.311,07
13	4.526.688,00	4.526.675,02
Укупно	45.417.688,00	30.487.986,09

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 125 – 422 –Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.678.000,00	2.644.485,68
13	2.640,00	2.640,00
Укупно	3.680.640,00	2.644.485,68

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 125 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.469.500,00	3.052.429,62
13	197.000,00	196.936,00
Укупно	4.666.500,00	3.249.365,62

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 књиговодственог 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 (кутије за књиге) , послови безбедности и заштите на раду, штампање диплома и захвалница као туба за дипломе, превоз ученика и наставника на релацији Пирот-Клермонд Феранд-Пирот, такође и за прославу дана Светог Саве и Видовдана, штампање годишњих извештаја. Техничкој школи, поред поменутих трошкова ,пребачена средства и за обављање послова безбедности и заштите на раду, котизација за семинаре, пријаве наставника и ученика за учешће на такмичењима и репрезентација као и за одржавање семинара за запослене а у оквиру школе. Економској школи су пребачена средтва поред осталог и за обуку радника за пружање прве помоћи, у организацији школе и Црвеног крста (2 радника школе), штампање постера, диплома, захвалница, штампање украсних кеса и флајера са логом школе, штампање каталога , укоричавање 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. Код Економске школе су била пребачена средства за превоз ученика и наставника на Међународни фестивал ученичких виртуелних компанија у Пловдиву. Млекарској школи су пренета средства за одржавање софтвера, за котизације за семинаре, репрезентацију, штампање проспекта и промо филма у циљу промоције школе, за послове безбедности и заштите на раду, за превоз ученика и њихових професора на Регионално такмичење ученичких компанија југоисточне Србије као, обилазак фарми у Пиротском округу и превоз ученика и њихових професора у Пловдиву на Међународни фестивал ученичких виртуелних компанија, улазнице за Сајам Пољопривреде, штампање рол-апа, налепница, легитимација и другог материјала за учешће на сајмовима, такође је финансирано и обележавање дана Светог Саве. Код Средње стручне школе су финансиране услуге за одржавње књиговодственог софтвера, образовање и усавршавање запослених, котизација за семинаре, обука за лиценцу за директора, штампање украсних кутија за дипломе, украсних кеса, штампање флајера, укоричење матичних књига, репрезентација, угоститељске услуге поводом обележавања дана Светог Саве и јубилеја школе – 30 година рада , чланарина за заједницу средњих школа као и превоз ученика и њихових професора у Ниш ради посете стручном сајму козметике, надзор над молерским радовима.

Позиција 125– 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	547.000,00	134.476,00
13	0	0
Укупно	547.000,00	134.476,00

Са ове позиције од планираних 547.000,00 динара пренето је 134.476,00 динара и то за санитарне прегледе ученика и професора Млекарске и Средње стручне школе, код Економске школе је плаћена такса за прикључак на електроенергетску мрежу (посебан прикључак).

Позиција 125 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.890.000,00	1.102.736,70
13	6.000,00	6.000,00
Укупно	1.896.000,00	1.108.736,70

Са ове позиције средства су утрошена највећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара, штампача, копир апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме и пп апарат у школама, по налогу противпожарне инспекције. Код Гимназије је исплаћено још и за сервис система за видео надзор, за прање климе и контролу пп апарата. Код Техничке школе пребачена су средства и за одржавање аутомобила, замена старе и уградња нове лед расвете у школи. Економској поред поменутих трошкова пребачено је и средства за прање клима уређаја. Млекарској школи су пребачена средства за горе наведене намене и за набавку и уградњу бехатон плоча и ивичњака за сређивање једног дела дворишта. Средња стручна школа је са ове позиције је још исплаћивала и лице за безбедност на раду и заштиту од пожара, молерске радове у школи (сређивање учионица и канцеларија директора)

Позиција 125 – 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.603.000,00	4.078.243.63
13	0	0
Укупно	6.603.000,00	4.078.243.63

Са ове позиције, највећим делом су утрошена средства за куповину канцеларијског материјала, материјал за образовање запослених, стручна литература, материјал за практичну наставу ученика средњих школа, материјала за чишћење, 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 још и за набавку ситног алата : сечице, клешта, маказе, одвијачи, кључеви, бургије. Код Техничке школе за куповину опреме за прву помоћ 8 путно паковање). Економској школи, поред већ поменутог, пренета су средства и за куповину

2 бежична микрофона за потребе школе као и читач картице за стручну службу . Код Млекарске школе набављен је још и материјал за извођење лабораторијских вежби и практичне наставе као и носач за пројектор и есцајг,цезве,шоље за потребе практичне наставе. Средњој стручној школи су пребачена средства за куповину неколико машинаца за шишање и фенова за косу а за потребе извођења практичне наставе ученика.

Позиција 125 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.613.000,00	1.801.253.18
13	1.880,00	1.880,0
Укупно	2.614.880,00	1.803.133,18

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 125– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања	План	Извршење
01	165.500,00	82.064.71
13	0.00	0.00
Укупно	165.500,00	82.064.71

Са ове позиције средства су пренета Техничкој школи за плаћање таксе за регистрацију возила и такса за одводњавање а код Економске школе су пребачена средства за таксу за одводњавање као и за судску таксу због неблаговременог одговора школе лицу задуженом за информације од јавног значаја.

Позиција 125 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	142.277,00	142.276,71
13	0.00	0.00
Укупно	142.277,00	142.276,71

Са ове позиције Гимназији су пребачена средства за казну по решењу суда за исплату бившој радници која је тужила школу.

Позиција 125 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.148.000,00	499.626.99
13	0.00	0.00
Укупно	1.148.000,00	499.626.99

Гимназији су пренета средства за куповину клавира, клавирске столице, нотног држача, ПП апарата (14 комада), циркулара као и модел за демонстрацију рада срца за кабинет биологије и једног фиксног телефона. Економској школи су пребачена средства за набавку дувача за лишће и монитора.

Позиција 125 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	70.000,00	17.812,00
13	0.00	0.00
Укупно	70.000,00	17.812,00

До 30.09.2023. године утрошена су средства за куповину књига код Млекарске школе.

Установама културе планирано је 183.332.973,00 (од тога из извора финансирања 01 169.272.869,00 дин, из извора финансирања 13 износ од 13.331.624,00 дин, из извора финансирања 17 550.000,00 дин и из извора финансирања 08 178.480,00 дин и то :

Позиција 126–411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	80.294.048,00	59.554.324,41
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	80.294.048,00	59.554.324,41

од планираних 80.294.048,00 динара извршено је 59.554.324,41 динара ;

Позиција 127 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.355.821,00	9.022.480,47
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	12.355.821,00	9.022.480,47

од планираних 12.355.821,00 динара извршено је 9.022.480,47 динара;

Позиција 128– 413 – Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	760.500,00	600.418,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	760.500,00	600.418,00

од планираних 760.500,00 динара извршено је 600.418,00 динара, и то за новогодишње пакетиће за све установе културе и за месечну карту за превоз за два радника код Позоришта и једног радника код Музеја;

Позиција 129– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.652.000,00	1.137.452,88
13	50.000,00	50.000,00
07	0.00	0.00
Укупно	2.702.000,00	1.187.452,88

од планираних 2.702.000,00 динара извршено је 1.187.452,88 динара и то за солидарне помоћи и боловања преко 30 дана и отпремнине приликом одласка у пензију код:

- Библиотеке у износу од 364.689,00 дин за отпремнину за једног радника за одлазак у пензију
- Позоришта у износу од 436.637,13 дин за отпремнину за једног радника за одлазак у пензију
- Музеја у износу од 338.126,75 дин отпремнину за једног радника за одлазак у пензију

Позиција 130 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.827.000,00	1.816.728,32
13	244.758,00	244.754,85
07	0.00	0.00
Укупно	3.071.758,00	2.061.483,17

од планираних 3.071.758,00 динара извршено је 2.061.483,17 динара а за надокнаду превоза за долазак и одлазак запослених с посла;

Позиција 131– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.369.000,00	861.746,04
13	15.000,00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.384.000,00	861.746,04

за исплату јубиларне награде код:

- Позоришта износ од 341.508,04 дин за 1 радника за 10 године рада
- Музеја износ од 403.995,41 дин за 1 радника за 30 године рад
- Дома културе износ од 116.242,59 дин за 1 радника за 30 године рада

Позиција 132 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	30.798.000,00	19.268.672,76
13	2.913.983,00	2.202.341,04
07	0.00	0.00
Укупно	33.711.983,00	17.066.331,72

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 133– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.467.000,00	770.962,63
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	2.467.000,00	770.962,63

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

Позиција 134– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.834.000,00	14.950.235,07
13	4.995.322,00	2.879.560,82
08	85.000.00	84.980.00
Укупно	26.671.322,00	11.332.150,33

и то на име одржавања програма за књиговодство, годишњег продужетка домена, интервенције на софтверу, штампу карата, мајица, постера, услугу рекламе и пропаганде, угоститељских услуга, трошкова репрезентације, куповину књига за поклон на Сајму књига и графике, котизације за семинар, накнаде члановима управног и надзорног одбора, организацију Сајма књига и графике, помоћне послове у биоскопу, услуге на име пп заштите, прање тепиха и итисона, организацију, угоститељске услуге, озвучење, ватромет и снимање Међународног фолклорног фестивала, уплату за ЦИОФ чланарине код Дома културе.

Код Библиотеке за одржавање програма за књиговодство, услугу штампања књиге "Грешна жена" Душице Милановић, публикацију књиге "Жена са длановима од сунца" Наташе Панић, промоцију књиге "14.14" Владе Арсића, књиге "Кад је сунце било поголемо" Добриле Незић, књиге "Да је боље неби ваљало" Бојана Љубеновића, збирке песама "Филателист" Небојше Лапчевича, књижевног стваралаштва Љиљане Шарац,

"Жена са длановима од сунца" Наташе Панић, "Грешне жене" Душице Милановић Марике, 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 организацију Смотре рецитатора у Пироту и Димитровграду.

Код Позоришта за одржавање програма за књиговодство, услугу штампе улазница, накнаду члановима управног и надзорног одбора, реализацију представе "Покондирена тиква", ангажовање глумца и кореографа за представу "Покондирена тиква" угоститељске услуге, трошкове репрезентације, чланарине за заједницу позоришта, услуга превоза сценографије, пресвлачење барских столица, реализацију представе "Ружно паче", скенирање и копирање документације.

Код Музеја за одржавање програма за књиговодство, котизацију за семинар, припрему и штампу књиге "Завој" Војислава Минића, књиге "Без предаје-капетану Владану Јовановићу" Драгице Јовановић, књиге "Старопланинће" Наташе Панић, накнаду члановима управног и надзорног одбора, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, награде за пројекат "Брига-небрига културног наслеђа, монтажу и демонтажу нове климе.

Код Галерије за одржавање програма књиговодство, штампу каталога и позивница за изложбу "Креирамо заједничку будућност" Тигар Тајерса, за изложбу "Цртежи у архитектури" Мирка Станимировића, изложбе Миће Митића, Паулине Алексић и Саре Поповић, изложбу "Деијег ликовног салона", Јовице Илића, Драгана Манчића, Зорана Мојсилова, Хариса Личине, Предрага Лојанице, Драгане Драгутиновић, израду и штампу постера, фасцикли, кеса и захвалница, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, накнаде члановима управног и надзорног одбора, превоз изложби, одржавање домена Галерије, по уговору о повременим пословима за једног радника.

Код Архива за одржавања програма за књиговодство, накнаде члановима управног и надзорног одбора, одржавање домена, два радника по уговору о повременим и привременим пословима, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, израду печата, штампу монографије "Село Студено", књиге "80 година од страдања пиротских јевреја" и плаката за изложбу.

Позиција - 135- 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.687.500,00	796.535,00
13	2.000.000.00	1.512.000,00
07	0.00	0.00
Укупно	4.687.500,00	2.308.535,00

За организацију концерта класичне музике-клавир, организацију манифестације "100 година Кеја", стенд уп представе Неше Брициса, концерт Лексингтон бенда, дечијих представа "Петар Пан и мала сирена" и "Астерикса и Обеликса", "Вече бoемских песама", представе "Живот је лото" "Игоров магични шоу" "Циркуске радионице", санитарни преглед радника код Дома културе.

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

По уговору за гостујуће глумце код Народног позоришта,

За каталогизацију књига код Музеја Понишавља.

За чланарину код друштва Архива код Архива Пирот.

Позиција - 136– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.438.000,00	459.792,63
13	308.342,00	121.899,81
08	40.000,00	40.000,00
Укупно	1.786.342,00	621.692,44

За замену осигурача, сређивање водоводне мреже, технички преглед и прање и поправку аутомобила, сервис фотокопира, поправку врата, демонтажу климе, сервис анти паник расвете код Дома културе.

За одржавање касе, сервисирање климе и уградњу меморијске картице 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, поправку штампача, поправку интернета, за поправку ТА пећи, електро радове, израду реатеста за плин, технички преглед аута, поправку аутомобила код Музеја.

За поправку бојлера и винкловање електромотора код Позоришта.

За контролу хидраната код Галерије.

За замену електричних инсталација, замену тракастих завеса и контролу пп апарата код Архива.

Позиција - 137– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	5.373.000,00	3.005.892,79
13	440.699,00	382.683,00
07	0.00	0.00
Укупно	5.813.699.00	3.388.575,79

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 - 138– 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања	План	Извршење
01	420.000,00	111.658,00
13	342.020,00	52.019,50
07	0.00	0.00
Укупно	762.020,00	163.677,50

на име учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Позиција - 139– 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	239.000,00	109.807,00
13	1.500,00	1.500,00
07	0.00	0.00
Укупно	240.500,00	111.307,00

На име регистрације возила код Дома културе, каталогизације код Библиотеке, промене у АПР-у и казну по решењу суда код Позоришта, регистрацију возила и усклађивање аката код Музеја, каталогизацијеи промене у АПР-у код Галерије и каталогизације код Архива.

Позиција – 140- 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.000,00	0.00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	20.000,00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Позиција - 141- 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	230.000,00	110.000,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	230.000,00	110.000,00

Планирана средства су утрошена за ревизију пројекта код Музеја.

Позиција - 142- 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.643.000,00	652.070,00
13	20.000,00	17.100,00
08	53.480.00	53.480.00
Укупно	1.717.480,00	398.802,00

Код Дома културе за звучнике и микрофон у износу од 35.880,00 дин. машину за прање и сушење веша у износу од 49.823,00 дин, перкусије у износу од 16.780,00 дин,

Код Библиотеке за радни сто у износу од 49.600,00 дин, рачунара у износу од 111.998,00 дин, микроталасне у износу од 12.000,00 дин,

Код Позоришта за лап топ у износу од 63.000,00 дин и штампача у износу од 36.999,00 дин.

Код Музеја за куповину тримера у износу од 25.900,00 дин , столица у износу од 28.250,00 дин, климе у износу од 29.990,00 дин, рачунара у износу од 72.000,00 дин.

Код Галерије за куповину фијокара у износу од 55.000,00 дин.

Код Архива за куповину рачунара у износу од 123.280,00 дин. и тримера у износу од 17.100,00 дин.

Позиција - 143- 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.206.000,00	782.330,88
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	1.206.000,00	782.330,88

и то највише код Библиотеке за куповину књига у вредности од 524.690,88 динара, код Музеја за куповину књига у вредности од 14.140,00 дин, музејских експоната у вредности од 243.500,00 динара.

Позиција - 142- 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	659.000,00	448.501,78
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	659.000,00	448.501,78

Код Дома културе и код Музеја за робу за даљу продају (роба за кафић у комплексу Дома културе и за сувенире код Музеја).

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

Програм 1201-4013-Пројекат "Сто година Кеја" у организацији Дома културе:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
13	2.000.000,00	1.028.000,00
Укупно	2.000.000,00	1.028.000,00

Позиција **144/2 – 424 – Остале специјализоване услуге** – од планираних 2.000.000,00 динара извршено је 1.028.000,00 динара и то на име:
- услуге организовања пројекта Сто године Кеја.

Програм 1201-7009-Пројекат „Изложба-Стваралачки траг“ у организацији Дома културе Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
17	550.000,00	550.000,00
Укупно	550,000.00	550.000,00

Позиција **144/1-423-Услуге по уговору**- од планираних 550.000,00 дин извршено је свих 550.000,00 дин за организацију ове манифестације.

Програм 1201-7006-Пројекат „Суфинансирање матичних функција у 2023.“ у организацији Библиотеке и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
07	220.000,00	43.766,00
Укупно	220,000.00	43.766,00

Позиција **144/10-421-Стални трошкови**- од планираних 6.000,00 дин утрошено је 4.466,00 дин за пошту.

Позиција **144/11-422-Трошкови путовања**- од планираних 105.000,00 дин утрошено је 39.300,00 дин за дневнице и трошкове путовања за потребе пројекта.

Програм 1201-7001-Пројекат „Дигитални водич-отворени музеј“ у организацији Музеја Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
07	500.000,00	0.00
Укупно	500,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Програм 1201-7002-Пројекат „Одликовање из збирке Музеја Понишавља Пирот“ у организацији Музеја Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
07	500.000,00	0.00
Укупно	500,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Програм 1201-7003-Пројекат „Заштита и очување културних добара“ у организацији Музеја Пирот и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
07	400.000,00	0.00
Укупно	400,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Програм 1201-7004-Пројекат „Записници са седнице градског поглаварства“ у организацији Архива и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
07	300.000,00	0.00
Укупно	300,000.00	0.00

У овом периоду није било извршења.

Програм 8 - Предшколско васпитање

Програмска активност 0002 -Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Из буџета финансирана је и Друштвена брига о деци и то са 53.532.007,94 динара (из извора финансирања 01 – 51.663.493,66 динара, извора финансирања 13 – 493.740,00 динара, извора 07 – 1.374.774,28 динара) од планираних 245.077.868,00 динара (из извора финансирања 01 228.729.192,00 –динара, извора финансирања 13 – 4.672.676,00 динара, извора финансирања 07 –11.676.000,00 динара) и то

Позиција - 145 – 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	139.326.192,00	102.373.611,70
07	849.000,00	485.027,07
Укупно	140.175.192,00	102.858.638,77

Средства су пренета за плате, додатке и накнаде за 131 запосленог у установи.

Позиција – 146– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.108.000,00	15.509.601,29
07	130.000,00	73.481,61
Укупно	21.238.000,00	15.583.082,90

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

Позиција – 147– 413– Накнаде у натури

Извор финансирања	План	Извршење
01	720.000,00	678.864,78
13	0	0
Укупно	720.000,00	678.864,78

Средства су пренета за превоз радника – месечне карте радницима и божићне пакетиће за децу радника, а у складу са Правилником о раду ПУ “Чика Јова Змај”.

Позиција – 148– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.933.000,00	1.804.645,69
13	0	0
Укупно	2.933.000,00	1.804.645,69

Средства су пренета за исплату породилских боловања и боловања преко 30 дана, боловање до 30 дана по Правилнику ПУ “Чика Јова Змај”, четири отпремнине за одлазак у пензију, три исплате за помоћ у случају смрти члана породице и једна солидарна помоћ за рођење детета.

Позиција – 149 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.280.000,00	2.947.512,95
13	372.094,00	372.093,01
07	500.000,00	0
Укупно	5.152.094,0000	3.319.605,96

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

Позиција – 150 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.310.000,00	508.761,11
13	0	0
07	250.000,00	121.892,77
Укупно	1.560.000,00	630.653,88

До 30.09.2023.године ПУ „Чика Јова Змај“ пребачено је 630.653,88 динара за исплату пет јубиларне награде.

Позиција – 151– 421- Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	23.064.000,00	10.467.996,65
13	2.086.822,00	2.086.819,85
07	5.407.000,00	3.223.921,33
Укупно	30.557.822,00	15.778.737,83

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 – 152 – 422- Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	650.000,00	353.267,41
07	300.000,00	54.497,00
Укупно	950.000,00	407.764,41

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 – 153 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.720.000,00	1.044.228,33
13	46.799,00	26.798,40
07	270.000,00	79.462,66
Укупно	3.036.799,00	1.150.489,39

Средства су пренета установи и утрошена за услуге одржавања софтвера, рачунара, видео надзора, котизације за семинаре, усавршавање и образовање запослених, објављивање тендера и информативних огласа, емитовање божићних и новогодишњих

честитки, накнаде за јавног извршитеља, услуге рекламе, трошкове репрезентације и угоститељских услуга (прослава Дана установе као и посете кластер партнера установе) и осигурање деце од последица незгода.

Позиција – 154 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	670.000,00	368.578,00
07	370.000,00	267.144,00
Укупно	1.040.000,00	635.722,00

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

Позиција – 155 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.390.000,00	864.764,73
13	473.632,00	313.632,00
07	740.000,00	117.623,00
Укупно	3.603.632,00	1.296.019,73

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, машине за шивење и замена кабла на пегли и мотора на усисивачу, у објектима Лане, Змј, Црвенкапа и Невен извршена је уградња аутоматских осигурача у орманима за противпожарну дојаву и повезивање. У објекту Првوماјски цвет је извршена поправка спољн расвете са заменом форела, замена осигурача. У Првوماјском цвету су урађене електроинсталације за уградњу клима уређаја. Рађено је и одржавање система за видео надзор, поправка климе, сервис косачице и копир апарата, поправка тримера , контролни прегледд хидраната и пп апарата, одржавање лифта, одржавање и поправка пвц столарије где се јави потреба, Урађена је репарација креветића и пресвучене су фотеље са наслоном. Поправка шпорета и машине за прање суђа у централној кухињи.

Позиција – 156– 426 - Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	21.216.000,00	10.601.542,97
13	297.666,00	297.662,50
07	2.860.000,00	2.364.607,65
Укупно	24.373.666,00	13.263.813,12

Средства са ове позиције су утрошена за набавку канцелариског материјала, радне униформе, стручне литературе, бензина, дизел, уља и мазива, материјала за образовање

и рад са децом, медицинског материјала, намирница за припрему хране, хемијских средстава за чишћење, осталих материјала за одржавање хигијене, хемијска средства за дезинфекцију руку .

Позиција – 157 - 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.340.000,00	3.471.350,07
13	379.464,00	379.463,11
Укупно	4.719.464,00	3.850.813,18

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 – 158– 482 –Порези, обавезне таксе и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	241.000,00	31.511,77
13	6.199,00	6.198,90
Укупно	247.199,00	37.710,67

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

Позиција – 159 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања	План	Извршење
01	10.000,00	0
13	0	0
Укупно	10.000,00	0

До 30.09.2023. године ПУ “Чика Јова Змај” нису пребачена средства за ове намене.

Позиција - 160 - 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	343.600,00
13	610.000,00	0
Укупно	1.510.000,00	343.600,00

Са ове позиције су пребачена средства за надзор над машинским радовима на уређењу објекта „Првوماјски цвет“, за израду пројектно-техничке документације за санацију фасаде на објекту Невен као и за спољашње осветљење фасаде Невен .

Позиција - 161 - 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.851.000,00	2.734.810,80
13	400.000,00	193.740,00
Укупно	3.251.000,00	2.928.550,80

Са ове позиције су пребачена средства за куповину дечијих гардеробера, столица и креветића као и за куповину опреме за кухињу - радни сто, судопера једноделна, орман за чисто посуђе, полице, канта са педалом, мешајућа батерија, расхладни орман, индукциони решо, гардеробни орман и конзолна полица за објекат „Змај“ и новоотвореног одељења у згради Педагошке академије. Набављена су 2 лап топ рачунара и 2 ласерска штампача, мини линије, пројектори, усисивач, фрижидер за лекове, сензорни столови и покретни панели, пулт и орман за тријажу.

Туристичка организација Пирот – од планираних 22.237.465,00 динара пренето је 9.723.446,15 динара и то:

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

Позиција – 162– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	6.464.230,00	4.802.773,95
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	6.464.230,00	4.802.773,95

од планираних 6.464.230,00 динара извршено је 4.802.773,95 динара.

Позиција – 163– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	967.937,00	727.620,27
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	967.937,00	727.620,27

од планираних 967.937,00 динара извршено је 727.620,27 динара

Позиција – 164– 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 – 165– 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	160.000,00
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	200.000,00	160.000,00

од планираних 200.000,00 динара извршено је 160.000,00 дин за исплату солидарне помоћи радницима.

Позиција – 166 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	200.000,00	128.456,63
13	18.167,00	18.166,65
07	0.00	0.00
Укупно	218.167,00	146.623,28

Од планираних 218.167,00 динара на име накаде трошкова превоза запослених у редовном раду извршено је 146.623,28 динара.

Позиција – 167 – 416 – Накнаде запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	165.000,00	164.235,33
13	0.00	0.00
07	0.00	0.00
Укупно	165.000,00	164.235,33

од планираних 160.000,00 динара извршено је 164.235,33 дин за исплату јубиларне награде за једног радника.

Позиција – 168– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.832.000,00	1.860.068,18
13	178.848,00	178.846,42
Укупно	4.010.848,00	2.038.914,60

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

Позиција – 169– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	131.000,00	9.616,00
13	0.00	0.00
Укупно	131.000,00	9.616,00

Са ове позиције извршено је 9.616,00 дин за уплату путних трошкова.

Позиција – 170– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.072.000,00	1.022.977,60
13	58.583,00	58.582,20
Укупно	2.130.583,00	1.081.559,80

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 и трошкове репрезентације, услугу штампе церадног платна, налепнице за пешачку сигнализацију, налепнице са туристичким мотивима, позивнице за манифестације, резервацију на банеру "Србија коју волимо", кошење разних туристичких локација.

Позиција – 171– 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	640.000,00	325.560,00
13	0.00	0.00
Укупно	640.000,00	325.560,00

Са ове позиције средства су исплаћена за технички преглед, поправку и прање аутомобила и за периодични преглед пп апарата и сервис механичке опреме.

Позиција - 172– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.090.000,00	428.255,92
13	0.00	0.00
Укупно	1.090.000,00	428.255,92

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 – 173– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	142.966,00
13	700,00	700,00
Укупно	300.700,00	142.966,00

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

Позиција – 174– 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	349.000,00	130.137,00
13	0.00	0.00
Укупно	349.000,00	130.137,00

Са ове позиције су исплаћена средства за куповину бушилице, брусилце и тестерица у износу од 27.100,00 динара, кухињских елемената у износу од 40.028,00 дин, телевизора у износу од 39.990,00 дин, бојлера у износу од 9.799,00 дин, микроталасне пећи у износу од 13.220,00 дин.

Позиција – 175/1– 513 – Остале некретнине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	900.000,00	868.000,00
13	0.00	0.00
Укупно	900.000,00	868.000,00

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

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

Позиција – 176– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	610.000,00	297.276,04
13	0.00	0.00
Укупно	610.000,00	297.276,04

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

Позиција - 177– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	3.020.000,00	2.454.575,64
13	0.00	0.00
Укупно	3.020.000,00	2.454.575,64

Са ове позиције средства су исплаћена за рекламирање, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, штампе публикација, туристичких водича и промо материјала, флајера "Пиротски ћилим" и "Пиротска тврђава", церадног платна са туристичким мотивима, украсне кесе, налепнице, учешће на сајмовима, ангажовање личности за промоцију на Сајму пеглане кобасице, изнајмљивање штандова за учешће на сајмовима широм Србије .

Позиција – 178– 424 – Специализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	300.000,00	296.166,00
13	0.00	0.00
Укупно	300.000,00	296.166,00

Са ове позиције су исплаћена средства за анализу узорка пегланих кобасица и за обезбеђење на Сајму пегланих кобасица.

Позиција - 179– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	250.000,00	139.640,00
13	0.00	0.00
Укупно	250.000,00	139.640,00

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

Позиција – **180– 523 – Залихе робе за даљу продају**

Извор финансирања	План	Извршење
01	450,000.00	449.562,57
13	0.00	0.00
Укупно	450,000.00	449.562,57

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

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Од укупно планираних средстава у износу од 13.569.716,00 динара утрошено је 5.429.033,97 и то са следећих позиција:

Позиција 181 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.781.000,00	775.914,19
13	81.149,00	0,00
Укупно	1.862.149,00	775.914,19

Са ове позиције утрошено је за:

• трошкове платног промета	56.890,47
• трошкове електричне енергије	656.517,56
• тошкови водовода и канализације	42.578,45
• ПТТ трошкови	6.072,71
• Радио и тв претплата	13.855,00

Позиција **182 – 423 – Услуге по уговору** – од планираних 2.803.790,00 динара утрошено је 1.809.201,24 динара за трошкове репрезентације и организацију Бадње вечери у МЗ Танаско Рајић, МЗ Нови Завој, МЗ Блато, МЗ Ћерам, МЗ Барје, МЗ 8.септембар, МЗ Нова мала, МЗ Присијанско насење, обележавање сеоске славе у МЗ Војнеговац, МЗ Нова Мала, МЗ Пасјач, МЗ Церова, МЗ Бела, МЗ Блато, МЗ Засковци, МЗ Шугрин, МЗ Извор, МЗ Срећковац, МЗ Росомач, МЗ Велики Јовановац, МЗ Брлог, МЗ Гњилан, МЗ Паклештица, МЗ Држина, МЗ Покревеник, организовање манифестације Дани Рома у МЗ Расадник, Перашкијада у МЗ Гњилан, Јагњијада у МЗ Крупац, Дани потопа у МЗ Нови завој, Научно истраживачког кампа у МЗ Темска, Видовдански сабор и Фестивал слободних река у МЗ Топли До, Пасуљијада у МЗ Прчевац, Фестивал Дани села Власи у МЗ Власи, Михољски сусурети села у МЗ Мали Јовановац, организација спортских манифестација у малом фудбалу у МЗ Танаско Рајић, МЗ Пољска Ржана, МЗ Блато, МЗ Извор, ...

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.735.000,00	1.809.201,24
13	48.790,00	0,00
Укупно	2.803.790,00	1.809.201,24

Позиција 183 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	95.000,00	68.150,00
13	0,00	0,00
Укупно	95.000,00	68.150,00

Ова средства су утрошена за анализи воде у МЗ Суково, МЗ Костур и МЗ Брлог.

Позиција 184 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.057.780,00	977.701,27
08	138.000,00	79.245,00
13	3.000.000,00	1.283.727,80
Укупно	7.155.780,00	2.340.674,07

Ова средства су утрошена за поправку водовода у МЗ Гостуша и МЗ Власи, поправка и одржавање осталих објеката у МЗ Сопот, МЗ Бериловска капија, МЗ Шугрин, МЗ Нови завој, МЗ Крупац, МЗ Топли До, МЗ Темска, МЗ Црвенчево, МЗ Бериловац, МЗ Гостуша, МЗ Црноклиште, МЗ Танаско Рајић, МЗ Пољска Ржана, МЗ Извор.

Позиција 185– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.024.000,00	173.716,47
13	9.997,00	0,00
Укупно	1.033.997,00	173.716,47

Ова средства су утрошена за потребе месних заједница и то за набавку канцеларијског материјала и горива.

Позиција 186 – 512 – Машине и опрема – од планираних 525.000,00 динара утрошено је 261.378,00 динара са извора финансирања 01 за куповину тримера и друге опреме по захтевима Месних заједница.

Спортски центар Пирот - од планираних 149.586.058,00 динара и то 141.327.000,00 из извора финансирања 01 и 8.259.058,00 динара из извора финансирања 13, извршено је 100.640.260,49 динара из извора финансирања 01 и 8.254.050,94 из извора финансирања 13 и то за следеће намене:

Позиција - 187– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања	План	Извршење
01	19.250.000,00	14.087.001,67
13	0.00	0.00
Укупно	19.250.000,00	14.087.001,67

од планираних 19.250.000,00 динара извршено је 14.087.001,67 динара за плате запослених

Позиција – 188 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања	План	Извршење
01	2.950.000,00	2.134.180,78
13	0.00	0.00
Укупно	2.950.000,00	2.134.180,78

од планираних 2.950.000,00 динара извршено је 2.134.180,78 динара на име социјалних доприноса на терет послодавца

Позиција – 189– 413 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	149.800,00
13	0.00	0.00
Укупно	150.000,00	149.800,00

од планираних 150.000,00 динара извршено је 149.800,00 динара а за новогодишње пакетиће за децу радника.

Позиција – 190 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.075.000,00	951.194,00
13	0.00	0.00
Укупно	1.075.000,00	951.194,00

од планираних 1.075.000,00 динара исплаћено је 951.194,00 дин за исплату у случају смрти члана уже породице, солидарну помоћ радницима и помоћ у медицинском лечењу.

Позиција – 191 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања	План	Извршење
01	734.000,00	515.211,63
13	66.228,00	66.227,38
Укупно	800.228,00	581.439,01

Од планираних 800.228,00 динара извршено је 581.439,01 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција 192– 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања	План	Извршење
01	1.200.000,00	808.767,33
13	0,00	0,00
Укупно	1.200.000,00	808.767,33

Од планираних 1.200.000,00 дин исплаћено је 808.767,33 дин за исплату јубиларних награда за 8 радника

Позиција – 193 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања	План	Извршење
01	48.846.000,00	33.221.548,99
13	3.808.183,00	3.808.177,87
Укупно	52.654.183,00	37.029.726,86

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

Позиција – 194– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања	План	Извршење
01	337.000,00	34.040,00
13	13.670,00	13.670,00
Укупно	350.670,00	47.710,00

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

Позиција – 195 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања	План	Извршење
01	18.085.000,00	13.378.467,46
13	763.418,00	763.417,83
Укупно	18.848.418,00	14.141.885,29

Средства су извршена за одржавање програма Завода за унапређење пословања, котизацију за семинаре, услугу штампања улазница, пехара, заставе и карти, услугу рекламе и пропаганде, израду промо филма о градском клизалишту, скијалишту, пливању за часни крст, о Божићној школи спорта и монтажу истог, услугу фотографисања свих дешавања, објава тендера и информативних огласа, услуге адвоката, накнаду за управни и надзорни одбор, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, послуживање пића у кафићу Спортског центра, услугу инкасаната, услугу домара у школским халама, организацију скијалишта и клизалишта, одржавање спортских терена, украшавање балонима поводом отварања Божићне школе спорта, одржавање трим стазе, уплату котизације за Мини макси лигу, превоз контејнера за хемикалије потребне за базен, прање тепиха, организовање догађаја "100 година кошарке у Србији", услуге координатора на Отвореном базену, постављање инфо табли и смерница на Отвореном градском базену, штампу позивница за отварање Отвореног базена, услугу инкасаната на Отвореном базену.

Позиција – 196 – 424 - Специјализоване услуге

Извор финансирања	План	Извршење
01	20.190.000,00	13.209.858,15
13	1.182.797,00	1.182.795,86
Укупно	21.372.797,00	14.392.654,01

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

Позиција – 197 – 425 - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања	План	Извршење
01	12.200.000,00	10.080.545,40
13	424.102,00	424,102.00
Укупно	12.624.102,00	10.504.647,40

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 и отвореном базену, Адреналин парку и спа центру, постављање рефлектора на градском скијалишту и поправка расвете, замену ограде на градском

скијалишту и система грејања, поправку клупа испред затвореног базена, уградњу пвц врата, кречење и обраду зидова, изношење шута и уградњу плочица у Хали кеј, демонтажу градског клизалишта, поправку и прање аутомобила, замену гума на аутомобилима, сервисирање лифта, поправку семофора и контролног пулта у Хали кеј, испитивање громобрана, поправку и репарацију справа за вежбање, испитивање сигурносних вентила, поправку лап топа, веш машине, косачице, моторне тестере, одржавање стадиона, одржавање Затвореног базена, постављање седишта на отвореном градском базену, поправку моторне тестере.

Позиција – 200– 426 – Материјал

Извор финансирања	План	Извршење
01	11.230.000,00	8.914.098,66
13	0.00	0.00
Укупно	11.230.000,00	8.914.098,66

Са ове позиције средства су извршена за куповину канцеларијског материјала, административног материјала, рукавице и прслука за помоћне раднике, тонере, претплату на програм Параграф, бензин, разне сијалице, материјал за превозна средства, материјала за спорт и рекреацију (лопте, мрежа за фудсал и рукомет, мреже за падел), материјала за одржавање хигијене, медицинског материјала, материјала за угоститељство, резервне делове, потрошног материјала, алата и инвентара, разне каблове и пиротехнику.

Позиција – 199 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања	План	Извршење
01	150.000,00	9.477,00
13	660.00	660.00
Укупно	150.660,00	10.137,00

Од планираних 150.660,00 дин извршено је 10.137,00 дин за регистрацију возила, оверу извода.

Позиција – 200– 511 – Зграде и грађевински објекти

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

У овом периоду није било извршења.

Позиција – 201 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања	План	Извршење
01	4.130.000,00	2.737.493,11
13	0.00	0.00
Укупно	4.130.000,00	2.737.493,11

Средства су извршена за куповину:

- Намештаја у износу од 768.700,00 динара (клубе за слвачионице за отворени базен, канцеларијске столице, столице за спасиоце, полице)
- Рачунарске опреме у износу од 97.197,00 динара
- Електронска опрема у износу од 120.100,00 динара (каса и мултифункционални бројач)
- Опрема за домаћинство у износу од 52.298,00 динара (штапни усисивач и фенови)
- Опрема за спорт у износу од 45.800,00 динара (сто за стони тенис)
- Моторна опрема у износу од 85.797,00 динара
- Монтирана опрема у износу од 347.463,61 динар (штапна пумпа)
- Сунцобрана са постољем у износу од 765.000,00 дин
- Кухиње по мери у износу од 213.412,50 дин
- Клима уређаја у износу од 55.900,00 дин
- Мобилних телефона у износу од 46.998,00 дин
- Камера у износу од 62.928,00 дин
- Усисивача у износу од 8.900,00 дин
- Косачице у износу од 49.999,00 дин

Позиција – 202 – 523 – Залихе робе за даљу продају

Извор финансирања	План	Извршење
01	700.000,00	408.576,31
13	0.00	0.00
Укупно	700.000,00	408.576,31

Од планираних 700.000,00 дин извршено је 408.576,31 дин за робу за даљу продају.

Програм 1301-4002-Пројекат "Организација спортско, туристичко, културних дешавања поводом отварања отвореног купалишног комплекса" у организацији Спортског центра:

Извор финансирања	План	Извршење
01	0.00	0.00
13	2.000.000,00	1.995.000,00
Укупно	2.000.000,00	1.995.000,00

Позиција **202/1 – 423 – Остале опште услуге** – од планираних 2.000.000,00 динара извршено је 1.995.000,00 динара и то на име:

- услуге организовања турнира 3 пута 3 и културних дешавања (концерта, аниматора, спортских представа) поводом отварања отвореног купалишног комплекса

Раздео 5 – Градско правобранилаштво

У оквиру овог раздела од планираних 7.219.596,00 утрошено је укупно 5.014.934,68 и то:

Извор финансирања	План	Извршење
01	7.217.568,00	5.014.934,68
13	2.028,00	0,00
Укупно	7.219.596,00	5.014.934,68

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- СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2023.	Остварење I-IX 2023.	Разлика
1	2	3	4	5(4x100/3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.375.372.984	1.886.297.740	79.41
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	27.650.000	3.437.858	12.43
III	Укупно (I+II)	2.403.022.984	1.889.735.598	78.64
IV	Текући расходи (класа 4)	2.133.924.695	1.488.765.710	69.77
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	600.314.490	332.089.219	55.32
VI	Укупно (IV+V)	2.734.239.185	1.820.854.929	66.59
VII	Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)	- 331.216.201	68.880.669	
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	- 331.216.201	68.880.669	

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 суфицитом у износу од **68.880.669** 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 30.09.2023. године износи **68.880.669** динара.

**4. Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
за период јануар – септембар 2023. године**

НАЗИВ	ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ I – IX 2023.	РАЗЛИКА %
1	2	3	4(3*100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.403.022.984	1.889.735.598	78.64
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.375.372.984	1.886.297.740	79.41
-буџетска средства	2.257.455.700	1.785.115.910	79.08
-средства из осталих извора	117.917.284	101.181.830	85.81
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27.650.000	3.437.858	12.43
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.734.239.185	1.820.854.929	66.59
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.133.924.695	1.488.765.710	69.77
- текући буџетски расходи	2.057.488.098	1.425.091.897	69.26
- расходи из осталих извора	76.436.597	63.673.813	83.30
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600.314.490	332.089.219	55.32
- текући буџетски издаци	510.448.798	317.300.749	62.16
- издаци из осталих извора	89.865.692	14.788.470	16.46
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7+класа8) – (класа 4 + класа5)	- 331.216.201	68.880.669	
- издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 6)	0,00	0,00	0,00
-примања од продаје финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	- 331.216.201	68.880.669	

5. Рачун финансирања за период јануар- септембар 2023. године

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2020.	Остварење I-IX 2023.	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	331.216.201	331.216.201	100,00
IV	Укупно (I+III)	331.216.201	331.216.201	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 (део62)	-	-	-
VII	Укупно (V+VI)	0	0	-
VIII	Нето финансирање (IV-VII)	331.216.201	331.216.201	

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 30.09.2023.
25.01.2023	Град Пирот – Пројекат MOBICCON	35.105.640,00	2.100.545,34
29.03.2023	Град Пирот-Пројекат Реформа пореза на имовину	887.032,80	443.516,40
04.04.2023	Град Пирот-Пројекат Социјално становање и активна инклузија Рома	18.390.330,20	18.390.330,20
11.05.2023	Град Пирот-Пројекта Сајамски простор	2.964.719,30	2.964.719,30
11.09.2023	Град Пирот – Спортски изазов	315.000,00	0,00
	УКУПНО	57.662.722,30	23.899.111,24

Град Пирот од 01.јануара до 30. септембра 2023. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

Начелник Одељења за привреду и финансије
Ивана Малиновић
